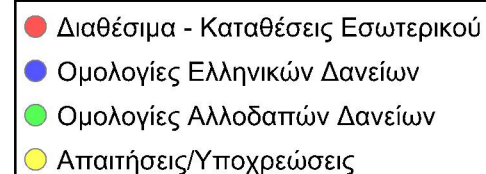
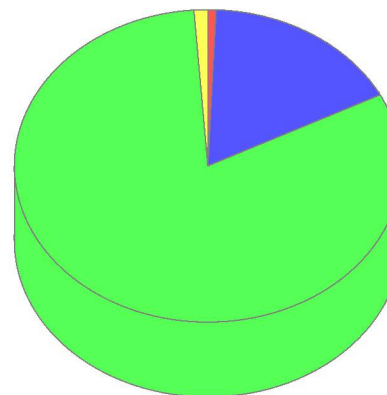


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	295.300,39	0,68
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.298.819,27	16,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	35.338.065,50	81,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	499.464,32	1,15
Σύνολα	43.431.649,48	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					295.300,39	0,68
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					295.300,39	0,68
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		300,3900	1,00000000	300,39	300,39	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		295.000,0000	1,00000000	295.000,00	295.000,00	0,68
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.298.819,27	16,81
Σταθερού Επιτοκίου					7.298.819,27	16,81
CPLP SHIPPING 20/02/26-25/02/33 3,75%	GRC5611262D6	501.000,0000	98,03000000	491.130,30	491.130,30	1,13
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	272.000,0000	96,55000000	262.616,00	262.616,00	0,60
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	910.000,0000	102,42070000	932.028,37	932.028,37	2,15
AEGEAN AIRLINES 02/07/25-05/07/32 3.70%	GRC4951257D7	594.000,0000	99,60000000	591.624,00	591.624,00	1,36
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
SAFE BULKERS 03/02/22-11/02/27 2.95%	GRC8261222B1	100.000,0000	99,25700000	99.257,00	99.257,00	0,23
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	182.000,0000	96,60000000	175.812,00	175.812,00	0,40
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	200.000,0000	97,64110000	195.282,20	195.282,20	0,45
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	768.000,0000	97,04440000	745.300,99	745.300,99	1,72
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	700.000,0000	106,77000000	747.390,00	747.390,00	1,72
AUTOHELLAS 19/01/24-23/01/29 4.25%	GRC3371241B9	200.000,0000	100,24950000	200.499,00	200.499,00	0,46
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	100.000,0000	99,54450000	99.544,50	99.544,50	0,23
AKTOR 11/12/25-15/12/30 4,70%	GRC432125CB9	151.000,0000	101,87220000	153.827,02	153.827,02	0,35
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	98,87720000	296.631,60	296.631,60	0,68
G.G.B. 27/01/21-18/06/31 0.75%	GR0124037715	500.000,0000	90,13000000	450.650,00	450.650,00	1,04
GEK TERNA 25/09/25-29/09/32 3.20%	GRC1451259D4	1.023.000,0000	96,32300000	985.384,29	985.384,29	2,27
G.G.B. 09/06/20-18/06/30 1.50%	GR0124036709	500.000,0000	95,12000000	475.600,00	475.600,00	1,10
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	200.000,0000	99,12100000	198.242,00	198.242,00	0,46
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					35.338.065,50	81,36
Σταθερού Επιτοκίου					35.338.065,50	81,36
HUNGARIAN 21/05/25-27/06/30 4,375%	XS3081701362	500.000,0000	102,62300000	513.115,00	513.115,00	1,18

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
LOTTOMATICA 14/05/24-01/06/30 5,375%	XS2824643220	300.000,0000	102,58700000	307.761,00	307.761,00	0,71
BANK POLSKA 28/05/25-04/06/31 3,75%	XS3087255611	300.000,0000	100,48300000	301.449,00	301.449,00	0,69
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	450.000,0000	103,71700000	466.726,50	466.726,50	1,07
BULGARIAN ENERGY 12/06/25-19/06/30 4,25%	XS3090933485	900.000,0000	98,95900000	890.631,00	890.631,00	2,05
OPTIMA 18/06/25-30/09/35 5.50%	XS3104415545	1.000.000,0000	102,54300000	1.025.430,00	1.025.430,00	2,36
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	500.000,0000	103,19300000	515.965,00	515.965,00	1,19
NATIONAL BANK 10/07/25-21/07/29 2,75%	XS3097930138	700.000,0000	98,92500000	692.475,00	692.475,00	1,59
FORD MOTOR 13/02/25-21/08/30 4,066%	XS3006514536	300.000,0000	100,41400000	301.242,00	301.242,00	0,69
DIGI ROMANIA 22/10/25-29/10/31 4,625%	XS3216614084	300.000,0000	99,88000000	299.640,00	299.640,00	0,69
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	101,76500000	305.295,00	305.295,00	0,70
MBH BANK 21/01/25-29/01/30 5,25%	XS2978001324	300.000,0000	100,83500000	302.505,00	302.505,00	0,70
TITAN GLOBAL 28/01/26-04/02/31 3,50%	XS3263933049	600.000,0000	98,95000000	593.700,00	593.700,00	1,37
EUROBANK 07/09/21-14/03/28 2.25%	XS2385386029	200.000,0000	99,42700000	198.854,00	198.854,00	0,46
CREDIA 05/06/25-13/06/35 7.375%	XS3093364290	600.000,0000	107,37700000	644.262,00	644.262,00	1,48
UNICREDIT 16/01/24-23/01/31 4,30%	IT0005580656	450.000,0000	103,15200000	464.184,00	464.184,00	1,07
BAWAG GROUP 31/01/25-07/05/35 4,125%	XS2997361485	300.000,0000	99,97100000	299.913,00	299.913,00	0,69
TEVA PHARM 02/11/21-09/05/30 4,375%	XS2406607171	300.000,0000	101,54500000	304.635,00	304.635,00	0,70
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	300.000,0000	109,24300000	327.729,00	327.729,00	0,75
TITAN GLOBAL 02/07/20-09/07/27 2.75%	XS2199268470	300.000,0000	99,31800000	297.954,00	297.954,00	0,69
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	106,68200000	320.046,00	320.046,00	0,74
PIRAEUS 06/07/23-13/07/28 7.25%	XS2644936259	200.000,0000	104,09200000	208.184,00	208.184,00	0,48
DUFY ONE 09/04/24-18/04/31 4,75%	XS2802883731	300.000,0000	102,11300000	306.339,00	306.339,00	0,71
NATIONAL BANK 12/11/24-19/11/30 3,50%	XS2940309649	700.000,0000	100,08400000	700.588,00	700.588,00	1,61
IPSEN 18/03/25-25/03/32 3,875%	FR001400YD27	300.000,0000	100,58800000	301.764,00	301.764,00	0,69
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	100.000,0000	97,55800000	97.558,00	97.558,00	0,22
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	400.000,0000	99,51500000	398.060,00	398.060,00	0,92
METLEN 19/11/25-26/05/31 3,875%	XS3238225224	1.000.000,0000	95,38700000	953.870,00	953.870,00	2,20
PEOPLECERT 17/12/25-15/6/2031 5.50%	XS3231911150	300.000,0000	96,51900000	289.557,00	289.557,00	0,67
ALLWYN 12/02/26-15/08/31 4,625%	XS3291732918	500.000,0000	99,32400000	496.620,00	496.620,00	1,14

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	300.000,0000	107,74000000	323.220,00	323.220,00	0,74
BANQUE INTERNATIONAL LUX 22/10/25-29/01/37 4,25%	XS3206513288	300.000,0000	97,98000000	293.940,00	293.940,00	0,68
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	700.000,0000	99,45600000	696.192,00	696.192,00	1,60
LOTTOMATICA 13/05/25-31/01/31 4.875%	XS3047452316	300.000,0000	101,79000000	305.370,00	305.370,00	0,70
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	300.000,0000	106,17000000	318.510,00	318.510,00	0,73
ALLWYN 22/07/25-15/02/31 4,125%	XS3134529562	500.000,0000	98,23300000	491.165,00	491.165,00	1,13
METLEN 22/04/21-30/10/26 2.25%	XS2337604479	500.000,0000	99,05300000	495.265,00	495.265,00	1,14
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	700.000,0000	108,57000000	759.990,00	759.990,00	1,75
EUROBANK 23/04/24-30/04/31 4.875%	XS2806452145	500.000,0000	104,54600000	522.730,00	522.730,00	1,20
ILIAD 22/10/24-15/12/29 4,25%	FR001400TL99	300.000,0000	101,24500000	303.735,00	303.735,00	0,70
MOTOR OIL 10/06/26-18/06/31 3,75%	XS3408982067	1.000.000,0000	99,28700000	992.870,00	992.870,00	2,29
PIRAEUS 10/09/24-18/09/35 5,375%	XS2901369897	500.000,0000	104,41200000	522.060,00	522.060,00	1,20
PPC 16/10/25-31/10/30 4.25%	XS3195996494	900.000,0000	100,21800000	901.962,00	901.962,00	2,08
PPC 23/10/24-31/10/31 4.625%	XS2929387996	900.000,0000	101,19900000	910.791,00	910.791,00	2,10
WEBUILD 24/06/25-03/07/31 4.125%	XS3106096178	300.000,0000	100,00300000	300.009,00	300.009,00	0,69
ALPHA 05/02/24-12/05/30 5%	XS2761146468	600.000,0000	104,38300000	626.298,00	626.298,00	1,44
ROMANIA 31/01/22-07/03/28 2,125%	XS2434895558	500.000,0000	97,89400000	489.470,00	489.470,00	1,13
COCA-COLA 13/11/24-20/11/32 3,125%	XS2934874566	1.000.000,0000	97,91200000	979.120,00	979.120,00	2,25
EUROBANK 21/01/25-30/04/35 4,25%	XS2987792269	680.000,0000	100,24000000	681.632,00	681.632,00	1,57
AEROPORTI DI ROMA 28/04/25-15/06/32 3,625%	XS3067397789	600.000,0000	99,74300000	598.458,00	598.458,00	1,38
SCHAEFFLER 08/01/24-14/08/29 4,75%	DE000A3823S1	200.000,0000	101,93900000	203.878,00	203.878,00	0,47
SOCIETATEA NATIONALA 30/9/24-07/10/29 4.75%	XS2914558593	400.000,0000	101,83300000	407.332,00	407.332,00	0,94
OTP BANK NYRT 08/10/24-16/10/30 4.25%	XS2917468618	300.000,0000	101,65800000	304.974,00	304.974,00	0,70
ALPHA 04/06/24-13/09/34 6%	XS2835739660	300.000,0000	105,63800000	316.914,00	316.914,00	0,73
SHARJAH 10/07/24-17/01/31 4,625%	XS2845228001	500.000,0000	99,61700000	498.085,00	498.085,00	1,15
METLEN 09/10/24-17/10/29 4%	XS2920504292	1.000.000,0000	96,34800000	963.480,00	963.480,00	2,22
PIRAEUS 09/04/24-16/04/30 5%	XS2802909478	900.000,0000	104,24200000	938.178,00	938.178,00	2,16
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	300.000,0000	105,67900000	317.037,00	317.037,00	0,73
ATHENS INTERNATIONAL 17/06/26-24/06/33 3,75%	XS3325244963	600.000,0000	99,65200000	597.912,00	597.912,00	1,38

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	1.000.000,0000	107,76100000	1.077.610,00	1.077.610,00	2,48
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	300.000,0000	108,53100000	325.593,00	325.593,00	0,75
EUROBANK 17/09/24-24/09/30 4%	XS2904504979	200.000,0000	101,66800000	203.336,00	203.336,00	0,47
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	1.000.000,0000	101,22500000	1.012.250,00	1.012.250,00	2,33
HELLENIQ ENERGY 17/07/24-24/07/29 4.25%	XS2867254224	600.000,0000	101,70800000	610.248,00	610.248,00	1,41
NIBC BANK 05/12/24-12/06/35 4,50%	XS2959410577	300.000,0000	102,01900000	306.057,00	306.057,00	0,70
NEXI 14/05/25-21/05/31 3,875%	XS3077018714	300.000,0000	101,18900000	303.567,00	303.567,00	0,70
BOC 10/09/25-18/09/36 4,25%	XS3172420930	1.600.000,0000	99,83800000	1.597.408,00	1.597.408,00	3,68
BANCA TRANSILVANIA 25/09/24-30/09/30 5.125%	XS2908597433	500.000,0000	101,98200000	509.910,00	509.910,00	1,17
VOLVO CAR 30/04/24-08/05/30 4,75%	XS2811097075	200.000,0000	102,72900000	205.458,00	205.458,00	0,47
Σύνολο Ενεργητικού					42.932.185,16	98,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					499.464,32	1,15
Καθαρό Ενεργητικό					43.431.649,48	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										
GRC5611262D6	CPLP SHIPPING	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	501.000,00	98,03	491.130,30	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	272.000,00	96,55	262.616,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	28/08/2026	6,0000	EUR	910.000,00	102,42	932.028,37	BGN	n/a
GRC4951257D7	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	594.000,00	99,60	591.624,00	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	200.000,00	99,00	198.000,00	BGN	n/a
GRC8261222B1	SAFE BULKERS	03/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	100.000,00	99,26	99.257,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	182.000,00	96,60	175.812,00	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/09/2026	1,9000	EUR	200.000,00	97,64	195.282,20	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2026	2,3000	EUR	768.000,00	97,04	745.300,99	BGN	n/a
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	700.000,00	106,77	747.390,00	BGN	Baa3
GRC3371241B9	AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.	23/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,25	200.499,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	100.000,00	99,54	99.544,50	BGN	n/a
GRC432125CB9	ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11/12/2025	15/06/2028	4,7000	EUR	151.000,00	101,87	153.827,02	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	98,88	296.631,60	BGN	n/a
GR0124037715	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	27/01/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	500.000,00	90,13	450.650,00	BGN	Baa3
GRC1451259D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	22/09/2025	25/09/2032	3,2000	EUR	1.023.000,00	96,32	985.384,29	BGN	n/a
GR0124036709	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	09/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	95,12	475.600,00	BGN	Baa3
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	200.000,00	99,12	198.242,00	BGN	n/a
XS3081701362	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	21/05/2025	27/06/2030	4,3750	EUR	500.000,00	102,62	513.115,00	BGN	Baa2
XS2824643220	LOTTOMATICA	14/05/2024	01/06/2030	5,3750	EUR	300.000,00	102,59	307.761,00	BGN	Ba2
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2030	3,7500	EUR	300.000,00	100,48	301.449,00	BGN	n/a
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2029	4,8750	EUR	450.000,00	103,72	466.726,50	BGN	Baa2
XS3090933485	BULGARIAN ENERGY HLD	12/06/2025	19/06/2030	4,2500	EUR	900.000,00	98,96	890.631,00	BGN	Ba2
XS3104415545	OPTIMA BANK Α.Ε	18/06/2025	25/06/2030	5,5000	EUR	1.000.000,00	102,54	1.025.430,00	BGN	Ba3
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	31/07/2026	7,2500	EUR	500.000,00	103,19	515.965,00	BGN	Caa2

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
XS3097930138	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	10/07/2025	21/07/2029	2,7500	EUR	700.000,00	98,92	692.475,00	BGN	Baa1
XS3006514536	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	13/02/2025	21/08/2030	4,0660	EUR	300.000,00	100,41	301.242,00	BGN	Ba1
XS3216614084	DIGI ROMANIA SA	22/10/2025	29/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	99,88	299.640,00	BGN	n/a
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2028	5,6250	EUR	300.000,00	101,76	305.295,00	BGN	n/a
XS2978001324	MBH BANK	21/01/2025	29/01/2030	5,2500	EUR	300.000,00	100,84	302.505,00	BGN	Ba2
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/11/2030	3,5000	EUR	600.000,00	98,95	593.700,00	BGN	n/a
XS2385386029	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	07/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	200.000,00	99,43	198.854,00	BGN	Baa1
XS3093364290	CREDIA BANK	05/06/2025	13/06/2030	7,3750	EUR	600.000,00	107,38	644.262,00	BGN	B1
IT0005580656	UNICREDIT SPA	16/01/2024	23/01/2030	4,3000	EUR	450.000,00	103,15	464.184,00	BGN	Baa2
XS2997361485	BAWAG GROUP AG	31/01/2025	07/02/2030	4,1250	EUR	300.000,00	99,97	299.913,00	BGN	Baa2
XS2406607171	TEVA PHARM	02/11/2021	09/02/2030	4,3750	EUR	300.000,00	101,54	304.635,00	BGN	Ba1
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/10/2028	8,0000	EUR	300.000,00	109,24	327.729,00	BGN	Baa3
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	02/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	99,32	297.954,00	BGN	n/a
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	300.000,00	106,68	320.046,00	BGN	Baa2
XS2644936259	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	06/07/2023	13/07/2027	7,2500	EUR	200.000,00	104,09	208.184,00	BGN	Baa2
XS2802883731	DUFYR ONE BV	09/04/2024	18/04/2031	4,7500	EUR	300.000,00	102,11	306.339,00	BGN	Ba2
XS2940309649	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	12/11/2024	19/11/2029	3,5000	EUR	700.000,00	100,08	700.588,00	BGN	Baa1
FR001400YD27	IPSEN SA	18/03/2025	25/03/2032	3,8750	EUR	300.000,00	100,59	301.764,00	BGN	Baa3
FR0014001YB0	ILIAD SA	04/02/2021	11/11/2027	1,8750	EUR	100.000,00	97,56	97.558,00	BGN	Ba1
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,52	398.060,00	BGN	Baa2
XS3238225224	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	19/11/2025	26/02/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	95,39	953.870,00	BGN	n/a
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	17/12/2025	15/12/2027	5,5000	EUR	300.000,00	96,52	289.557,00	BGN	B2
XS3291732918	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	12/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	500.000,00	99,32	496.620,00	BGN	n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2028	6,7500	EUR	300.000,00	107,74	323.220,00	BGN	Baa2
XS3206513288	BANQUE INTERNATIONALE LUX	22/10/2025	29/01/2037	4,2500	EUR	300.000,00	97,98	293.940,00	BGN	Baa3
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2026	3,3750	EUR	700.000,00	99,46	696.192,00	BGN	n/a

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
XS3047452316	LOTTOMATICA	24/04/2025	31/01/2031	4,8750	EUR	300.000,00	101,79	305.370,00	BGN	Ba2
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/03/2030	5,8750	EUR	300.000,00	106,17	318.510,00	BGN	Baa3
XS3134529562	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	22/07/2025	04/08/2027	4,1250	EUR	500.000,00	98,23	491.165,00	BGN	n/a
XS2337604479	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	22/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	500.000,00	99,05	495.265,00	BGN	n/a
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	700.000,00	108,57	759.990,00	BGN	Ba1
XS2806452145	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	500.000,00	104,55	522.730,00	BGN	Baa1
FR001400TL99	ILIAD SA	22/10/2024	15/09/2029	4,2500	EUR	300.000,00	101,24	303.735,00	BGN	Ba1
XS3408982067	ΟΜΙΛΟΣ MOTOR OIL	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,29	992.870,00	BGN	n/a
XS2901369897	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10/09/2024	18/06/2030	5,3750	EUR	500.000,00	104,41	522.060,00	BGN	Ba1
XS3195996494	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	16/10/2025	31/10/2027	4,2500	EUR	900.000,00	100,22	901.962,00	BGN	n/a
XS2929387996	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	101,20	910.791,00	BGN	n/a
XS3106096178	WEBUILD SPA	24/06/2025	03/01/2031	4,1250	EUR	300.000,00	100,00	300.009,00	BGN	n/a
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	05/02/2024	12/05/2029	5,0000	EUR	600.000,00	104,38	626.298,00	BGN	Baa2
XS2434895558	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	31/01/2022	07/03/2028	2,1250	EUR	500.000,00	97,89	489.470,00	BGN	Baa3
XS2934874566	COCA - COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	97,91	979.120,00	BGN	Baa1
XS2987792269	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/01/2025	30/01/2030	4,2500	EUR	680.000,00	100,24	681.632,00	BGN	Ba1
XS3067397789	AEROPORTI DI ROMA SPA	28/04/2025	15/06/2032	3,6250	EUR	600.000,00	99,74	598.458,00	BGN	Baa1
DE000A3823S1	SCHAEFFLER AG	08/01/2024	14/08/2029	4,7500	EUR	200.000,00	101,94	203.878,00	BGN	Ba1
XS2914558593	SOCIETE NATIONALA SA	30/09/2024	07/10/2029	4,7500	EUR	400.000,00	101,83	407.332,00	BGN	n/a
XS2917468618	OTP BANK	08/10/2024	16/10/2029	4,2500	EUR	300.000,00	101,66	304.974,00	BGN	Baa3
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	04/06/2024	13/06/2029	6,0000	EUR	300.000,00	105,64	316.914,00	BGN	Ba1
XS2845228001	FIN DEPT GOVT SHARJAH	10/07/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	99,62	498.085,00	BGN	Ba1
XS2920504292	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	09/10/2024	17/07/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	96,35	963.480,00	BGN	n/a
XS2802909478	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/04/2024	16/04/2029	5,0000	EUR	900.000,00	104,24	938.178,00	BGN	Baa2
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2028	7,0000	EUR	300.000,00	105,68	317.037,00	BGN	Baa1
XS3325244963	ATHENS INTERNATIONAL	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	600.000,00	99,65	597.912,00	BGN	Baa2

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
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	1.000.000,00	107,76	1.077.610,00	BGN	Baa3
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	300.000,00	108,53	325.593,00	BGN	Ba1
XS2904504979	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	17/09/2024	24/09/2029	4,0000	EUR	200.000,00	101,67	203.336,00	BGN	Baa1
XS3192259516	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	1.000.000,00	101,22	1.012.250,00	BGN	B2
XS2867254224	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	600.000,00	101,71	610.248,00	BGN	NA
XS2959410577	INBC BANK NV	05/12/2024	12/06/2035	4,5000	EUR	300.000,00	102,02	306.057,00	BGN	n/a
XS3077018714	NEXI SPA	14/05/2025	21/03/2031	3,8750	EUR	300.000,00	101,19	303.567,00	BGN	n/a
XS3172420930	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	10/09/2025	18/03/2031	4,2500	EUR	1.600.000,00	99,84	1.597.408,00	BGN	Ba1
XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA	25/09/2024	30/09/2029	5,1250	EUR	500.000,00	101,98	509.910,00	BGN	Ba1
XS2811097075	VOLVO CAR AB	30/04/2024	08/02/2030	4,7500	EUR	200.000,00	102,73	205.458,00	BGN	Ba1