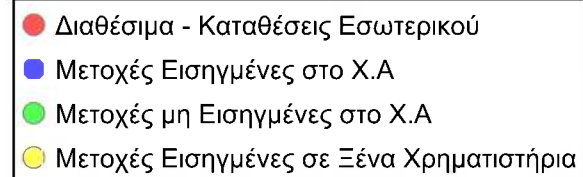
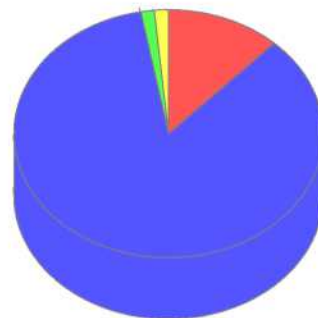


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	7.546.545,15	11,99
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	53.697.896,67	85,30
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	877.107,91	1,39
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	933.500,39	1,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-102.332,72	-0,16
Σύνολα	62.952.717,40	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					7.546.545,15	11,99
OPTIMA BANK A.E					2.486.373,06	3,95
OPTIMA BANK A.E (EUR)		144.200,0000	1,00000000	144.200,00	144.200,00	0,23
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		1.514.555,3500	1,00000000	1.514.555,35	1.514.555,35	2,41
OPTIMA BANK A.E (EUR)		827.617,7100	1,00000000	827.617,71	827.617,71	1,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					5.060.172,09	8,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		44.172,0900	1,00000000	44.172,09	44.172,09	0,07
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		5.016.000,0000	1,00000000	5.016.000,00	5.016.000,00	7,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					53.697.896,67	85,30
A.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	1.094.848,0000	4,65000000	5.091.043,20	5.091.043,20	8,09
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	1.072.949,0000	1,55200000	1.665.216,85	1.665.216,85	2,65
COCA - COLA HBC AG	CH0198251305	20.000,0000	57,00000000	1.140.000,00	1.140.000,00	1,81
ALLWYN AG	GRS419003009	47.500,0000	13,92000000	661.200,00	661.200,00	1,05
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	8.244,0000	23,00000000	189.612,00	189.612,00	0,30
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	182.812,0000	13,78000000	2.519.149,36	2.519.149,36	4,00
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	261.460,0000	10,00000000	2.614.600,00	2.614.600,00	4,15
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	738.490,0000	1,21200000	895.049,88	895.049,88	1,42
FAIS HOLDING SA	GRS542003009	18.000,0000	3,62500000	65.250,00	65.250,00	0,10
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	304.442,0000	7,70000000	2.344.203,40	2.344.203,40	3,72
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	179.688,0000	5,83000000	1.047.581,04	1.047.581,04	1,66
JUMBO A.E.	GRS282183003	25.000,0000	22,44000000	561.000,00	561.000,00	0,89
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	191.371,0000	6,25000000	1.196.068,75	1.196.068,75	1,90
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	60.000,0000	19,20000000	1.152.000,00	1.152.000,00	1,83
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	2.051.381,0000	1,18500000	2.430.886,49	2.430.886,49	3,86
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	110.000,0000	15,08500000	1.659.350,00	1.659.350,00	2,64
DIMAND SA	GRS525003000	143.900,0000	13,10000000	1.885.090,00	1.885.090,00	2,99
TREK DEVELOPMENT A.E	GRS552003006	142.853,0000	3,88000000	554.269,64	554.269,64	0,88

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	306.000,0000	7,30000000	2.233.800,00	2.233.800,00	3,55
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	76.070,0000	3,49000000	265.484,30	265.484,30	0,42
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	735.000,0000	3,95100000	2.903.985,00	2.903.985,00	4,61
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	95.000,0000	22,44000000	2.131.800,00	2.131.800,00	3,39
DOTSOFT S.A.	GRS531003002	20.000,0000	30,40000000	608.000,00	608.000,00	0,97
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	32.500,0000	3,20000000	104.000,00	104.000,00	0,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	265.000,0000	9,08800000	2.408.320,00	2.408.320,00	3,83
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	110.000,0000	23,00000000	2.530.000,00	2.530.000,00	4,02
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	780.000,0000	1,95000000	1.521.000,00	1.521.000,00	2,42
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.100.000,0000	4,16500000	4.581.500,00	4.581.500,00	7,28
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	617.712,0000	1,48000000	914.213,76	914.213,76	1,45
QUALCO GROUP SA	GRS543003008	94.586,0000	5,50000000	520.223,00	520.223,00	0,83
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	130.000,0000	40,80000000	5.304.000,00	5.304.000,00	8,43
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					877.107,91	1,39
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					877.107,91	1,39
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ		4.017,0000	0,00010000	0,40	0,40	0,00
ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.		25.081,0000	0,00010000	2,51	2,51	0,00
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ Α.Ε.		667,0000	1.315,00000000	877.105,00	877.105,00	1,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					933.500,39	1,48
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					933.500,00	1,48
PANDORA INVESTMENTS PUBLIC	CY0005730714	1.500.000,0000	0,22800000	342.000,00	342.000,00	0,54
DEMETRA HOLDINGS PLC	CY0005350216	200.000,0000	1,64500000	329.000,00	329.000,00	0,52
IDNA GENOMICS PUBLIC LTD	CY0109800710	12.500,0000	21,00000000	262.500,00	262.500,00	0,42
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ					0,39	0,00
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRATSKBW91N0	1,7550	11,88000000	20,85	0,39	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					63.055.050,12	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-102.332,72	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					62.952.717,40	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Un Categorized Securities				2.959.750,00	4,70
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ SEPT 2026	750,0000	15,25000000	1.143.750,00	1.143.750,00	1,82
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SEPT 2026	2.000,0000	9,08000000	1.816.000,00	1.816.000,00	2,88