

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ASE						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	152.213,00	6,70	7,94	1.020.568,63	1.020.568,63	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	45.901,00	12,91	18,20	592.606,71	835.398,20	242.791,49
	HELLENIQ ENERGY Holdings A.E.	14.000,00	7,55	8,36	105.700,00	117.040,00	11.340,00
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	50.000,00	7,36	7,86	368.194,02	393.000,00	24.805,98
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	298.752,00	6,05	7,06	1.807.973,42	2.109.189,12	301.215,70
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	40.175,00	21,09	31,40	847.337,50	1.261.495,00	414.157,50
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	20.500,00	27,75	27,90	568.839,67	571.950,00	3.110,33
	ΟΤΕ(ΚΟ)	60.000,00	14,88	16,86	892.800,00	1.011.600,00	118.800,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	218.653,00	3,93	4,04	859.108,21	883.358,12	24.249,91
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	70.012,00	3,71	4,26	259.744,52	297.901,06	38.156,54
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	40.000,00	10,73	14,26	429.323,62	570.400,00	141.076,38
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	150.555,00	4,97	5,25	748.275,00	790.413,75	42.138,75
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	152.000,00	7,37	7,12	1.119.682,66	1.082.240,00	-37.442,66
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	165.876,00	2,77	2,52	459.476,52	418.007,52	-41.469,00
	Petros Petropoulos SA	131.301,00	8,18	8,48	1.074.042,18	1.113.432,48	39.390,30
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	165.000,00	5,49	8,03	905.731,20	1.324.950,00	419.218,80
	SARANTIS (CR)	55.000,00	10,88	13,70	598.400,00	753.500,00	155.100,00
	Kri Kri Milk Industry SA	32.535,00	15,00	19,00	488.025,00	618.165,00	130.140,00
	AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	8.632,00	10,18	11,50	87.873,76	99.268,00	11.394,24
	BRIQ PROPERTIES	195.699,00	2,18	2,96	426.431,35	579.269,04	152.837,69
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,10	8,40	964.361,70	1.000.078,80	35.717,10
	ΡΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	358.189,00	2,39	3,94	855.407,93	1.411.264,66	555.856,73
	ΕΛΤΟΝ	120.540,00	1,78	2,12	214.130,88	255.544,80	41.413,92
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.463,00	14,40	14,60	136.267,20	138.159,80	1.892,60
	KEKROPS S.A.	178.365,00	1,20	1,95	214.038,00	346.919,93	132.881,93
	AVAX SA	100.000,00	2,00	2,97	200.000,00	297.000,00	97.000,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	167.471,00	4,81	6,24	806.136,01	1.045.019,04	238.883,03
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΟ)	65.000,00	1,92	3,76	124.800,00	244.400,00	119.600,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.568,00	4,56	5,26	316.882,24	365.927,68	49.045,44
	IDEAL HOLDINGS S.A.	34.135,00	5,54	6,29	189.107,90	214.709,15	25.601,25
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.	131.042,00	7,21	8,75	945.361,02	1.146.617,50	201.256,48
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	18.000,00	9,70	11,20	174.591,66	201.600,00	27.008,34
	EKTER Α.Ε	150.000,00	2,80	3,76	420.000,00	564.000,00	144.000,00
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,86	1,97	306.075,00	324.225,00	18.150,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,83	0,85	145.753,12	150.148,57	4.395,45
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,31	2,84	79.764,30	98.065,20	18.300,90
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	66.600,00	4,39	6,30	292.317,82	419.580,00	127.262,18
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	4,70	3,45	98.700,00	72.345,00	-26.355,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	88.700,00	5,77	6,55	511.666,08	580.985,00	69.318,92
	ALPHA BANK S.A.	146.999,00	1,83	3,58	268.746,65	526.256,42	257.509,77
	EUROBANK ΤΡ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	270.000,00	2,50	3,43	676.130,39	924.750,00	248.619,61
	PIRAEUS BANK SA	97.128,00	4,53	6,79	440.428,32	659.887,63	219.459,31
	ΣΥΝΟΛΟ				22.040.800,20	26.838.630,10	4.797.829,90
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	193.310,00	3,82	5,80	738.345,10	1.121.198,00	382.852,90
	TREK DEVELOPMENT Α.Ε.	60.996,00	1,40	3,37	85.394,92	205.556,52	120.161,60
	ΣΥΝΟΛΟ				823.740,02	1.326.754,52	503.014,50

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				22.864.540,23	28.165.384,63	5.300.844,40
	2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
	TPEIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,486	104,418	313.458,00	313.254,00	-204,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.				313.458,00	313.254,00	-204,00
	3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	515.856,11	6,0692	6,1138	3.130.848,31	3.153.841,06	22.992,75
	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	3.203.841,06	22.992,75
	4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	TAMEIO				596,27	596,27	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				1.883.319,46	1.883.319,46	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.4.				1.883.915,73	1.883.915,73	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				28.242.762,27	33.566.395,42	5.323.633,15
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)						
	CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	38.819,00	9,18	15,00	356.326,89	582.285,00	225.958,11
	VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	92.499,00	6,68	11,90	617.470,34	1.100.738,10	483.267,76
	TITAN S.A. ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	53.460,00	41,66	52,50	2.227.110,80	2.806.650,00	579.539,20
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	5,94	6,12	676.767,96	697.276,08	20.508,12
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH *Χώρα εκδότη UNITED KINGDOM	12.000,00	44,83	43,80	537.948,82	525.600,00	-12.348,82
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)						
	THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS	18.000,00	29,00	26,80	521.914,80	482.400,00	-39.514,80
	ΣΥΝΟΛΟ				4.937.539,61	6.194.949,18	1.257.409,57
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	155.530,43	1,00	1,00	155.530,43	155.530,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				155.530,43	155.530,43	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.1.				5.093.070,04	6.350.479,61	1.257.409,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.093.070,04	6.350.479,61	1.257.409,57
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				33.335.832,31	39.916.875,03	6.581.042,72
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου 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 31η Δεκεμβρίου 2025, οι οποίοι ανέρχονται σε 4.594,52 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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025.