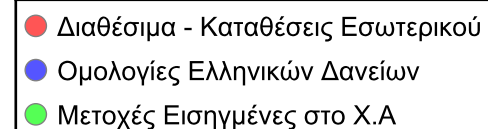
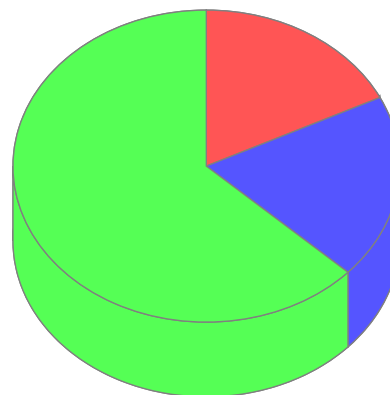


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	105.357,48	17,79
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	113.635,05	19,18
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	374.271,22	63,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-940,02	-0,16
Σύνολα	592.323,73	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					105.357,48	17,79
OPTIMA BANK A.E					25.000,00	4,22
OPTIMA BANK A.E (EUR)		25.000,0000	1,00000000	25.000,00	25.000,00	4,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					80.357,48	13,57
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		80.357,4800	1,00000000	80.357,48	80.357,48	13,57
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					113.635,05	19,18
Σταθερού Επιτοκίου					113.635,05	19,18
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	5.000,0000	99,28350000	4.964,18	4.964,18	0,84
IDEAL HOLDINGS 15/12/23-15/12/28 5.50%	GRC148123CB9	3.000,0000	104,15000000	3.124,50	3.124,50	0,53
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	1.000,0000	99,29990000	993,00	993,00	0,17
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	99,48000000	9.948,00	9.948,00	1,68
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	98,96020000	5.937,61	5.937,61	1,00
G.G.B. 02/05/24-15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	97,25000000	58.350,00	58.350,00	9,85
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	3.000,0000	96,51000000	2.895,30	2.895,30	0,49
AEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	3.000,0000	100,30000000	3.009,00	3.009,00	0,51
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	96,78460000	9.678,46	9.678,46	1,63
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	5.000,0000	99,00000000	4.950,00	4.950,00	0,84
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	10.000,0000	97,85000000	9.785,00	9.785,00	1,65
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					374.271,22	63,19
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	500,0000	16,86000000	8.430,00	8.430,00	1,42
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	500,0000	43,80000000	21.900,00	21.900,00	3,70
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.300,0000	7,06000000	9.178,00	9.178,00	1,55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.700,0000	6,32000000	23.384,00	23.384,00	3,95
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.931,0000	1,56000000	6.132,36	6.132,36	1,04
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	500,0000	9,80000000	4.900,00	4.900,00	0,83
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,44000000	2.440,00	2.440,00	0,41
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.000,0000	8,36000000	16.720,00	16.720,00	2,82

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
INTRALOT A.E.	GRS343313003	6.000,0000	1,05800000	6.348,00	6.348,00	1,07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	800,0000	25,42000000	20.336,00	20.336,00	3,43
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	4.000,0000	1,86000000	7.440,00	7.440,00	1,26
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,70000000	7.400,00	7.400,00	1,25
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	10.000,0000	0,97000000	9.700,00	9.700,00	1,64
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS239003007	2.000,0000	4,04000000	8.080,00	8.080,00	1,36
ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS474003001	9.100,0000	1,99000000	18.109,00	18.109,00	3,06
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.250,0000	3,42500000	7.706,25	7.706,25	1,30
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	8.000,0000	3,58000000	28.640,00	28.640,00	4,84
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	GRS505003004	800,0000	8,75000000	7.000,00	7.000,00	1,18
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	2.100,0000	11,90000000	24.990,00	24.990,00	4,22
SPACE HELLAS A.E.	GRS402003008	500,0000	7,94000000	3.970,00	3.970,00	0,67
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	15.888,0000	0,62400000	9.914,11	9.914,11	1,67
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.600,0000	18,20000000	29.120,00	29.120,00	4,92
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	200,0000	31,40000000	6.280,00	6.280,00	1,06
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	400,0000	10,74000000	4.296,00	4.296,00	0,73
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	5.000,0000	0,44850000	2.242,50	2.242,50	0,38
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	400,0000	19,10000000	7.640,00	7.640,00	1,29
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	13,00000000	13.000,00	13.000,00	2,19
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	750,0000	2,52000000	1.890,00	1.890,00	0,32
SOFTWEB -ADAPTIVE IT SOLUTION Α.Ε.	GRS538003005	6.500,0000	3,47000000	22.555,00	22.555,00	3,81
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	GRS397003005	8.000,0000	2,12000000	16.960,00	16.960,00	2,86
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.000,0000	6,29000000	6.290,00	6.290,00	1,06
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	3.000,0000	3,76000000	11.280,00	11.280,00	1,90
Σύνολο Ενεργητικού					593.263,75	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-940,02	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					592.323,73	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	5.000,00	99,28	4.964,18	BGN	n/a
GRC148123CB9	IDEAL HOLDINGS SA	13/12/2023	15/12/2028	5,5000	EUR	3.000,00	104,15	3.124,50	BGN	n/a
GRC4971221B3	PREMIA A.E	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	1.000,00	99,30	993,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	99,48	9.948,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	98,96	5.937,61	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	97,25	58.350,00	BGN	Baa3
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	3.000,00	96,51	2.895,30	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.000,00	100,30	3.009,00	BGN	n/a
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	10.000,00	96,78	9.678,46	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
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	10.000,00	97,85	9.785,00	BGN	n/a