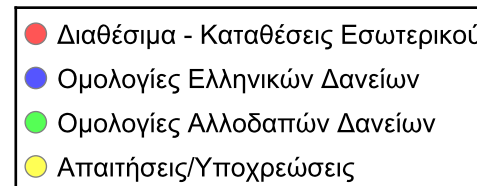
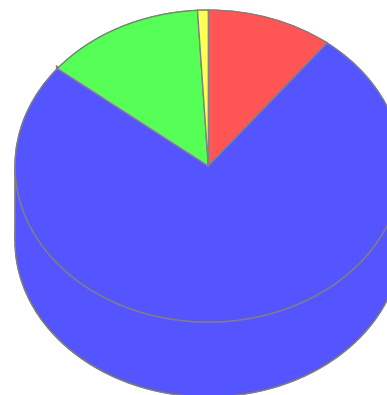


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	232.931,78	10,53
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	1.663.364,22	75,21
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	295.704,00	13,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	19.692,60	0,89
Σύνολα	2.211.692,60	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					232.931,78	10,53
Eurobank Ergasias Serv. SA					232.931,78	10,53
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		232.931,7800	1,00000000	232.931,78	232.931,78	10,53
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.663.364,22	75,21
ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ					1.427.881,00	64,56
Σταθερού Επιτοκίου					1.427.881,00	64,56
GGB 1,875% 24/1/2052	GR0138017836	100.000,0000	61,47700000	61.477,00	61.477,00	2,78
GGB 3,90% 30/1/2033	GR0128015725	100.000,0000	102,72300000	102.723,00	102.723,00	4,64
GGB 3,75% 30/1/2028	GR0124034688	100.000,0000	101,79200000	101.792,00	101.792,00	4,60
GGB 2,0% 22/04/2027	GR0118020685	200.000,0000	99,58400000	199.168,00	199.168,00	9,01
GGB 1,875% 04/02/2035	GR0128016731	100.000,0000	86,35000000	86.350,00	86.350,00	3,90
GGB 1,75% 18/06/2032	GR0124038721	100.000,0000	91,17100000	91.171,00	91.171,00	4,12
GGB 3 3/8 06/15/34	GR0124040743	200.000,0000	98,26100000	196.522,00	196.522,00	8,89
GGB 3 5/8 06/15/35	GR0124041758	100.000,0000	99,04400000	99.044,00	99.044,00	4,48
GGB 3.875% 12/03/2029	GR0124035693	100.000,0000	102,66700000	102.667,00	102.667,00	4,64
GGB 0,75% 18/06/2031	GR0124037715	100.000,0000	88,41100000	88.411,00	88.411,00	4,00
GGB 1,875% 23/07/2026	GR0118019679	100.000,0000	99,82800000	99.828,00	99.828,00	4,51
GGB 1,5% 18/06/2030	GR0124036709	100.000,0000	93,84300000	93.843,00	93.843,00	4,24
GGB 4 1/4 06/15/33	GR0124039737	100.000,0000	104,88500000	104.885,00	104.885,00	4,74
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ					235.483,22	10,65
Σταθερού Επιτοκίου					235.483,22	10,65
PANGAE 2,30% 07/20/28	GRC5091217D9	50.000,0000	96,66030000	48.330,15	48.330,15	2,19
NOVAL PROPERTY REAL 2,65% 06/12/2028	GRC824121CD0	50.000,0000	96,33180000	48.165,90	48.165,90	2,18
CPLP 2.65 10/22/26	GRC823121AB9	40.000,0000	99,83030000	39.932,12	39.932,12	1,81
PREMIA 2.8 01/25/27	GRC4971221B3	50.000,0000	99,10000000	49.550,00	49.550,00	2,24
TENERG 2,60% 22/10/2026	GRC813119AD1	50.000,0000	99,01010000	49.505,05	49.505,05	2,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					295.704,00	13,37

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σταθερού Επιτοκίου					96.386,00	4,36
ΜΥΤΙΛ 3 7/8 05/26/31	XS3238225224	100.000,0000	96,38600000	96.386,00	96.386,00	4,36
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					199.318,00	9,01
EUROB 2,25% 14/03/2028	XS2385386029	100.000,0000	99,04800000	99.048,00	99.048,00	4,48
PIRAEUS FIN. HOLDINGS 3,875% 03/11/2027	XS2400040460	100.000,0000	100,27000000	100.270,00	100.270,00	4,53
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>2.192.000,00</i>	<i>99,11</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>19.692,60</i>	<i>0,89</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>2.211.692,60</i>	<i>100,00</i>

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										
GR0138017836	Hellenic Republic	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	100.000,00	61,48	61.477,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0128015725	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	100.000,00	102,72	102.723,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124034688	Hellenic Republic	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	EUR	100.000,00	101,79	101.792,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0118020685	Hellenic Republic	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	200.000,00	99,58	199.168,00	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
GR0124038721	Hellenic Republic	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	100.000,00	91,17	91.171,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124040743	Hellenic Republic	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	200.000,00	98,26	196.522,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GR0124041758	Hellenic Republic	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	100.000,00	99,04	99.044,00	BGN	n/a n/a n/a
GR0124035693	Hellenic Republic	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	100.000,00	102,67	102.667,00	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
GR0118019679	Hellenic Republic	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	EUR	100.000,00	99,83	99.828,00	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
GR0124039737	Hellenic Republic	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	100.000,00	104,88	104.885,00	BGN	Baa3 BBB BBB
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	50.000,00	96,66	48.330,15	BGN	n/a n/a n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	06/12/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	50.000,00	96,33	48.165,90	BGN	n/a n/a n/a
GRC823121AB9	Capital Product Partners LP	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	40.000,00	99,83	39.932,12	BGN	n/a n/a n/a
GRC4971221B3	Sterner Stenhus Holding AB	25/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	50.000,00	99,10	49.550,00	BGN	n/a n/a n/a
GRC813119AD1	Terna Energy SA	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	50.000,00	99,01	49.505,05	BGN	n/a n/a n/a
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	100.000,00	96,39	96.386,00	BGN	n/a BB+ BB+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2385386029	Eurobank Ergasias Serv. SA	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	100.000,00	99,05	99.048,00	BGN	Baa1 BBB- BBB-
XS2400040460	PIRAEUS BANK SA	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	100.000,00	100,27	100.270,00	BGN	Baa2 BB+ BBB-

