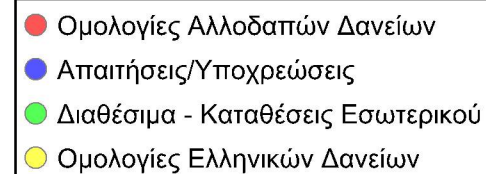
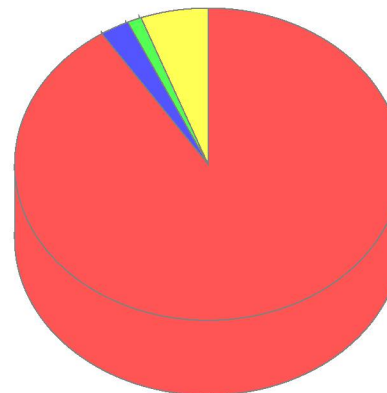


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	19.585.335,00	90,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	523.763,34	2,43
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	256.025,00	1,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.216.019,69	5,63
Σύνολα	21.581.143,03	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					256.025,00	1,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					256.025,00	1,19
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		104.000,0000	1,00000000	104.000,00	104.000,00	0,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		25,0000	1,00000000	25,00	25,00	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		152.000,0000	1,00000000	152.000,00	152.000,00	0,70
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.216.019,69	5,63
Σταθερού Επιτοκίου					1.216.019,69	5,63
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	300.000,0000	97,04440000	291.133,20	291.133,20	1,35
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	242.000,0000	102,42070000	247.858,09	247.858,09	1,15
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	96,60000000	289.800,00	289.800,00	1,34
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	100.000,0000	96,55000000	96.550,00	96.550,00	0,45
GEK TERNA 07/12/21-14/12/28 2.30%	GRC145121CD2	300.000,0000	96,89280000	290.678,40	290.678,40	1,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					19.585.335,00	90,75
Σταθερού Επιτοκίου					19.585.335,00	90,75
RAIFFEISEN BANK 07/09/23-15/09/28 6%	XS2682093526	500.000,0000	103,18900000	515.945,00	515.945,00	2,39
NIBC BANK 09/11/23-16/11/28 6%	XS2713801780	300.000,0000	106,45700000	319.371,00	319.371,00	1,48
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	300.000,0000	103,16200000	309.486,00	309.486,00	1,43
UNICAJA BANCO 04/09/23-11/09/28 6.50%	ES0380907073	300.000,0000	103,73400000	311.202,00	311.202,00	1,44
CRELAN 19/01/23-26/01/28 5.75%	BE0002913946	300.000,0000	103,84500000	311.535,00	311.535,00	1,44
ZF EUROPE FINANCE 6/9/23-13/3/29 6.125%	XS2681541327	300.000,0000	103,07100000	309.213,00	309.213,00	1,43
BANCO DE SABADELL 30/08/23-08/09/29 5.5%	XS2677541364	400.000,0000	104,73100000	418.924,00	418.924,00	1,94
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	300.000,0000	101,76500000	305.295,00	305.295,00	1,41
ROMANIA 11/09/23-18/09/28 5.50%	XS2689949399	5.000.000,0000	103,65000000	5.182.500,00	5.182.500,00	24,01
CROWN HOLDING 30/11/23-15/03/29 4.75%	XS2730661100	300.000,0000	102,34000000	307.020,00	307.020,00	1,42
BPER BANCA 04/09/23-11/09/29 5.75%	IT0005561243	600.000,0000	105,04900000	630.294,00	630.294,00	2,92
TITAN GLOBAL 07/12/23-13/06/29 4,25%	XS2731293168	300.000,0000	101,46800000	304.404,00	304.404,00	1,41
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	103,93400000	415.736,00	415.736,00	1,93

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANCA TRANSILVANIA 29/11/23-07/12/28 7.25%	XS2724401588	400.000,0000	104,97300000	419.892,00	419.892,00	1,95
BANCO DE CREDITO 05/09/23-14/09/29 7.50%	XS2679904768	300.000,0000	108,77300000	326.319,00	326.319,00	1,51
PIRAEUS 28/11/23-05/12/29 6.75%	XS2728486536	1.500.000,0000	107,74000000	1.616.100,00	1.616.100,00	7,49
EUROBANK 21/11/23-28/11/29 5.875%	XS2724510792	1.500.000,0000	105,61300000	1.584.195,00	1.584.195,00	7,34
BOC 24/04/24-02/05/29 5%	XS2801451571	500.000,0000	102,55000000	512.750,00	512.750,00	2,38
ALPHA 20/06/23-27/06/29 6.875%	XS2640904319	1.500.000,0000	106,68200000	1.600.230,00	1.600.230,00	7,41
BULGARIAN ENERGY 15/07/21-22/07/28 2,45%	XS2367164576	300.000,0000	96,39400000	289.182,00	289.182,00	1,34
OTP BANK NYRT 23/01/24-31/01/29 5%	XS2754491640	600.000,0000	102,36400000	614.184,00	614.184,00	2,85
INTRALOT 25/09/25-15/10/31 6.75%	XS3192259516	600.000,0000	101,22500000	607.350,00	607.350,00	2,81
NATIONAL BANK 22/01/24-29/01/29 4.50%	XS2756298639	900.000,0000	101,88900000	917.001,00	917.001,00	4,25
WEBUILD 20/09/23-27/09/28 7%	XS2681940297	300.000,0000	105,47000000	316.410,00	316.410,00	1,47
ILIAD 06/12/23-15/02/29 5.375%	FR001400MLX3	500.000,0000	103,69900000	518.495,00	518.495,00	2,40
BANCO BPM 10/01/24-17/01/30 4.875%	IT0005580136	600.000,0000	103,71700000	622.302,00	622.302,00	2,88
Σύνολο Ενεργητικού					21.057.379,69	97,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					523.763,34	2,43
Καθαρό Ενεργητικό					21.581.143,03	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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2026	2,3000	EUR	300.000,00	97,04	291.133,20	BGN	n/a
GRC3431242B5	INTRALOT A.E	23/02/2024	28/08/2026	6,0000	EUR	242.000,00	102,42	247.858,09	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2027	2,6500	EUR	300.000,00	96,60	289.800,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/11/2026	2,4500	EUR	100.000,00	96,55	96.550,00	BGN	n/a
GRC145121CD2	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	07/12/2021	14/06/2027	2,3000	EUR	300.000,00	96,89	290.678,40	BGN	n/a
XS2682093526	RAIFFEISEN BANK	07/09/2023	15/09/2027	6,0000	EUR	500.000,00	103,19	515.945,00	BGN	Baa2
XS2713801780	INBC BANK NV	09/11/2023	16/11/2028	6,0000	EUR	300.000,00	106,46	319.371,00	BGN	n/a
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2028	5,3750	EUR	300.000,00	103,16	309.486,00	BGN	Baa1
ES0380907073	UNICAJA BANCO SA	04/09/2023	11/09/2027	6,5000	EUR	300.000,00	103,73	311.202,00	BGN	n/a
BE0002913946	CRELAN SA	19/01/2023	26/01/2028	5,7500	EUR	300.000,00	103,84	311.535,00	BGN	Baa1
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV	06/09/2023	13/12/2028	6,1250	EUR	300.000,00	103,07	309.213,00	BGN	Ba2
XS2677541364	BANCO DE SABADELL	30/08/2023	08/09/2028	5,5000	EUR	400.000,00	104,73	418.924,00	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
XS2689949399	POYMANIA	11/09/2023	18/09/2028	5,5000	EUR	5.000.000,00	103,65	5.182.500,00	BGN	Baa3
XS2730661100	CROWN EURO HOLDINGS SA	30/11/2023	15/12/2028	4,7500	EUR	300.000,00	102,34	307.020,00	BGN	Ba1
IT0005561243	BPER BANCA	04/09/2023	11/09/2028	5,7500	EUR	600.000,00	105,05	630.294,00	BGN	Baa2
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/12/2028	4,2500	EUR	300.000,00	101,47	304.404,00	BGN	n/a
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2027	7,3750	EUR	400.000,00	103,93	415.736,00	BGN	Baa3
XS2724401588	BANCA TRANSILVANIA	29/11/2023	07/12/2027	7,2500	EUR	400.000,00	104,97	419.892,00	BGN	n/a
XS2679904768	BANCO DE CREDITO SOCIAL	05/09/2023	14/09/2028	7,5000	EUR	300.000,00	108,77	326.319,00	BGN	n/a
XS2728486536	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	28/11/2023	05/12/2028	6,7500	EUR	1.500.000,00	107,74	1.616.100,00	BGN	Baa2
XS2724510792	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	21/11/2023	28/11/2028	5,8750	EUR	1.500.000,00	105,61	1.584.195,00	BGN	Baa1
XS2801451571	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	24/04/2024	02/05/2028	5,0000	EUR	500.000,00	102,55	512.750,00	BGN	Baa3
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2028	6,8750	EUR	1.500.000,00	106,68	1.600.230,00	BGN	Baa2
XS2367164576	BULGARIAN ENERGY HLD	15/07/2021	22/04/2028	2,4500	EUR	300.000,00	96,39	289.182,00	BGN	Ba2

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
XS2754491640	OTP BANK	23/01/2024	31/01/2028	5,0000	EUR	600.000,00	102,36	614.184,00	BGN	Baa3
XS3192259516	INTRALOT A.E	25/09/2025	15/10/2027	6,7500	EUR	600.000,00	101,22	607.350,00	BGN	B2
XS2756298639	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	22/01/2024	29/01/2028	4,5000	EUR	900.000,00	101,89	917.001,00	BGN	Baa1
XS2681940297	WEBUILD SPA	20/09/2023	27/03/2028	7,0000	EUR	300.000,00	105,47	316.410,00	BGN	n/a
FR001400MLX3	ILIAD SA	06/12/2023	15/11/2028	5,3750	EUR	500.000,00	103,70	518.495,00	BGN	Ba1
IT0005580136	BANCO BPM SPA	10/01/2024	17/01/2029	4,8750	EUR	600.000,00	103,72	622.302,00	BGN	Baa2