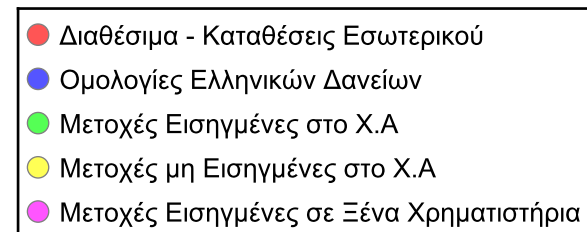
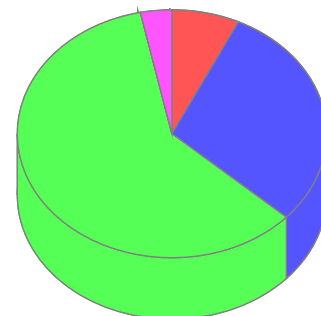


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.043.019,46	7,10
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	8.565.589,18	29,75
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	17.317.513,50	60,15
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	840,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	943.927,34	3,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-80.487,20	-0,28
Σύνολα	28.790.402,28	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.043.019,46	7,10
Eurobank Ergasias Serv. SA					2.043.019,46	7,10
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		2.043.019,4600	1,00000000	2.043.019,46	2.043.019,46	7,10
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					8.565.589,18	29,75
<b>ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>					7.775.496,04	27,01
Σταθερού Επιτοκίου					7.775.496,04	27,01
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	1.400.000,0000	86,35000000	1.208.900,00	1.208.900,00	4,20
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	800.000,0000	91,17100000	729.368,00	729.368,00	2,53
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	550.000,0000	88,41100000	486.260,50	486.260,50	1,69
GGB 3 3/8 06/15/34	GR0124040743	300.000,0000	98,26100000	294.783,00	294.783,00	1,02
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	1.119.444,0000	101,79200000	1.139.504,44	1.139.504,44	3,96
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	1.000.000,0000	93,84300000	938.430,00	938.430,00	3,26
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	1.562.950,0000	102,72300000	1.605.509,13	1.605.509,13	5,58
GGB 4,00% 30/01/2037	GR0133011248	1.212.643,0000	100,85400000	1.222.998,97	1.222.998,97	4,25
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	150.000,0000	99,82800000	149.742,00	149.742,00	0,52
<b>ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ</b>					790.093,14	2,74
Σταθερού Επιτοκίου					790.093,14	2,74
ΑΚΤΡΓΑ 4.7 12/15/30	GRC432125CB9	176.000,0000	101,50010000	178.640,18	178.640,18	0,62
ΓΕΚΤΕΡ 2,75% 03/07/2027	GRC1451207D3	305.000,0000	98,83330000	301.441,57	301.441,57	1,05
ΓΕΚΤΕΡ 2,30% 14/12/2028	GRC145121CD2	196.000,0000	95,75000000	187.670,00	187.670,00	0,65
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD0	127.000,0000	96,33180000	122.341,39	122.341,39	0,42
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					17.317.513,50	60,15
<b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>					475.940,00	1,65
Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS434003000	26.500,0000	17,96000000	475.940,00	475.940,00	1,65
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					5.393.280,00	18,73
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	GRS533003000	15.000,0000	8,50000000	127.500,00	127.500,00	0,44
ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ)	GRS830003000	500.000,0000	3,17000000	1.585.000,00	1.585.000,00	5,51
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ	GRS829003003	110.000,0000	3,40800000	374.880,00	374.880,00	1,30

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	GRS831003009	200.000,0000	6,98600000	1.397.200,00	1.397.200,00	4,85
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR)	GRS003003035	100.000,0000	13,23500000	1.323.500,00	1.323.500,00	4,60
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	70.000,0000	8,36000000	585.200,00	585.200,00	2,03
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					1.026.400,00	3,57
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS470003013	16.000,0000	36,20000000	579.200,00	579.200,00	2,01
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.	GRS427003009	13.000,0000	34,40000000	447.200,00	447.200,00	1,55
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					632.000,00	2,20
ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ)	BE0974271034	50.000,0000	12,64000000	632.000,00	632.000,00	2,20
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ					1.163.700,00	4,04
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRS426003000	15.000,0000	38,10000000	571.500,00	571.500,00	1,99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)	GRS298343005	60.000,0000	9,87000000	592.200,00	592.200,00	2,06
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					705.600,00	2,45
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	140.000,0000	5,04000000	705.600,00	705.600,00	2,45
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ					1.192.100,00	4,14
INTRALOT S.A.	GRS343313003	1.300.000,0000	0,91700000	1.192.100,00	1.192.100,00	4,14
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ					590.212,00	2,05
ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	GRS530003003	421.580,0000	1,40000000	590.212,00	590.212,00	2,05
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					3.188.187,50	11,07
TITC GA	BE0974338700	15.000,0000	45,00000000	675.000,00	675.000,00	2,34
DOMIKI KRITIS S.A.	GRS364253005	148.750,0000	1,93000000	287.087,50	287.087,50	1,00
AKTOR S.A TECHNICAL & STE	GRS432003028	226.000,0000	9,85000000	2.226.100,00	2.226.100,00	7,73
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					115.000,00	0,40
Υ/ΚΝΟΤ INVEST SA	GRS295003008	100.000,0000	1,15000000	115.000,00	115.000,00	0,40
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					283.800,00	0,99
CENER HOLDINGS	BE0974303357	15.000,0000	18,92000000	283.800,00	283.800,00	0,99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.355.094,00	4,71
CENTRIC HOLDINGS SA	GRS449003003	400.000,0000	0,30000000	120.000,00	120.000,00	0,42
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	260.000,0000	1,13600000	295.360,00	295.360,00	1,03
PERFORMANCE TECHNOLOGIES IT	GRS505003004	93.100,0000	7,14000000	664.734,00	664.734,00	2,31

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	50.000,0000	5,50000000	275.000,00	275.000,00	0,96
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ					522.150,00	1,81
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε.	GRS337003008	30.000,0000	10,86000000	325.800,00	325.800,00	1,13
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	15.000,0000	13,09000000	196.350,00	196.350,00	0,68
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					338.600,00	1,18
ΓΕΚ Α.Ε (ΚΟ)	GRS145003000	10.000,0000	33,86000000	338.600,00	338.600,00	1,18
ΕΜΠΟΡΙΟ					225.550,00	0,78
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	65.000,0000	3,47000000	225.550,00	225.550,00	0,78
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					109.900,00	0,38
JUMBO SA	GRS282183003	5.000,0000	21,98000000	109.900,00	109.900,00	0,38
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					840,00	0,00
MTX ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					840,00	0,00
PROBANK Α.Ε.	PROBANK Α.Ε.	84.000,0000	0,01000000	840,00	840,00	0,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					943.927,34	3,28
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					7,34	0,00
HELESI PLC	GB009A2SSRJ3	63.700,0000	0,00010000	6,37	7,34	0,00
Cyprus ECM					943.920,00	3,28
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	41.400,0000	22,80000000	943.920,00	943.920,00	3,28
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					28.870.889,48	100,28
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-80.487,20	-0,28
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					28.790.402,28	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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0128016731	Hellenic Republic	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	1.400.000,00	86,35	1.208.900,00	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	800.000,00	91,17	729.368,00	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0124037715	Hellenic Republic	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	550.000,00	88,41	486.260,50	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
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	1.119.444,00	101,79	1.139.504,44	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0124036709	Hellenic Republic	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	1.000.000,00	93,84	938.430,00	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	1.562.950,00	102,72	1.605.509,13	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0133011248	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.212.643,00	100,85	1.222.998,97	BGN	Baa3   BBB   BBB
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	150.000,00	99,83	149.742,00	BGN	Baa3   BBB   BBB
GRC432125CB9	AKTOR S.A TECHNICAL & STE	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	176.000,00	101,50	178.640,18	BGN	n/a   n/a   n/a
GRC1451207D3	GEK Terna Holding Real Estate	03/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	305.000,00	98,83	301.441,57	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
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	127.000,00	96,33	122.341,39	BGN	n/a   n/a   n/a