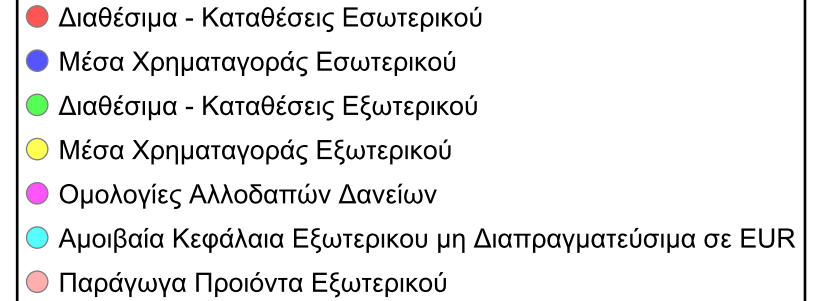
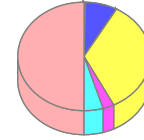




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	358.149,68	0,80
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	6.974.100,00	15,52
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	12.864,21	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	30.955.285,00	68,89
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.490.275,00	5,54
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	4.200.892,53	9,35
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	44.911.276,41	99,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-44.968.230,19	-100,07
Σύνολα	44.934.612,64	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					358.149,68	0,80
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					358.149,68	0,80
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		358.149,6800	1,00000000	358.149,68	358.149,68	0,80
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					6.974.100,00	15,52
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	7.000.000,0000	99,63000000	6.974.100,00	6.974.100,00	15,52
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					12.864,21	0,03
CITIBANK					12.864,21	0,03
Cash CITIBANK (EUR)		12.864,2100	1,00000000	12.864,21	12.864,21	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					30.955.285,00	68,89
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	4.000.000,0000	98,94900000	3.957.960,00	3.957.960,00	8,81
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128984004	FR0128984004	100.000,0000	99,72200000	99.722,00	99.722,00	0,22
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.500.000,0000	99,16000000	2.479.000,00	2.479.000,00	5,52
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	7.300.000,0000	99,35500000	7.252.915,00	7.252.915,00	16,14
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	1.000.000,0000	98,21600000	982.160,00	982.160,00	2,19
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	2.000.000,0000	99,76400000	1.995.280,00	1.995.280,00	4,44
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	3.700.000,0000	99,93500000	3.697.595,00	3.697.595,00	8,23
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	4.600.000,0000	97,88500000	4.502.710,00	4.502.710,00	10,02
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005689887	IT0005689887	100.000,0000	97,97900000	97.979,00	97.979,00	0,22
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	1.500.000,0000	98,68600000	1.480.290,00	1.480.290,00	3,29
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.100.000,0000	98,74000000	1.086.140,00	1.086.140,00	2,42
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	3.400.000,0000	97,75100000	3.323.534,00	3.323.534,00	7,40
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.490.275,00	5,54
Zero-Coupon					2.490.275,00	5,54
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	2.500.000,0000	99,61100000	2.490.275,00	2.490.275,00	5,54
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					4.200.892,53	9,35
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					4.200.892,53	9,35
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	38.000,4824	110,54840000	4.200.892,53	4.200.892,53	9,35



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					44.911.276,41	99,95
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029		46.200.000,0000	0,97210000	44.911.276,41	44.911.276,41	99,95
Σύνολο Ενεργητικού					89.902.842,83	200,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-44.968.230,19	-100,07
Καθαρό Ενεργητικό					44.934.612,64	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
<b>Zero-Coupon</b>										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,63	6.974.100,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,95	3.957.960,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128984004	FRANCE (GOVT OF)	19/05/2025	20/05/2026	0,0000	EUR	100.000,00	99,72	99.722,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/05/2025 - 20/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,16	2.479.000,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	7.300.000,00	99,36	7.252.915,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,22	982.160,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,76	1.995.280,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	3.700.000,00	99,94	3.697.595,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	4.600.000,00	97,88	4.502.710,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΑ 27/01/2026-28/01/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005689887	BUONI ORDINARI DEL TES	09/01/2026	14/01/2027	0,0000	EUR	100.000,00	97,98	97.979,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026 - 14/01/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	98,69	1.480.290,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,74	1.086.140,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	3.400.000,00	97,75	3.323.534,00	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 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,61	2.490.275,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon</i>										