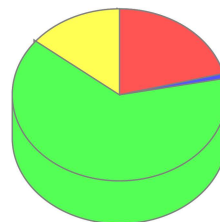


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	7.543.696,90	21,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	331.199,52	0,92
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	22.897.883,00	63,87
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	5.117.918,78	14,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-39.775,52	-0,11
Σύνολα	35.850.922,68	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη Διαπραγματεύσιμα

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					7.543.696,90	21,04
Alpha Services and Holdings SA					5.034.071,47	14,04
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		5.034.071,4700	1,00000000	5.034.071,47	5.034.071,47	14,04
Credit Agricole Group					2.509.625,43	7,00
TD CREDIT AGRICOLE		2.509.625,4300	1,00000000	2.509.625,43	2.509.625,43	7,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					331.199,52	0,92
CITIBANK					331.199,52	0,92
Cash CITIBANK (EUR)		331.199,5200	1,00000000	331.199,52	331.199,52	0,92
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					22.897.883,00	63,87
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	300.000,0000	98,51800000	295.554,00	295.554,00	0,82
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005624447	3.500.000,0000	99,63200000	3.487.120,00	3.487.120,00	9,73
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	4.300.000,0000	99,77900000	4.290.497,00	4.290.497,00	11,97
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005599474	2.300.000,0000	99,58400000	2.290.432,00	2.290.432,00	6,39
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537224	2.800.000,0000	99,33000000	2.781.240,00	2.781.240,00	7,76
TREASURY CERTIFICATES	BE0312801732	400.000,0000	99,37600000	397.504,00	397.504,00	1,11
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.700.000,0000	98,67900000	2.664.333,00	2.664.333,00	7,43
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3L3W70	3.500.000,0000	99,98400000	3.499.440,00	3.499.440,00	9,76
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537232	100.000,0000	99,16800000	99.168,00	99.168,00	0,28
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379486	100.000,0000	99,85500000	99.855,00	99.855,00	0,28
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3L48E6	3.000.000,0000	99,75800000	2.992.740,00	2.992.740,00	8,35
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					5.117.918,78	14,28
METOXIKA					2.537.288,26	7,08
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	LU0136043634	9.595,7000	130,72960000	1.254.442,02	1.254.442,02	3,50
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM	LU2095450479	119,9830	10.691,90000000	1.282.846,24	1.282.846,24	3,58
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					2.580.630,52	7,20
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	LU0128494944	8.695,8903	147,49000000	1.282.556,87	1.282.556,87	3,58

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	11.998,9800	108,18200000	1.298.073,65	1.298.073,65	3,62
Σύνολο Ενεργητικού					35.890.698,20	100,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-39.775,52	-0,11
Καθαρό Ενεργητικό					35.850.922,68	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.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Zero-Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	300.000,00	98,52	295.554,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										
IT0005624447	BUONI ORDINARI DEL TES	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	3.500.000,00	99,63	3.487.120,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/11/2024-30/05/2025 Zero-Coupon										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	4.300.000,00	99,78	4.290.497,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon										
IT0005599474	BUONI ORDINARI DEL TES	12/06/2024	13/06/2025	0,0000	EUR	2.300.000,00	99,58	2.290.432,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/06/2024-13/06/2025 Zero-Coupon										
FR0128537224	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2024	17/07/2025	0,0000	EUR	2.800.000,00	99,33	2.781.240,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/07/2024-17/07/2025 Zero-Coupon										
BE0312801732	BELGIUM KINGDOM	09/07/2024	10/07/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,38	397.504,00	CBBT	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/07/2024-10/07/2025 Zero-Coupon										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.700.000,00	98,68	2.664.333,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon										
EU000A3L3W70	EUROPEAN UNION	02/10/2024	04/04/2025	0,0000	EUR	3.500.000,00	99,98	3.499.440,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 4/10/2024-4/4/2025 Zero Coupon										
FR0128537232	FRANCE (GOVT OF)	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,17	99.168,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2024-13/08/2025 Zero-Coupon										
FR0128379486	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,86	99.855,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/04/2024-24/04/2025 Zero-Coupon										
EU000A3L48E6	EUROPEAN UNION	06/11/2024	09/05/2025	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,76	2.992.740,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 8/11/2024-9/5/2025 Zero Coupon										