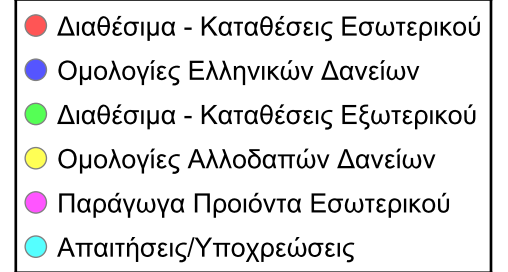
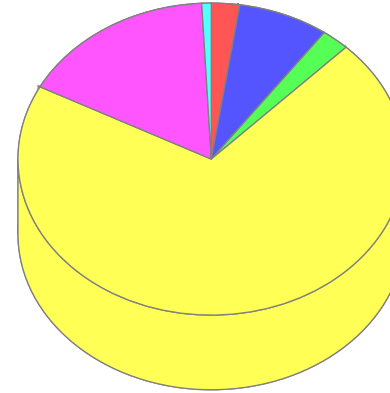




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	251.682,55	2,36
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	809.809,74	7,58
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	250.040,34	2,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.521.376,00	70,39
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	1.767.000,00	16,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	84.899,57	0,79
Σύνολα	10.684.808,20	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					251.682,55	2,36
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					251.682,55	2,36
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		251.682,5500	1,00000000	251.682,55	251.682,55	2,36
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					809.809,74	7,58
Σταθερού Επιτοκίου					809.809,74	7,58
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	500.000,0000	93,84300000	469.215,00	469.215,00	4,39
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	344.000,0000	99,01010000	340.594,74	340.594,74	3,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					250.040,34	2,34
CITIBANK					250.040,34	2,34
Cash CITIBANK (EUR)		250.040,3400	1,00000000	250.040,34	250.040,34	2,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.521.376,00	70,39
Σταθερού Επιτοκίου					3.244.523,00	30,37
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	200.000,0000	88,10800000	176.216,00	176.216,00	1,65
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	400.000,0000	99,30800000	397.232,00	397.232,00	3,72
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	400.000,0000	106,83000000	427.320,00	427.320,00	4,00
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	FR001400HMF8	400.000,0000	102,48100000	409.924,00	409.924,00	3,84
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	400.000,0000	102,90900000	411.636,00	411.636,00	3,85
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	300.000,0000	97,06200000	291.186,00	291.186,00	2,73
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	900.000,0000	99,57100000	896.139,00	896.139,00	8,39
UNICREDIT SPA XS2104968404	XS2104968404	250.000,0000	93,94800000	234.870,00	234.870,00	2,20
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.276.853,00	40,03
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	400.000,0000	100,11100000	400.444,00	400.444,00	3,75
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	700.000,0000	103,50600000	724.542,00	724.542,00	6,78
UBS GROUP AG CH1236363391	CH1236363391	300.000,0000	102,45000000	307.350,00	307.350,00	2,88
BNP PARIBAS FR001400H9B5	FR001400H9B5	400.000,0000	101,68800000	406.752,00	406.752,00	3,81
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	400.000,0000	102,95100000	411.804,00	411.804,00	3,85
HSBC HOLDINGS PLC XS2251736992	XS2251736992	400.000,0000	87,55800000	350.232,00	350.232,00	3,28



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ING GROEP NV XS3002547563	XS3002547563	600.000,0000	97,03400000	582.204,00	582.204,00	5,45
CANADIAN IMPERIAL BANK XS3118936452	XS3118936452	200.000,0000	98,07200000	196.144,00	196.144,00	1,84
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	900.000,0000	99,70900000	897.381,00	897.381,00	8,40
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					1.767.000,00	16,54
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)		9.300.000,0000	0,19000000	1.767.000,00	1.767.000,00	16,54
Σύνολο Ενεργητικού					10.599.908,63	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					84.899,57	0,79
Καθαρό Ενεργητικό					10.684.808,20	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	93,84	469.215,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,01	340.594,74	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	200.000,00	88,11	176.216,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	400.000,00	99,31	397.232,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	400.000,00	106,83	427.320,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	400.000,00	102,48	409.924,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	102,91	411.636,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	300.000,00	97,06	291.186,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	99,57	896.139,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	250.000,00	93,95	234.870,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	400.000,00	100,11	400.444,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	700.000,00	103,51	724.542,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	102,45	307.350,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	400.000,00	101,69	406.752,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE</i>										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	400.000,00	102,95	411.804,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	400.000,00	87,56	350.232,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE</i>										
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	600.000,00	97,03	582.204,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	200.000,00	98,07	196.144,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	99,71	897.381,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										