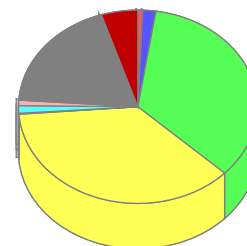


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	110.736,31	0,66
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	298.080,00	1,77
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.842.517,50	34,62
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.198.393,62	36,73
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	25.012,50	0,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	214.795,49	1,27
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	153.473,26	0,91
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.200.947,00	18,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	832.628,40	4,93
Σύνολα	16.876.584,08	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					153.473,26	0,91
Alpha Services and Holdings SA					74.037,97	0,44
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		74.037,0100	1,00000000	74.037,01	74.037,01	0,44
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0900	1,00000000	0,09	0,11	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,8800	1,00000000	0,88	0,81	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					79.435,29	0,47
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		70.441,1100	1,00000000	70.441,11	65.144,83	0,39
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.065,6400	1,00000000	1.065,64	1.065,64	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		14.300,0000	1,00000000	14.300,00	13.224,82	0,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.200.947,00	18,97
Σταθερού Επιτοκίου					3.200.947,00	18,97
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000,0000	101,56000000	152.340,00	152.340,00	0,90
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	106,35200000	638.112,00	638.112,00	3,78
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	100.000,0000	104,92300000	104.923,00	104.923,00	0,62
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	100.000,0000	87,19300000	87.193,00	87.193,00	0,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	700.000,0000	103,98900000	727.923,00	727.923,00	4,31
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	600.000,0000	99,34900000	596.094,00	596.094,00	3,53
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	500.000,0000	102,86200000	514.310,00	514.310,00	3,05
OPAP SA	GRC419120AD7	100.000,0000	97,64000000	97.640,00	97.640,00	0,58
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	200.000,0000	90,92500000	181.850,00	181.850,00	1,08
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	100.000,0000	100,56200000	100.562,00	100.562,00	0,60
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					832.628,40	4,93
ΕΜΠΟΡΙΟ					59.262,00	0,35
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,06000000	6.090,00	6.090,00	0,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.100,0000	25,32000000	53.172,00	53.172,00	0,32
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					34.500,00	0,20



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	2.300,0000	15,00000000	34.500,00	34.500,00	0,20
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					16.320,00	0,10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	3.000,0000	5,44000000	16.320,00	16.320,00	0,10
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					20.190,00	0,12
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	3.000,0000	6,73000000	20.190,00	20.190,00	0,12
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					58.656,00	0,35
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	3.200,0000	18,33000000	58.656,00	58.656,00	0,35
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					300.321,00	1,78
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	18.000,0000	5,04800000	90.864,00	90.864,00	0,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	9.000,0000	9,45000000	85.050,00	85.050,00	0,50
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	21.000,0000	2,46700000	51.807,00	51.807,00	0,31
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	33.000,0000	2,20000000	72.600,00	72.600,00	0,43
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					48.000,00	0,28
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.500,0000	19,20000000	48.000,00	48.000,00	0,28
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					76.545,00	0,45
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	5,96000000	8.940,00	8.940,00	0,05
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	3.300,0000	2,91000000	9.603,00	9.603,00	0,06
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	4.200,0000	13,81000000	58.002,00	58.002,00	0,34
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					116.352,40	0,69
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	2.200,0000	40,60000000	89.320,00	89.320,00	0,53
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	35,15000000	7.030,00	7.030,00	0,04
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	2.200,0000	9,09200000	20.002,40	20.002,40	0,12
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					31.460,00	0,19
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.500,0000	12,84000000	19.260,00	19.260,00	0,11
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	12,20000000	12.200,00	12.200,00	0,07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					71.022,00	0,42
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	3.800,0000	7,65000000	29.070,00	29.070,00	0,17
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.900,0000	22,08000000	41.952,00	41.952,00	0,25



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					110.736,31	0,66
CITIBANK					110.736,31	0,66
Cash CITIBANK (CHF)		17.173,8100	1,00000000	17.173,81	17.959,92	0,11
Cash CITIBANK (EUR)		23.900,8600	1,00000000	23.900,86	23.900,86	0,14
Cash CITIBANK (GBP)		3.671,8500	1,00000000	3.671,85	4.386,60	0,03
Cash CITIBANK (USD)		69.731,8800	1,00000000	69.731,88	64.488,93	0,38
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					298.080,00	1,77
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005603342	300.000,0000	99,36000000	298.080,00	298.080,00	1,77
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.842.517,50	34,62
Σταθερού Επιτοκίου					4.891.446,50	28,98
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	300.000,0000	85,55900000	256.677,00	256.677,00	1,52
KFW	DE000A168Y48	200.000,0000	82,52400000	165.048,00	165.048,00	0,98
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839369	100.000,0000	88,48800000	88.488,00	88.488,00	0,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	100.000,0000	75,34400000	75.344,00	75.344,00	0,45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	79,09500000	237.285,00	237.285,00	1,41
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	100.000,0000	100,97800000	100.978,00	100.978,00	0,60
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	100.000,0000	84,67100000	84.671,00	84.671,00	0,50
PHILIP MORRIS INTL INC	XS1040105980	100.000,0000	100,15800000	100.158,00	100.158,00	0,59
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	400.000,0000	101,04300000	404.172,00	404.172,00	2,39
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	95,19000000	95.190,00	95.190,00	0,56
FRANCE (GOVT OF)	FR0011883966	500.000,0000	98,73500000	493.675,00	493.675,00	2,93
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	300.000,0000	102,67100000	308.013,00	308.013,00	1,83
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	97,02000000	194.040,00	194.040,00	1,15
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	98,29400000	98.294,00	98.294,00	0,58
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	200.000,0000	101,34700000	202.694,00	202.694,00	1,20
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	100.000,0000	68,25200000	68.252,00	68.252,00	0,40
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	100.000,0000	92,96200000	92.962,00	92.962,00	0,55
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	200.000,0000	97,33800000	194.676,00	194.676,00	1,15



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	300.000,0000	84,41000000	253.230,00	253.230,00	1,50
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	100.000,0000	93,99600000	93.996,00	93.996,00	0,56
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	150.000,0000	98,30300000	147.454,50	147.454,50	0,87
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	100.000,0000	89,17100000	89.171,00	89.171,00	0,53
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	100.000,0000	69,42400000	69.424,00	69.424,00	0,41
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	100.000,0000	95,18300000	95.183,00	95.183,00	0,56
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A324S8	300.000,0000	99,67100000	299.013,00	299.013,00	1,77
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	400.000,0000	98,18000000	392.720,00	392.720,00	2,33
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	100.000,0000	94,24600000	94.246,00	94.246,00	0,56
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	96,39200000	96.392,00	96.392,00	0,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					951.071,00	5,64
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	101,45800000	202.916,00	202.916,00	1,20
EUROBANK SA	XS2724510792	100.000,0000	108,02900000	108.029,00	108.029,00	0,64
ALPHA BANK SA	XS2640904319	100.000,0000	110,26400000	110.264,00	110.264,00	0,65
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	99,72600000	99.726,00	99.726,00	0,59
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,93700000	110.937,00	110.937,00	0,66
ALPHA BANK SA	XS2761146468	100.000,0000	105,39500000	105.395,00	105.395,00	0,62
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	108,49900000	108.499,00	108.499,00	0,64
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	100.000,0000	105,30500000	105.305,00	105.305,00	0,62
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.198.393,62	36,73
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.852.589,67	22,83
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	116,67000000	17.500,50	16.184,69	0,10
MERCK & CO INC	US58933Y1055	450,0000	89,76000000	40.392,00	37.355,04	0,22
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	158,73000000	95.238,00	88.077,31	0,52
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	500,0000	118,93000000	59.465,00	54.993,99	0,33
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	100,0000	312,04000000	31.204,00	28.857,86	0,17
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	80,0000	109,64000000	8.771,20	8.111,72	0,05
AON PLC	IE00BLP1HW54	110,0000	399,09000000	43.899,90	40.599,19	0,24
APPLE COMP INC	US0378331005	2.900,0000	222,13000000	644.177,00	595.743,09	3,53



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELI LILLY	US5324571083	180,0000	825,91000000	148.663,80	137.486,17	0,81
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	160,0000	548,12000000	87.699,20	81.105,34	0,48
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	260,0000	132,46000000	34.439,60	31.850,18	0,19
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	140,0000	179,70000000	25.158,00	23.266,44	0,14
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	110,0000	350,46000000	38.550,60	35.652,09	0,21
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.300,0000	87,79000000	114.127,00	105.546,10	0,63
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	70,0000	497,60000000	34.832,00	32.213,08	0,19
MCDONALD'S CORP	US5801351017	150,0000	312,37000000	46.855,50	43.332,56	0,26
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	800,0000	71,62000000	57.296,00	52.988,07	0,31
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	244,03000000	61.007,50	56.420,51	0,33
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	300,0000	139,81000000	41.943,00	38.789,42	0,23
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	200,0000	132,65000000	26.530,00	24.535,28	0,15
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	600,0000	25,39000000	15.234,00	14.088,60	0,08
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	400,0000	170,42000000	68.168,00	63.042,63	0,37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	90,0000	546,29000000	49.166,10	45.469,43	0,27
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	211,75000000	42.350,00	39.165,82	0,23
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.320,0000	190,26000000	441.403,20	408.215,30	2,42
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	167,29000000	33.458,00	30.942,38	0,18
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	400,0000	165,84000000	66.336,00	61.348,38	0,36
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.850,0000	375,39000000	694.471,50	642.256,08	3,81
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	600,0000	245,30000000	147.180,00	136.113,94	0,81
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.620,0000	154,64000000	405.156,80	374.694,16	2,22
NVIDIA CORP	US67066G1040	4.400,0000	108,38000000	476.872,00	441.017,29	2,61
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	400,0000	69,44000000	27.776,00	25.687,60	0,15
PEPSICO INC	US7134481081	270,0000	149,94000000	40.483,80	37.439,93	0,22
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					596.373,00	3,53
LINDE PLC	IE000S9YS762	190,0000	429,60000000	81.624,00	81.624,00	0,48
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	600,0000	211,90000000	127.140,00	127.140,00	0,75



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SAP SE	DE0007164600	400,0000	244,40000000	97.760,00	97.760,00	0,58
MERCK KGAA	DE0006599905	350,0000	126,60000000	44.310,00	44.310,00	0,26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	210,0000	582,40000000	122.304,00	122.304,00	0,72
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	350,0000	352,10000000	123.235,00	123.235,00	0,73
NASDAQ GS					131.615,19	0,78
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	850,0000	167,43000000	142.315,50	131.615,19	0,78
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					12.522,40	0,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	56,92000000	12.522,40	12.522,40	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					54.752,00	0,32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.600,0000	34,22000000	54.752,00	54.752,00	0,32
BOLSA DE MADRID					85.690,50	0,51
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	45,85000000	20.632,50	20.632,50	0,12
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.500,0000	6,19600000	65.058,00	65.058,00	0,39
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					31.931,25	0,19
PROSUS NV	NL0013654783	750,0000	42,57500000	31.931,25	31.931,25	0,19
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					59.244,43	0,35
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.700,0000	13,63000000	64.061,00	59.244,43	0,35
ATHENS STOCK EXCHANGE					178.302,00	1,06
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.700,0000	42,50000000	72.250,00	72.250,00	0,43
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	9,30000000	18.600,00	18.600,00	0,11
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.800,0000	42,04000000	75.672,00	75.672,00	0,45
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	5,89000000	11.780,00	11.780,00	0,07
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					362.130,50	2,15
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	4.000,0000	33,93000000	135.720,00	135.720,00	0,80
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	210,0000	606,00000000	127.260,00	127.260,00	0,75
RELX PLC	GB00B2B0DG97	250,0000	46,28000000	11.570,00	11.570,00	0,07
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.200,0000	55,04000000	66.048,00	66.048,00	0,39
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	150,0000	143,55000000	21.532,50	21.532,50	0,13
SWISS EXCHANGE					170.895,08	1,01



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UBS GROUP AG	CH0244767585	800,0000	26,87000000	21.496,00	22.479,95	0,13
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	97,84000000	34.244,00	35.811,47	0,21
NESTLE SA-REG	CH0038863350	750,0000	89,34000000	67.005,00	70.072,05	0,42
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	140,0000	290,50000000	40.670,00	42.531,61	0,25
EURONEXT PARIS S.A.					584.263,00	3,46
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	15,0000	2.411,00000000	36.165,00	36.165,00	0,21
L'OREAL	FR0000120321	250,0000	342,85000000	85.712,50	85.712,50	0,51
VINCI SA	FR0000125486	200,0000	116,30000000	23.260,00	23.260,00	0,14
SANOFI	FR0000120578	500,0000	101,92000000	50.960,00	50.960,00	0,30
SAFRAN SA	FR0000073272	170,0000	242,00000000	41.140,00	41.140,00	0,24
AIR LIQUIDE	FR0000120073	230,0000	175,14000000	40.282,20	40.282,20	0,24
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	130,0000	571,70000000	74.321,00	74.321,00	0,44
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	360,0000	162,78000000	58.600,80	58.600,80	0,35
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	900,0000	59,66000000	53.694,00	53.694,00	0,32
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	570,0000	210,75000000	120.127,50	120.127,50	0,71
LONDON STOCK EXCHANGE					78.084,60	0,46
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	300,0000	18,48500000	5.545,50	6.624,97	0,04
ASTRAZENECA	GB0009895292	450,0000	112,54000000	50.643,00	60.501,04	0,36
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	45,86500000	9.173,00	10.958,59	0,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					25.012,50	0,15
METOXIKA					25.012,50	0,15
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	LU1781541252	1.500,0000	16,67500000	25.012,50	25.012,50	0,15
Σύνολο Ενεργητικού					16.661.788,59	98,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					214.795,49	1,27
Καθαρό Ενεργητικό					16.876.584,08	100,00



Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				502.265,79	0,00
EURO FX CURR FUT Jun25 (FCEJUN25)	4,0000	1,08620000	543.100,00	502.265,79	0,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	101,56	152.340,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	106,35	638.112,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	100.000,00	104,92	104.923,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	87,19	87.193,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	700.000,00	103,99	727.923,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	600.000,00	99,35	596.094,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	500.000,00	102,86	514.310,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	97,64	97.640,00	EXCH	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	200.000,00	90,92	181.850,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	100.000,00	100,56	100.562,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	85,56	256.677,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	82,52	165.048,00	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	88,49	88.488,00	BGN	AA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	100.000,00	75,34	75.344,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	79,10	237.285,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	100,98	100.978,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	84,67	84.671,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS1040105980	Philip Morris International Inc	03/03/2014	03/03/2026	2,8750	EUR	100.000,00	100,16	100.158,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/3/2017-3/3/2026 fxd 2,875%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	101,04	404.172,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	95,19	95.190,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	500.000,00	98,74	493.675,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	300.000,00	102,67	308.013,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	97,02	194.040,00	BGN	BBB+
<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	98,29	98.294,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	101,35	202.694,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	68,25	68.252,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
XS2466350993	TORONTO-DOMINION BANK	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	92,96	92.962,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	200.000,00	97,34	194.676,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2016-15/8/2026 Zero Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	84,41	253.230,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	100.000,00	94,00	93.996,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	98,30	147.454,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	100.000,00	89,17	89.171,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	69,42	69.424,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	95,18	95.183,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	300.000,00	99,67	299.013,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	400.000,00	98,18	392.720,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	100.000,00	94,25	94.246,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	96,39	96.392,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/4/2022-26/4/2029 fxd 2,125%</i>										

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	101,46	202.916,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,03	108.029,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	110,26	110.264,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	99,73	99.726,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,94	110.937,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,40	105.395,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	108,50	108.499,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,30	105.305,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
IT0005603342	BUONI ORDINARI DEL TES	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,36	298.080,00	BGN	BBB
- KPATIKO 12/7/2024-14/7/2025 Zero-Coupon										