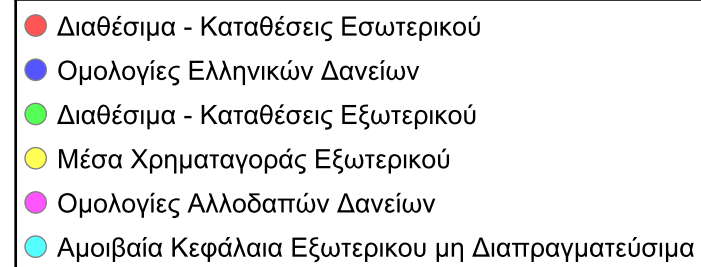
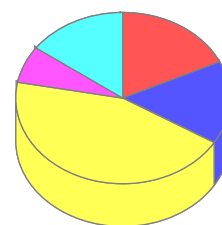


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.567.285,32	18,07
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.961.200,00	15,67
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.161,04	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	11.210.106,00	44,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	1.771.164,00	7,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	3.808.311,93	15,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-41.165,21	-0,16
Σύνολα	25.281.063,08	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.567.285,32	18,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					564.785,49	2,23
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		564.785,4900	1,00000000	564.785,49	564.785,49	2,23
BANCO SANTANDER					2.001.130,56	7,92
TD BANCO SANTANDER		2.001.130,5600	1,00000000	2.001.130,56	2.001.130,56	7,92
Credit Agricole Group					2.001.369,27	7,92
TD CREDIT AGRICOLE		2.001.369,2700	1,00000000	2.001.369,27	2.001.369,27	7,92
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.961.200,00	15,67
Zero-Coupon					3.961.200,00	15,67
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	4.000.000,0000	99,03000000	3.961.200,00	3.961.200,00	15,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.161,04	0,02
CITIBANK					4.161,04	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		4.161,0400	1,00000000	4.161,04	4.161,04	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					11.210.106,00	44,34
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	3.000.000,0000	99,26400000	2.977.920,00	2.977.920,00	11,78
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128984004	FR0128984004	200.000,0000	99,20700000	198.414,00	198.414,00	0,78
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005640666	IT0005640666	1.500.000,0000	99,61900000	1.494.285,00	1.494.285,00	5,91
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	2.500.000,0000	99,44100000	2.486.025,00	2.486.025,00	9,83
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838507	FR0128838507	1.000.000,0000	99,69300000	996.930,00	996.930,00	3,94
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	50.000,0000	98,88300000	49.441,50	49.441,50	0,20
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	800.000,0000	98,70600000	789.648,00	789.648,00	3,12
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	2.250.000,0000	98,55300000	2.217.442,50	2.217.442,50	8,77
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					1.771.164,00	7,01
Zero-Coupon					1.771.164,00	7,01
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.800.000,0000	98,39800000	1.771.164,00	1.771.164,00	7,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					3.808.311,93	15,06
METOXIKA					1.629.705,74	6,45



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM	LU2095450479	60,9830	10.863,890000000	662.512,60	662.512,60	2,62
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	LU0136043634	7.295,7000	132,57030000	967.193,14	967.193,14	3,83
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					2.178.606,19	8,62
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	LU0128494944	7.200,8903	149,78070000	1.078.554,40	1.078.554,40	4,27
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	10.000,9800	109,99440000	1.100.051,79	1.100.051,79	4,35
Σύνολο Ενεργητικού					25.322.228,29	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-41.165,21	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					25.281.063,08	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.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Zero-Coupon										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,03	3.961.200,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,26	2.977.920,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon										
FR0128984004	FRANCE (GOVT OF)	19/05/2025	20/05/2026	0,0000	EUR	200.000,00	99,21	198.414,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/05/2025 - 20/05/2026 Zero Coupon										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,62	1.494.285,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,44	2.486.025,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF)	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,69	996.930,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	50.000,00	98,88	49.441,50	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	800.000,00	98,71	789.648,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	2.250.000,00	98,55	2.217.442,50	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.800.000,00	98,40	1.771.164,00	BGN	AA-
- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon										