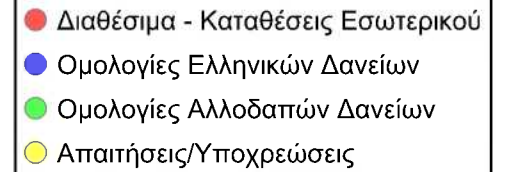
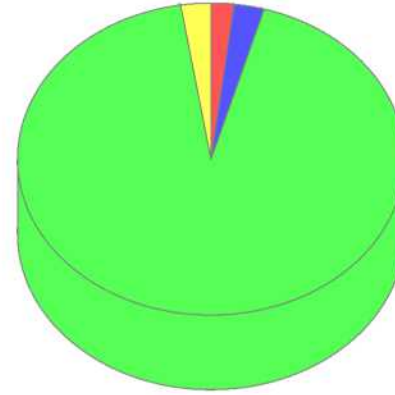


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	292.965,85	1,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	384.495,20	2,52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	14.225.617,00	93,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	383.717,57	2,51
Σύνολα	15.286.795,62	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					292.965,85	1,92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					292.965,85	1,92
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		292.000,0000	1,00000000	292.000,00	292.000,00	1,91
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		965,8500	1,00000000	965,85	965,85	0,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					384.495,20	2,52
Σταθερού Επιτοκίου					384.495,20	2,52
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	200.000,0000	96,49760000	192.995,20	192.995,20	1,26
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	200.000,0000	95,75000000	191.500,00	191.500,00	1,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					14.225.617,00	93,06
Σταθερού Επιτοκίου					14.225.617,00	93,06
ING 07/05/24-15/08/34 4,375%	XS2818300407	200.000,0000	100,82200000	201.644,00	201.644,00	1,32
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	400.000,0000	105,79700000	423.188,00	423.188,00	2,77
OPMOBILITY 06/03/24-13/03/29 4,875%	FR001400OLD1	200.000,0000	101,36400000	202.728,00	202.728,00	1,33
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	200.000,0000	101,06500000	202.130,00	202.130,00	1,32
BANCO SANTANDER 15/01/24-22/04/34 5%	XS2751667150	200.000,0000	102,45200000	204.904,00	204.904,00	1,34
WEBUILD 12/06/24-20/06/29 5,375%	XS2830945452	200.000,0000	101,90300000	203.806,00	203.806,00	1,33
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK 08/11/23-16/05/29 6%	XS2719137965	400.000,0000	104,62900000	418.516,00	418.516,00	2,74
PVH 09/04/24-16/07/29 4,125%	XS2801962155	200.000,0000	100,59900000	201.198,00	201.198,00	1,32
INTESA 13/02/23-20/02/34 6,184%	XS2589361240	400.000,0000	105,78400000	423.136,00	423.136,00	2,77
BANCO BPM 11/03/24-18/06/34 5%	IT0005586729	400.000,0000	101,72300000	406.892,00	406.892,00	2,66
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	400.000,0000	102,97900000	411.916,00	411.916,00	2,69
TELEPERFORMANCE 20/06/22-24/06/29 3,75%	FR001400ASK0	200.000,0000	97,93400000	195.868,00	195.868,00	1,28
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	1.100.000,0000	103,47100000	1.138.181,00	1.138.181,00	7,45
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	1.100.000,0000	103,30300000	1.136.333,00	1.136.333,00	7,43
COMMERZBANK 08/04/24-16/10/34 4,875%	DE000CZ45YE5	400.000,0000	101,94500000	407.780,00	407.780,00	2,67
CESKA SPORITELNA 08/01/24-15/01/30 4,824%	XS2746647036	200.000,0000	102,22800000	204.456,00	204.456,00	1,34
UNICREDIT 09/01/24-16/04/34 5,375%	IT0005580102	400.000,0000	103,72300000	414.892,00	414.892,00	2,71

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	200.000,0000	100,74400000	201.488,00	201.488,00	1,32
EUROBANK 18/01/24-25/04/34 6,25%	XS2752471206	600.000,0000	103,77800000	622.668,00	622.668,00	4,07
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	3.000.000,0000	106,40700000	3.192.210,00	3.192.210,00	20,88
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	200.000,0000	100,09700000	200.194,00	200.194,00	1,31
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	200.000,0000	101,49000000	202.980,00	202.980,00	1,33
RAIFFEISEN BANK 15/02/24-21/08/29 4,625%	XS2765027193	200.000,0000	102,10500000	204.210,00	204.210,00	1,34
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	400.000,0000	101,72400000	406.896,00	406.896,00	2,66
BANCA MONTE DEI PASCHI 08/03/24-15/03/29 4,75%	XS2785686523	200.000,0000	101,83300000	203.666,00	203.666,00	1,33
FORD MOTOR 20/11/23-20/02/29 5,125%	XS2724457457	200.000,0000	102,40700000	204.814,00	204.814,00	1,34
BANCO DE SABADELL 18/03/24-27/06/34 5,125%	XS2791973642	400.000,0000	102,44100000	409.764,00	409.764,00	2,68
BANCA POPOLARE 05/03/24-13/03/34 5,505%	XS2781410712	200.000,0000	103,34400000	206.688,00	206.688,00	1,35
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	900.000,0000	107,71500000	969.435,00	969.435,00	6,34
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	400.000,0000	100,75900000	403.036,00	403.036,00	2,64
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					14.903.078,05	97,49
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					383.717,57	2,51
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					15.286.795,62	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	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/05/2026	2,4500	EUR	200.000,00	96,50	192.995,20	BGN	n/a
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/06/2026	2,3000	EUR	200.000,00	95,75	191.500,00	BGN	n/a
XS2818300407	ING GROEP NV CVA	07/05/2024	15/05/2029	4,3750	EUR	200.000,00	100,82	201.644,00	BGN	Baa2
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2028	5,8750	EUR	400.000,00	105,80	423.188,00	BGN	Baa1
FR001400OLD1	OPMOBILITY	06/03/2024	13/12/2028	4,8750	EUR	200.000,00	101,36	202.728,00	BGN	n/a
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2028	5,0000	EUR	200.000,00	101,06	202.130,00	BGN	Baa3
XS2751667150	BANCO SANTANDER SA	15/01/2024	22/01/2029	5,0000	EUR	200.000,00	102,45	204.904,00	BGN	Baa2
XS2830945452	WEBUILD SPA	12/06/2024	20/12/2028	5,3750	EUR	200.000,00	101,90	203.806,00	BGN	n/a
XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT	08/11/2023	16/04/2029	6,0000	EUR	400.000,00	104,63	418.516,00	BGN	n/a
XS2801962155	PVH CORP	09/04/2024	12/07/2029	4,1250	EUR	200.000,00	100,60	201.198,00	BGN	Baa3
XS2589361240	INTESA SANPAOLO	13/02/2023	20/11/2028	6,1840	EUR	400.000,00	105,78	423.136,00	BGN	Baa3
IT0005586729	BANCO BPM SPA	11/03/2024	18/03/2029	5,0000	EUR	400.000,00	101,72	406.892,00	BGN	Ba1
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/11/2028	5,3750	EUR	400.000,00	102,98	411.916,00	BGN	Ba2
FR001400ASK0	TELEPERFORMANCE	20/06/2022	24/03/2029	3,7500	EUR	200.000,00	97,93	195.868,00	BGN	n/a
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	103,47	1.138.181,00	BGN	Baa2
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	103,30	1.136.333,00	BGN	Baa2
DE000CZ45YE5	COMMERZBANK AG	08/04/2024	16/07/2029	4,8750	EUR	400.000,00	101,94	407.780,00	BGN	Baa3
XS2746647036	CESKA SPORITELNA AS	08/01/2024	15/01/2029	4,8240	EUR	200.000,00	102,23	204.456,00	BGN	n/a
IT0005580102	UNICREDIT SPA	09/01/2024	16/01/2029	5,3750	EUR	400.000,00	103,72	414.892,00	BGN	Ba1
XS2914558593	SOCIETE A NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	200.000,00	100,74	201.488,00	BGN	n/a
XS2752471206	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	18/01/2024	25/01/2029	6,2500	EUR	600.000,00	103,78	622.668,00	BGN	Ba1
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	3.000.000,00	106,41	3.192.210,00	BGN	Baa3
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/12/2028	6,1250	EUR	200.000,00	100,10	200.194,00	BGN	Ba2
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	200.000,00	101,49	202.980,00	BGN	n/a
XS2765027193	RAIFFEISEN BANK	15/02/2024	21/08/2028	4,6250	EUR	200.000,00	102,10	204.210,00	BGN	Baa2

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	Μέση Πιστοληπτική
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2028	5,0000	EUR	400.000,00	101,72	406.896,00	BGN	Baa3
XS2785686523	BANCA MONTE DEI PASCHI	08/03/2024	15/03/2028	4,7500	EUR	200.000,00	101,83	203.666,00	BGN	Ba1
XS2724457457	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	20/11/2023	20/02/2029	5,1250	EUR	200.000,00	102,41	204.814,00	BGN	Ba1
XS2791973642	BANCO DE SABADELL	18/03/2024	27/03/2029	5,1250	EUR	400.000,00	102,44	409.764,00	BGN	n/a
XS2781410712	BANCA POPOLARE SONDRIO	05/03/2024	13/03/2029	5,5050	EUR	200.000,00	103,34	206.688,00	BGN	n/a
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	900.000,00	107,72	969.435,00	BGN	Ba1
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	400.000,00	100,76	403.036,00	BGN	Ba1