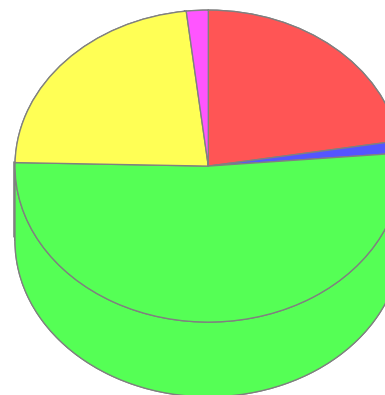


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	13.573.149,64	22,41
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	765.593,05	1,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	31.314.303,40	51,69
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	13.824.569,00	22,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.103.130,17	1,82
Σύνολα	60.580.745,26	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					13.573.149,64	22,41
OPTIMA BANK A.E					9.015.877,14	14,88
OPTIMA BANK A.E (EUR)		2.000.000,0000	1,00000000	2.000.000,00	2.000.000,00	3,30
Π.Κ OPTIMA BANK A.E. (EUR)		7.015.877,1400	1,00000000	7.015.877,14	7.015.877,14	11,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					4.557.272,50	7,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		40.272,5000	1,00000000	40.272,50	40.272,50	0,07
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		4.517.000,0000	1,00000000	4.517.000,00	4.517.000,00	7,46
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					765.593,05	1,26
Σταθερού Επιτοκίου					765.593,05	1,26
R-ENERGY ONE 17/12/21-17/12/26 4.50%	GRC807121CB5	240.000,0000	99,03660000	237.687,84	237.687,84	0,39
GEK TERNA 29/03/18-04/04/25 3.95%	GRC1451184D4	144.000,0000	100,10000000	144.144,00	144.144,00	0,24
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	179.000,0000	98,86660000	176.971,21	176.971,21	0,29
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	180.000,0000	98,50000000	177.300,00	177.300,00	0,29
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	30.000,0000	98,30000000	29.490,00	29.490,00	0,05
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					31.314.303,40	51,69
QUALITY AND RELIABILITY A.B.E.E.	GRS396003006	200.000,0000	1,24600000	249.200,00	249.200,00	0,41
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	100.000,0000	2,20000000	220.000,00	220.000,00	0,36
INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS087003000	270.000,0000	3,07000000	828.900,00	828.900,00	1,37
METLEN ENERGY & METALS S.A.	GRS393503008	30.607,0000	40,60000000	1.242.644,20	1.242.644,20	2,05
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	GRS495003006	118.455,0000	11,99000000	1.420.275,45	1.420.275,45	2,34
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	115.760,0000	4,40000000	509.344,00	509.344,00	0,84
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	850.000,0000	0,80100000	680.850,00	680.850,00	1,12
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	350.000,0000	5,82000000	2.037.000,00	2.037.000,00	3,36
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	GRS472003011	183.000,0000	5,14000000	940.620,00	940.620,00	1,55
INTRALOT A.E.	GRS343313003	1.900.000,0000	1,04000000	1.976.000,00	1.976.000,00	3,26
CENERGY HOLDING SA	BE0974303357	134.000,0000	9,30000000	1.246.200,00	1.246.200,00	2,06
OPTIMA BANK A.E	GRS533003000	9.100,0000	15,36000000	139.776,00	139.776,00	0,23
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	150.000,0000	9,09200000	1.363.800,00	1.363.800,00	2,25

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	138.410,0000	7,65000000	1.058.836,50	1.058.836,50	1,75
ALTER EGO MEDIA A.E.	GRS541003000	185.000,0000	4,34800000	804.380,00	804.380,00	1,33
ONYX TOURISTIKI S.A.	GRS530003003	600.000,0000	1,16000000	696.000,00	696.000,00	1,15
AUTOHELLAS A.T.E.E.	GRS337003008	77.400,0000	12,20000000	944.280,00	944.280,00	1,56
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	371.721,0000	13,81000000	5.133.467,01	5.133.467,01	8,47
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	405.000,0000	5,20000000	2.106.000,00	2.106.000,00	3,48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	GRS014003032	500.000,0000	5,04800000	2.524.000,00	2.524.000,00	4,17
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	235.178,0000	22,08000000	5.192.730,24	5.192.730,24	8,57
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					13.824.569,00	22,82
Σταθερού Επιτοκίου					13.824.569,00	22,82
EUROBANK 19/01/23-26/01/29 7%	XS2579816146	800.000,0000	110,09500000	880.760,00	880.760,00	1,45
PIRAEUS 09/01/24-17/04/34 7.25%	XS2747093321	1.200.000,0000	110,62200000	1.327.464,00	1.327.464,00	2,19
ALPHA 16/12/22-16/06/27 7.50%	XS2562213145	300.000,0000	105,34800000	316.044,00	316.044,00	0,52
ALPHA 01/02/23 - 08/02/28 11.875%	XS2583633966	1.000.000,0000	116,18100000	1.161.810,00	1.161.810,00	1,92
NATIONAL BANK 03/10/23-03/01/34 8%	XS2595343059	500.000,0000	112,87100000	564.355,00	564.355,00	0,93
ALPHA 10/09/24-10/06/30 7.50%	XS2805274326	400.000,0000	104,46800000	417.872,00	417.872,00	0,69
NATIONAL BANK 19/03/24-28/06/35 5.875%	XS2790334184	1.000.000,0000	105,27400000	1.052.740,00	1.052.740,00	1,74
ROMANIA 27/09/22-27/09/29 6.625%	XS2538441598	4.200.000,0000	106,93000000	4.491.060,00	4.491.060,00	7,41
EUROBANK 29/11/22-06/12/32 10%	XS2562543442	800.000,0000	115,45700000	923.656,00	923.656,00	1,52
NESTE OYZ 13/03/25-20/03/30 3.75%	XS3030307865	300.000,0000	100,24100000	300.723,00	300.723,00	0,50
CEC BANK 21/11/24-28/11/29 5,625%	XS2948748012	500.000,0000	100,41700000	502.085,00	502.085,00	0,83
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/6/23-21/12/28 11.875%	XS2638438510	1.600.000,0000	117,87500000	1.886.000,00	1.886.000,00	3,11
Σύνολο Ενεργητικού					59.477.615,09	98,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.103.130,17	1,82
Καθαρό Ενεργητικό					60.580.745,26	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GRC807121CB5	R-ENERGY	17/12/2021	17/12/2026	4,5000	EUR	240.000,00	99,04	237.687,84	BGN	n/a
GRC1451184D4	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	29/03/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	144.000,00	100,10	144.144,00	BGN	n/a
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	179.000,00	98,87	176.971,21	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	180.000,00	98,50	177.300,00	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	30.000,00	98,30	29.490,00	BGN	n/a
XS2579816146	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	800.000,00	110,10	880.760,00	BGN	Baa2
XS2747093321	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	1.200.000,00	110,62	1.327.464,00	BGN	Ba3
XS2562213145	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	300.000,00	105,35	316.044,00	BGN	Baa3
XS2583633966	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	1.000.000,00	116,18	1.161.810,00	BGN	B2
XS2595343059	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,87	564.355,00	BGN	Ba2
XS2805274326	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	10/09/2024	10/06/2030	7,5000	EUR	400.000,00	104,47	417.872,00	BGN	B2
XS2790334184	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.000.000,00	105,27	1.052.740,00	BGN	Ba2
XS2538441598	ΡΟΥΜΑΝΙΑ	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	EUR	4.200.000,00	106,93	4.491.060,00	BGN	Baa3
XS2562543442	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	800.000,00	115,46	923.656,00	BGN	Ba2
XS3030307865	NESTE ΟΥΖ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	300.000,00	100,24	300.723,00	BGN	A3
XS2948748012	CEC BANK	21/11/2024	28/11/2029	5,6250	EUR	500.000,00	100,42	502.085,00	BGN	BB
XS2638438510	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ	21/06/2023	21/12/2028	11,8750	EUR	1.600.000,00	117,88	1.886.000,00	BGN	B1