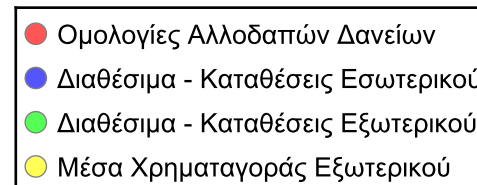
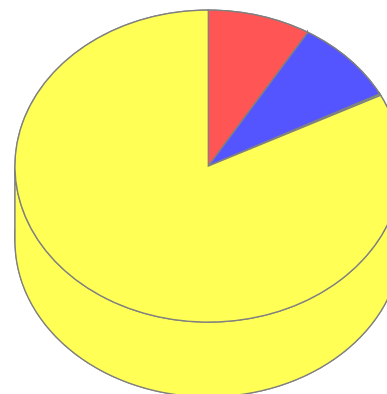


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.399.088,00	9,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.438.359,17	-9,58
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.435.944,87	9,58
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	46.426,27	0,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	22.996.577,50	90,40
Σύνολα	25.439.677,47	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.435.944,87	9,58
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					427.008,81	1,68
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		427.008,8100	1,00000000	427.008,81	427.008,81	1,68
BANCO SANTANDER					2.008.936,06	7,90
TD BANCO SANTANDER		2.008.936,0600	1,00000000	2.008.936,06	2.008.936,06	7,90
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					46.426,27	0,18
CITIBANK					46.426,26	0,18
Cash CITIBANK (EUR)		46.426,2600	1,00000000	46.426,26	46.426,26	0,18
BANCO SANTANDER					0,01	0,00
BANCO SANDANDER S.A		0,0100	1,00000000	0,01	0,01	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					22.996.577,50	90,40
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	1.300.000,0000	98,47800000	1.280.214,00	1.280.214,00	5,03
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	250.000,0000	98,27200000	245.680,00	245.680,00	0,97
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	2.650.000,0000	99,55200000	2.638.128,00	2.638.128,00	10,37
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.200.000,0000	98,91100000	2.176.042,00	2.176.042,00	8,55
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005709289	IT0005709289	3.000.000,0000	97,80000000	2.934.000,00	2.934.000,00	11,53
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	800.000,0000	99,73600000	797.888,00	797.888,00	3,14
TREASURY CERTIFICATES BE0312824965	BE0312824965	1.000.000,0000	97,81500000	978.150,00	978.150,00	3,84
TREASURY CERTIFICATES BE0312814867	BE0312814867	2.850.000,0000	99,95600000	2.848.746,00	2.848.746,00	11,20
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	700.000,0000	99,91800000	699.426,00	699.426,00	2,75
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.950.000,0000	99,36000000	1.937.520,00	1.937.520,00	7,62
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287308	FR0129287308	2.400.000,0000	100,00000000	2.400.000,00	2.400.000,00	9,43
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	200.000,0000	98,37800000	196.756,00	196.756,00	0,77
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	IT0005666851	50.000,0000	99,71800000	49.859,00	49.859,00	0,20
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	50.000,0000	99,11200000	49.556,00	49.556,00	0,19
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	3.800.000,0000	97,76200000	3.714.956,00	3.714.956,00	14,60



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	50.000,0000	99,31300000	49.656,50	49.656,50	0,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.399.088,00	9,43
Zero-Coupon					2.399.088,00	9,43
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437531	FR0129437531	2.400.000,0000	99,96200000	2.399.088,00	2.399.088,00	9,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					27.878.036,64	109,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.438.359,17	-9,58
Καθαρό Ενεργητικό					25.439.677,47	100,00

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
Zero-Coupon										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.300.000,00	98,48	1.280.214,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	250.000,00	98,27	245.680,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	2.650.000,00	99,55	2.638.128,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.200.000,00	98,91	2.176.042,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005709289	BUONI ORDINARI DEL TES	12/05/2026	14/05/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,80	2.934.000,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-14/05/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	800.000,00	99,74	797.888,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
BE0312824965	BELGIUM KINGDOM	12/05/2026	13/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,82	978.150,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-13/05/2027 Zero-Coupon</i>										
BE0312814867	BELGIUM KINGDOM	08/07/2025	09/07/2026	0,0000	EUR	2.850.000,00	99,96	2.848.746,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/07/2025-09/07/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,92	699.426,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.950.000,00	99,36	1.937.520,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287308	FRANCE (GOVT OF)	15/12/2025	01/07/2026	0,0000	EUR	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/12/2025-01/07/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	200.000,00	98,38	196.756,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005666851	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,72	49.859,00	BGN	BBB

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2025-14/08/2026 Zero-Coupon										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,11	49.556,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	3.800.000,00	97,76	3.714.956,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,31	49.656,50	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										
FR0129437531	FRANCE (GOVT OF)	01/04/2026	08/07/2026	0,0000	EUR	2.400.000,00	99,96	2.399.088,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 01/04/2026-08/07/2033 Zero Coupon										