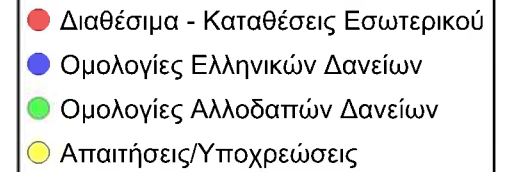
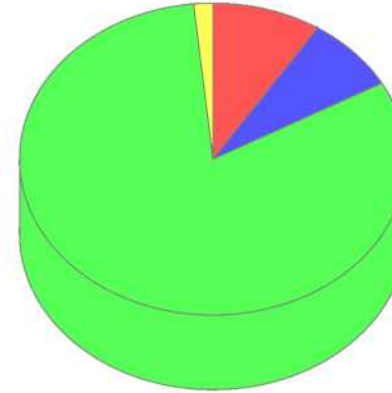


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.409.112,86	9,11
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.203.741,40	7,79
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	12.601.514,15	81,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	247.191,08	1,60
Σύνολα	15.461.559,49	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.409.112,86	9,11
OPTIMA BANK A.E					1.000.000,00	6,47
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		1.000.000,0000	1,00000000	1.000.000,00	1.000.000,00	6,47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					409.112,86	2,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		9.112,8600	1,00000000	9.112,86	9.112,86	0,06
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		400.000,0000	1,00000000	400.000,00	400.000,00	2,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.203.741,40	7,79
Σταθερού Επιτοκίου					1.203.741,40	7,79
CPLP SHIPPING 20/10/21-22/10/26 2.65%	GRC823121AB9	300.000,0000	99,83030000	299.490,90	299.490,90	1,94
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	500.000,0000	99,01010000	495.050,50	495.050,50	3,20
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	400.000,0000	102,30000000	409.200,00	409.200,00	2,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					12.601.514,15	81,50
Σταθερού Επιτοκίου					12.601.514,15	81,50
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	300.000,0000	101,86200000	305.586,00	305.586,00	1,98
CESKA SPORITELNA 21/06/23-29/06/27 5,943%	XS2638560156	500.000,0000	100,55000000	502.750,00	502.750,00	3,25
ALLWYN 21/04/23-30/04/30 7,25%	XS2615937187	300.000,0000	103,19900000	309.597,00	309.597,00	2,00
ERSTE GROUP BANK 01/09/20-08/09/31 1,625%	AT0000A2J645	600.000,0000	99,68100000	598.086,00	598.086,00	3,87
SOFTBANK 30/06/21-06/01/27 2,875%	XS2361254597	300.000,0000	98,58900000	295.767,00	295.767,00	1,91
BANCA MONTE DEI PASCHI 29/08/23-05/09/27 6,75%	XS2676882900	300.000,0000	101,37100000	304.113,00	304.113,00	1,97
BRIGHTSTAR LOTTERY 11/09/24-15/03/30 4,25%	XS2893175625	300.000,0000	97,81800000	293.454,00	293.454,00	1,90
MBANK 06/09/23-11/09/27 8,375%	XS2680046021	300.000,0000	102,02500000	306.075,00	306.075,00	1,98
PKO BANK POLSKI 05/09/24-12/09/27 3,875%	XS2890435865	500.000,0000	100,13700000	500.685,00	500.685,00	3,24
BANCA ROMANA 11/05/23-19/05/27 7,625%	AT0000A34CN3	300.000,0000	100,16800000	300.504,00	300.504,00	1,94
BANCO PORTUGUES 10/11/21-17/05/32 4%	PTBCPGOM0067	300.000,0000	100,25600000	300.768,00	300.768,00	1,95
RAIFFEISEN BANK 05/10/23-12/10/27 7%	XS2700245561	300.000,0000	101,48900000	304.467,00	304.467,00	1,97
BANCA TRANSILVANIA 21/04/23-27/04/27 8.875%	XS2616733981	600.000,0000	100,03200000	600.192,00	600.192,00	3,88
CMA CGM 27/06/24-15/07/29 5,50%	XS2852136816	300.000,0000	100,59000000	301.770,00	301.770,00	1,95

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNICAJA BANCO 08/11/22-15/11/27 7.25%	ES0380907065	300.000,0000	102,40400000	307.212,00	307.212,00	1,99
HUNGARIAN 02/06/21-09/06/26 0,375%	XS2348280707	725.000,0000	99,08400000	718.359,00	718.359,00	4,65
BOC 16/04/21-23/10/31 6.625%	XS2333239692	1.000.000,0000	100,06300000	1.000.630,00	1.000.630,00	6,47
COMMERZBANK 21/09/21-29/12/31 1,375%	DE000CZ45WP5	300.000,0000	99,03700000	297.111,00	297.111,00	1,92
COTY 22/05/24-15/05/27 4,50%	XS2829201404	455.000,0000	100,03300000	455.150,15	455.150,15	2,94
EP INFRASTRUCTURE 23/07/19-30/07/26 1,698%	XS2034622048	400.000,0000	99,40200000	397.608,00	397.608,00	2,57
BANK POLSKA 16/11/23-23/11/27 5,50%	XS2724428193	600.000,0000	101,25600000	607.536,00	607.536,00	3,93
OTP BANK NYRT 27/09/23-05/10/27 6.125%	XS2698603326	1.000.000,0000	101,03200000	1.010.320,00	1.010.320,00	6,53
ROMANIA 27/03/19-08/12/26 2%	XS1934867547	900.000,0000	98,97500000	890.775,00	890.775,00	5,76
JAGUAR LAND ROVER 21/11/19-15/11/26 6,875%	XS2010037682	300.000,0000	100,47700000	301.431,00	301.431,00	1,95
AIB 23/09/20-30/05/31 2.875%	XS2230399441	400.000,0000	99,93600000	399.744,00	399.744,00	2,59
MBH BANK 11/10/23-19/10/27 8,625%	XS2701655677	200.000,0000	102,07500000	204.150,00	204.150,00	1,32
BLACKSTONE 27/10/21-30/11/26 1,75%	XS2403519601	300.000,0000	98,53100000	295.593,00	295.593,00	1,91
TEVA PHARM 24/03/15-31/03/27 1,875%	XS1211044075	300.000,0000	97,82500000	293.475,00	293.475,00	1,90
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32 2,731%	XS2101558307	200.000,0000	99,30300000	198.606,00	198.606,00	1,28
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					15.214.368,41	98,40
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					247.191,08	1,60
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					15.461.559,49	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										
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	20/10/2021	03/05/2026	2,6500	EUR	300.000,00	99,83	299.490,90	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	500.000,00	99,01	495.050,50	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	28/08/2026	6,0000	EUR	400.000,00	102,30	409.200,00	BGN	n/a
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2026	7,2500	EUR	300.000,00	101,86	305.586,00	BGN	Caa2
XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS	21/06/2023	29/06/2026	5,9430	EUR	500.000,00	100,55	502.750,00	BGN	n/a
XS2615937187	ALLWYN INTERNATIONAL SA	21/04/2023	30/04/2026	7,2500	EUR	300.000,00	103,20	309.597,00	BGN	n/a
AT0000A2J645	ERSTE GROUP BANK AG	01/09/2020	08/06/2026	1,6250	EUR	600.000,00	99,68	598.086,00	BGN	Baa1
XS2361254597	SOFTBANK GROUP CORP	30/06/2021	06/10/2026	2,8750	EUR	300.000,00	98,59	295.767,00	BGN	n/a
XS2676882900	BANCA MONTE DEI PASCHI	29/08/2023	05/09/2026	6,7500	EUR	300.000,00	101,37	304.113,00	BGN	Ba1
XS2893175625	IGT LOTTERY HOLDINGS BV	11/09/2024	15/09/2026	4,2500	EUR	300.000,00	97,82	293.454,00	BGN	Ba1
XS2680046021	MBANK SA	06/09/2023	11/09/2026	8,3750	EUR	300.000,00	102,02	306.075,00	BGN	n/a
XS2890435865	PKO BANK POLSKI SA	05/09/2024	12/09/2026	3,8750	EUR	500.000,00	100,14	500.685,00	BGN	Baa2
AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA	05/11/2023	19/05/2026	7,6250	EUR	300.000,00	100,17	300.504,00	BGN	Baa2
PTBCPGOM0067	BANCO COMERC PORTUGUES	10/11/2021	17/11/2026	4,0000	EUR	300.000,00	100,26	300.768,00	BGN	Baa3
XS2700245561	RAIFFEISEN BANK	05/10/2023	12/10/2026	7,0000	EUR	300.000,00	101,49	304.467,00	BGN	Baa2
XS2616733981	BANCA TRANSILVANIA	21/04/2023	27/04/2026	8,8750	EUR	600.000,00	100,03	600.192,00	BGN	Ba1
XS2852136816	CMA CGM SA	27/06/2024	15/07/2026	5,5000	EUR	300.000,00	100,59	301.770,00	BGN	Ba1
ES0380907065	UNICAJA BANCO SA	08/11/2022	15/11/2026	7,2500	EUR	300.000,00	102,40	307.212,00	BGN	NA
XS2348280707	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	02/06/2021	09/06/2026	0,3750	EUR	725.000,00	99,08	718.359,00	BGN	Baa2
XS2333239692	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	16/04/2021	23/04/2026	6,6250	EUR	1.000.000,00	100,06	1.000.630,00	BGN	Ba1
DE000CZ45WP5	COMMERZBANK AG	21/09/2021	29/09/2026	1,3750	EUR	300.000,00	99,04	297.111,00	BGN	Baa3
XS2829201404	COTY INC	22/05/2024	15/05/2026	4,5000	EUR	455.000,00	100,03	455.150,15	BGN	Ba1
XS2034622048	EP INFRASTRUCTURE AS	23/07/2019	30/04/2026	1,6980	EUR	400.000,00	99,40	397.608,00	BGN	Baa3
XS2724428193	BANK POLSKA KASA ORIEKI	16/11/2023	23/11/2026	5,5000	EUR	600.000,00	101,26	607.536,00	BGN	n/a
XS2698603326	OTP BANK	27/09/2023	05/10/2026	6,1250	EUR	1.000.000,00	101,03	1.010.320,00	BGN	Baa3

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
XS1934867547	POYMANIA	27/03/2019	08/12/2026	2,0000	EUR	900.000,00	98,98	890.775,00	BGN	Baa3
XS2010037682	JAGUAR LAND ROVER	21/11/2019	15/08/2026	6,8750	EUR	300.000,00	100,48	301.431,00	BGN	Ba1
XS2230399441	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/09/2020	30/05/2026	2,8750	EUR	400.000,00	99,94	399.744,00	BGN	Baa2
XS2701655677	MBH BANK	11/10/2023	19/10/2026	8,6250	EUR	200.000,00	102,08	204.150,00	BGN	Ba2
XS2403519601	BLACKROCK GLOBAL ASSET	27/10/2021	30/08/2026	1,7500	EUR	300.000,00	98,53	295.593,00	BGN	Baa2
XS1211044075	TEVA PHARM	24/03/2015	31/12/2026	1,8750	EUR	300.000,00	97,82	293.475,00	BGN	Ba1
XS2101558307	UNICREDIT SPA	08/01/2020	15/01/2027	2,7310	EUR	200.000,00	99,30	198.606,00	BGN	Ba1