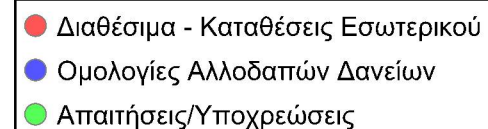
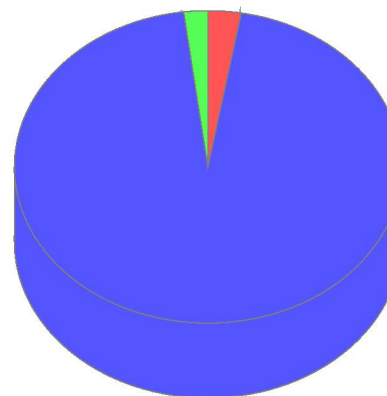


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	173.896,43	2,77
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.987.918,50	95,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	125.893,41	2,00
Σύνολα	6.287.708,34	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					173.896,43	2,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					173.896,43	2,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		896,4300	1,00000000	896,43	896,43	0,01
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		173.000,0000	1,00000000	173.000,00	173.000,00	2,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.987.918,50	95,23
Σταθερού Επιτοκίου					5.987.918,50	95,23
ING GROEP 27/08/24-03/09/30 3,50%	XS2891742731	100.000,0000	100,62500000	100.625,00	100.625,00	1,60
NEXANS 04/03/24-11/03/30 4,25%	FR001400OL29	100.000,0000	101,69900000	101.699,00	101.699,00	1,62
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	100.000,0000	101,98200000	101.982,00	101.982,00	1,62
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	200.000,0000	96,34800000	192.696,00	192.696,00	3,06
BPER BANCA 08/01/25-15/01/31 3,625%	IT0005630147	150.000,0000	100,83900000	151.258,50	151.258,50	2,41
ORLEN 06/07/23-13/07/30 4,75%	XS2647371843	100.000,0000	104,19400000	104.194,00	104.194,00	1,66
FORD MOTOR 08/02/24-14/02/30 4,445%	XS2767246908	100.000,0000	101,72500000	101.725,00	101.725,00	1,62
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	500.000,0000	107,76100000	538.805,00	538.805,00	8,57
HUNGARY 18/01/24-25/07/29 4%	XS2753429047	200.000,0000	102,24400000	204.488,00	204.488,00	3,25
BANCO BPM 02/09/24-09/09/30 3,875%	IT0005611253	150.000,0000	101,43800000	152.157,00	152.157,00	2,42
GENERAL MOTOR 30/04/24-10/07/30 4%	XS2816031160	100.000,0000	101,90400000	101.904,00	101.904,00	1,62
BNP 08/01/25-15/01/31 3,583%	FR001400WLJ1	100.000,0000	100,54700000	100.547,00	100.547,00	1,60
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	100.000,0000	102,72900000	102.729,00	102.729,00	1,63
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	100.000,0000	100,24000000	100.240,00	100.240,00	1,59
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	150.000,0000	103,15200000	154.728,00	154.728,00	2,46
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	200.000,0000	105,63800000	211.276,00	211.276,00	3,36
HSBC HOLDINGS 16/09/24-25/09/30 3,445%	XS2904540775	100.000,0000	100,39300000	100.393,00	100.393,00	1,60
BANQUE FED 20/04/23-02/05/30 4,375%	FR001400HMF8	100.000,0000	103,47500000	103.475,00	103.475,00	1,65
WEBUILD 22/10/24-30/04/30 4,875%	XS2922654418	100.000,0000	103,04000000	103.040,00	103.040,00	1,64
ICCREA BANCA SPA 30/01/25-30/01/30 3,375%	XS2987793150	200.000,0000	100,10400000	200.208,00	200.208,00	3,18
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	200.000,0000	101,65800000	203.316,00	203.316,00	3,23

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
INTESA 15/05/23-19/05/30 4,875%	XS2625196352	200.000,0000	106,00500000	212.010,00	212.010,00	3,37
PANDORA 23/05/24-31/05/30 3,875%	XS2831524728	100.000,0000	101,31900000	101.319,00	101.319,00	1,61
HOCHTIEF 23/05/24-31/05/30 4,25%	DE000A383EL9	100.000,0000	103,00600000	103.006,00	103.006,00	1,64
CREDIT AGRICOLE 16/07/24-23/01/31 3,75%	FR001400RMM3	100.000,0000	101,18800000	101.188,00	101.188,00	1,61
MBANK 24/09/24-27/09/30 4,034%	XS2907137736	100.000,0000	101,60900000	101.609,00	101.609,00	1,62
RCI BANQUE 17/09/24-30/09/30 3,875%	FR001400SSO4	100.000,0000	100,89800000	100.898,00	100.898,00	1,60
DEUTSCHE BANK 06/02/25-13/02/31 3,375%	DE000A4DE9Y3	100.000,0000	99,61600000	99.616,00	99.616,00	1,58
ABN AMRO BANK 14/11/2022-21/02/30 4,25%	XS2536941656	100.000,0000	103,38000000	103.380,00	103.380,00	1,64
CROWN HOLDING 30/07/24-15/01/30 4,50%	XS2872799734	100.000,0000	102,27600000	102.276,00	102.276,00	1,63
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	100.000,0000	101,66800000	101.668,00	101.668,00	1,62
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	200.000,0000	100,08400000	200.168,00	200.168,00	3,18
COMMERZBANK 10/01/24-17/01/31 4,625%	DE000CZ439T8	100.000,0000	104,02400000	104.024,00	104.024,00	1,65
SOCIETE GENERALE 01/12/22-06/12/30 4,25%	FR001400EHG3	100.000,0000	102,49900000	102.499,00	102.499,00	1,63
ERSTE GROUP 08/10/24-15/01/35 4%	AT0000A3FY07	200.000,0000	100,78600000	201.572,00	201.572,00	3,21
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4,75%	XS2914558593	100.000,0000	101,83300000	101.833,00	101.833,00	1,62
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	200.000,0000	104,41200000	208.824,00	208.824,00	3,32
BANK POLSKA 17/09/24-24/09/30 4%	XS2906339747	100.000,0000	101,33400000	101.334,00	101.334,00	1,61
BANCA MONTE DEI PASCHI 20/11/24-27/11/30 3,625%	XS2947917527	200.000,0000	100,89400000	201.788,00	201.788,00	3,21
LA BANQUE POSTALE 09/01/23-17/01/30 4,375%	FR001400F5F6	100.000,0000	103,43300000	103.433,00	103.433,00	1,65
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	100.000,0000	101,24500000	101.245,00	101.245,00	1,61
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	100.000,0000	101,54500000	101.545,00	101.545,00	1,61
SCHAEFFLER 21/03/24-28/03/30 4,50%	DE000A383HC1	100.000,0000	101,19800000	101.198,00	101.198,00	1,61
Σύνολο Ενεργητικού					6.161.814,93	98,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					125.893,41	2,00
Καθαρό Ενεργητικό					6.287.708,34	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
XS2891742731	ING GROEP NV CVA	27/08/2024	03/09/2029	3,5000	EUR	100.000,00	100,62	100.625,00	BGN	Baa1
FR001400OL29	NEXANS SA	04/03/2024	11/12/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,70	101.699,00	BGN	n/a
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	100.000,00	101,98	101.982,00	BGN	Ba1
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/07/2029	4,0000	EUR	200.000,00	96,35	192.696,00	BGN	n/a
IT0005630147	BPER BANCA	08/01/2025	15/01/2030	3,6250	EUR	150.000,00	100,84	151.258,50	BGN	Baa2
XS2647371843	ORLEN SA	06/07/2023	13/04/2030	4,7500	EUR	100.000,00	104,19	104.194,00	BGN	A3
XS2767246908	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	08/02/2024	14/02/2030	4,4450	EUR	100.000,00	101,72	101.725,00	BGN	Ba1
XS2538441598	POYMANIA	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	500.000,00	107,76	538.805,00	BGN	Baa3
XS2753429047	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	18/01/2024	25/07/2029	4,0000	EUR	200.000,00	102,24	204.488,00	BGN	Baa2
IT0005611253	BANCO BPM SPA	02/09/2024	09/09/2029	3,8750	EUR	150.000,00	101,44	152.157,00	BGN	Baa2
XS2816031160	GENERAL MOTORS FINL CO	30/04/2024	10/05/2030	4,0000	EUR	100.000,00	101,90	101.904,00	BGN	Baa2
FR001400WLJ1	BNP PARIBAS	08/01/2025	15/01/2030	3,5830	EUR	100.000,00	100,55	100.547,00	BGN	Baa1
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/02/2030	4,7500	EUR	100.000,00	102,73	102.729,00	BGN	Ba1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	100.000,00	100,24	100.240,00	BGN	Ba1
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2030	4,3000	EUR	150.000,00	103,15	154.728,00	BGN	Baa2
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/06/2029	6,0000	EUR	200.000,00	105,64	211.276,00	BGN	Ba1
XS2904540775	HSBC HOLDINGS	16/09/2024	25/09/2029	3,4450	EUR	100.000,00	100,39	100.393,00	BGN	A3
FR001400HMF8	BANQUE FED CRED MUTUEL	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	100.000,00	103,48	103.475,00	BGN	A3
XS2922654418	WEBUILD SPA	22/10/2024	30/10/2029	4,8750	EUR	100.000,00	103,04	103.040,00	BGN	n/a
XS2987793150	ICCREA BANCA SPA	30/01/2025	30/01/2030	3,3750	EUR	200.000,00	100,10	200.208,00	BGN	n/a
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2029	4,2500	EUR	200.000,00	101,66	203.316,00	BGN	Baa3
XS2625196352	INTESA SANPAOLO	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	106,00	212.010,00	BGN	A3
XS2831524728	PANDORA A/S	23/05/2024	28/02/2030	3,8750	EUR	100.000,00	101,32	101.319,00	BGN	Baa2
DE000A383EL9	HOCHTIEF	23/05/2024	28/02/2030	4,2500	EUR	100.000,00	103,01	103.006,00	BGN	n/a
FR001400RMM3	CREDIT AGRICOLE SA	16/07/2024	23/01/2030	3,7500	EUR	100.000,00	101,19	101.188,00	BGN	A3

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
XS2907137736	MBANK SA	24/09/2024	27/09/2029	4,0340	EUR	100.000,00	101,61	101.609,00	BGN	n/a
FR001400SSO4	RCI BANQUE SA	17/09/2024	30/06/2030	3,8750	EUR	100.000,00	100,90	100.898,00	BGN	Baa1
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK AG	06/02/2025	13/02/2030	3,3750	EUR	100.000,00	99,62	99.616,00	BGN	Baa1
XS2536941656	ABN AMRO BANK	14/11/2022	21/02/2030	4,2500	EUR	100.000,00	103,38	103.380,00	BGN	Baa1
XS2872799734	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/07/2024	15/10/2029	4,5000	EUR	100.000,00	102,28	102.276,00	BGN	Ba1
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	100.000,00	101,67	101.668,00	BGN	Baa1
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2029	3,5000	EUR	200.000,00	100,08	200.168,00	BGN	Baa1
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2030	4,6250	EUR	100.000,00	104,02	104.024,00	BGN	Baa1
FR001400EHG3	SOCIETE GENERALE	01/12/2022	06/12/2029	4,2500	EUR	100.000,00	102,50	102.499,00	BGN	Baa2
AT0000A3FY07	ERSTE GROUP BANK AG	08/10/2024	15/01/2035	4,0000	EUR	200.000,00	100,79	201.572,00	BGN	Baa1
XS2914558593	SOCIETE A NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	100.000,00	101,83	101.833,00	BGN	n/a
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	200.000,00	104,41	208.824,00	BGN	Ba1
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	100.000,00	101,33	101.334,00	BGN	n/a
XS2947917527	BANCA MONTE DEI PASCHI	20/11/2024	27/11/2029	3,6250	EUR	200.000,00	100,89	201.788,00	BGN	Baa3
FR001400F5F6	LA BANQUE POSTALE	09/01/2023	17/01/2030	4,3750	EUR	100.000,00	103,43	103.433,00	BGN	Baa2
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/09/2029	4,2500	EUR	100.000,00	101,24	101.245,00	BGN	Ba1
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/02/2030	4,3750	EUR	100.000,00	101,54	101.545,00	BGN	Ba1
DE000A383HC1	SCHAEFFLER AG	21/03/2024	28/12/2029	4,5000	EUR	100.000,00	101,20	101.198,00	BGN	Ba1