

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
I Επενδύσεις Εσωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος EUR						57.583,77
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Eurobank Κύριος USD						0,49
Σύνολο Ι.1.						57.584,26
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο Ι.2.						0,00
3. Ομολογίες						
GGB 3.375 06/15/34	GR0124040743	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	94,388	94.388,00
GGB 1.875 02/04/35	GR0128016731	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.000,000	83,090	166.180,00
GGB 3.9 01/30/33	GR0128015725	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	99,108	99.108,00
GGB 1.5 06/18/30	GR0124036709	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.600,000	92,493	147.988,80
GEK TERNA 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	S&P	BBB-	1.000,000	98,989	98.989,00
GGB 0.75 06/18/31	GR0124037715	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	86,863	86.863,00
GGB 1.875 01/24/52	GR0138017836	Bloomberg Composite Rating	BBB-	2.500,000	56,133	140.332,50
PANGAE 2.3 07/20/28	GRC5091217D9			520,000	96,622	50.243,44
TENERG 2.6 10/22/26	GRC813119AD1			930,000	99,400	92.442,00
ΧΑΚΟΓΑ 2.45 11/16/28	GRC281121BD8			710,000	96,104	68.233,84
Σύνολο Ι.3.						1.044.768,58
4. Μετοχές						
Σύνολο Ι.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	GRF000319001			11.085,737	8,179	90.665,81
Σύνολο Ι.5.						90.665,81
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων						
Σύνολο Ι.6.						0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)						1.193.018,65

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
II Επενδύσεις Εξωτερικού						
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις						
Σύνολο II.1.						0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς						
Σύνολο II.2.						0,00
3. Ομολογίες						
PHILIP MORRIS 01/08/31 0,80%	XS2035474126	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	85,639	85.639,00
GS 0.875 01/21/30 EMTN	XS2107332640	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	90,473	90.473,00
TPEIR 6.75 12/05/29 emTN	XS2728486536	Bloomberg Composite Rating	BBB-	1.000,000	105,447	105.447,00
TPEIR V7.25 04/17/34 EMTN	XS2747093321	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	105,159	105.159,00
ETEGA V5.875 06/28/35 GMTN	XS2790334184	S&P	BBB-	1.000,000	103,132	103.132,00
ALPHA V6 09/13/34 EMTN	XS2835739660	Moody's	Ba1	2.000,000	102,743	205.486,00
ELPEGA 4.25 07/24/29	XS2867254224			1.000,000	100,718	100.718,00
SANIIK 7.25 07/31/30 REGS	XS2864440321	Bloomberg Composite Rating	CCC+	1.000,000	102,528	102.528,00
IRISH 0.4 05/15/35	IE00BKFCV345	Bloomberg Composite Rating	AA	3.000,000	76,363	229.089,00
BUONI POLL.DELTES 01/04/30 1,35%	IT0005383309	S&P	BBB+	3.000,000	92,233	276.699,00
Καταβληθέντες Τόκοι						560,66
IRISH TSY 15/05/2033 1.3%	IE00BFZRPZ02	Bloomberg Composite Rating	AA	5.000,000	87,187	435.935,00
BP CAPITAL MARKET 08/05/31 1,231%	XS1992927902	Bloomberg Composite Rating	A	2.000,000	88,251	176.502,00
SPGB 10/31/30 1,25%	ES0000012G34	S&P	A+	5.000,000	91,426	457.130,00
MYTIL 4 10/17/29	XS2920504292	Bloomberg Composite Rating	BB+	3.000,000	98,193	294.579,00
PGB 1.15 04/11/42 20Y	PTOTEPOE0032	S&P	A+	2.000,000	64,675	129.350,00
PPCGA 4.625 10/31/31	XS2929387996	Bloomberg Composite Rating	BB	1.000,000	99,529	99.529,00
RAGB 0.25 10/20/36	AT0000A2T198	S&P	AA+	9.000,000	70,674	636.066,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
ALPHA V4.308 07/23/36 EMTN	XS3124434492	Moodys	Ba1	1.000,000	96,458	96.458,00
TPAIR V6.125 PERP	XS3201977595	S&P	BBB-	2.000,000	96,476	192.952,00
PPCGA 4.25 10/31/30	XS3195996494	Bloomberg Composite Rating	BB	3.000,000	98,577	295.731,00
EUROB V6.25 PERP	XS3224517410	S&P	BBB-	2.000,000	97,098	194.196,00
PPCGA 3.375 07/31/28	XS2359929812	Bloomberg Composite Rating	BB	2.000,000	98,415	196.830,00
SPGB 0.1 04/30/31	ES0000012H41	S&P	A+	7.000,000	85,506	598.542,00
ENIIM 0.625 01/23/30 EMTN	XS2107315470	Bloomberg Composite Rating	A-	1.000,000	90,147	90.147,00
DBR 0 08/15/31	DE0001102564	S&P	AAA	2.000,000	85,282	170.564,00
MYTIL 3.875 05/26/31	XS3238225224	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	95,490	95.490,00
BGB 3.4 06/22/36 106	BE0000366758	S&P	AA-	2.000,000	92,518	185.036,00
TITKGA 3.5 02/04/31	XS3263933049	Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000,000	96,468	96.468,00
ETEGA V5.8 PERP	XS3290846040	S&P	BBB-	2.000,000	96,627	193.254,00
OPTIMA V6.75 PERP	XS3393974491	Moodys	B3	2.000,000	97,648	195.296,00
AKTRGA 7.875 08/03/31	XS3458329631			2.000,000	99,959	199.918,00
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	S&P	A+	7.000,000	87,679	613.753,00
SPGB 1.85 07/30/35	ES0000012E69	S&P	A+	10.000,000	84,230	842.300,00
SPGB 2.55 10/31/32	ES0000012K61	S&P	A+	5.000,000	93,608	468.040,00
BGB 3 06/22/33 97	BE0000357666	S&P	AA-	6.000,000	94,254	565.524,00
BTPS 2.45 09/01/33 15Y	IT0005240350	S&P	BBB+	5.000,000	89,548	447.740,00
ETEGA V8 01/03/34 GMTN	XS2595343059	S&P	BBB-	2.000,000	106,581	213.162,00
FRTR 1.25 05/25/34	FR0013313582	S&P	A+	10.000,000	79,052	790.520,00
DBR 2.6 08/15/33	DE000BU2Z015	S&P	AAA	1.000,000	94,907	94.907,00
EUROB V5.875 11/28/29 NGN	XS2724510792	Bloomberg Composite Rating	BBB	1.000,000	103,599	103.599,00
EU 3 03/04/53	EU000A3K4DY4	Bloomberg Composite Rating	AA+	4.000,000	75,067	300.268,00
Σύνολο II.3.						10.874.716,66
4. Μετοχές						
Σύνολο II.4.						0,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια						
Σύνολο II.5.						0,00

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
--	-----------------	----------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)					10.874.716,66
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)					12.067.735,31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					118.719,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.186.454,41

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο III.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο III.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο III.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο III.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο III.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
Σύνολο III.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)					0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο IV.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο IV.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο IV.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο IV.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο IV.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 30/09/2026
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 12/10/2026

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας