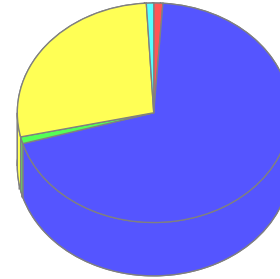




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.015.204,03	1,07
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	130.186.202,80	69,39
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.886.289,38	1,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	51.891.398,37	27,66
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.625.805,92	0,87
Σύνολα	187.604.903,50	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.015.204,03	1,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.014.545,84	1,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.011,4500	1,00000000	5.011,45	4.252,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.010.293,8000	1,00000000	2.010.293,80	2.010.293,80	1,07
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					658,19	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		522,9300	1,00000000	522,93	443,69	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		214,5000	1,00000000	214,50	214,50	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					130.186.202,80	69,39
Σταθερού Επιτοκίου					130.186.202,80	69,39
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	18.600.000,0000	88,99100000	16.552.326,00	16.552.326,00	8,82
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	7.000.000,0000	102,74000000	7.191.800,00	7.191.800,00	3,83
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	20.000.000,0000	99,42400000	19.884.800,00	19.884.800,00	10,60
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	9.500.000,0000	108,39900000	10.297.905,00	10.297.905,00	5,49
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	7.404.000,0000	107,68500000	7.972.997,40	7.972.997,40	4,25
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	7.300.000,0000	92,75600000	6.771.188,00	6.771.188,00	3,61
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	34.640.000,0000	88,69600000	30.724.294,40	30.724.294,40	16,38
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	7.000.000,0000	101,60900000	7.112.630,00	7.112.630,00	3,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	17.180.000,0000	94,94000000	16.310.692,00	16.310.692,00	8,69
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	7.000.000,0000	105,25100000	7.367.570,00	7.367.570,00	3,93
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.886.289,38	1,01
CITIBANK					241.943,70	0,13
Cash CITIBANK (EUR)		241.943,7000	1,00000000	241.943,70	241.943,70	0,13
UNICREDIT (EUROLAND)					1.644.345,68	0,88
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		581.899,5700	1,00000000	581.899,57	493.721,00	0,26
Cash Unicredit / EUR		218.899,0000	1,00000000	218.899,00	218.899,00	0,12
Cash Unicredit / EUR		931.725,6800	1,00000000	931.725,68	931.725,68	0,50



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					51.891.398,37	27,66
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					47.347.209,44	25,24
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	3.000.000,0000	103,90400000	3.117.120,00	3.117.120,00	1,66
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	8.301.000,0000	99,04400000	8.221.642,44	8.221.642,44	4,38
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	4.700.000,0000	106,60200000	5.010.294,00	5.010.294,00	2,67
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.500.000,0000	112,52900000	1.687.935,00	1.687.935,00	0,90
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	8.300.000,0000	101,32600000	8.410.058,00	8.410.058,00	4,48
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	4.000.000,0000	106,37800000	4.255.120,00	4.255.120,00	2,27
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	7.500.000,0000	110,01700000	8.251.275,00	8.251.275,00	4,40
OPTIMA BANK SA	XS3104415545	3.500.000,0000	99,99700000	3.499.895,00	3.499.895,00	1,87
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	1.700.000,0000	107,31000000	1.824.270,00	1.824.270,00	0,97
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	3.000.000,0000	102,32000000	3.069.600,00	3.069.600,00	1,64
Σταθερού Επιτοκίου					4.544.188,93	2,42
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	3.900.000,0000	101,79900000	3.970.161,00	3.970.161,00	2,12
FRIGO DEBTCO PLC	XS2603999264	1.978.247,0000	29,01700000	574.027,93	574.027,93	0,31
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					3,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTCO	3.000,0000	0,00100000	3,00	3,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					185.979.097,58	99,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.625.805,92	0,87
Καθαρό Ενεργητικό					187.604.903,50	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				51.280.781,94	27,33
EURO-BOBL FUTURE Sep25	200,0000	117,68000000	23.536.000,00	23.536.000,00	12,55
US 5YR NOTE (CBT) Sep25	300,0000	109,00000000	32.700.000,00	27.744.781,94	14,79

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	18.600.000,00	88,99	16.552.326,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	7.000.000,00	102,74	7.191.800,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	20.000.000,00	99,42	19.884.800,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	9.500.000,00	108,40	10.297.905,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	7.404.000,00	107,68	7.972.997,40	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	7.300.000,00	92,76	6.771.188,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	34.640.000,00	88,70	30.724.294,40	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	7.000.000,00	101,61	7.112.630,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	17.180.000,00	94,94	16.310.692,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	7.000.000,00	105,25	7.367.570,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	3.900.000,00	101,80	3.970.161,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	1.978.247,00	29,02	574.027,93	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	3.000.000,00	103,90	3.117.120,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	8.301.000,00	99,04	8.221.642,44	BGN	BB
- ETAIPIKO 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	4.700.000,00	106,60	5.010.294,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.500.000,00	112,53	1.687.935,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2307437629	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	8.300.000,00	101,33	8.410.058,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	4.000.000,00	106,38	4.255.120,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	7.500.000,00	110,02	8.251.275,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	3.500.000,00	100,00	3.499.895,00	BGN	B+
- ETAIPIKO 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	1.700.000,00	107,31	1.824.270,00	BGN	BB
- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	3.000.000,00	102,32	3.069.600,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 23/10/2021-23/10/2031 var CALLABLE										