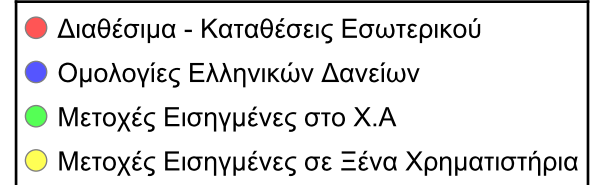
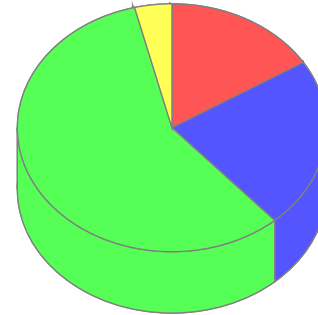


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	89.379,51	16,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	123.190,10	22,37
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	318.970,29	57,91
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	21.500,00	3,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.248,67	-0,41
Σύνολα	550.791,23	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					89.379,51	16,23
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E					20.000,00	3,63
ΟΡΤΙΜΑ BANK A.E (EUR)		20.000,0000	1,00000000	20.000,00	20.000,00	3,63
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					9.379,51	1,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		9.379,5100	1,00000000	9.379,51	9.379,51	1,70
ΑΕΓΕΑΝ BALTIC BANK S.A.					60.000,00	10,89
ΑΕΓΕΑΝ BALTIC BANK S.A. (EUR)		60.000,0000	1,00000000	60.000,00	60.000,00	10,89
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					123.190,10	22,37
Σταθερού Επιτοκίου					123.190,10	22,37
TERNA ENERGY 18/10/19-23/10/26 2.60%	GRC813119AD1	10.000,0000	95,17990000	9.517,99	9.517,99	1,73
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES 04/03/19-12/03/26 3.60%	GRC4951193D4	6.000,0000	98,92000000	5.935,20	5.935,20	1,08
PREMIA 17/01/22-25/01/27 2.80%	GRC4971221B3	2.000,0000	93,19990000	1.864,00	1.864,00	0,34
LAMDA 17/07/20-21/07/27 3.40%	GRC2451207D1	6.000,0000	95,21500000	5.712,90	5.712,90	1,04
G.G.B. 02/05/24 - 15/06/54 4.125%	GR0138018842	60.000,0000	95,85000000	57.510,00	57.510,00	10,44
ELVALHALCOR 09/11/21-16/11/28 2.45%	GRC281121BD8	14.000,0000	91,20000000	12.768,00	12.768,00	2,32
LAMDA 05/07/22-12/07/29 4.70%	GRC2451227D9	1.000,0000	99,77780000	997,78	997,78	0,18
MOTOR OIL 11/03/21-23/03/28 1.90%	GRC4261213D5	13.000,0000	92,99990000	12.089,99	12.089,99	2,20
GEK TERNA 01/07/20-03/07/27 2.75%	GRC1451207D3	12.000,0000	93,23950000	11.188,74	11.188,74	2,03
NOVAL 29/11/21-06/12/28 2.65%	GRC824121CD0	6.000,0000	93,42500000	5.605,50	5.605,50	1,02
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					318.970,29	57,91
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS015003007	12.700,0000	1,52350000	19.348,45	19.348,45	3,51
SPACE HELLAS Α.Ε.	GRS402003008	800,0000	6,72000000	5.376,00	5.376,00	0,98
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	1.000,0000	7,78400000	7.784,00	7.784,00	1,41
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡ. & ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	8.000,0000	2,02100000	16.168,00	16.168,00	2,94
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	GRS536003007	540,0000	7,85000000	4.239,00	4.239,00	0,77
METLEN ENERGY ANH METALS S.A.	GRS393503008	330,0000	34,86000000	11.503,80	11.503,80	2,09
CPI COMPUTER PERIPHERALS INT	GRS413313008	16.000,0000	0,61000000	9.760,00	9.760,00	1,77
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π	GRS516003001	1.000,0000	2,38000000	2.380,00	2.380,00	0,43

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	GRS298343005	1.300,0000	7,80000000	10.140,00	10.140,00	1,84
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS260333000	1.000,0000	13,44000000	13.440,00	13.440,00	2,44
INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRS432003028	1.000,0000	5,10000000	5.100,00	5.100,00	0,93
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤ/ΥΩΝ	GRS145003000	1.100,0000	16,54000000	18.194,00	18.194,00	3,30
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	1.000,0000	2,82000000	2.820,00	2.820,00	0,51
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS310003009	1.600,0000	5,30000000	8.480,00	8.480,00	1,54
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. - ΛΑΠΠΑΣ Ι. Α.Ε.	GRS474003001	15.000,0000	1,53500000	23.025,00	23.025,00	4,18
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	GRS372003004	7.963,0000	0,35900000	2.858,72	2.858,72	0,52
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.	GRS419003009	600,0000	14,64000000	8.784,00	8.784,00	1,59
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	BE0974271034	3.000,0000	5,69000000	17.070,00	17.070,00	3,10
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	GRS191213008	10.000,0000	2,47000000	24.700,00	24.700,00	4,48
ΑΤΤΙΣΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS144003001	3.000,0000	2,38000000	7.140,00	7.140,00	1,30
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	1.750,0000	11,24000000	19.670,00	19.670,00	3,57
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.	GRS148003015	1.000,0000	5,60000000	5.600,00	5.600,00	1,02
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	GRS395363005	3.000,0000	4,84000000	14.520,00	14.520,00	2,64
MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS314003013	2.000,0000	3,61000000	7.220,00	7.220,00	1,31
LAVIPHARM Α.Β.Ε.	GRS246003008	17.500,0000	0,84600000	14.805,00	14.805,00	2,69
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVELOPMENT	GRS503003014	3.670,0000	7,92000000	29.066,40	29.066,40	5,28
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.	GRS095003000	3.947,0000	1,36000000	5.367,92	5.367,92	0,97
ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	GRS281003004	2.500,0000	1,76400000	4.410,00	4.410,00	0,80
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					21.500,00	3,90
ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ					21.500,00	3,90
R ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε	GRS807003017	2.150,0000	10,00000000	21.500,00	21.500,00	3,90
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					553.039,90	100,41
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-2.248,67	-0,41
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					550.791,23	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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										
GRC813119AD1	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	18/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	10.000,00	95,18	9.517,99	Bloomberg	N/A
GRC4951193D4	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε.	04/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	6.000,00	98,92	5.935,20	Bloomberg	N/A
GRC4971221B3	PREMIA Α.Ε	17/01/2022	25/01/2027	2,8000	EUR	2.000,00	93,20	1.864,00	Bloomberg	N/A
GRC2451207D1	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	17/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	6.000,00	95,22	5.712,90	Bloomberg	N/A
GR0138018842	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	02/05/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	60.000,00	95,85	57.510,00	Bloomberg	N/A
GRC281121BD8	ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ	09/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	14.000,00	91,20	12.768,00	Bloomberg	N/A
GRC2451227D9	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	05/07/2022	12/07/2029	4,7000	EUR	1.000,00	99,78	997,78	Bloomberg	N/A
GRC4261213D5	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ	11/03/2021	23/03/2028	1,9000	EUR	13.000,00	93,00	12.089,99	Bloomberg	N/A
GRC1451207D3	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,	02/07/2020	03/07/2027	2,7500	EUR	12.000,00	93,24	11.188,74	Bloomberg	N/A
GRC824121CD0	NOVAL PROPERTY REAL	29/11/2021	06/12/2028	2,6500	EUR	6.000,00	93,42	5.605,50	Bloomberg	N/A