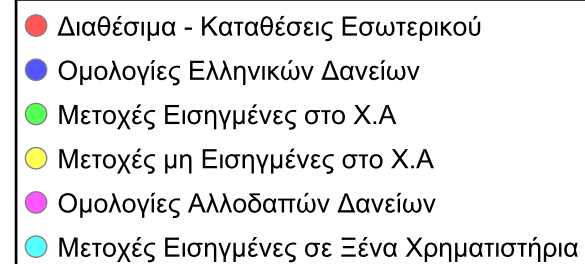
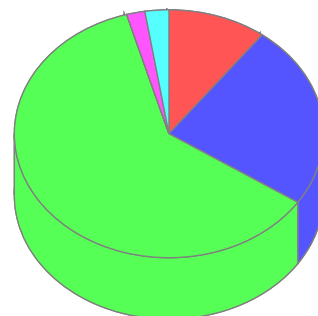


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.557.062,85	10,32
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	3.630.203,43	24,05
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	9.256.502,00	61,32
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	1.260,00	0,01
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	289.158,00	1,92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	376.204,07	2,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-16.204,84	-0,11
Σύνολα	15.094.185,51	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.557.062,85	10,32
Eurobank Ergasias Serv. SA					1.557.062,85	10,32
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		1.557.062,8500	1,00000000	1.557.062,85	1.557.062,85	10,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.630.203,43	24,05
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					3.172.353,10	21,02
Σταθερού Επιτοκίου					3.172.353,10	21,02
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	491.656,0000	101,79200000	500.466,48	500.466,48	3,32
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	300.000,0000	88,41100000	265.233,00	265.233,00	1,76
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	265.040,0000	100,85400000	267.303,44	267.303,44	1,77
GGB 3 3/8 06/15/34	GR0124040743	300.000,0000	98,26100000	294.783,00	294.783,00	1,95
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	500.000,0000	93,84300000	469.215,00	469.215,00	3,11
GGB 4,20% 30/01/2042	GR0138015814	220.707,0000	99,87800000	220.437,74	220.437,74	1,46
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	437.732,0000	102,72300000	449.651,44	449.651,44	2,98
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	500.000,0000	86,35000000	431.750,00	431.750,00	2,86
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	300.000,0000	91,17100000	273.513,00	273.513,00	1,81
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					457.850,33	3,03
Σταθερού Επιτοκίου					457.850,33	3,03
GEKTER 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD2	98.000,0000	95,75000000	93.835,00	93.835,00	0,62
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	83.000,0000	98,83330000	82.031,64	82.031,64	0,54
AKTRGA 4.7 12/15/30	GRC432125CB9	88.000,0000	101,50010000	89.320,09	89.320,09	0,59
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD0	200.000,0000	96,33180000	192.663,60	192.663,60	1,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					9.256.502,00	61,32
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ					179.600,00	1,19
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	10.000,0000	17,96000000	179.600,00	179.600,00	1,19
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					3.149.680,00	20,87
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	70.000,0000	13,23500000	926.450,00	926.450,00	6,14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	GRS831003009	90.000,0000	6,98600000	628.740,00	628.740,00	4,17
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	60.000,0000	8,36000000	501.600,00	501.600,00	3,32

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS830003000	205.000,0000	3,17000000	649.850,00	649.850,00	4,31
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	GRS829003003	130.000,0000	3,40800000	443.040,00	443.040,00	2,94
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					389.200,00	2,58
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	6.000,0000	36,20000000	217.200,00	217.200,00	1,44
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	5.000,0000	34,40000000	172.000,00	172.000,00	1,14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					316.000,00	2,09
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	25.000,0000	12,64000000	316.000,00	316.000,00	2,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					852.000,00	5,64
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	40.000,0000	9,87000000	394.800,00	394.800,00	2,62
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	12.000,0000	38,10000000	457.200,00	457.200,00	3,03
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ					308.000,00	2,04
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	220.000,0000	1,40000000	308.000,00	308.000,00	2,04
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					733.600,00	4,86
INTRALOT S.A.	GRS343313003	800.000,0000	0,91700000	733.600,00	733.600,00	4,86
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					252.000,00	1,67
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	50.000,0000	5,04000000	252.000,00	252.000,00	1,67
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.228.150,00	8,14
ΑΚΤΟΡ S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	79.000,0000	9,85000000	778.150,00	778.150,00	5,16
TITC GA	BE0974338700	10.000,0000	45,00000000	450.000,00	450.000,00	2,98
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					382.440,00	2,53
CENER HOLDINGS	BE0974303357	15.000,0000	18,92000000	283.800,00	283.800,00	1,88
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA	GRS289103004	18.000,0000	5,48000000	98.640,00	98.640,00	0,65
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					243.600,00	1,61
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	5.000,0000	48,72000000	243.600,00	243.600,00	1,61
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					65.450,00	0,43
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	5.000,0000	13,09000000	65.450,00	65.450,00	0,43
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					172.232,00	1,14
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS449003003	150.000,0000	0,30000000	45.000,00	45.000,00	0,30
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	112.000,0000	1,13600000	127.232,00	127.232,00	0,84

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΜΠΟΡΙΟ					86.750,00	0,57
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	25.000,0000	3,47000000	86.750,00	86.750,00	0,57
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					507.900,00	3,36
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	15.000,0000	33,86000000	507.900,00	507.900,00	3,36
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					389.900,00	2,58
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	GRS204003008	20.000,0000	14,00000000	280.000,00	280.000,00	1,86
JUMBO SA	GRS282183003	5.000,0000	21,98000000	109.900,00	109.900,00	0,73
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					1.260,00	0,01
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					1.260,00	0,01
PROBANK Α.Ε.	PROBANK Α.Ε.	126.000,0000	0,01000000	1.260,00	1.260,00	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					289.158,00	1,92
Σταθερού Επιτοκίου					289.158,00	1,92
ΜΥΤΙΛ 3 7/8 05/26/31	XS3238225224	300.000,0000	96,38600000	289.158,00	289.158,00	1,92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					376.204,07	2,49
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					4,07	0,00
HELESI PLC	GB009A2SSRJ3	35.290,0000	0,00010000	3,53	4,07	0,00
Cyprus ECM					376.200,00	2,49
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	16.500,0000	22,80000000	376.200,00	376.200,00	2,49
Σύνολο Ενεργητικού					15.110.390,35	100,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-16.204,84	-0,11
Καθαρό Ενεργητικό					15.094.185,51	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Moody's S&P Fitch
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	491.656,00	101,79	500.466,48	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	300.000,00	88,41	265.233,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	265.040,00	100,85	267.303,44	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124040743	Hellenic Republic	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	98,26	294.783,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	93,84	469.215,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0138015814	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	220.707,00	99,88	220.437,74	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	437.732,00	102,72	449.651,44	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	500.000,00	86,35	431.750,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	300.000,00	91,17	273.513,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC145121CD2	GEK Terna Holding Real Estate	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	98.000,00	95,75	93.835,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	83.000,00	98,83	82.031,64	BGN	n/a n/a n/a
GRC432125CB9	AKTOR S.A TECHNICAL & STE	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	88.000,00	101,50	89.320,09	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	200.000,00	96,33	192.663,60	BGN	n/a n/a n/a
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	96,39	289.158,00	BGN	n/a BB+ BB+