

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ISIN	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1	ΜΕΤΟΧΕΣ							
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ							
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	GRS433003019	141.553,00	6,62	7,74	936.678,02	936.678,02	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000	70.901,00	12,91	14,02	915.370,22	994.032,02	78.661,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	GRS003003035	15.000,00	12,31	12,37	184.594,28	185.475,00	880,72
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000	50.000,00	7,36	6,55	368.194,02	327.500,00	-40.694,02
	EUROBANK HOLDINGS	GRS323003012	350.000,00	2,50	3,28	876.465,32	1.148.700,00	272.234,68
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005	100.000,00	5,54	6,64	554.466,55	664.000,00	109.533,45
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009	298.752,00	6,05	7,31	1.807.973,42	2.183.877,12	375.903,70
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000	45.175,00	21,09	25,66	952.793,32	1.159.190,50	206.397,18
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003	5.500,00	24,91	29,22	137.009,05	160.710,00	23.700,95
	ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000	60.000,00	14,88	16,12	892.800,00	967.200,00	74.400,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	GRS239003007	218.653,00	3,93	3,99	859.108,21	871.332,21	12.224,00
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	70.012,00	3,71	4,30	259.744,52	301.051,60	41.307,08
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006	40.000,00	10,73	13,38	429.323,62	535.200,00	105.876,38
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	GRS240003012	150.555,00	4,97	5,50	748.275,00	828.052,50	79.777,50
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004	167.000,00	7,37	7,76	1.230.177,66	1.295.920,00	65.742,34
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	165.876,00	2,77	2,67	459.476,52	442.888,92	-16.587,60
	Petros Petropoulos SA	GRS345503007	131.301,00	8,18	9,04	1.074.042,18	1.186.961,04	112.918,86
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	GRS472003011	175.000,00	5,49	6,82	960.624,00	1.193.500,00	232.876,00
	SARANTIS (CR)	GRS204003008	55.000,00	10,88	12,96	598.400,00	712.800,00	114.400,00
	Kri Kri Milk Industry SA	GRS469003024	32.535,00	15,00	18,00	488.025,00	585.630,00	97.605,00
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	GRS337003008	16.632,00	10,18	11,38	169.313,76	189.272,16	19.958,40
	BRIQ PROPERTIES	GRS517003000	190.319,00	2,16	2,93	411.205,95	557.634,67	146.428,72
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	GRS259003002	119.057,00	8,10	8,70	964.361,70	1.035.795,90	71.434,20
	PAPOUTSANIS SA	GRS065003014	358.189,00	2,39	2,94	855.407,93	1.053.075,66	197.667,73
	ΕΛΤΟΝ	GRS397003005	60.540,00	1,87	1,83	113.330,88	110.788,20	-2.542,68
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	GRS326003019	9.463,00	14,40	15,50	136.267,20	146.676,50	10.409,30
	KEKROPS S.A.	GRS070003009	188.365,00	1,20	2,30	226.038,00	433.239,50	207.201,50
	AVAX SA	GRS213213002	100.000,00	2,00	2,43	200.000,00	242.500,00	42.500,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	GRS805003001	152.471,00	4,71	5,14	718.113,33	783.700,94	65.587,61
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS	GRS014003032	147.128,00	4,96	7,21	729.196,72	1.061.381,39	332.184,68
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS281003004	140.000,00	1,92	2,91	268.800,00	407.400,00	138.600,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	GRS289103004	79.568,00	4,56	4,99	362.432,24	397.044,32	34.612,08
	IDEAL HOLDINGS S.A.	GRS148003015	34.135,00	5,54	5,76	189.107,90	196.617,60	7.509,70
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	GRS505003004	40.542,00	5,56	6,21	225.604,72	251.765,82	26.161,10
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	GRS525003000	18.000,00	9,70	9,92	174.591,66	178.560,00	3.968,34
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	GRS165063009	165.000,00	1,86	1,86	306.075,00	306.900,00	825,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	GRS535003008	175.818,00	0,83	0,81	145.753,12	142.412,58	-3.340,54
	NOVAL PROPERTY	GRS824003008	34.530,00	2,31	2,65	79.764,30	91.504,50	11.740,20
	CrediaBank S.A.	GRS001003052	50.000,00	0,78	1,61	39.123,50	80.500,00	41.376,50
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	GRS541003000	66.600,00	4,39	6,17	292.317,82	410.922,00	118.604,18
	FAIS HOLDING SA	GRS542003009	21.000,00	4,70	3,39	98.700,00	71.085,00	-27.615,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	GRS543003008	48.700,00	5,83	5,50	283.866,08	267.850,00	-16.016,08
	ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	196.999,00	1,83	3,61	360.157,70	711.954,39	351.796,69
	ΣΥΝΟΛΟ					22.083.070,42	25.809.280,05	3.726.209,64
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE							
	ALTERNATIVE MARKET							
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	193.310,00	3,82	5,06	738.345,10	978.148,60	239.803,50
	ΣΥΝΟΛΟ					738.345,10	978.148,60	239.803,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2025
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)
LEI 213800USGL7Q5UR9M221

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
LEON ENGINEERING BIOM.ABE	GRS000000012	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					0,01	0,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.					22.821.415,53	26.787.428,66	3.966.013,13
2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ							
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR							
ΤΡΕΙΡ 5,375% 18/09/35	XS2901369897	3.000,00	104,49	105,302	313.458,00	315.906,00	2.448,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.					313.458,00	315.906,00	2.448,00
3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	GRF000064003	515.856,11	6,0692	6,0913	3.130.848,31	3.142.234,30	11.385,99
CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES		50,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.					3.180.848,31	3.192.234,30	11.385,99
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
ΤΑΜΕΙΟ					96,27	96,27	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ					2.670.924,36	2.670.924,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4.					2.671.020,63	2.671.020,63	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					28.986.742,47	32.966.589,59	3.979.847,12
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
1 ΜΕΤΟΧΕΣ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)							
CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	BE0974303357	85.819,00	9,18	12,20	787.748,73	1.046.991,80	259.243,07
VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	BE0974271034	85.000,00	6,27	7,45	532.614,02	633.250,00	100.635,98
TITAN S.A. ΑΤΗ *Χώρα εκδότη BELGIUM	BE0974338700	28.460,00	40,20	34,80	1.144.092,00	990.408,00	-153.684,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	AT0000A325L0	113.934,00	5,94	5,05	676.767,96	575.366,70	-101.401,26
METLEN ENERGY & METALS PLC_ΑΤΗ *Χώρα εκδότη UNITED KINGDOM	GB00BTQGS779	24.000,00	33,52	47,70	804.480,00	1.144.800,00	340.320,00
ΣΥΝΟΛΟ					3.945.702,71	4.390.816,50	445.113,79
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ							
EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG		48.288,75	1,00	1,00	48.288,75	48.288,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					48.288,75	48.288,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.1.					3.993.991,46	4.439.105,25	445.113,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					3.993.991,46	4.439.105,25	445.113,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ)					32.980.733,92	37.405.694,84	4.424.960,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)+(ΙV)							0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2025.

2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.

3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025, οι οποίοι ανέρχονται σε 530,14 ευρώ.

4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	105,302	315.906,00	315.906,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba1	-	-	-	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices