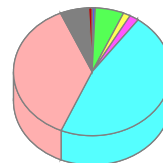




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	28.809,17	0,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	198.200,00	0,55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.116.563,50	5,91
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	529.519,37	1,48
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	691.096,00	1,93
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.662.186,00	46,51
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	13.238.384,74	36,95
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	2.099.350,00	5,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	259.078,70	0,72
Σύνολα	35.823.187,48	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					28.809,17	0,08
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					28.806,16	0,08
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,9000	1,00000000	0,90	1,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		23.769,9400	1,00000000	23.769,94	23.769,94	0,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1600	1,00000000	0,16	0,17	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.816,4500	1,00000000	5.816,45	5.035,02	0,01
EUROBANK ERGASIAS S.A.					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					198.200,00	0,55
Σταθερού Επιτοκίου					198.200,00	0,55
LAMDA DEVELOPMENT GRC2451207D1	GRC2451207D1	200.000,0000	99,10000000	198.200,00	198.200,00	0,55
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.116.563,50	5,91
ΕΜΠΟΡΙΟ					136.255,00	0,38
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	4,39000000	15.365,00	15.365,00	0,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.500,0000	21,98000000	120.890,00	120.890,00	0,34
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					163.200,00	0,46
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.000,0000	16,32000000	163.200,00	163.200,00	0,46
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.072.680,00	2,99
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	4.000,0000	8,50000000	34.000,00	34.000,00	0,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	70.000,0000	3,17000000	221.900,00	221.900,00	0,62
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	40.000,0000	6,98600000	279.440,00	279.440,00	0,78
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	20.000,0000	13,23500000	264.700,00	264.700,00	0,74
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	80.000,0000	3,40800000	272.640,00	272.640,00	0,76
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					104.720,00	0,29
ALLWYN AG	GRS419003009	8.000,0000	13,09000000	104.720,00	104.720,00	0,29
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					169.300,00	0,47
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.000,0000	33,86000000	169.300,00	169.300,00	0,47
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					199.575,00	0,56



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	13.500,0000	2,81000000	37.935,00	37.935,00	0,11
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	9.000,0000	17,96000000	161.640,00	161.640,00	0,45
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					29.891,50	0,08
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	36,20000000	18.100,00	18.100,00	0,05
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.123,0000	10,50000000	11.791,50	11.791,50	0,03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					29.322,00	0,08
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.700,0000	10,86000000	29.322,00	29.322,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					211.620,00	0,59
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	6.000,0000	9,87000000	59.220,00	59.220,00	0,17
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	4.000,0000	38,10000000	152.400,00	152.400,00	0,43
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					529.519,37	1,48
CITIBANK					143.211,27	0,40
Cash CITIBANK (EUR)		21.421,3800	1,00000000	21.421,38	21.421,38	0,06
Cash CITIBANK (GBP)		18.847,0200	1,00000000	18.847,02	21.585,83	0,06
Cash CITIBANK (USD)		87.562,7400	1,00000000	87.562,74	75.798,77	0,21
Cash CITIBANK (CHF)		22.523,6400	1,00000000	22.523,64	24.405,29	0,07
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					386.308,10	1,08
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		313.753,6100	1,00000000	313.753,61	271.601,12	0,76
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		114.706,9800	1,00000000	114.706,98	114.706,98	0,32
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					691.096,00	1,93
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	350.000,0000	99,93100000	349.758,50	349.758,50	0,98
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	350.000,0000	97,52500000	341.337,50	341.337,50	0,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.662.186,00	46,51
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.274.114,50	6,35
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	103,30300000	103.303,00	103.303,00	0,29
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	100,22600000	200.452,00	200.452,00	0,56
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	200.000,0000	103,16400000	206.328,00	206.328,00	0,58

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA BANK SA XS2388172855	XS2388172855	200.000,0000	99,02700000	198.054,00	198.054,00	0,55
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	200.000,0000	105,79700000	211.594,00	211.594,00	0,59
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	200.000,0000	103,47100000	206.942,00	206.942,00	0,58
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	400.000,0000	104,46000000	417.840,00	417.840,00	1,17
EUROBANK SA XS2338193019	XS2338193019	250.000,0000	99,85900000	249.647,50	249.647,50	0,70
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	200.000,0000	105,98000000	211.960,00	211.960,00	0,59
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	150.000,0000	106,96800000	160.452,00	160.452,00	0,45
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	107,54200000	107.542,00	107.542,00	0,30
Σταθερού Επιτοκίου					13.458.255,50	37,57
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329	XS1910948329	300.000,0000	96,99800000	290.994,00	290.994,00	0,81
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	800.000,0000	84,80500000	678.440,00	678.440,00	1,89
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	500.000,0000	86,08800000	430.440,00	430.440,00	1,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	300.000,0000	77,10900000	231.327,00	231.327,00	0,65
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	150.000,0000	99,00100000	148.501,50	148.501,50	0,41
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	96,38600000	192.772,00	192.772,00	0,54
GE AEROSPACE XS0229567440	XS0229567440	300.000,0000	101,37000000	304.110,00	304.110,00	0,85
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	200.000,0000	98,87600000	197.752,00	197.752,00	0,55
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	86,35100000	172.702,00	172.702,00	0,48
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	700.000,0000	97,71100000	683.977,00	683.977,00	1,91
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928	XS1203859928	200.000,0000	98,40900000	196.818,00	196.818,00	0,55
OTE PLC XS2055106137	XS2055106137	200.000,0000	99,07500000	198.150,00	198.150,00	0,55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76	ES0000012F76	150.000,0000	91,00700000	136.510,50	136.510,50	0,38
CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330	XS2091606330	200.000,0000	90,92000000	181.840,00	181.840,00	0,51
SWEDISH MATCH AB XS2125123039	XS2125123039	200.000,0000	98,17800000	196.356,00	196.356,00	0,55
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	100.000,0000	91,70700000	91.707,00	91.707,00	0,26
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	300.000,0000	94,45000000	283.350,00	283.350,00	0,79
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	500.000,0000	93,95900000	469.795,00	469.795,00	1,31
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	99,35300000	99.353,00	99.353,00	0,28
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	700.000,0000	100,40600000	702.842,00	702.842,00	1,96



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIRBUS SE XS2185867913	XS2185867913	200.000,0000	93,42300000	186.846,00	186.846,00	0,52
INVESTOR AB XS2015329498	XS2015329498	200.000,0000	73,02200000	146.044,00	146.044,00	0,41
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955	XS2082345955	100.000,0000	90,33200000	90.332,00	90.332,00	0,25
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	500.000,0000	102,31900000	511.595,00	511.595,00	1,43
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	300.000,0000	87,63900000	262.917,00	262.917,00	0,73
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	150.000,0000	88,45100000	132.676,50	132.676,50	0,37
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	98,72500000	296.175,00	296.175,00	0,83
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	97,62000000	97.620,00	97.620,00	0,27
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	1.000.000,0000	98,91000000	989.100,00	989.100,00	2,76
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	300.000,0000	95,76700000	287.301,00	287.301,00	0,80
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993	XS2022424993	200.000,0000	95,05300000	190.106,00	190.106,00	0,53
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	1.000.000,0000	86,40200000	864.020,00	864.020,00	2,41
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	300.000,0000	99,32400000	297.972,00	297.972,00	0,83
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771	XS2280780771	200.000,0000	59,41100000	118.822,00	118.822,00	0,33
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	700.000,0000	98,66500000	690.655,00	690.655,00	1,93
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	700.000,0000	59,70300000	417.921,00	417.921,00	1,17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	550.000,0000	78,24600000	430.353,00	430.353,00	1,20
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	1.000.000,0000	99,97800000	999.780,00	999.780,00	2,79
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	200.000,0000	93,96900000	187.938,00	187.938,00	0,52
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	74,46900000	372.345,00	372.345,00	1,04
Zero-Coupon					929.816,00	2,60
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	300.000,0000	68,41400000	205.242,00	205.242,00	0,57
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	850.000,0000	85,24400000	724.574,00	724.574,00	2,02
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					13.238.384,74	36,95
AMERICAN STOCK EXCHANGE					2.798.913,16	7,81
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	6.000,0000	36,75000000	220.500,00	190.876,04	0,53
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	300,0000	192,90000000	57.870,00	50.095,22	0,14
ELI LILLY	US5324571083	100,0000	919,77000000	91.977,00	79.619,98	0,22
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	495,76000000	24.788,00	21.457,76	0,06

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	600,0000	48,75000000	29.250,00	25.320,29	0,07
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	77,59000000	31.036,00	26.866,34	0,07
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	250,0000	294,16000000	73.540,00	63.659,97	0,18
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	180,0000	144,44000000	25.999,20	22.506,23	0,06
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	200,0000	96,38000000	19.276,00	16.686,29	0,05
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	206,90000000	62.070,00	53.730,96	0,15
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	194,14000000	19.414,00	16.805,75	0,05
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	170,0000	302,24000000	51.380,80	44.477,84	0,12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	500,0000	226,03000000	113.015,00	97.831,54	0,27
WAL MART STORES INC	US9311421039	400,0000	124,28000000	49.712,00	43.033,24	0,12
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	90,0000	499,66000000	44.969,40	38.927,80	0,11
MCDONALD'S CORP	US5801351017	70,0000	310,79000000	21.755,30	18.832,50	0,05
META PLATFORMS INC	US30303M1027	230,0000	572,13000000	131.589,90	113.910,92	0,32
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	200,0000	147,11000000	29.422,00	25.469,18	0,07
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	220,0000	102,67000000	22.587,40	19.552,80	0,05
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	600,0000	169,66000000	101.796,00	88.119,81	0,25
APPLE COMP INC	US0378331005	1.600,0000	253,79000000	406.064,00	351.509,70	0,98
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.100,0000	287,56000000	316.316,00	273.819,25	0,76
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.100,0000	208,27000000	229.097,00	198.318,04	0,55
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	120,29000000	30.072,50	26.032,29	0,07
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	155,29000000	18.634,80	16.131,23	0,05
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	165,34000000	41.335,00	35.781,68	0,10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	30,0000	845,99000000	25.379,70	21.969,96	0,06
NIKE INC	US6541061031	1.200,0000	52,82000000	63.384,00	54.868,42	0,15
MICROSOFT CORP	US5949181045	700,0000	370,17000000	259.119,00	224.306,61	0,63
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	479,20000000	95.840,00	82.963,99	0,23
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.400,0000	174,40000000	418.560,00	362.326,87	1,01
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	244,44000000	73.332,00	63.479,92	0,18
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	76,05000000	34.222,50	29.624,74	0,08

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.213.885,00	3,39
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	539,40000000	215.760,00	215.760,00	0,60
SAP SE	DE0007164600	1.700,0000	146,90000000	249.730,00	249.730,00	0,70
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	1.400,0000	205,70000000	287.980,00	287.980,00	0,80
RHEINMETALL AG	DE0007030009	70,0000	1.444,50000000	101.115,00	101.115,00	0,28
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	359,30000000	359.300,00	359.300,00	1,00
BORSA ITALIANA S.P.A					253.080,00	0,71
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	15.000,0000	5,16100000	77.415,00	77.415,00	0,22
ENEL SPA	IT0003128367	9.000,0000	9,37500000	84.375,00	84.375,00	0,24
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.500,0000	60,86000000	91.290,00	91.290,00	0,25
EURONEXT PARIS					128.960,00	0,36
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	650,0000	198,40000000	128.960,00	128.960,00	0,36
NASDAQ GS					160.378,73	0,45
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	500,0000	309,51000000	154.755,00	133.963,82	0,37
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	150,0000	203,43000000	30.514,50	26.414,91	0,07
BOLSA DE MADRID					590.812,21	1,65
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	30.000,0000	9,49000000	284.700,00	284.700,00	0,79
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	8.109,0000	19,74500000	160.112,21	160.112,21	0,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	8.000,0000	18,25000000	146.000,00	146.000,00	0,41
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					59.720,00	0,17
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	59,72000000	59.720,00	59.720,00	0,17
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					144.275,00	0,40
PROSUS NV	NL0013654783	2.000,0000	38,98000000	77.960,00	77.960,00	0,22
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,0000	22,10500000	66.315,00	66.315,00	0,19
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					159.750,00	0,45
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	5.000,0000	31,95000000	159.750,00	159.750,00	0,45
ATHENS STOCK EXCHANGE					749.480,00	2,09
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	6.000,0000	33,44000000	200.640,00	200.640,00	0,56



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	3.000,0000	12,64000000	37.920,00	37.920,00	0,11
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.000,0000	45,00000000	135.000,00	135.000,00	0,38
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	6.000,0000	48,72000000	292.320,00	292.320,00	0,82
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	10.000,0000	8,36000000	83.600,00	83.600,00	0,23
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					671.520,00	1,87
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	600,0000	1.119,20000000	671.520,00	671.520,00	1,87
SWISS EXCHANGE					1.657.048,42	4,63
ABB LTD-REG	CH0012221716	1.500,0000	63,24000000	94.860,00	102.784,70	0,29
UBS GROUP AG	CH0244767585	5.000,0000	30,73000000	153.650,00	166.486,08	0,46
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	600,0000	138,55000000	83.130,00	90.074,76	0,25
NESTLE SA-REG	CH0038863350	4.000,0000	78,42000000	313.680,00	339.885,14	0,95
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	120,86000000	362.580,00	392.870,30	1,10
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	561,40000000	112.280,00	121.659,98	0,34
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	1.300,0000	314,70000000	409.110,00	443.287,46	1,24
NYSE AMERICAN					58.128,89	0,16
WELLS FARGO & CO	US9497461015	300,0000	79,61000000	23.883,00	20.674,34	0,06
NETFLIX INC	US64110L1061	450,0000	96,15000000	43.267,50	37.454,55	0,10
LONDON STOCK EXCHANGE					2.506.444,33	7,00
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	146,90000000	440.700,00	504.741,62	1,41
DIAGEO PLC	GB0002374006	2.500,0000	13,96000000	34.900,00	39.971,60	0,11
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	10.000,0000	11,32000000	113.200,00	129.649,99	0,36
RELX PLC	GB00B2B0DG97	3.000,0000	24,76000000	74.280,00	85.074,22	0,24
GSK PLC	GB00BN7SWP63	5.000,0000	20,64000000	103.200,00	118.196,81	0,33
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	69,44000000	138.880,00	159.061,76	0,44
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	43,71000000	131.130,00	150.185,54	0,42
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	29.000,0000	12,21600000	354.264,00	405.744,91	1,13
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	6,06300000	90.945,00	104.160,94	0,29
UNILEVER	GB00BVZK7T90	5.333,0000	41,99000000	223.932,67	256.474,10	0,72
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	7.000,0000	12,69500000	88.865,00	101.778,68	0,28



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	11.000,0000	35,83000000	394.130,00	451.404,16	1,26
EURONEXT PARIS S.A.					2.085.989,00	5,82
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	80,91000000	242.730,00	242.730,00	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	1.200,0000	229,10000000	274.920,00	274.920,00	0,77
AIR LIQUIDE	FR0000120073	900,0000	177,92000000	160.128,00	160.128,00	0,45
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.200,0000	80,99000000	97.188,00	97.188,00	0,27
SANOFI	FR0000120578	1.500,0000	82,72000000	124.080,00	124.080,00	0,35
SAFRAN SA	FR0000073272	850,0000	279,40000000	237.490,00	237.490,00	0,66
VINCI SA	FR0000125486	1.200,0000	128,35000000	154.020,00	154.020,00	0,43
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	80,0000	1.609,00000000	128.720,00	128.720,00	0,36
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	350,0000	463,10000000	162.085,00	162.085,00	0,45
L'OREAL	FR0000120321	800,0000	349,35000000	279.480,00	279.480,00	0,78
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.400,0000	160,82000000	225.148,00	225.148,00	0,63
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					2.099.350,00	5,86
METOXIKA					2.099.350,00	5,86
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	232.000,0000	8,65500000	2.007.960,00	2.007.960,00	5,61
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	1.000,0000	91,39000000	91.390,00	91.390,00	0,26
Σύνολο Ενεργητικού					35.564.108,78	99,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					259.078,70	0,72
Καθαρό Ενεργητικό					35.823.187,48	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										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	99,10	198.200,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	97,00	290.994,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	800.000,00	84,80	678.440,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	86,09	430.440,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	77,11	231.327,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	99,00	148.501,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	96,39	192.772,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	101,37	304.110,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	98,88	197.752,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,35	172.702,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	700.000,00	97,71	683.977,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	98,41	196.818,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,08	198.150,00	BGN	NR



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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	91,01	136.510,50	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	90,92	181.840,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	98,18	196.356,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/2/2020-26/2/2027 fxd 0,875% CALLABLE</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	91,71	91.707,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	94,45	283.350,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	93,96	469.795,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	99,35	99.353,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	700.000,00	100,41	702.842,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	93,42	186.846,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	73,02	146.044,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	90,33	90.332,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	500.000,00	102,32	511.595,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	87,64	262.917,00	BGN	AAA

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	88,45	132.676,50	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,72	296.175,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	97,62	97.620,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 3,5%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	98,91	989.100,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	300.000,00	95,77	287.301,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 4,625% fxd</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	95,05	190.106,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	1.000.000,00	86,40	864.020,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	99,32	297.972,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	59,41	118.822,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	700.000,00	98,66	690.655,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	700.000,00	59,70	417.921,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	78,25	430.353,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	99,98	999.780,00	BGN	BBB

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	93,97	187.938,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	74,47	372.345,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	103,30	103.303,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	100,23	200.452,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	103,16	206.328,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	99,03	198.054,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	105,80	211.594,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	103,47	206.942,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	104,46	417.840,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	99,86	249.647,50	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	105,98	211.960,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	106,97	160.452,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,54	107.542,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE Zero-Coupon										
DE000BU0E287	GERMANY GOVT	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	350.000,00	99,93	349.758,50	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	350.000,00	97,52	341.337,50	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	300.000,00	68,41	205.242,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	85,24	724.574,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon										