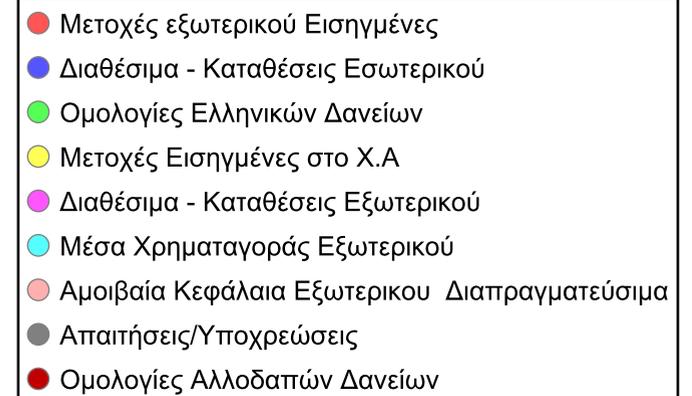
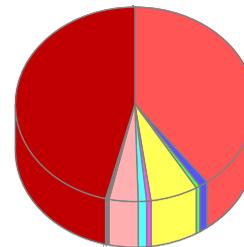


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	14.059.394,11	39,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	411.343,95	1,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	197.920,40	0,56
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.272.435,52	6,42
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	207.656,38	0,59
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	398.160,00	1,12
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.387.800,00	3,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	166.651,50	0,47
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	16.304.413,50	46,05
Σύνολα	35.405.775,36	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					411.343,95	1,16
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					29.471,33	0,08
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1600	1,00000000	0,16	0,17	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		24.517,4300	1,00000000	24.517,43	24.517,43	0,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,9000	1,00000000	0,90	1,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.816,4500	1,00000000	5.816,45	4.952,70	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					381.869,61	1,08
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		313.753,6100	1,00000000	313.753,61	267.160,77	0,75
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		114.708,8400	1,00000000	114.708,84	114.708,84	0,32
EUROBANK ERGASIAS S.A.					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					197.920,40	0,56
Σταθερού Επιτοκίου					197.920,40	0,56
LAMDA DEVELOPMENT GRC2451207D1	GRC2451207D1	200.000,0000	98,96020000	197.920,40	197.920,40	0,56
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.272.435,52	6,42
ΕΜΠΟΡΙΟ					168.342,50	0,48
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.500,0000	27,90000000	153.450,00	153.450,00	0,43
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	4,25500000	14.892,50	14.892,50	0,04
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					168.600,00	0,48
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.000,0000	16,86000000	168.600,00	168.600,00	0,48
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					152.800,00	0,43
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	8.000,0000	19,10000000	152.800,00	152.800,00	0,43
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.211.482,00	3,42
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	25.000,0000	13,00000000	325.000,00	325.000,00	0,92
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	78.000,0000	3,58000000	279.240,00	279.240,00	0,79
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	43.000,0000	6,79400000	292.142,00	292.142,00	0,83
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	92.000,0000	3,42500000	315.100,00	315.100,00	0,89

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					127.100,00	0,36
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.000,0000	25,42000000	127.100,00	127.100,00	0,36
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					204.840,00	0,58
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	13.500,0000	3,04000000	41.040,00	41.040,00	0,12
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	9.000,0000	18,20000000	163.800,00	163.800,00	0,46
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					32.461,02	0,09
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	40,80000000	20.400,00	20.400,00	0,06
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.123,0000	10,74000000	12.061,02	12.061,02	0,03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					31.050,00	0,09
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.700,0000	11,50000000	31.050,00	31.050,00	0,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					175.760,00	0,50
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	4.000,0000	31,40000000	125.600,00	125.600,00	0,35
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	6.000,0000	8,36000000	50.160,00	50.160,00	0,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					207.656,38	0,59
CITIBANK					207.656,38	0,59
Cash CITIBANK (CHF)		75.433,3200	1,00000000	75.433,32	81.053,57	0,23
Cash CITIBANK (USD)		32.829,8300	1,00000000	32.829,83	27.954,56	0,08
Cash CITIBANK (EUR)		66.105,1600	1,00000000	66.105,16	66.105,16	0,19
Cash CITIBANK (GBP)		28.365,8600	1,00000000	28.365,86	32.543,09	0,09
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					398.160,00	1,12
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E261	DE000BU0E261	150.000,0000	99,72500000	149.587,50	149.587,50	0,42
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	250.000,0000	99,42900000	248.572,50	248.572,50	0,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					16.304.413,50	46,05
Σταθερού Επιτοκίου					13.885.869,00	39,22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	550.000,0000	78,67500000	432.712,50	432.712,50	1,22
CRPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	1.000.000,0000	86,59500000	865.950,00	865.950,00	2,45
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	500.000,0000	96,32800000	481.640,00	481.640,00	1,36
INTESA SANPAOLO SPA XS2022424993	XS2022424993	200.000,0000	96,38500000	192.770,00	192.770,00	0,54

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS2280780771	XS2280780771	200.000,0000	60,17300000	120.346,00	120.346,00	0,34
CHUBB INA HOLDINGS INC XS2091606330	XS2091606330	200.000,0000	92,19900000	184.398,00	184.398,00	0,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	100.000,0000	92,38300000	92.383,00	92.383,00	0,26
BAT INTL FINANCE PLC XS1203859928	XS1203859928	200.000,0000	98,58100000	197.162,00	197.162,00	0,56
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	150.000,0000	99,43100000	149.146,50	149.146,50	0,42
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	150.000,0000	89,44500000	134.167,50	134.167,50	0,38
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	1.000.000,0000	101,58200000	1.015.820,00	1.015.820,00	2,87
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	200.000,0000	101,30700000	202.614,00	202.614,00	0,57
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	86,94700000	173.894,00	173.894,00	0,49
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	700.000,0000	100,22900000	701.603,00	701.603,00	1,98
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	300.000,0000	88,21300000	264.639,00	264.639,00	0,75
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	101,14900000	303.447,00	303.447,00	0,86
OTE PLC XS2055106137	XS2055106137	200.000,0000	98,61300000	197.226,00	197.226,00	0,56
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	100,11600000	100.116,00	100.116,00	0,28
INVESTOR AB XS2015329498	XS2015329498	200.000,0000	74,36600000	148.732,00	148.732,00	0,42
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	300.000,0000	96,61200000	289.836,00	289.836,00	0,82
VOLKSWAGEN INTL FIN NV XS1910948329	XS1910948329	300.000,0000	99,44400000	298.332,00	298.332,00	0,84
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	400.000,0000	101,48500000	405.940,00	405.940,00	1,15
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	800.000,0000	86,56800000	692.544,00	692.544,00	1,96
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	850.000,0000	85,71400000	728.569,00	728.569,00	2,06
AIRBUS SE XS2185867913	XS2185867913	200.000,0000	94,76600000	189.532,00	189.532,00	0,54
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	200.000,0000	95,22200000	190.444,00	190.444,00	0,54
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	74,19400000	370.970,00	370.970,00	1,05
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	99,13500000	198.270,00	198.270,00	0,56
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	700.000,0000	102,55800000	717.906,00	717.906,00	2,03
SWEDISH MATCH AB XS2125123039	XS2125123039	200.000,0000	98,08800000	196.176,00	196.176,00	0,55
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2082345955	XS2082345955	100.000,0000	91,72400000	91.724,00	91.724,00	0,26
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	300.000,0000	99,40900000	298.227,00	298.227,00	0,84
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	500.000,0000	87,02400000	435.120,00	435.120,00	1,23

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	1.000.000,0000	100,27700000	1.002.770,00	1.002.770,00	2,83
GE AEROSPACE XS0229567440	XS0229567440	300.000,0000	103,79100000	311.373,00	311.373,00	0,88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012F76	ES0000012F76	150.000,0000	91,68900000	137.533,50	137.533,50	0,39
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	500.000,0000	103,24700000	516.235,00	516.235,00	1,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	300.000,0000	77,55300000	232.659,00	232.659,00	0,66
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	700.000,0000	59,75200000	418.264,00	418.264,00	1,18
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	300.000,0000	68,22600000	204.678,00	204.678,00	0,58
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.418.544,50	6,83
ALPHA BANK SA XS2388172855	XS2388172855	200.000,0000	99,77000000	199.540,00	199.540,00	0,56
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	400.000,0000	106,71600000	426.864,00	426.864,00	1,21
EUROBANK SA XS2338193019	XS2338193019	250.000,0000	99,64100000	249.102,50	249.102,50	0,70
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	200.000,0000	105,75400000	211.508,00	211.508,00	0,60
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	200.000,0000	107,87200000	215.744,00	215.744,00	0,61
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	200.000,0000	108,28200000	216.564,00	216.564,00	0,61
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	110,11700000	110.117,00	110.117,00	0,31
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	200.000,0000	106,17900000	212.358,00	212.358,00	0,60
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	102,74400000	205.488,00	205.488,00	0,58
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	105,47500000	105.475,00	105.475,00	0,30
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	150.000,0000	109,03400000	163.551,00	163.551,00	0,46
ALPHA BANK SA XS2562213145	XS2562213145	100.000,0000	102,23300000	102.233,00	102.233,00	0,29
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					14.059.394,11	39,71
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.127.926,12	8,83
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	180,0000	143,31000000	25.795,80	21.965,09	0,06
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	183,40000000	110.040,00	93.698,91	0,26
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.400,0000	186,50000000	447.600,00	381.130,79	1,08
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	300,0000	113,77000000	34.131,00	29.062,50	0,08
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	206,95000000	62.085,00	52.865,29	0,15
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.300,0000	313,00000000	406.900,00	346.474,80	0,98
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	200,0000	194,91000000	38.982,00	33.193,12	0,09

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	500,0000	195,09000000	97.545,00	83.059,43	0,23
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	160,40000000	40.100,00	34.145,10	0,10
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	70,0000	570,88000000	39.961,60	34.027,25	0,10
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	152,41000000	45.723,00	38.933,07	0,11
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	69,91000000	31.459,50	26.787,72	0,08
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	5.000,0000	50,88000000	254.400,00	216.621,25	0,61
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	173,49000000	17.349,00	14.772,65	0,04
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.100,0000	230,82000000	253.902,00	216.197,21	0,61
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	426,39000000	21.319,50	18.153,53	0,05
META PLATFORMS INC	US30303M1027	280,0000	660,09000000	184.825,20	157.378,41	0,44
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	77,03000000	30.812,00	26.236,38	0,07
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	150,0000	350,71000000	52.606,50	44.794,36	0,13
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	143,52000000	17.222,40	14.664,85	0,04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	60,0000	879,00000000	52.740,00	44.908,04	0,13
ELI LILLY	US5324571083	100,0000	1.074,68000000	107.468,00	91.508,86	0,26
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	220,0000	125,29000000	27.563,80	23.470,54	0,07
NIKE INC	US6541061031	1.200,0000	63,71000000	76.452,00	65.098,77	0,18
APPLE COMP INC	US0378331005	1.400,0000	271,86000000	380.604,00	324.083,79	0,92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	502,65000000	100.530,00	85.601,16	0,24
MERCK & CO INC	US58933Y1055	200,0000	105,26000000	21.052,00	17.925,75	0,05
MCDONALD'S CORP	US5801351017	70,0000	305,63000000	21.394,10	18.217,05	0,05
MICROSOFT CORP	US5949181045	950,0000	483,62000000	459.439,00	391.211,68	1,10
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	600,0000	120,34000000	72.204,00	61.481,61	0,17
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	300,0000	322,22000000	96.666,00	82.310,97	0,23
WAL MART STORES INC	US9311421039	400,0000	111,41000000	44.564,00	37.946,19	0,11
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.495.705,00	4,22
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2.200,0000	239,15000000	526.130,00	526.130,00	1,49
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	562,20000000	224.880,00	224.880,00	0,64

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	390,50000000	390.500,00	390.500,00	1,10
SAP SE	DE0007164600	1.700,0000	208,35000000	354.195,00	354.195,00	1,00
BORSA ITALIANA S.P.A					275.088,00	0,78
ENEL SPA	IT0003128367	9.000,0000	8,87700000	79.893,00	79.893,00	0,23
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.500,0000	70,92000000	106.380,00	106.380,00	0,30
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	15.000,0000	5,92100000	88.815,00	88.815,00	0,25
EURONEXT PARIS					175.435,00	0,50
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	650,0000	269,90000000	175.435,00	175.435,00	0,50
NASDAQ GS					117.881,47	0,33
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	400,0000	346,10000000	138.440,00	117.881,47	0,33
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					283.430,00	0,80
ING GROEP NV	NL0011821202	3.000,0000	24,01000000	72.030,00	72.030,00	0,20
PROSUS NV	NL0013654783	4.000,0000	52,85000000	211.400,00	211.400,00	0,60
BOLSA DE MADRID					892.000,00	2,52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	10.000,0000	20,05000000	200.500,00	200.500,00	0,57
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	8.000,0000	18,46500000	147.720,00	147.720,00	0,42
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	54.000,0000	10,07000000	543.780,00	543.780,00	1,54
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					179.790,00	0,51
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	6.500,0000	27,66000000	179.790,00	179.790,00	0,51
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					54.900,00	0,16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	54,90000000	54.900,00	54.900,00	0,16
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					552.840,00	1,56
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	600,0000	921,40000000	552.840,00	552.840,00	1,56
ATHENS STOCK EXCHANGE					835.480,00	2,36
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	6.000,0000	44,72000000	268.320,00	268.320,00	0,76
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	14.000,0000	7,94000000	111.160,00	111.160,00	0,31
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.000,0000	52,50000000	157.500,00	157.500,00	0,44
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	3.000,0000	11,90000000	35.700,00	35.700,00	0,10
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	6.000,0000	43,80000000	262.800,00	262.800,00	0,74



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SWISS EXCHANGE					1.588.990,60	4,49
NESTLE SA-REG	CH0038863350	4.000,0000	78,74000000	314.960,00	338.426,49	0,96
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	600,0000	172,05000000	103.230,00	110.921,28	0,31
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	1.300,0000	328,20000000	426.660,00	458.448,84	1,29
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	601,80000000	120.360,00	129.327,57	0,37
UBS GROUP AG	CH0244767585	5.000,0000	36,96000000	184.800,00	198.568,76	0,56
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	109,60000000	328.800,00	353.297,66	1,00
NYSE AMERICAN					27.942,78	0,08
NETFLIX INC	US64110L1061	350,0000	93,76000000	32.816,00	27.942,78	0,08
EURONEXT PARIS S.A.					2.247.782,00	6,35
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	80,0000	2.122,00000000	169.760,00	169.760,00	0,48
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	350,0000	645,00000000	225.750,00	225.750,00	0,64
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.200,0000	80,79000000	96.948,00	96.948,00	0,27
SANOFI	FR0000120578	1.500,0000	82,72000000	124.080,00	124.080,00	0,35
VINCI SA	FR0000125486	1.200,0000	120,05000000	144.060,00	144.060,00	0,41
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	55,59000000	166.770,00	166.770,00	0,47
AIR LIQUIDE	FR0000120073	900,0000	160,26000000	144.234,00	144.234,00	0,41
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.400,0000	198,40000000	277.760,00	277.760,00	0,78
L'OREAL	FR0000120321	800,0000	366,60000000	293.280,00	293.280,00	0,83
SAFRAN SA	FR0000073272	850,0000	297,40000000	252.790,00	252.790,00	0,71
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	1.500,0000	234,90000000	352.350,00	352.350,00	1,00
LONDON STOCK EXCHANGE					2.204.203,14	6,23
UNILEVER	GB00BVZK7T90	5.333,0000	48,59500000	259.157,14	297.321,30	0,84
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	7.000,0000	11,41500000	79.905,00	91.672,02	0,26
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	10.000,0000	11,50000000	115.000,00	131.935,20	0,37
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	137,90000000	413.700,00	474.622,55	1,34
RELX PLC	GB00B2B0DG97	2.000,0000	30,20000000	60.400,00	69.294,66	0,20
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	59,94000000	119.880,00	137.533,84	0,39
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	29.000,0000	11,73800000	340.402,00	390.530,49	1,10



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	42,14000000	126.420,00	145.036,94	0,41
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	4,32800000	64.920,00	74.480,29	0,21
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	11.000,0000	27,40000000	301.400,00	345.784,96	0,98
DIAGEO PLC	GB0002374006	2.500,0000	16,03500000	40.087,50	45.990,89	0,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					1.387.800,00	3,92
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1.387.800,00	3,92
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	200.000,0000	6,93900000	1.387.800,00	1.387.800,00	3,92
Σύνολο Ενεργητικού					35.239.123,86	99,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					166.651,50	0,47
Καθαρό Ενεργητικό					35.405.775,36	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	98,96	197.920,40	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	78,68	432.712,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	1.000.000,00	86,60	865.950,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	96,33	481.640,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	96,38	192.770,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%</i>										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	60,17	120.346,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	92,20	184.398,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	92,38	92.383,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	98,58	197.162,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	99,43	149.146,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	89,44	134.167,50	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	101,58	1.015.820,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	101,31	202.614,00	BGN	BB+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,95	173.894,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	700.000,00	100,23	701.603,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	88,21	264.639,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,15	303.447,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	98,61	197.226,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	100,12	100.116,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	74,37	148.732,00	BVAL	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	96,61	289.836,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	99,44	298.332,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	400.000,00	101,48	405.940,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	800.000,00	86,57	692.544,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	85,71	728.569,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	94,77	189.532,00	BGN	A

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625% CALLABLE</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	95,22	190.444,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	74,19	370.970,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	99,14	198.270,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	700.000,00	102,56	717.906,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE</i>										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	98,09	196.176,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/2/2020-26/2/2027 fxd 0,875% CALLABLE</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	91,72	91.724,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	99,41	298.227,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	87,02	435.120,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	100,28	1.002.770,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	103,79	311.373,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	91,69	137.533,50	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	500.000,00	103,25	516.235,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	77,55	232.659,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	700.000,00	59,75	418.264,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	300.000,00	68,23	204.678,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	99,77	199.540,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	106,72	426.864,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	99,64	249.102,50	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	105,75	211.508,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	107,87	215.744,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	108,28	216.564,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,12	110.117,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	106,18	212.358,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	102,74	205.488,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,48	105.475,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	109,03	163.551,00	BGN	BBB
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	100.000,00	102,23	102.233,00	BGN	BBB
Zero-Coupon										
DE000BU0E261	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/02/2025-18/02/2026 Zero-Coupon</i>	17/02/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	150.000,00	99,72	149.587,50	BGN	AAA
DE000BU0E287	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon</i>	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	250.000,00	99,43	248.572,50	BGN	AAA