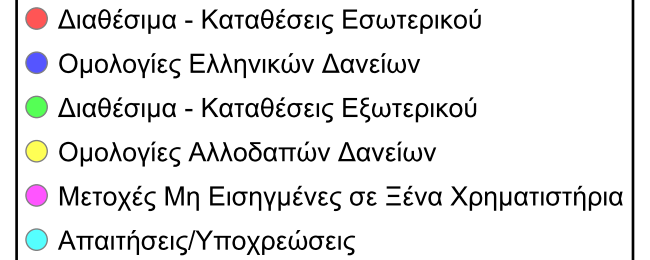
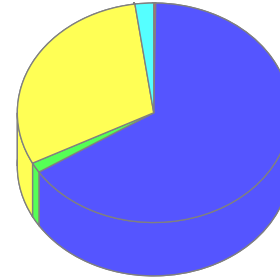




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	378.500,07	0,24
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	103.068.803,72	65,67
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.345.369,53	1,49
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	47.691.739,47	30,39
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.454.326,27	2,20
Σύνολα	156.938.742,06	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					378.500,07	0,24
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					378.500,07	0,24
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		373.139,2600	1,00000000	373.139,26	373.139,26	0,24
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.011,6700	1,00000000	5.011,67	4.338,36	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		892,7200	1,00000000	892,72	1.022,45	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					103.068.803,72	65,67
Σταθερού Επιτοκίου					103.068.803,72	65,67
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	11.500.000,0000	104,88500000	12.061.775,00	12.061.775,00	7,69
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	3.000.000,0000	98,26100000	2.947.830,00	2.947.830,00	1,88
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	9.404.000,0000	103,33300000	9.717.435,32	9.717.435,32	6,19
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	7.000.000,0000	99,04400000	6.933.080,00	6.933.080,00	4,42
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	13.800.000,0000	88,41100000	12.200.718,00	12.200.718,00	7,77
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	11.680.000,0000	93,84300000	10.960.862,40	10.960.862,40	6,98
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	31.640.000,0000	86,35000000	27.321.140,00	27.321.140,00	17,41
HELLENIC REPUBLIC GR0138018842	GR0138018842	17.000.000,0000	94,67000000	16.093.900,00	16.093.900,00	10,25
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	5.300.000,0000	91,17100000	4.832.063,00	4.832.063,00	3,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.345.369,53	1,49
CITIBANK					619.304,76	0,39
Cash CITIBANK (EUR)		619.304,7600	1,00000000	619.304,76	619.304,76	0,39
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					667,17	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		522,9300	1,00000000	522,93	452,67	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		214,5000	1,00000000	214,50	214,50	0,00
UniCredit Bank AG					1.725.397,60	1,10
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		633.699,4900	1,00000000	633.699,49	548.562,58	0,35
Cash Unicredit / EUR		325.750,8000	1,00000000	325.750,80	325.750,80	0,21
Cash Unicredit / EUR		851.084,2200	1,00000000	851.084,22	851.084,22	0,54



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					47.691.739,47	30,39
Σταθερού Επιτοκίου					12.162.079,00	7,75
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	3.000.000,0000	95,28800000	2.858.640,00	2.858.640,00	1,82
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	6.900.000,0000	99,57100000	6.870.399,00	6.870.399,00	4,38
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	98,72500000	987.250,00	987.250,00	0,63
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.500.000,0000	96,38600000	1.445.790,00	1.445.790,00	0,92
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					35.529.660,47	22,64
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	4.700.000,0000	103,68300000	4.873.101,00	4.873.101,00	3,11
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	3.000.000,0000	101,44400000	3.043.320,00	3.043.320,00	1,94
ATTICA BANK SA XS3093364290	XS3093364290	2.500.000,0000	104,68100000	2.617.025,00	2.617.025,00	1,67
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	8.301.000,0000	97,53200000	8.096.131,32	8.096.131,32	5,16
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	1.700.000,0000	97,22300000	1.652.791,00	1.652.791,00	1,05
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	7.200.000,0000	96,89600000	6.976.512,00	6.976.512,00	4,45
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2747093321	XS2747093321	3.300.000,0000	106,19900000	3.504.567,00	3.504.567,00	2,23
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	2.000.000,0000	101,00900000	2.020.180,00	2.020.180,00	1,29
FRIGO DEBTCO PLC XS2603999264	XS2603999264	2.139.672,0000	30,62400000	655.253,15	655.253,15	0,42
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	2.000.000,0000	104,53900000	2.090.780,00	2.090.780,00	1,33
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					3,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED		3.000,0000	0,00100000	3,00	3,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					153.484.415,79	97,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					3.454.326,27	2,20
Καθαρό Ενεργητικό					156.938.742,06	100,00



Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				57.618.700,00	36,71
EURO-SCHATZ FUT Jun26	450,0000	105,75000000	47.587.500,00	47.587.500,00	30,32
EURO-BUND FUTURE Jun26	80,0000	125,39000000	10.031.200,00	10.031.200,00	6,39

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										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	11.500.000,00	104,88	12.061.775,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	3.000.000,00	98,26	2.947.830,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	9.404.000,00	103,33	9.717.435,32	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	7.000.000,00	99,04	6.933.080,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	13.800.000,00	88,41	12.200.718,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	11.680.000,00	93,84	10.960.862,40	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	31.640.000,00	86,35	27.321.140,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	17.000.000,00	94,67	16.093.900,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	5.300.000,00	91,17	4.832.063,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	3.000.000,00	95,29	2.858.640,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	6.900.000,00	99,57	6.870.399,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	98,72	987.250,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.500.000,00	96,39	1.445.790,00	BGN	BB+

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	4.700.000,00	103,68	4.873.101,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	3.000.000,00	101,44	3.043.320,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	2.500.000,00	104,68	2.617.025,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	8.301.000,00	97,53	8.096.131,32	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	1.700.000,00	97,22	1.652.791,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	7.200.000,00	96,90	6.976.512,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	3.300.000,00	106,20	3.504.567,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	2.000.000,00	101,01	2.020.180,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	2.139.672,00	30,62	655.253,15	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	2.000.000,00	104,54	2.090.780,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										