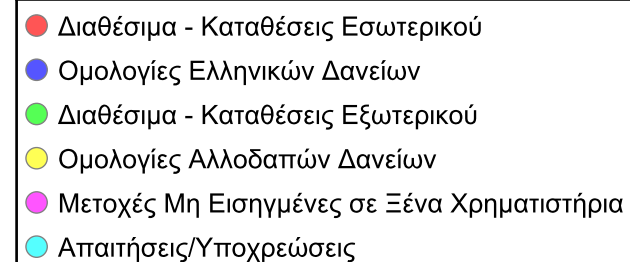
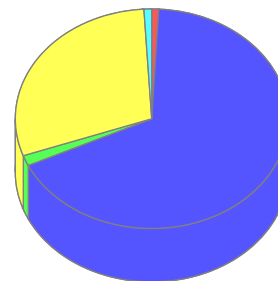


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.548.941,36	0,82
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	126.153.258,00	67,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.868.375,94	1,53
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	55.488.575,09	29,55
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.713.200,52	0,91
Σύνολα	187.772.353,91	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.548.941,36	0,82
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.548.941,36	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.543.516,1700	1,00000000	1.543.516,17	1.543.516,17	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.011,8800	1,00000000	5.011,88	4.388,30	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		892,7500	1,00000000	892,75	1.036,89	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					126.153.258,00	67,18
Σταθερού Επιτοκίου					126.153.258,00	67,18
HELLENIC REPUBLIC GR0138018842	GR0138018842	19.000.000,0000	97,90400000	18.601.760,00	18.601.760,00	9,91
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	4.500.000,0000	106,65600000	4.799.520,00	4.799.520,00	2,56
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	25.000.000,0000	98,64300000	24.660.750,00	24.660.750,00	13,13
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	31.640.000,0000	88,77800000	28.089.359,20	28.089.359,20	14,96
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	16.800.000,0000	90,05200000	15.128.736,00	15.128.736,00	8,06
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	5.300.000,0000	93,01500000	4.929.795,00	4.929.795,00	2,63
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	12.904.000,0000	106,65000000	13.762.116,00	13.762.116,00	7,33
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	3.000.000,0000	100,48600000	3.014.580,00	3.014.580,00	1,61
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	7.000.000,0000	101,40800000	7.098.560,00	7.098.560,00	3,78
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	6.380.000,0000	95,11100000	6.068.081,80	6.068.081,80	3,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.868.375,94	1,53
CITIBANK					915.056,50	0,49
Cash CITIBANK (EUR)		915.056,5000	1,00000000	915.056,50	915.056,50	0,49
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					672,37	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		522,9300	1,00000000	522,93	457,87	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		214,5000	1,00000000	214,50	214,50	0,00
UniCredit Bank AG					1.952.647,07	1,04
Cash Unicredit / EUR		1.243.461,6300	1,00000000	1.243.461,63	1.243.461,63	0,66
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		633.699,4900	1,00000000	633.699,49	554.854,64	0,30



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash Unicredit / EUR		154.330,8000	1,00000000	154.330,80	154.330,80	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					55.488.575,09	29,55
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					42.024.119,09	22,38
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	2.700.000,0000	99,83800000	2.695.626,00	2.695.626,00	1,44
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	2.500.000,0000	107,37700000	2.684.425,00	2.684.425,00	1,43
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	2.000.000,0000	102,54300000	2.050.860,00	2.050.860,00	1,09
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	9.801.000,0000	100,24000000	9.824.522,40	9.824.522,40	5,23
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	4.000.000,0000	104,41200000	4.176.480,00	4.176.480,00	2,22
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	4.700.000,0000	105,63800000	4.964.986,00	4.964.986,00	2,64
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	2.225.259,0000	30,67300000	682.553,69	682.553,69	0,36
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	2.000.000,0000	106,17000000	2.123.400,00	2.123.400,00	1,13
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2747093321	XS2747093321	3.300.000,0000	108,57000000	3.582.810,00	3.582.810,00	1,91
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	9.200.000,0000	100,41800000	9.238.456,00	9.238.456,00	4,92
Σταθερού Επιτοκίου					13.464.456,00	7,17
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.500.000,0000	95,38700000	1.430.805,00	1.430.805,00	0,76
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	3.000.000,0000	101,22500000	3.036.750,00	3.036.750,00	1,62
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	7.900.000,0000	101,19900000	7.994.721,00	7.994.721,00	4,26
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	100,21800000	1.002.180,00	1.002.180,00	0,53
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					186.059.153,39	99,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.713.200,52	0,91
Καθαρό Ενεργητικό					187.772.353,91	100,00



Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				10.187.200,00	5,43
EURO-BUND FUTURE Sep26	80,0000	127,34000000	10.187.200,00	10.187.200,00	5,43

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	19.000.000,00	97,90	18.601.760,00	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	4.500.000,00	106,66	4.799.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	25.000.000,00	98,64	24.660.750,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	31.640.000,00	88,78	28.089.359,20	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	16.800.000,00	90,05	15.128.736,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	5.300.000,00	93,02	4.929.795,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	12.904.000,00	106,65	13.762.116,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	3.000.000,00	100,49	3.014.580,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	7.000.000,00	101,41	7.098.560,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	6.380.000,00	95,11	6.068.081,80	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.500.000,00	95,39	1.430.805,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	3.000.000,00	101,22	3.036.750,00	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	7.900.000,00	101,20	7.994.721,00	BGN	BB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 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	100,22	1.002.180,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	2.700.000,00	99,84	2.695.626,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	2.500.000,00	107,38	2.684.425,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	2.000.000,00	102,54	2.050.860,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	9.801.000,00	100,24	9.824.522,40	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	4.000.000,00	104,41	4.176.480,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	4.700.000,00	105,64	4.964.986,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	2.225.259,00	30,67	682.553,69	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	106,17	2.123.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	3.300.000,00	108,57	3.582.810,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.200.000,00	100,42	9.238.456,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										