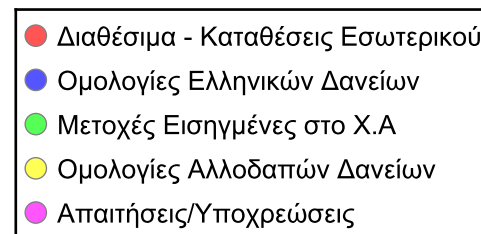
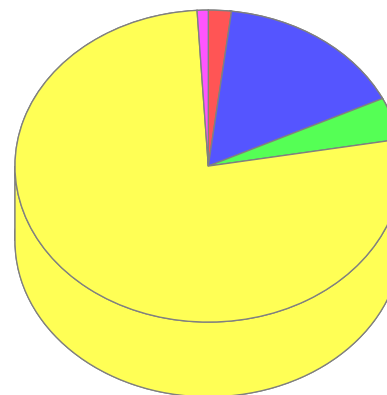


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	414.856,86	1,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.447.223,70	15,95
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	947.424,30	4,38
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.602.728,00	76,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	200.422,26	0,93
Σύνολα	21.612.655,12	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					414.856,86	1,92
Eurobank Ergasias Serv. SA					414.856,86	1,92
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		414.856,8600	1,00000000	414.856,86	414.856,86	1,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.447.223,70	15,95
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					1.499.641,00	6,94
Σταθερού Επιτοκίου					1.499.641,00	6,94
GGB 3 3/8 06/15/34	GR0124040743	500.000,0000	98,26100000	491.305,00	491.305,00	2,27
GGB 3,375 06/16/36	GR0124042764	1.050.000,0000	96,03200000	1.008.336,00	1.008.336,00	4,67
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					1.947.582,70	9,01
Σταθερού Επιτοκίου					1.947.582,70	9,01
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD0	203.000,0000	96,33180000	195.553,55	195.553,55	0,90
PREMIA 2.8 01/25/27	GRC4971221B3	200.000,0000	99,10000000	198.200,00	198.200,00	0,92
LAMDAG 3,40% 21/07/2027	GRC2451207D1	489.000,0000	99,42470000	486.186,78	486.186,78	2,25
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD1	97.000,0000	99,01010000	96.039,80	96.039,80	0,44
GEKTER 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	501.000,0000	98,83330000	495.154,83	495.154,83	2,29
GEKTER 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD2	196.000,0000	95,75000000	187.670,00	187.670,00	0,87
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D9	220.000,0000	96,66030000	212.652,66	212.652,66	0,98
AKTRGA 4.7 12/15/30	GRC432125CB9	75.000,0000	101,50010000	76.125,08	76.125,08	0,35
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					947.424,30	4,38
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					93.113,25	0,43
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	GRS824003008	36.515,0000	2,55000000	93.113,25	93.113,25	0,43
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					379.200,00	1,75
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	30.000,0000	12,64000000	379.200,00	379.200,00	1,75
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					98.700,00	0,46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	10.000,0000	9,87000000	98.700,00	98.700,00	0,46
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					376.411,05	1,74
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	26.793,0000	9,85000000	263.911,05	263.911,05	1,22
TITC GA	BE0974338700	2.500,0000	45,00000000	112.500,00	112.500,00	0,52

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.602.728,00	76,82
Σταθερού Επιτοκίου					15.809.773,00	73,15
BTPS 4.15 10/01/39	IT0005582421	1.000.000,0000	100,09600000	1.000.960,00	1.000.960,00	4,63
PPCGA 4 5/8 10/31/31	XS2929387996	200.000,0000	99,57100000	199.142,00	199.142,00	0,92
SPGB 2.8 05/31/26	ES0000012L29	1.000.000,0000	100,07600000	1.000.760,00	1.000.760,00	4,63
SANIIK 7 1/4 07/31/30	XS2864440321	100.000,0000	101,86200000	101.862,00	101.862,00	0,47
FRTR 2 11/25/32	FR001400BKZ3	300.000,0000	91,96400000	275.892,00	275.892,00	1,28
FRTR 2 3/4 10/25/27	FR0011317783	1.000.000,0000	99,92400000	999.240,00	999.240,00	4,62
SPGB 4.2 01/31/37	ES0000012932	1.300.000,0000	105,61100000	1.372.943,00	1.372.943,00	6,35
BTPS 3.45 07/15/31	IT0005595803	1.500.000,0000	100,68100000	1.510.215,00	1.510.215,00	6,99
SPGB 3.1 07/30/31	ES0000012N43	1.000.000,0000	100,44100000	1.004.410,00	1.004.410,00	4,65
BTPS 3.1 08/28/26	IT0005607269	1.000.000,0000	100,27900000	1.002.790,00	1.002.790,00	4,64
BTPS 3.85 02/01/35	IT0005607970	1.500.000,0000	100,59000000	1.508.850,00	1.508.850,00	6,98
PPCGA 4 1/4 10/31/30	XS3195996494	400.000,0000	98,72500000	394.900,00	394.900,00	1,83
MYTIL 3 7/8 05/26/31	XS3238225224	400.000,0000	96,38600000	385.544,00	385.544,00	1,78
BTPS 4.05 10/30/37	IT0005596470	1.000.000,0000	100,54100000	1.005.410,00	1.005.410,00	4,65
SPGB 3.45 10/31/34	ES0000012N35	700.000,0000	100,61700000	704.319,00	704.319,00	3,26
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	200.000,0000	95,11000000	190.220,00	190.220,00	0,88
BTPS 2.05 08/01/27	IT0005274805	1.000.000,0000	99,09700000	990.970,00	990.970,00	4,59
SPGB 3.9 07/30/39	ES0000012L60	1.000.000,0000	101,50700000	1.015.070,00	1.015.070,00	4,70
FRTR 3 11/25/34	FR001400QMF9	1.200.000,0000	95,52300000	1.146.276,00	1.146.276,00	5,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					792.955,00	3,67
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	300.000,0000	100,27000000	300.810,00	300.810,00	1,39
EUROB 4 1/4 04/30/35	XS2987792269	200.000,0000	97,53200000	195.064,00	195.064,00	0,90
ALPHA SERV.& HOLD. 2,5% 23/3/2028 VAR	XS2388172855	300.000,0000	99,02700000	297.081,00	297.081,00	1,37
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					21.412.232,86	99,07
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					200.422,26	0,93
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					21.612.655,12	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										
GR0124040743	Hellenic Republic	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	500.000,00	98,26	491.305,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124042764	Hellenic Republic	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	1.050.000,00	96,03	1.008.336,00	BGN	Baa3 BBB BBB+
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	203.000,00	96,33	195.553,55	BGN	n/a n/a n/a
GRC4971221B3	Sterner Stenhus Holding AB	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	200.000,00	99,10	198.200,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	489.000,00	99,42	486.186,78	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	97.000,00	99,01	96.039,80	BGN	n/a n/a n/a
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	501.000,00	98,83	495.154,83	BGN	n/a n/a n/a
GRC145121CD2	GEK Terna Holding Real Estate	14/12/2021	14/12/2028	2,3000	EUR	196.000,00	95,75	187.670,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	220.000,00	96,66	212.652,66	BGN	n/a n/a n/a
GRC432125CB9	AKTOR S.A TECHNICAL & STE	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	75.000,00	101,50	76.125,08	BGN	n/a n/a n/a
IT0005582421	REPUBLIC OF ITALY	07/02/2024	01/10/2039	4,1500	EUR	1.000.000,00	100,10	1.000.960,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2929387996	Public Power Corp SA	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	200.000,00	99,57	199.142,00	BGN	n/a BB- BB-
ES0000012L29	Kingdom of Spain	17/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	1.000.000,00	100,08	1.000.760,00	BGN	n/a n/a n/a
XS2864440321	Sani/Ikos Financial Holdings 1	26/07/2024	31/07/2030	7,2500	EUR	100.000,00	101,86	101.862,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400BKZ3	French Republic	11/07/2022	25/11/2032	2,0000	EUR	300.000,00	91,96	275.892,00	BGN	n/a n/a A+u
FR0011317783	French Republic	11/09/2012	25/10/2027	2,7500	EUR	1.000.000,00	99,92	999.240,00	BGN	Aa2u AA+ A+u
ES0000012932	Kingdom of Spain	17/01/2005	31/01/2037	4,2000	EUR	1.300.000,00	105,61	1.372.943,00	BGN	A3 n/a A
IT0005595803	REPUBLIC OF ITALY	15/05/2024	15/07/2031	3,4500	EUR	1.500.000,00	100,68	1.510.215,00	BGN	n/a n/a n/a
ES0000012N43	Kingdom of Spain	09/07/2024	30/07/2031	3,1000	EUR	1.000.000,00	100,44	1.004.410,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005607269	REPUBLIC OF ITALY	29/07/2024	28/08/2026	3,1000	EUR	1.000.000,00	100,28	1.002.790,00	BGN	n/a n/a n/a
IT0005607970	REPUBLIC OF ITALY	01/08/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	1.500.000,00	100,59	1.508.850,00	BGN	Baa3u n/a n/a
XS3195996494	Public Power Corp SA	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	400.000,00	98,72	394.900,00	BGN	n/a BB- BB-
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	400.000,00	96,39	385.544,00	BGN	n/a BB+ BB+
IT0005596470	REPUBLIC OF ITALY	21/05/2024	30/10/2037	4,0500	EUR	1.000.000,00	100,54	1.005.410,00	BGN	Baa3u n/a n/a
ES0000012N35	Kingdom of Spain	05/06/2024	31/10/2034	3,4500	EUR	700.000,00	100,62	704.319,00	BGN	n/a n/a n/a

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
XS3224517410	Eurobank Ergasias Serv. SA	10/11/2025	10/11/2035	6,2500	EUR	200.000,00	95,11	190.220,00	BGN	Ba3 n/a n/a
IT0005274805	REPUBLIC OF ITALY	04/07/2017	01/08/2027	2,0500	EUR	1.000.000,00	99,10	990.970,00	BGN	Baa3u n/a A-
ES0000012L60	Kingdom of Spain	28/02/2023	30/07/2039	3,9000	EUR	1.000.000,00	101,51	1.015.070,00	BGN	n/a n/a n/a
FR001400QMF9	French Republic	10/06/2024	25/11/2034	3,0000	EUR	1.200.000,00	95,52	1.146.276,00	BGN	n/a n/a A+u
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2400040460	PIRAEUS BANK SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	100,27	300.810,00	BGN	Baa2 BB+ BBB-
XS2987792269	Eurobank Ergasias Serv. SA	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	200.000,00	97,53	195.064,00	BGN	Ba1 n/a BB
XS2388172855	Alpha Serv.& Hold SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	300.000,00	99,03	297.081,00	BGN	Baa2 BB+ BBB-