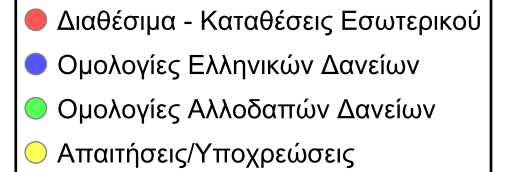
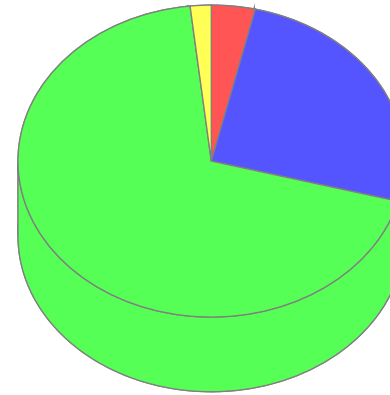


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	295.156,76	3,66
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.058.720,53	25,50
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.579.064,00	69,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	141.543,62	1,75
Σύνολα	8.074.484,91	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					295.156,76	3,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					295.156,76	3,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		156,7600	1,00000000	156,76	156,76	0,00
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		295.000,0000	1,00000000	295.000,00	295.000,00	3,65
Μέσα Χρηματογοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.058.720,53	25,50
Σταθερού Επιτοκίου					2.058.720,53	25,50
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	300.000,0000	97,70000000	293.100,00	293.100,00	3,63
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	300.000,0000	92,90000000	278.700,00	278.700,00	3,45
ΟΡΑΡ SA 26/10/20-27/10/27 2.10%	GRC419120AD7	125.000,0000	96,10940000	120.136,75	120.136,75	1,49
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	300.000,0000	96,04550000	288.136,50	288.136,50	3,57
PRODEA 19/07/21-20/07/28 2.30%	GRC5091217D9	400.000,0000	92,15000000	368.600,00	368.600,00	4,56
METLEN 10/07/23-30/07/30 4%	GRC3931237D6	240.000,0000	101,09720000	242.633,28	242.633,28	3,00
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	300.000,0000	93,50000000	280.500,00	280.500,00	3,47
INTRALOT 23/02/24-27/02/29 6%	GRC3431242B5	182.000,0000	102,70000000	186.914,00	186.914,00	2,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.579.064,00	69,09
Σταθερού Επιτοκίου					5.579.064,00	69,09
ALPHA 16/09/21-23/03/28 2.50%	XS2388172855	100.000,0000	97,80100000	97.801,00	97.801,00	1,21
ILIAD 04/02/21-11/02/28 1.875%	FR0014001YB0	200.000,0000	93,62500000	187.250,00	187.250,00	2,32
BOC 18/07/23-25/07/28 7.375%	XS2648493570	400.000,0000	108,63300000	434.532,00	434.532,00	5,38
PPC 14/07/21-31/07/28 3.375%	XS2359929812	300.000,0000	97,62500000	292.875,00	292.875,00	3,63
ABN AMRO 13/04/23-20/10/28 4.375%	XS2613658710	200.000,0000	104,79800000	209.596,00	209.596,00	2,60
HSBC 06/03/23-10/03/28 4.752%	XS2597113989	200.000,0000	103,96800000	207.936,00	207.936,00	2,58
DEUTSCHE BANK 04/01/23-11/01/29 5.375%	DE000A30V5C3	200.000,0000	106,25300000	212.506,00	212.506,00	2,63
ALPHA 20/06/23 - 27/06/29 6.875%	XS2640904319	300.000,0000	110,56000000	331.680,00	331.680,00	4,11
NATIONAL BANK 15/11/22-22/11/27 7.25%	XS2558592932	600.000,0000	108,03800000	648.228,00	648.228,00	8,03
PIRAEUS 17/11/22-28/01/27 8.25%	XS2559486019	300.000,0000	106,61400000	319.842,00	319.842,00	3,96

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PIRAEUS 27/10/21-03/11/27 3.875%	XS2400040460	300.000,0000	100,66400000	301.992,00	301.992,00	3,74
RABOBANK 14/04/23 - 25/04/29 4.233%	XS2613658041	200.000,0000	104,04600000	208.092,00	208.092,00	2,58
SANI 18/07/24-31/07/30 7.25%	XS2864440321	200.000,0000	102,39800000	204.796,00	204.796,00	2,54
BNP 10/01/23-13/01/29 4.375%	FR001400DCZ6	200.000,0000	103,81700000	207.634,00	207.634,00	2,57
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	200.000,0000	106,66500000	213.330,00	213.330,00	2,64
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	600.000,0000	110,21300000	661.278,00	661.278,00	8,19
UNICREDIT 10/01/23-17/01/29 4.80%	XS2577053825	200.000,0000	105,67200000	211.344,00	211.344,00	2,62
ING 15/05/23-23/05/29 4.50%	XS2624976077	200.000,0000	104,48100000	208.962,00	208.962,00	2,59
AIB 23/01/23-23/07/29 4.625%	XS2578472339	200.000,0000	104,97900000	209.958,00	209.958,00	2,60
LLOYDS 04/01/23-11/01/29 4.50%	XS2569069375	200.000,0000	104,71600000	209.432,00	209.432,00	2,59
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					7.932.941,29	98,25
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					141.543,62	1,75
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					8.074.484,91	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	300.000,00	97,70	293.100,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	300.000,00	92,90	278.700,00	BGN	n/a
GRC419120AD7	ΟΠΑΠ Α.Ε.	26/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	125.000,00	96,11	120.136,75	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	300.000,00	96,05	288.136,50	BGN	n/a
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	19/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	400.000,00	92,15	368.600,00	BGN	n/a
GRC3931237D6	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ	10/07/2023	30/07/2030	4,0000	EUR	240.000,00	101,10	242.633,28	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	300.000,00	93,50	280.500,00	BGN	n/a
GRC3431242B5	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	182.000,00	102,70	186.914,00	BGN	n/a
XS2388172855	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	100.000,00	97,80	97.801,00	BGN	Baa3
FR0014001YB0	ΙΛΙΑΔ SA	04/02/2021	11/02/2028	1,8750	EUR	200.000,00	93,62	187.250,00	BGN	Ba2
XS2648493570	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	400.000,00	108,63	434.532,00	BGN	Ba2
XS2359929812	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	14/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	300.000,00	97,62	292.875,00	BGN	BB-
XS2613658710	ΑΒΝ ΑΜΡΟ ΒΑΝΚ	13/04/2023	20/10/2028	4,3750	EUR	200.000,00	104,80	209.596,00	BGN	Baa1
XS2597113989	HSBC HOLDINGS	06/03/2023	10/03/2028	4,7520	EUR	200.000,00	103,97	207.936,00	BGN	A3
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK AG	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	200.000,00	106,25	212.506,00	BGN	Baa1
XS2640904319	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	300.000,00	110,56	331.680,00	BGN	Baa3
XS2558592932	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	15/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	600.000,00	108,04	648.228,00	BGN	Baa2
XS2559486019	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	17/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	300.000,00	106,61	319.842,00	BGN	Baa3
XS2400040460	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	27/10/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	300.000,00	100,66	301.992,00	BGN	Baa3
XS2613658041	RABOBANK	14/04/2023	25/04/2029	4,2330	EUR	200.000,00	104,05	208.092,00	BGN	A3
XS2864440321	SANI/IKOS FINANCIAL HLDG	18/07/2024	30/07/2030	77,2500	EUR	200.000,00	102,40	204.796,00	BGN	Caa2
FR001400DCZ6	BNB PARIBAS	10/01/2023	13/01/2029	4,3750	EUR	200.000,00	103,82	207.634,00	BGN	Baa1
XS2562213145	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	106,66	213.330,00	BGN	Baa3
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROΒΑΝΚ	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	600.000,00	110,21	661.278,00	BGN	Baa2
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	200.000,00	105,67	211.344,00	BGN	Baa1

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
XS2624976077	ING GROEP NV CVA	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,48	208.962,00	BGN	Baa1
XS2578472339	AIB/ALLIED IRISH BKS	23/01/2023	23/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	104,98	209.958,00	BGN	A3
XS2569069375	LLOYDS BANKING PLC	04/01/2023	11/01/2029	4,5000	EUR	200.000,00	104,72	209.432,00	BGN	A3