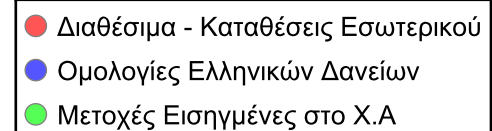
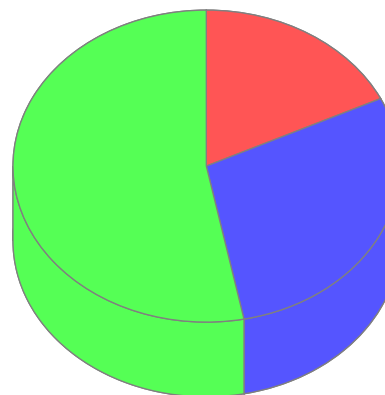


| Σύνθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 396.590,22 | 17,90 |
| Όμολογίες Ελληνικών Δανείων | 643.299,60 | 29,04 |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α | 1.178.424,00 | 53,20 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -3.331,79 | -0,15 |
| Σύνολα | 2.214.982,03 | 100,00 |



| Σύνθεση Ενεργητικού | Isin | Ποσότητα | Τιμή | Αξία στο Νομ. | Αξία | % Ενεργητικό |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | | | | | 396.590,22 | 17,90 |
| Eurobank Ergasias Serv. SA | | | | | 396.590,22 | 17,90 |
| Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR) | | 396.590,2200 | 1,00000000 | 396.590,22 | 396.590,22 | 17,90 |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων | | | | | 643.299,60 | 29,04 |
| ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | | | 643.299,60 | 29,04 |
| Σταθερού Επιτοκίου | | | | | 643.299,60 | 29,04 |
| GGB 3.875% 12/03/2029 | GR0124035693 | 50.000,0000 | 102,66700000 | 51.333,50 | 51.333,50 | 2,32 |
| GGB 2,0% 22/04/2027 | GR0118020685 | 50.000,0000 | 99,58400000 | 49.792,00 | 49.792,00 | 2,25 |
| GGB 1,875% 04/02/2035 | GR0128016731 | 100.000,0000 | 86,35000000 | 86.350,00 | 86.350,00 | 3,90 |
| GGB 0,75% 18/06/2031 | GR0124037715 | 100.000,0000 | 88,41100000 | 88.411,00 | 88.411,00 | 3,99 |
| GGB 3,75% 30/1/2028 | GR0124034688 | 50.000,0000 | 101,79200000 | 50.896,00 | 50.896,00 | 2,30 |
| GGB 1,875% 23/07/2026 | GR0118019679 | 50.000,0000 | 99,82800000 | 49.914,00 | 49.914,00 | 2,25 |
| GGB 4,00% 30/01/2037 | GR0133011248 | 100.000,0000 | 100,85400000 | 100.854,00 | 100.854,00 | 4,55 |
| GGB 3,90% 30/1/2033 | GR0128015725 | 70.000,0000 | 102,72300000 | 71.906,10 | 71.906,10 | 3,25 |
| GGB 1,5% 18/06/2030 | GR0124036709 | 100.000,0000 | 93,84300000 | 93.843,00 | 93.843,00 | 4,24 |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α | | | | | 1.178.424,00 | 53,20 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | | | | | 71.840,00 | 3,24 |
| Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) | GRS434003000 | 4.000,0000 | 17,96000000 | 71.840,00 | 71.840,00 | 3,24 |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | 436.580,00 | 19,71 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)(SR) | GRS003003035 | 5.000,0000 | 13,23500000 | 66.175,00 | 66.175,00 | 2,99 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ | GRS829003003 | 10.000,0000 | 3,40800000 | 34.080,00 | 34.080,00 | 1,54 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | GRS831003009 | 10.000,0000 | 6,98600000 | 69.860,00 | 69.860,00 | 3,15 |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | IE00BD5B1Y92 | 15.000,0000 | 8,36000000 | 125.400,00 | 125.400,00 | 5,66 |
| ALPHA SERV.& HOLD. (ΚΟ) | GRS830003000 | 44.500,0000 | 3,17000000 | 141.065,00 | 141.065,00 | 6,37 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | | | | | 191.980,00 | 8,67 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | GRS470003013 | 2.500,0000 | 36,20000000 | 90.500,00 | 90.500,00 | 4,09 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. | GRS427003009 | 2.950,0000 | 34,40000000 | 101.480,00 | 101.480,00 | 4,58 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | 63.200,00 | 2,85 |

| Σύνθεση Ενεργητικού | Isin | Ποσότητα | Τιμή | Αξία στο Νομ. | Αξία | % Ενεργητικό |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) | BE0974271034 | 5.000,0000 | 12,64000000 | 63.200,00 | 63.200,00 | 2,85 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ | | | | | 70.000,00 | 3,16 |
| ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. | GRS530003003 | 50.000,0000 | 1,40000000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3,16 |
| ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | | | | | 50.400,00 | 2,28 |
| ALTER EGO MEDIA S.A | GRS541003000 | 10.000,0000 | 5,04000000 | 50.400,00 | 50.400,00 | 2,28 |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | | | | 45.850,00 | 2,07 |
| INTRALOT S.A. | GRS343313003 | 50.000,0000 | 0,91700000 | 45.850,00 | 45.850,00 | 2,07 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | | | | | 98.500,00 | 4,45 |
| ΑΚΤΟΡ S.A TECHNICAL & STE | GRS432003028 | 10.000,0000 | 9,85000000 | 98.500,00 | 98.500,00 | 4,45 |
| ΕΜΠΟΡΙΟ | | | | | 34.700,00 | 1,57 |
| FAIS HOLDING SA | GRS542003009 | 10.000,0000 | 3,47000000 | 34.700,00 | 34.700,00 | 1,57 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ | | | | | 115.374,00 | 5,21 |
| JUMBO SA | GRS282183003 | 2.800,0000 | 21,98000000 | 61.544,00 | 61.544,00 | 2,78 |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) | GRS204003008 | 3.845,0000 | 14,00000000 | 53.830,00 | 53.830,00 | 2,43 |
| Σύνολο Ενεργητικού | | | | | 2.218.313,82 | 100,15 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | | | | | -3.331,79 | -0,15 |
| Καθαρό Ενεργητικό | | | | | 2.214.982,03 | 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 | | | | | | | | | | |
| GR0124035693 | Hellenic Republic | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750 | EUR | 50.000,00 | 102,67 | 51.333,50 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0118020685 | Hellenic Republic | 22/04/2020 | 22/04/2027 | 2,0000 | EUR | 50.000,00 | 99,58 | 49.792,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0128016731 | Hellenic Republic | 04/02/2020 | 04/02/2035 | 1,8750 | EUR | 100.000,00 | 86,35 | 86.350,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0124037715 | Hellenic Republic | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | EUR | 100.000,00 | 88,41 | 88.411,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0124034688 | Hellenic Republic | 05/12/2017 | 30/01/2028 | 3,7500 | EUR | 50.000,00 | 101,79 | 50.896,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0118019679 | Hellenic Republic | 23/07/2019 | 23/07/2026 | 1,8750 | EUR | 50.000,00 | 99,83 | 49.914,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0133011248 | Hellenic Republic | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | EUR | 100.000,00 | 100,85 | 100.854,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0128015725 | Hellenic Republic | 05/12/2017 | 30/01/2033 | 3,9000 | EUR | 70.000,00 | 102,72 | 71.906,10 | BGN | Baa3 BBB BBB |
| GR0124036709 | Hellenic Republic | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | EUR | 100.000,00 | 93,84 | 93.843,00 | BGN | Baa3 BBB BBB |