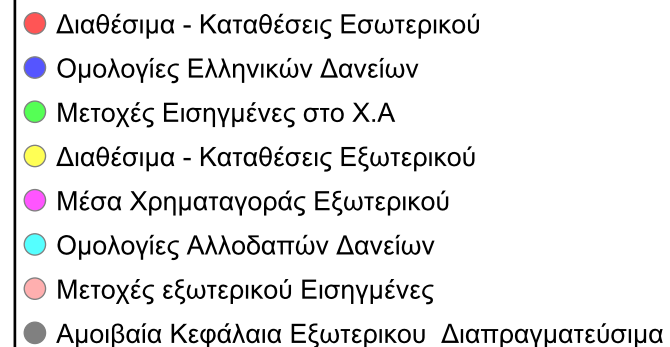
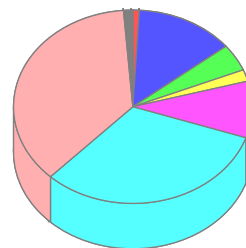




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	210.263,72	0,87
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.240.107,30	13,47
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.096.000,64	4,56
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	472.562,56	1,97
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	2.294.687,00	9,54
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.731.792,50	32,15
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.869.554,63	36,89
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	302.880,00	1,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-172.242,31	-0,72
Σύνολα	24.045.606,04	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					210.263,72	0,87
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					121.380,37	0,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1000	1,00000000	0,10	0,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		121.379,0800	1,00000000	121.379,08	121.379,08	0,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1,3400	1,00000000	1,34	1,14	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					88.883,35	0,37
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.045,1800	1,00000000	1.045,18	1.045,18	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		103.060,5300	1,00000000	103.060,53	87.838,17	0,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.240.107,30	13,47
Σταθερού Επιτοκίου					3.240.107,30	13,47
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	700.000,0000	105,18100000	736.267,00	736.267,00	3,06
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	107,58100000	645.486,00	645.486,00	2,68
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	100.000,0000	89,13600000	89.136,00	89.136,00	0,37
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	300.000,0000	107,26700000	321.801,00	321.801,00	1,34
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	300.000,0000	100,89000000	302.670,00	302.670,00	1,26
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	400.000,0000	92,51200000	370.048,00	370.048,00	1,54
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	400.000,0000	104,16700000	416.668,00	416.668,00	1,73
OPAP SA	GRC419120AD7	100.000,0000	99,70030000	99.700,30	99.700,30	0,41
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000,0000	104,25200000	156.378,00	156.378,00	0,65
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	100.000,0000	101,95300000	101.953,00	101.953,00	0,42
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.096.000,64	4,56
ΕΜΠΟΡΙΟ					73.656,00	0,31
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,30000000	6.450,00	6.450,00	0,03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.300,0000	29,22000000	67.206,00	67.206,00	0,28
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					61.256,00	0,25
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.800,0000	16,12000000	61.256,00	61.256,00	0,25



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					15.520,00	0,06
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	2.000,0000	7,76000000	15.520,00	15.520,00	0,06
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					82.236,00	0,34
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	3.600,0000	19,87000000	71.532,00	71.532,00	0,30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	13,38000000	10.704,00	10.704,00	0,04
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					494.169,00	2,06
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	23.000,0000	7,21400000	165.922,00	165.922,00	0,69
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	34.000,0000	3,28200000	111.588,00	111.588,00	0,46
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	7.000,0000	12,36500000	86.555,00	86.555,00	0,36
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	36.000,0000	3,61400000	130.104,00	130.104,00	0,54
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					44.680,00	0,19
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.000,0000	22,34000000	44.680,00	44.680,00	0,19
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					70.362,00	0,29
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	3.600,0000	14,02000000	50.472,00	50.472,00	0,21
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	3.300,0000	3,05000000	10.065,00	10.065,00	0,04
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	6,55000000	9.825,00	9.825,00	0,04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					175.575,64	0,73
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	44,15000000	8.830,00	8.830,00	0,04
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	2.278,0000	10,38000000	23.645,64	23.645,64	0,10
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GB00BTQGS779	3.000,0000	47,70000000	143.100,00	143.100,00	0,60
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					30.820,00	0,13
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.500,0000	12,96000000	19.440,00	19.440,00	0,08
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	11,38000000	11.380,00	11.380,00	0,05
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					47.726,00	0,20
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	1.400,0000	8,43000000	11.802,00	11.802,00	0,05
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.400,0000	25,66000000	35.924,00	35.924,00	0,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					472.562,56	1,97
CITIBANK					472.562,56	1,97



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash CITIBANK (EUR)		385.177,9000	1,00000000	385.177,90	385.177,90	1,60
Cash CITIBANK (CHF)		20.465,2400	1,00000000	20.465,24	21.910,69	0,09
Cash CITIBANK (USD)		39.493,0400	1,00000000	39.493,04	33.659,80	0,14
Cash CITIBANK (GBP)		27.757,8600	1,00000000	27.757,86	31.814,17	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.294.687,00	9,54
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128983956	1.200.000,0000	99,89000000	1.198.680,00	1.198.680,00	4,99
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	1.100.000,0000	99,63700000	1.096.007,00	1.096.007,00	4,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.731.792,50	32,15
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					850.655,00	3,54
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	100.000,0000	106,31800000	106.318,00	106.318,00	0,44
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,95800000	110.958,00	110.958,00	0,46
ALPHA BANK SA	XS2761146468	100.000,0000	106,55500000	106.555,00	106.555,00	0,44
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	103,04200000	206.084,00	206.084,00	0,86
EUROBANK SA	XS2724510792	100.000,0000	108,57500000	108.575,00	108.575,00	0,45
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	101,64500000	101.645,00	101.645,00	0,42
ALPHA BANK SA	XS2640904319	100.000,0000	110,52000000	110.520,00	110.520,00	0,46
Σταθερού Επιτοκίου					6.881.137,50	28,62
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	200.000,0000	87,11600000	174.232,00	174.232,00	0,72
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	100.000,0000	86,99000000	86.990,00	86.990,00	0,36
FINNISH GOVERNMENT	FI4000415153	200.000,0000	72,94900000	145.898,00	145.898,00	0,61
JT INTL FIN SERVICES BV	XS3040320908	100.000,0000	101,40900000	101.409,00	101.409,00	0,42
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	100.000,0000	99,00200000	99.002,00	99.002,00	0,41
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	79,77200000	239.316,00	239.316,00	1,00
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	100.000,0000	96,40000000	96.400,00	96.400,00	0,40
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	200.000,0000	102,59700000	205.194,00	205.194,00	0,85
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	96,75900000	96.759,00	96.759,00	0,40
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	100.000,0000	102,75300000	102.753,00	102.753,00	0,43
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	100.000,0000	86,82800000	86.828,00	86.828,00	0,36
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	300.000,0000	103,15900000	309.477,00	309.477,00	1,29



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	100.000,0000	72,08900000	72.089,00	72.089,00	0,30
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	100.000,0000	86,89200000	86.892,00	86.892,00	0,36
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	150.000,0000	99,24700000	148.870,50	148.870,50	0,62
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005631590	100.000,0000	101,20900000	101.209,00	101.209,00	0,42
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	500.000,0000	74,57100000	372.855,00	372.855,00	1,55
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	200.000,0000	77,52600000	155.052,00	155.052,00	0,64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	300.000,0000	85,94500000	257.835,00	257.835,00	1,07
BELGIUM KINGDOM	BE0000352618	100.000,0000	84,83500000	84.835,00	84.835,00	0,35
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	100.000,0000	98,32200000	98.322,00	98.322,00	0,41
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	100.000,0000	96,17600000	96.176,00	96.176,00	0,40
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	97,76400000	97.764,00	97.764,00	0,41
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	98,57000000	197.140,00	197.140,00	0,82
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A324S8	300.000,0000	100,78200000	302.346,00	302.346,00	1,26
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	300.000,0000	90,22300000	270.669,00	270.669,00	1,13
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2331271242	600.000,0000	75,72000000	454.320,00	454.320,00	1,89
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	100.000,0000	73,02300000	73.023,00	73.023,00	0,30
FRANCE (GOVT OF)	FR0011883966	700.000,0000	99,25800000	694.806,00	694.806,00	2,89
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	100.000,0000	66,89600000	66.896,00	66.896,00	0,28
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	100.000,0000	96,01600000	96.016,00	96.016,00	0,40
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	100,12500000	100.125,00	100.125,00	0,42
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	600.000,0000	101,84400000	611.064,00	611.064,00	2,54
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	500.000,0000	68,78400000	343.920,00	343.920,00	1,43
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	100.000,0000	95,39800000	95.398,00	95.398,00	0,40
KFW	DE000A168Y48	200.000,0000	84,09800000	168.196,00	168.196,00	0,70
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839369	100.000,0000	91,06100000	91.061,00	91.061,00	0,38
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.869.554,63	36,89
AMERICAN STOCK EXCHANGE					5.497.430,22	22,86
CHEVRON CORP	US1667641005	350,0000	155,29000000	54.351,50	46.323,62	0,19
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.400,0000	66,32000000	92.848,00	79.134,07	0,33



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NIKE INC	US6541061031	500,0000	69,73000000	34.865,00	29.715,33	0,12
AON PLC	IE00BLP1HW54	110,0000	356,58000000	39.223,80	33.430,32	0,14
CITI GROUP INC	US1729674242	550,0000	101,50000000	55.825,00	47.579,48	0,20
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.700,0000	103,06000000	175.202,00	149.324,13	0,62
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	200,0000	133,94000000	26.788,00	22.831,33	0,09
META PLATFORMS INC	US30303M1027	100,0000	734,38000000	73.438,00	62.590,98	0,26
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.150,0000	112,75000000	129.662,50	110.510,95	0,46
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	350,0000	201,53000000	70.535,50	60.117,19	0,25
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	190,0000	568,81000000	108.073,90	92.111,05	0,38
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	550,0000	185,42000000	101.981,00	86.918,09	0,36
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	400,0000	153,65000000	61.460,00	52.382,17	0,22
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	400,0000	55,49000000	22.196,00	18.917,58	0,08
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	650,0000	167,33000000	108.764,50	92.699,65	0,39
ELI LILLY	US5324571083	270,0000	763,00000000	206.010,00	175.581,69	0,73
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	800,0000	162,20000000	129.760,00	110.594,05	0,46
MCDONALD'S CORP	US5801351017	150,0000	303,89000000	45.583,50	38.850,68	0,16
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.000,0000	517,95000000	1.035.900,00	882.894,40	3,67
APPLE COMP INC	US0378331005	3.100,0000	254,63000000	789.353,00	672.763,15	2,80
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	220,0000	281,24000000	61.872,80	52.734,00	0,22
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	120,0000	210,50000000	25.260,00	21.529,02	0,09
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.500,0000	28,79000000	43.185,00	36.806,44	0,15
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.800,0000	243,10000000	680.680,00	580.141,48	2,41
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	183,73000000	16.535,70	14.093,33	0,06
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	150,0000	341,38000000	51.207,00	43.643,57	0,18
PEPSICO INC	US7134481081	270,0000	140,44000000	37.918,80	32.318,08	0,13
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.100,0000	186,58000000	1.138.138,00	970.031,53	4,03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	110,0000	796,35000000	87.598,50	74.659,93	0,31
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	70,0000	485,02000000	33.951,40	28.936,67	0,12
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	800,0000	315,43000000	252.344,00	215.072,02	0,89



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	158,96000000	23.844,00	20.322,17	0,08
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.800,0000	219,57000000	614.796,00	523.988,75	2,18
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	83,93000000	20.982,50	17.883,32	0,07
TOKYO STOCK EXCHANGE					1.418,19	0,01
SONY FINANCIAL GROUP INC	JP3435350008	1.500,0000	164,00000000	246.000,00	1.418,19	0,01
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					785.852,00	3,27
LINDE PLC	IE000S9YS762	190,0000	406,80000000	77.292,00	77.292,00	0,32
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15,0000	1.984,50000000	29.767,50	29.767,50	0,12
SAP SE	DE0007164600	650,0000	227,90000000	148.135,00	148.135,00	0,62
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	260,0000	543,40000000	141.284,00	141.284,00	0,59
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	450,0000	357,40000000	160.830,00	160.830,00	0,67
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	830,0000	229,20000000	190.236,00	190.236,00	0,79
MERCK KGAA	DE0006599905	350,0000	109,45000000	38.307,50	38.307,50	0,16
EURONEXT PARIS					38.640,00	0,16
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	140,0000	276,00000000	38.640,00	38.640,00	0,16
BORSA ITALIANA S.P.A					50.526,00	0,21
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	9.000,0000	5,61400000	50.526,00	50.526,00	0,21
NASDAQ GS					323.358,48	1,34
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.150,0000	329,91000000	379.396,50	323.358,48	1,34
BOLSA DE MADRID					251.860,50	1,05
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	26.000,0000	8,87400000	230.724,00	230.724,00	0,96
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	46,97000000	21.136,50	21.136,50	0,09
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					89.931,00	0,37
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	3.100,0000	29,01000000	89.931,00	89.931,00	0,37
XPHMATIΣTHPIO AMΣTEPNTAM					161.838,00	0,67
PROSUS NV	NL0013654783	2.700,0000	59,94000000	161.838,00	161.838,00	0,67
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					11.176,00	0,05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	50,80000000	11.176,00	11.176,00	0,05



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ATHENS STOCK EXCHANGE					183.028,00	0,76
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	12,20000000	24.400,00	24.400,00	0,10
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	5.000,0000	8,06000000	40.300,00	40.300,00	0,17
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	7,45000000	14.900,00	14.900,00	0,06
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.800,0000	40,06000000	72.108,00	72.108,00	0,30
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	900,0000	34,80000000	31.320,00	31.320,00	0,13
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					319.877,00	1,33
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	2.500,0000	30,46500000	76.162,50	76.162,50	0,32
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.200,0000	50,56000000	60.672,00	60.672,00	0,25
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	200,0000	828,10000000	165.620,00	165.620,00	0,69
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	150,0000	116,15000000	17.422,50	17.422,50	0,07
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					63.852,38	0,27
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.700,0000	15,94000000	74.918,00	63.852,38	0,27
SWISS EXCHANGE					158.319,87	0,66
NESTLE SA-REG	CH0038863350	750,0000	73,07000000	54.802,50	58.673,17	0,24
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	32,51000000	16.255,00	17.403,08	0,07
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	180,0000	259,90000000	46.782,00	50.086,19	0,21
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	300,0000	100,12000000	30.036,00	32.157,43	0,13
NEW YORK STOCK EXCHANGE					79.334,44	0,33
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	150,0000	191,09000000	28.663,50	24.429,81	0,10
SERVICENOW INC	US81762P1021	70,0000	920,28000000	64.419,60	54.904,63	0,23
LONDON STOCK EXCHANGE					95.158,75	0,40
ASTRAZENECA	GB0009895292	600,0000	111,82000000	67.092,00	76.896,28	0,32
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	48,87500000	9.775,00	11.203,44	0,05
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	300,0000	20,53000000	6.159,00	7.059,03	0,03
EURONEXT PARIS S.A.					757.953,80	3,15
SAFRAN SA	FR0000073272	370,0000	300,10000000	111.037,00	111.037,00	0,46
L'OREAL	FR0000120321	300,0000	368,50000000	110.550,00	110.550,00	0,46
SANOFI	FR0000120578	400,0000	78,55000000	31.420,00	31.420,00	0,13



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIR LIQUIDE	FR0000120073	230,0000	176,86000000	40.677,80	40.677,80	0,17
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	130,0000	520,50000000	67.665,00	67.665,00	0,28
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	470,0000	197,40000000	92.778,00	92.778,00	0,39
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	51,73000000	31.038,00	31.038,00	0,13
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	780,0000	237,60000000	185.328,00	185.328,00	0,77
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	25,0000	2.083,00000000	52.075,00	52.075,00	0,22
VINCI SA	FR0000125486	300,0000	117,95000000	35.385,00	35.385,00	0,15
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					302.880,00	1,26
METOXIKA					302.880,00	1,26
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	500,0000	605,76000000	302.880,00	302.880,00	1,26
Σύνολο Ενεργητικού					24.217.848,35	100,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-172.242,31	-0,72
Καθαρό Ενεργητικό					24.045.606,04	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	700.000,00	105,18	736.267,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	107,58	645.486,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	89,14	89.136,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	300.000,00	107,27	321.801,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	100,89	302.670,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	400.000,00	92,51	370.048,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	104,17	416.668,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	99,70	99.700,30	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	104,25	156.378,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	100.000,00	101,95	101.953,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	87,12	174.232,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	86,99	86.990,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	200.000,00	72,95	145.898,00	BGN	AA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	100.000,00	101,41	101.409,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	100.000,00	99,00	99.002,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	79,77	239.316,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	96,40	96.400,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	102,60	205.194,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	96,76	96.759,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	102,75	102.753,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	86,83	86.828,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	300.000,00	103,16	309.477,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	72,09	72.089,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	86,89	86.892,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	99,25	148.870,50	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	100.000,00	101,21	101.209,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	74,57	372.855,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	200.000,00	77,53	155.052,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	85,94	257.835,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	84,84	84.835,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	100.000,00	98,32	98.322,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2016-15/8/2026 Zero Coupon										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	100.000,00	96,18	96.176,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	97,76	97.764,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/4/2022-26/4/2029 fxd 2,125%										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	98,57	197.140,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	300.000,00	100,78	302.346,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	300.000,00	90,22	270.669,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	600.000,00	75,72	454.320,00	BGN	AA+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	73,02	73.023,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	700.000,00	99,26	694.806,00	BGN	A+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	66,90	66.896,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	100.000,00	96,02	96.016,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	100,12	100.125,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	600.000,00	101,84	611.064,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	500.000,00	68,78	343.920,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	95,40	95.398,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	84,10	168.196,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	100.000,00	91,06	91.061,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	106,32	106.318,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,96	110.958,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	106,56	106.555,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	103,04	206.084,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,58	108.575,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	101,64	101.645,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	110,52	110.520,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128983956	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,89	1.198.680,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/04/2025-22/10/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,64	1.096.007,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										