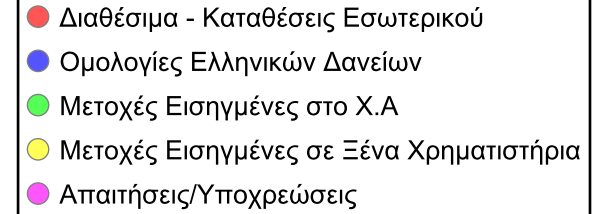
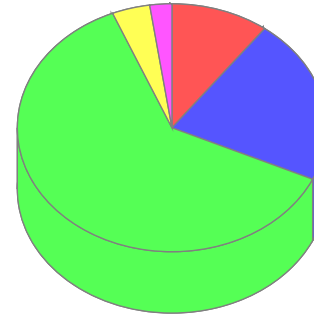


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	55.468,00	10,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	116.876,58	21,57
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	335.429,25	61,92
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	21.500,00	3,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	12.456,13	2,30
Σύνολα	541.729,96	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					55.468,00	10,24
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					55.468,00	10,24
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		55.468,0000	1,00000000	55.468,00	55.468,00	10,24
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					116.876,58	21,57
Σταθερού Επιτοκίου					116.876,58	21,57
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	10.000,0000	93,50000000	9.350,00	9.350,00	1,73
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	97,45730000	9.745,73	9.745,73	1,80
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	13.000,0000	93,72930000	12.184,81	12.184,81	2,25
LAMDA 05/07/22-12/07/29 4.70%	GRC2451227D9	1.000,0000	101,30000000	1.013,00	1.013,00	0,19
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	5.000,0000	92,90000000	4.645,00	4.645,00	0,86
ΑEGEAN AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	3.000,0000	99,60000000	2.988,00	2.988,00	0,55
G.G.B. 02/05/24 - 15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	102,52000000	61.512,00	61.512,00	11,35
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	97,70000000	5.862,00	5.862,00	1,08
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	2.000,0000	94,62020000	1.892,40	1.892,40	0,35
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	8.000,0000	96,04550000	7.683,64	7.683,64	1,42
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					335.429,25	61,92
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	3.000,0000	2,31000000	6.930,00	6.930,00	1,28
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π	GRS516003001	700,0000	2,36000000	1.652,00	1.652,00	0,30
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	7,67600000	7.676,00	7.676,00	1,42
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	7.000,0000	2,05800000	14.406,00	14.406,00	2,66
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	540,0000	7,64400000	4.127,76	4.127,76	0,76
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	GRS474003001	15.000,0000	1,61500000	24.225,00	24.225,00	4,47
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	800,0000	6,60000000	5.280,00	5.280,00	0,97
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	900,0000	15,49000000	13.941,00	13.941,00	2,57
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	600,0000	15,96000000	9.576,00	9.576,00	1,77
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	4.500,0000	1,87400000	8.433,00	8.433,00	1,56
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	800,0000	21,26000000	17.008,00	17.008,00	3,14
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,32000000	6.640,00	6.640,00	1,23

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	16.000,0000	0,63000000	10.080,00	10.080,00	1,86
INTRAKAT A.E. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	1.000,0000	4,90000000	4.900,00	4.900,00	0,90
LAVIPHARM A.B.E.	GRS246003008	17.500,0000	0,83200000	14.560,00	14.560,00	2,69
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	12.700,0000	1,55800000	19.786,60	19.786,60	3,65
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	GRS505003004	1.000,0000	6,70000000	6.700,00	6.700,00	1,24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.000,0000	4,55000000	13.650,00	13.650,00	2,52
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.947,0000	1,29000000	5.091,63	5.091,63	0,94
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	2.388,0000	6,98500000	16.680,18	16.680,18	3,08
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	3.000,0000	5,82000000	17.460,00	17.460,00	3,22
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	7.000,0000	1,95600000	13.692,00	13.692,00	2,53
METLEN ENERGY ANH METALS S.A.	GRS393503008	630,0000	35,38000000	22.289,40	22.289,40	4,11
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	7.963,0000	0,36000000	2.866,68	2.866,68	0,53
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.750,0000	12,04000000	21.070,00	21.070,00	3,89
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	1.000,0000	2,68000000	2.680,00	2.680,00	0,49
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.500,0000	5,94000000	8.910,00	8.910,00	1,64
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	2.600,0000	5,22000000	13.572,00	13.572,00	2,51
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.-ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	GRS088003017	1.000,0000	2,12000000	2.120,00	2.120,00	0,39
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.100,0000	17,66000000	19.426,00	19.426,00	3,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					21.500,00	3,97
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					21.500,00	3,97
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	GRS807003017	2.150,0000	10,00000000	21.500,00	21.500,00	3,97
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					529.273,83	97,70
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					12.456,13	2,30
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					541.729,96	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	10.000,00	93,50	9.350,00	BGN	n/a
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	97,46	9.745,73	BGN	n/a
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	13.000,00	93,73	12.184,81	BGN	n/a
GRC2451227D9	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	05/07/2022	12/07/2029	4,7000	EUR	1.000,00	101,30	1.013,00	BGN	n/a
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	5.000,00	92,90	4.645,00	BGN	n/a
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.000,00	99,60	2.988,00	BGN	n/a
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	102,52	61.512,00	BGN	Ba1
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	97,70	5.862,00	BGN	n/a
GRC4971221B3	PREMIA A.E	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	2.000,00	94,62	1.892,40	BGN	n/a
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	8.000,00	96,05	7.683,64	BGN	n/a