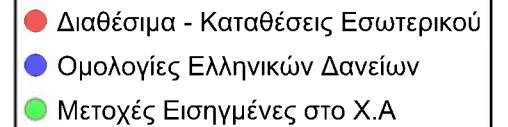
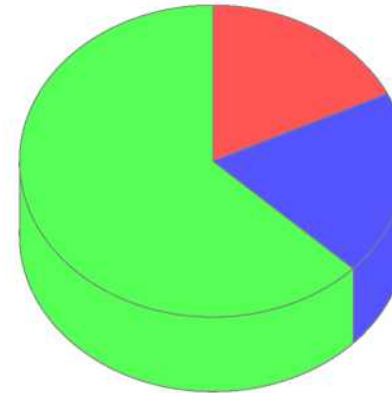


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	100.709,37	17,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	108.165,87	19,25
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	354.152,55	63,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.168,68	-0,21
Σύνολα	561.859,11	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					100.709,37	17,92
ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε					25.000,00	4,45
ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	4,45
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					75.709,37	13,47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		75.709,3700	1,00000000	75.709,37	75.709,37	13,47
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					108.165,87	19,25
Σταθερού Επιτοκίου					108.165,87	19,25
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	1.000,0000	99,10000000	991,00	991,00	0,18
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	101,80000000	3.054,00	3.054,00	0,54
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	99,01010000	9.901,01	9.901,01	1,76
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	97,35000000	9.735,00	9.735,00	1,73
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	98,83330000	4.941,67	4.941,67	0,88
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	93,48000000	56.088,00	56.088,00	9,98
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	99,42470000	5.965,48	5.965,48	1,06
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	3.000,0000	96,33180000	2.889,95	2.889,95	0,51
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	5.000,0000	99,00000000	4.950,00	4.950,00	0,88
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	96,49760000	9.649,76	9.649,76	1,72
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					354.152,55	63,03
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.000,0000	5,69000000	5.690,00	5.690,00	1,01
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.250,0000	3,40800000	7.668,00	7.668,00	1,36
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	4.000,0000	1,54000000	6.160,00	6.160,00	1,10
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	500,0000	6,16000000	3.080,00	3.080,00	0,55
ALLWYN AG	GRS419003009	400,0000	13,09000000	5.236,00	5.236,00	0,93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.700,0000	7,00000000	25.900,00	25.900,00	4,61
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.931,0000	1,70000000	6.682,70	6.682,70	1,19
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	1.500,0000	9,87000000	14.805,00	14.805,00	2,64
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	2.000,0000	3,69000000	7.380,00	7.380,00	1,31
SOFTWEB -ADAPTIVE IT SOLUTION Α.Ε.	GRS538003005	6.500,0000	2,80000000	18.200,00	18.200,00	3,24

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	10.000,0000	1,12000000	11.200,00	11.200,00	1,99
BALLY'S INTRALOT A.E.	GRS343313003	6.000,0000	0,91700000	5.502,00	5.502,00	0,98
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	750,0000	2,41000000	1.807,50	1.807,50	0,32
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	GRS397003005	8.000,0000	1,73500000	13.880,00	13.880,00	2,47
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	500,0000	16,32000000	8.160,00	8.160,00	1,45
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.300,0000	6,25000000	8.125,00	8.125,00	1,45
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	500,0000	9,85000000	4.925,00	4.925,00	0,88
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	700,0000	33,86000000	23.702,00	23.702,00	4,22
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	500,0000	33,44000000	16.720,00	16.720,00	2,98
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	GRS505003004	800,0000	7,14000000	5.712,00	5.712,00	1,02
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,04000000	6.080,00	6.080,00	1,08
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	9.100,0000	1,85000000	16.835,00	16.835,00	3,00
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,47900000	7.610,35	7.610,35	1,35
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	13,23500000	13.235,00	13.235,00	2,36
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	3.000,0000	3,50500000	10.515,00	10.515,00	1,87
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	10,50000000	4.200,00	4.200,00	0,75
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	200,0000	38,10000000	7.620,00	7.620,00	1,36
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	1.900,0000	12,64000000	24.016,00	24.016,00	4,27
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	8.000,0000	3,17000000	25.360,00	25.360,00	4,51
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	5.000,0000	0,32000000	1.600,00	1.600,00	0,28
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.600,0000	17,96000000	28.736,00	28.736,00	5,11
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,12000000	2.120,00	2.120,00	0,38
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	2.000,0000	2,84500000	5.690,00	5.690,00	1,01
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					563.027,79	100,21
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-1.168,68	-0,21
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					561.859,11	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										
GRC4971221B3	PREMIA A.E	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	1.000,00	99,10	991,00	BGN	n/a
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	101,80	3.054,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	99,01	9.901,01	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/09/2026	1,9000	EUR	10.000,00	97,35	9.735,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	98,83	4.941,67	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	93,48	56.088,00	BGN	Baa3
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2026	3,4000	EUR	6.000,00	99,42	5.965,48	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	04/04/2026	2,6500	EUR	3.000,00	96,33	2.889,95	BGN	n/a
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	5.000,00	99,00	4.950,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. BIOM/NIA	09/11/2021	16/05/2026	2,4500	EUR	10.000,00	96,50	9.649,76	BGN	n/a