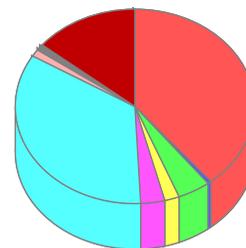




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.367.071,79	39,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	103.058,77	0,48
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	953.427,50	4,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	426.096,85	1,99
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	697.851,00	3,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.384.729,50	34,47
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	251.688,00	1,17
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	220.194,80	1,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.021.966,50	14,10
Σύνολα	21.426.084,71	100,00



- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					220.194,80	1,03
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					131.394,65	0,61
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		131.392,6100	1,00000000	131.392,61	131.392,61	0,61
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,2200	1,00000000	2,22	1,89	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1000	1,00000000	0,10	0,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					88.800,15	0,41
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		103.060,5300	1,00000000	103.060,53	87.755,90	0,41
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.044,2500	1,00000000	1.044,25	1.044,25	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.021.966,50	14,10
Σταθερού Επιτοκίου					3.021.966,50	14,10
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	107,04000000	642.240,00	642.240,00	3,00
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	400.000,0000	92,64500000	370.580,00	370.580,00	1,73
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	400.000,0000	103,91900000	415.676,00	415.676,00	1,94
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	104,68700000	523.435,00	523.435,00	2,44
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	300.000,0000	106,69100000	320.073,00	320.073,00	1,49
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	150.000,0000	104,10300000	156.154,50	156.154,50	0,73
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	100.000,0000	89,57800000	89.578,00	89.578,00	0,42
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	200.000,0000	101,43100000	202.862,00	202.862,00	0,95
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	300.000,0000	100,45600000	301.368,00	301.368,00	1,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					953.427,50	4,45
ΕΜΠΟΡΙΟ					70.552,50	0,33
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.300,0000	27,90000000	64.170,00	64.170,00	0,30
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,25500000	6.382,50	6.382,50	0,03
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					50.580,00	0,24
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.000,0000	16,86000000	50.580,00	50.580,00	0,24
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					14.240,00	0,07



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	2.000,0000	7,12000000	14.240,00	14.240,00	0,07
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					82.078,00	0,38
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	3.700,0000	19,10000000	70.670,00	70.670,00	0,33
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	14,26000000	11.408,00	11.408,00	0,05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					475.631,00	2,22
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	32.000,0000	3,58000000	114.560,00	114.560,00	0,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	6.000,0000	13,00000000	78.000,00	78.000,00	0,36
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	40.000,0000	3,42500000	137.000,00	137.000,00	0,64
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	21.500,0000	6,79400000	146.071,00	146.071,00	0,68
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					50.840,00	0,24
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.000,0000	25,42000000	50.840,00	50.840,00	0,24
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					89.162,00	0,42
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	3.700,0000	18,20000000	67.340,00	67.340,00	0,31
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	7,86000000	11.790,00	11.790,00	0,06
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	3.300,0000	3,04000000	10.032,00	10.032,00	0,05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					24.270,00	0,11
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.500,0000	10,74000000	16.110,00	16.110,00	0,08
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	40,80000000	8.160,00	8.160,00	0,04
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					32.050,00	0,15
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.500,0000	13,70000000	20.550,00	20.550,00	0,10
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	11,50000000	11.500,00	11.500,00	0,05
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					64.024,00	0,30
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	2.400,0000	8,36000000	20.064,00	20.064,00	0,09
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.400,0000	31,40000000	43.960,00	43.960,00	0,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					426.096,85	1,99
CITIBANK					426.096,85	1,99
Cash CITIBANK (EUR)		343.076,6200	1,00000000	343.076,62	343.076,62	1,60
Cash CITIBANK (USD)		20.787,6000	1,00000000	20.787,60	17.700,61	0,08



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash CITIBANK (GBP)		18.729,3500	1,00000000	18.729,35	21.487,48	0,10
Cash CITIBANK (CHF)		40.792,8200	1,00000000	40.792,82	43.832,14	0,20
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					697.851,00	3,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838507	FR0128838507	700.000,0000	99,69300000	697.851,00	697.851,00	3,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.384.729,50	34,47
Σταθερού Επιτοκίου					6.350.259,50	29,64
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	100.000,0000	93,87700000	93.877,00	93.877,00	0,44
BAT INTL FINANCE PLC XS1664644983	XS1664644983	100.000,0000	96,50600000	96.506,00	96.506,00	0,45
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	100.000,0000	95,22200000	95.222,00	95.222,00	0,44
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	200.000,0000	101,48500000	202.970,00	202.970,00	0,95
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	600.000,0000	99,14000000	594.840,00	594.840,00	2,78
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	100.000,0000	87,02400000	87.024,00	87.024,00	0,41
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2331271242	XS2331271242	400.000,0000	75,56800000	302.272,00	302.272,00	1,41
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	100.000,0000	101,14900000	101.149,00	101.149,00	0,47
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	150.000,0000	99,40900000	149.113,50	149.113,50	0,70
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	100.000,0000	102,34700000	102.347,00	102.347,00	0,48
BANCO SANTANDER SA XS2404651163	XS2404651163	200.000,0000	87,82100000	175.642,00	175.642,00	0,82
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	86,94700000	173.894,00	173.894,00	0,81
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	300.000,0000	85,71400000	257.142,00	257.142,00	1,20
OTE PLC XS2055106137	XS2055106137	200.000,0000	98,61300000	197.226,00	197.226,00	0,92
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	100.000,0000	70,36100000	70.361,00	70.361,00	0,33
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	100.000,0000	100,27700000	100.277,00	100.277,00	0,47
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	100,11600000	100.116,00	100.116,00	0,47
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	400.000,0000	68,22600000	272.904,00	272.904,00	1,27
BELGIUM KINGDOM BE0000352618	BE0000352618	100.000,0000	85,02500000	85.025,00	85.025,00	0,40
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	200.000,0000	96,61200000	193.224,00	193.224,00	0,90
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	100.000,0000	89,83400000	89.834,00	89.834,00	0,42
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8	AT0000A324S8	200.000,0000	100,10500000	200.210,00	200.210,00	0,93
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	100.000,0000	86,56800000	86.568,00	86.568,00	0,40



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	74,19400000	370.970,00	370.970,00	1,73
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	200.000,0000	103,24700000	206.494,00	206.494,00	0,96
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	200.000,0000	77,55300000	155.106,00	155.106,00	0,72
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	99,13500000	198.270,00	198.270,00	0,93
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	300.000,0000	89,44500000	268.335,00	268.335,00	1,25
FRANCE (GOVT OF) FR0013131877	FR0013131877	100.000,0000	99,35000000	99.350,00	99.350,00	0,46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	100.000,0000	78,67500000	78.675,00	78.675,00	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	101,58200000	406.328,00	406.328,00	1,90
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	200.000,0000	72,80200000	145.604,00	145.604,00	0,68
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	72,95500000	72.955,00	72.955,00	0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	100.000,0000	64,41500000	64.415,00	64.415,00	0,30
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	100.000,0000	101,30700000	101.307,00	101.307,00	0,47
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	100.000,0000	86,88000000	86.880,00	86.880,00	0,41
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	200.000,0000	82,92700000	165.854,00	165.854,00	0,77
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	100.000,0000	101,97300000	101.973,00	101.973,00	0,48
Zero-Coupon					297.348,00	1,39
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	300.000,0000	99,11600000	297.348,00	297.348,00	1,39
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					737.122,00	3,44
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	110,11700000	110.117,00	110.117,00	0,51
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	100.000,0000	109,03400000	109.034,00	109.034,00	0,51
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	101,25400000	101.254,00	101.254,00	0,47
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	102,74400000	205.488,00	205.488,00	0,96
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	100.000,0000	105,75400000	105.754,00	105.754,00	0,49
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	105,47500000	105.475,00	105.475,00	0,49
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.367.071,79	39,05
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.954.435,88	23,12
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	143,31000000	42.993,00	36.608,48	0,17
NVIDIA CORP	US67066G1040	5.100,0000	186,50000000	951.150,00	809.902,93	3,78
CITI GROUP INC	US1729674242	600,0000	116,69000000	70.014,00	59.616,83	0,28

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELI LILLY	US5324571083	210,0000	1.074,68000000	225.682,80	192.168,60	0,90
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.250,0000	230,82000000	519.345,00	442.221,56	2,06
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	70,0000	579,45000000	40.561,50	34.538,06	0,16
META PLATFORMS INC	US30303M1027	110,0000	660,09000000	72.609,90	61.827,23	0,29
NIKE INC	US6541061031	500,0000	63,71000000	31.855,00	27.124,49	0,13
APPLE COMP INC	US0378331005	3.100,0000	271,86000000	842.766,00	717.614,10	3,35
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	173,49000000	15.614,10	13.295,38	0,06
PEPSICO INC	US7134481081	170,0000	143,52000000	24.398,40	20.775,20	0,10
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	177,53000000	26.629,50	22.674,98	0,11
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.400,0000	313,00000000	751.200,00	639.645,78	2,99
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.300,0000	111,41000000	144.833,00	123.325,10	0,58
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	152,41000000	30.482,00	25.955,38	0,12
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	125,29000000	50.116,00	42.673,71	0,20
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	77,03000000	30.812,00	26.236,38	0,12
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	700,0000	322,22000000	225.554,00	192.058,92	0,90
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	120,0000	185,52000000	22.262,40	18.956,40	0,09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	120,0000	879,00000000	105.480,00	89.816,08	0,42
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	105,26000000	26.315,00	22.407,19	0,10
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	650,0000	160,40000000	104.260,00	88.777,25	0,41
MCDONALD'S CORP	US5801351017	120,0000	305,63000000	36.675,60	31.229,22	0,15
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	750,0000	120,34000000	90.255,00	76.852,01	0,36
AON PLC	IE00BLP1HW54	60,0000	352,88000000	21.172,80	18.028,61	0,08
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.500,0000	25,60000000	38.400,00	32.697,55	0,15
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.750,0000	483,62000000	846.335,00	720.653,10	3,36
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	100,0000	350,71000000	35.071,00	29.862,91	0,14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	120,0000	195,09000000	23.410,80	19.934,26	0,09
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	206,95000000	103.475,00	88.108,82	0,41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	550,0000	183,40000000	100.870,00	85.890,67	0,40
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	190,0000	570,88000000	108.467,20	92.359,67	0,43



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	850,0000	69,91000000	59.423,50	50.599,03	0,24
EURONEXT PARIS					26.990,00	0,13
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	100,0000	269,90000000	26.990,00	26.990,00	0,13
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					622.390,00	2,90
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15,0000	1.561,00000000	23.415,00	23.415,00	0,11
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	150,0000	562,20000000	84.330,00	84.330,00	0,39
BAYER AG	DE000BAY0017	400,0000	37,01000000	14.804,00	14.804,00	0,07
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	120,40000000	30.100,00	30.100,00	0,14
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	362,00000000	43.440,00	43.440,00	0,20
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	300,0000	390,50000000	117.150,00	117.150,00	0,55
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	670,0000	239,15000000	160.230,50	160.230,50	0,75
MERCK KGAA	DE0006599905	280,0000	122,60000000	34.328,00	34.328,00	0,16
SAP SE	DE0007164600	550,0000	208,35000000	114.592,50	114.592,50	0,53
BORSA ITALIANA S.P.A					53.289,00	0,25
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	9.000,0000	5,92100000	53.289,00	53.289,00	0,25
BORSA ITALIANA (IDEM)					12.748,00	0,06
FERRARI NV NL0011585146	NL0011585146	40,0000	318,70000000	12.748,00	12.748,00	0,06
NASDAQ GS					301.962,70	1,41
INTEL CORP	US4581401001	700,0000	36,90000000	25.830,00	21.994,21	0,10
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	950,0000	346,10000000	328.795,00	279.968,49	1,31
BOLSA DE MADRID					328.725,50	1,53
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	56,34000000	25.353,00	25.353,00	0,12
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.700,0000	20,05000000	54.135,00	54.135,00	0,25
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1.500,0000	18,46500000	27.697,50	27.697,50	0,13
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	22.000,0000	10,07000000	221.540,00	221.540,00	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					47.022,00	0,22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.700,0000	27,66000000	47.022,00	47.022,00	0,22
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					121.555,00	0,57



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROSUS NV	NL0013654783	2.300,0000	52,85000000	121.555,00	121.555,00	0,57
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					12.078,00	0,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	54,90000000	12.078,00	12.078,00	0,06
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					54.019,07	0,25
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.000,0000	15,86000000	63.440,00	54.019,07	0,25
ATHENS STOCK EXCHANGE					342.568,00	1,60
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	3.000,0000	43,80000000	131.400,00	131.400,00	0,61
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	11,90000000	23.800,00	23.800,00	0,11
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	15,00000000	30.000,00	30.000,00	0,14
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	4.000,0000	7,94000000	31.760,00	31.760,00	0,15
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.200,0000	52,50000000	63.000,00	63.000,00	0,29
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.400,0000	44,72000000	62.608,00	62.608,00	0,29
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					349.627,00	1,63
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	230,0000	921,40000000	211.922,00	211.922,00	0,99
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	3.000,0000	31,47500000	94.425,00	94.425,00	0,44
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	70,0000	88,34000000	6.183,80	6.183,80	0,03
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	666,0000	55,70000000	37.096,20	37.096,20	0,17
SWISS EXCHANGE					160.967,49	0,75
NESTLE SA-REG	CH0038863350	500,0000	78,74000000	39.370,00	42.303,31	0,20
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	180,0000	328,20000000	59.076,00	63.477,53	0,30
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	300,0000	109,60000000	32.880,00	35.329,77	0,16
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	36,96000000	18.480,00	19.856,88	0,09
NYSE AMERICAN					98.947,76	0,46
SERVICENOW INC	US81762P1021	175,0000	153,19000000	26.808,25	22.827,19	0,11
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	572,87000000	57.287,00	48.779,80	0,23
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	150,0000	214,06000000	32.109,00	27.340,77	0,13
LONDON STOCK EXCHANGE					215.525,09	1,01
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	2.066,00000000	103.300,00	87.959,81	0,41
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	300,0000	22,59000000	6.777,00	7.775,00	0,04



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	137,90000000	68.950,00	79.103,76	0,37
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	2.000,0000	11,73800000	23.476,00	26.933,14	0,13
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	59,94000000	11.988,00	13.753,38	0,06
EURONEXT PARIS S.A.					664.221,30	3,10
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	55,59000000	33.354,00	33.354,00	0,16
AIR LIQUIDE	FR0000120073	180,0000	160,26000000	28.846,80	28.846,80	0,13
SANOFI	FR0000120578	400,0000	82,72000000	33.088,00	33.088,00	0,15
BNP PARIBAS	FR0000131104	200,0000	80,79000000	16.158,00	16.158,00	0,08
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	400,0000	198,40000000	79.360,00	79.360,00	0,37
VINCI SA	FR0000125486	250,0000	120,05000000	30.012,50	30.012,50	0,14
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	130,0000	645,00000000	83.850,00	83.850,00	0,39
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	20,0000	2.122,00000000	42.440,00	42.440,00	0,20
SAFRAN SA	FR0000073272	300,0000	297,40000000	89.220,00	89.220,00	0,42
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	580,0000	234,90000000	136.242,00	136.242,00	0,64
L'OREAL	FR0000120321	250,0000	366,60000000	91.650,00	91.650,00	0,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					251.688,00	1,17
METOXIKA					251.688,00	1,17
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	400,0000	629,22000000	251.688,00	251.688,00	1,17
Σύνολο Ενεργητικού					21.323.025,94	99,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					103.058,77	0,48
Καθαρό Ενεργητικό					21.426.084,71	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										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	107,04	642.240,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	400.000,00	92,64	370.580,00	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	103,92	415.676,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	104,69	523.435,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	300.000,00	106,69	320.073,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	104,10	156.154,50	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	89,58	89.578,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	200.000,00	101,43	202.862,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	100,46	301.368,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	93,88	93.877,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	96,51	96.506,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	95,22	95.222,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	200.000,00	101,48	202.970,00	BGN	BBB

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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	600.000,00	99,14	594.840,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	87,02	87.024,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	400.000,00	75,57	302.272,00	BGN	AA+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	100.000,00	101,15	101.149,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	99,41	149.113,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	102,35	102.347,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2404651163	BANCO SANTANDER	27/10/2021	04/11/2031	1,0000	EUR	200.000,00	87,82	175.642,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/11/2021 - 04/11/2031 fxd 1,00%</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>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	85,71	257.142,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</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>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	70,36	70.361,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	100.000,00	100,28	100.277,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</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-

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 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	400.000,00	68,23	272.904,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	85,02	85.025,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	200.000,00	96,61	193.224,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	100.000,00	89,83	89.834,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	200.000,00	100,10	200.210,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	86,57	86.568,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</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>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	200.000,00	103,25	206.494,00	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	200.000,00	77,55	155.106,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</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>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	300.000,00	89,44	268.335,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	100.000,00	99,35	99.350,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	100.000,00	78,68	78.675,00	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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	101,58	406.328,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	200.000,00	72,80	145.604,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,96	72.955,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	64,42	64.415,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	100.000,00	101,31	101.307,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	86,88	86.880,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	82,93	165.854,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	100.000,00	101,97	101.973,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
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>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	109,03	109.034,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	101,25	101.254,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 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>										



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
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,75	105.754,00	BGN	BBB
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,48	105.475,00	BGN	BBB-
Zero-Coupon										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF) - ΚΡΑΤΙΚΟ 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,69	697.851,00	BGN	AA-
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES - ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,12	297.348,00	BGN	BBB