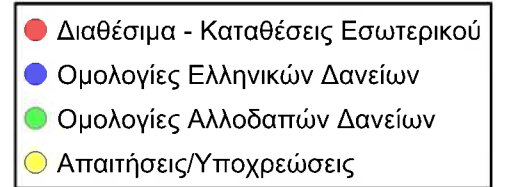
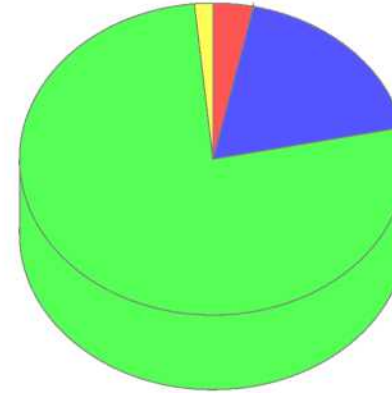


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.466.487,82	3,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.984.558,84	18,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.354.024,10	76,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	668.269,68	1,54
Σύνολα	43.473.340,44	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.466.487,82	3,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					1.466.487,82	3,37
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		1.455.000,0000	1,00000000	1.455.000,00	1.455.000,00	3,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		11.487,8200	1,00000000	11.487,82	11.487,82	0,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.984.558,84	18,37
Σταθερού Επιτοκίου					7.984.558,84	18,37
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	97,35000000	194.700,00	194.700,00	0,45
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	242.000,0000	96,49760000	233.524,19	233.524,19	0,54
AEGEAN AIRLINES 02/07/25-05/07/32 3.70%	GRC4951257D7	594.000,0000	100,00000000	594.000,00	594.000,00	1,37
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	88,06000000	440.300,00	440.300,00	1,01
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	200.000,0000	99,00000000	198.000,00	198.000,00	0,46
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	99,42470000	99.424,70	99.424,70	0,23
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	98,47500000	98.475,00	98.475,00	0,23
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	500.000,0000	93,61000000	468.050,00	468.050,00	1,08
GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%	GRC1451259D4	1.023.000,0000	95,80000000	980.034,00	980.034,00	2,25
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,83330000	296.499,90	296.499,90	0,68
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	700.000,0000	104,50000000	731.500,00	731.500,00	1,68
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	768.000,0000	96,66030000	742.351,10	742.351,10	1,71
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	99,50000000	199.000,00	199.000,00	0,46
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,01010000	198.020,20	198.020,20	0,46
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	273.000,0000	99,83030000	272.536,72	272.536,72	0,63
CPLP SHIPPING 20/02/26-25/02/33 3,75%	GRC5611262D6	501.000,0000	97,64950000	489.224,00	489.224,00	1,13
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	910.000,0000	102,30000000	930.930,00	930.930,00	2,14
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	182.000,0000	96,33180000	175.323,88	175.323,88	0,40
AKTOR 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	151.000,0000	101,50010000	153.265,15	153.265,15	0,35
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	500.000,0000	97,88000000	489.400,00	489.400,00	1,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.354.024,10	76,72

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σταθερού Επιτοκίου					33.354.024,10	76,72
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	99,70900000	697.963,00	697.963,00	1,61
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	300.000,0000	96,54900000	289.647,00	289.647,00	0,67
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	99,02700000	396.108,00	396.108,00	0,91
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	95,88900000	958.890,00	958.890,00	2,21
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	900.000,0000	97,80500000	880.245,00	880.245,00	2,02
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	99,90900000	299.727,00	299.727,00	0,69
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	104,53900000	313.617,00	313.617,00	0,72
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	103,68300000	311.049,00	311.049,00	0,72
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	500.000,0000	96,57900000	482.895,00	482.895,00	1,11
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	99,57100000	896.139,00	896.139,00	2,06
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	105,98000000	317.940,00	317.940,00	0,73
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	1.000.000,0000	101,00900000	1.010.090,00	1.010.090,00	2,32
DUFY ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	99,50000000	298.500,00	298.500,00	0,69
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	101,35500000	304.065,00	304.065,00	0,70
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	100,15000000	500.750,00	500.750,00	1,15
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	100.000,0000	100,27000000	100.270,00	100.270,00	0,23
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	100,75100000	201.502,00	201.502,00	0,46
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	1.000.000,0000	96,38600000	963.860,00	963.860,00	2,22
TITAN GLOBAL 28/01/26-04/02/31 3,50%	XS3263933049	600.000,0000	97,62000000	585.720,00	585.720,00	1,35
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	1.600.000,0000	97,22300000	1.555.568,00	1.555.568,00	3,58
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	102,08400000	459.378,00	459.378,00	1,06
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	99,26300000	198.526,00	198.526,00	0,46
TITAN GLOBAL 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	98,95200000	296.856,00	296.856,00	0,68
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	99,38600000	298.158,00	298.158,00	0,69
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	100,75900000	503.795,00	503.795,00	1,16
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	101,44400000	507.220,00	507.220,00	1,17
ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%	XS3134529562	500.000,0000	94,02600000	470.130,00	470.130,00	1,08
HUNGARIAN 02/06/21-09/06/26 0,375%	XS2348280707	200.000,0000	99,08400000	198.168,00	198.168,00	0,46

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	103,30300000	929.727,00	929.727,00	2,14
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	101,74100000	305.223,00	305.223,00	0,70
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	97,97700000	293.931,00	293.931,00	0,68
ROMANIA 31/01/22-07/03/28 2,125%	XS2434895558	500.000,0000	96,72400000	483.620,00	483.620,00	1,11
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	106,19900000	743.393,00	743.393,00	1,71
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	99,04800000	198.096,00	198.096,00	0,46
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	600.000,0000	104,68100000	628.086,00	628.086,00	1,44
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	101,86200000	509.310,00	509.310,00	1,17
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	200.000,0000	106,96800000	213.936,00	213.936,00	0,49
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	98,87600000	988.760,00	988.760,00	2,27
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	106,40700000	1.064.070,00	1.064.070,00	2,45
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	300.000,0000	93,53800000	280.614,00	280.614,00	0,65
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	200.000,0000	100,22600000	200.452,00	200.452,00	0,46
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	97,53200000	663.217,60	663.217,60	1,53
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	500.000,0000	99,35300000	496.765,00	496.765,00	1,14
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	102,31900000	613.914,00	613.914,00	1,41
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	100,66700000	302.001,00	302.001,00	0,69
NATIONAL BANK 10/07/25-21/07/29 2,75%	XS3097930138	700.000,0000	98,51800000	689.626,00	689.626,00	1,59
DIGI ROMANIA 22/10/25-29/10/31 4,625%	XS3216614084	300.000,0000	97,26900000	291.807,00	291.807,00	0,67
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	99,00100000	495.005,00	495.005,00	1,14
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	101,49000000	304.470,00	304.470,00	0,70
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	108,75100000	326.253,00	326.253,00	0,75
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	98,06600000	588.396,00	588.396,00	1,35
BANQUE INTERNATIONALE LUX 22/10/25-29/01/37 4,25%	XS3206513288	300.000,0000	96,75900000	290.277,00	290.277,00	0,67
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	900.000,0000	98,72500000	888.525,00	888.525,00	2,04
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	99,07200000	297.216,00	297.216,00	0,68
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	100.000,0000	96,52700000	96.527,00	96.527,00	0,22
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	102,93900000	463.225,50	463.225,50	1,07
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	1.000.000,0000	95,28800000	952.880,00	952.880,00	2,19

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK 23/04/24-30/04/31 4.875%	XS2806452145	500.000,0000	103,16400000	515.820,00	515.820,00	1,19
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	107,71500000	323.145,00	323.145,00	0,74
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	300.000,0000	99,97900000	299.937,00	299.937,00	0,69
BANK OF VALLETA 29/11/22-06/12/27 10%	XS2539425095	300.000,0000	103,61100000	310.833,00	310.833,00	0,71
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	96,96200000	290.886,00	290.886,00	0,67
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	103,47100000	620.826,00	620.826,00	1,43
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	100,06000000	300.180,00	300.180,00	0,69
ALLWYN 12/02/26-15/08/31 4,625%	XS3291732918	500.000,0000	95,76700000	478.835,00	478.835,00	1,10
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	107,54200000	322.626,00	322.626,00	0,74
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	100,74400000	402.976,00	402.976,00	0,93
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	98,73200000	296.196,00	296.196,00	0,68
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	98,55500000	295.665,00	295.665,00	0,68
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					42.805.070,76	98,46
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					668.269,68	1,54
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					43.473.340,44	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										
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/09/2026	1,9000	EUR	200.000,00	97,35	194.700,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/05/2026	2,4500	EUR	242.000,00	96,50	233.524,19	BGN	n/a
GRC4951257D7	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	594.000,00	100,00	594.000,00	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	88,06	440.300,00	BGN	Baa3
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	99,00	198.000,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	100.000,00	99,42	99.424,70	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	98,48	98.475,00	BGN	n/a
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	93,61	468.050,00	BGN	Baa3
GRC1451259D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	22/09/2025	25/09/2032	3,2000	EUR	1.023.000,00	95,80	980.034,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,83	296.499,90	BGN	n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	700.000,00	104,50	731.500,00	BGN	Baa3
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2026	2,3000	EUR	768.000,00	96,66	742.351,10	BGN	n/a
GRC3371241B9	AUTOHELLAS A.T.E.E.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,50	199.000,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,01	198.020,20	BGN	n/a
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	03/05/2026	2,6500	EUR	273.000,00	99,83	272.536,72	BGN	n/a
GRC5611262D6	CPLP SHIPPING	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	501.000,00	97,65	489.224,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	28/08/2026	6,0000	EUR	910.000,00	102,30	930.930,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	04/04/2026	2,6500	EUR	182.000,00	96,33	175.323,88	BGN	n/a
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/06/2028	4,7000	EUR	151.000,00	101,50	153.265,15	BGN	n/a
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	500.000,00	97,88	489.400,00	BGN	Baa3
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2029	3,5000	EUR	700.000,00	99,71	697.963,00	BGN	Baa1
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/01/2031	4,1250	EUR	300.000,00	96,55	289.647,00	BGN	n/a
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,03	396.108,00	BGN	Baa3
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	95,89	958.890,00	BGN	Baa1
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	900.000,00	97,80	880.245,00	BGN	Ba2

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
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/02/2030	4,3750	EUR	300.000,00	99,91	299.727,00	BGN	Ba1
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	300.000,00	104,54	313.617,00	BGN	Ba1
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/06/2029	6,0000	EUR	300.000,00	103,68	311.049,00	BGN	Ba1
XS2845228001	FIN DEPT GOVNT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	96,58	482.895,00	BGN	Ba1
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	99,57	896.139,00	BGN	n/a
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	300.000,00	105,98	317.940,00	BGN	Baa1
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	1.000.000,00	101,01	1.010.090,00	BGN	B1
XS2802883731	DUFREY ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	99,50	298.500,00	BGN	Ba2
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	101,36	304.065,00	BGN	n/a
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	100,15	500.750,00	BGN	Baa2
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2026	3,8750	EUR	100.000,00	100,27	100.270,00	BGN	Baa2
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/02/2030	4,7500	EUR	200.000,00	100,75	201.502,00	BGN	Ba1
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/02/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	96,39	963.860,00	BGN	n/a
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/11/2030	3,5000	EUR	600.000,00	97,62	585.720,00	BGN	n/a
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/03/2031	4,2500	EUR	1.600.000,00	97,22	1.555.568,00	BGN	Ba1
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2030	4,3000	EUR	450.000,00	102,08	459.378,00	BGN	Baa3
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	99,26	198.526,00	BGN	Ba1
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,95	296.856,00	BGN	n/a
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2029	4,2500	EUR	300.000,00	99,39	298.158,00	BGN	Baa3
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	500.000,00	100,76	503.795,00	BGN	Ba1
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	500.000,00	101,44	507.220,00	BGN	Ba2
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	22/07/2025	04/08/2027	4,1250	EUR	500.000,00	94,03	470.130,00	BGN	n/a
XS2348280707	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	02/06/2021	09/06/2026	0,3750	EUR	200.000,00	99,08	198.168,00	BGN	Baa2
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	900.000,00	103,30	929.727,00	BGN	Baa2
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	101,74	305.223,00	BGN	Ba2
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2030	3,7500	EUR	300.000,00	97,98	293.931,00	BGN	NA

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
XS2434895558	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	31/01/2022	07/03/2028	2,1250	EUR	500.000,00	96,72	483.620,00	BGN	Baa3
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	106,20	743.393,00	BGN	Ba2
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	99,05	198.096,00	BGN	Baa1
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	600.000,00	104,68	628.086,00	BGN	B2
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2026	7,2500	EUR	500.000,00	101,86	509.310,00	BGN	Caa2
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	200.000,00	106,97	213.936,00	BGN	Baa2
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/07/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	98,88	988.760,00	BGN	n/a
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	106,41	1.064.070,00	BGN	Baa3
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	300.000,00	93,54	280.614,00	BGN	n/a
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	200.000,00	100,23	200.452,00	BGN	Baa1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	680.000,00	97,53	663.217,60	BGN	Ba1
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2026	3,3750	EUR	500.000,00	99,35	496.765,00	BGN	n/a
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	102,32	613.914,00	BGN	NA
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	100,67	302.001,00	BGN	Ba2
XS3097930138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	700.000,00	98,52	689.626,00	BGN	NA
XS3216614084	DIGI ROMANIA SA	22/10/2025	29/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	97,27	291.807,00	BGN	n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,00	495.005,00	BGN	n/a
XS2948748012	SEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	300.000,00	101,49	304.470,00	BGN	n/a
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	108,75	326.253,00	BGN	Ba1
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	98,07	588.396,00	BGN	Baa2
XS3206513288	BANQUE INTERNATIONALE LUX	22/10/2025	29/01/2037	4,2500	EUR	300.000,00	96,76	290.277,00	BGN	NA
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	900.000,00	98,72	888.525,00	BGN	n/a
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	99,07	297.216,00	BGN	Baa3
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/11/2027	1,8750	EUR	100.000,00	96,53	96.527,00	BGN	Ba2
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2029	4,8750	EUR	450.000,00	102,94	463.225,50	BGN	Baa3
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	1.000.000,00	95,29	952.880,00	BGN	B3

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
XS2806452145	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	500.000,00	103,16	515.820,00	BGN	Baa1
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	300.000,00	107,72	323.145,00	BGN	Ba1
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/09/2029	4,2500	EUR	300.000,00	99,98	299.937,00	BGN	Ba2
XS2539425095	BANK OF VALLETA PLC	29/11/2022	06/12/2027	10,0000	EUR	300.000,00	103,61	310.833,00	BGN	n/a
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/03/2031	3,8750	EUR	300.000,00	96,96	290.886,00	BGN	n/a
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2029	5,0000	EUR	600.000,00	103,47	620.826,00	BGN	Baa2
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	100,06	300.180,00	BGN	Ba2
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	12/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	500.000,00	95,77	478.835,00	BGN	n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2028	6,7500	EUR	300.000,00	107,54	322.626,00	BGN	Baa2
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	100,74	402.976,00	BGN	n/a
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/02/2030	4,1250	EUR	300.000,00	98,73	296.196,00	BGN	Baa2
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	98,56	295.665,00	BGN	Ba1