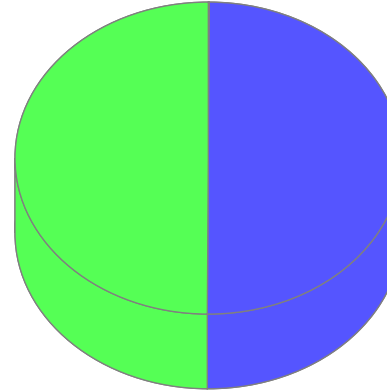


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	480,00	0,16
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	299.500,00	99,84
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	298.980,00	99,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-298.986,97	-99,67
Σύνολα	299.973,03	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					480,00	0,16
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					480,00	0,16
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		480,0000	1,00000000	480,00	480,00	0,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					299.500,00	99,84
CITIBANK					299.500,00	99,84
Cash CITIBANK (EUR)		299.500,0000	1,00000000	299.500,00	299.500,00	99,84
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					298.980,00	99,67
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	300.000,0000	99,66000000	298.980,00	298.980,00	99,67
Σύνολο Ενεργητικού					598.960,00	199,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-298.986,97	-99,67
Καθαρό Ενεργητικό					299.973,03	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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	99,66	298.980,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										