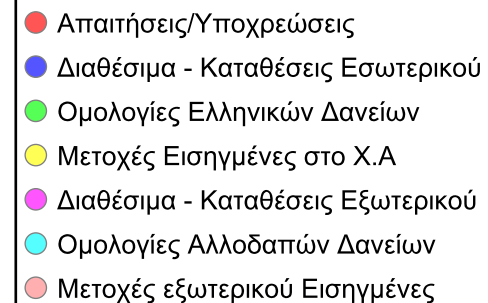
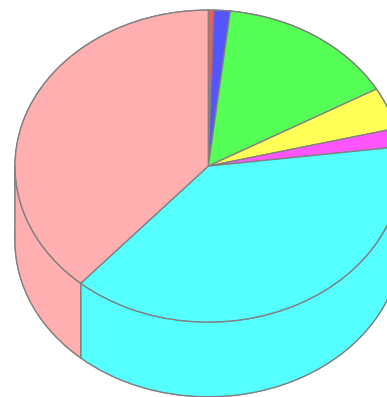




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	89.259,35	0,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	269.484,24	1,37
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.950.313,00	14,96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	854.611,00	4,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	374.742,68	1,90
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.583.766,00	38,46
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	7.597.643,47	38,53
Σύνολα	19.719.819,74	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					269.484,24	1,37
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					269.484,24	1,37
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
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		269.482,1700	1,00000000	269.482,17	269.482,17	1,37
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,2200	1,00000000	2,22	1,92	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.950.313,00	14,96
Σταθερού Επιτοκίου					2.950.313,00	14,96
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	300.000,0000	100,85400000	302.562,00	302.562,00	1,53
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	300.000,0000	98,26100000	294.783,00	294.783,00	1,49
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	150.000,0000	99,87800000	149.817,00	149.817,00	0,76
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	104,88500000	629.310,00	629.310,00	3,19
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	300.000,0000	103,33300000	309.999,00	309.999,00	1,57
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	400.000,0000	91,17100000	364.684,00	364.684,00	1,85
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	99,04400000	297.132,00	297.132,00	1,51
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	100.000,0000	88,41100000	88.411,00	88.411,00	0,45
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	102,72300000	513.615,00	513.615,00	2,60
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					854.611,00	4,33
ΕΜΠΟΡΙΟ					57.139,00	0,29
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.300,0000	21,98000000	50.554,00	50.554,00	0,26
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,39000000	6.585,00	6.585,00	0,03
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					39.168,00	0,20
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	2.400,0000	16,32000000	39.168,00	39.168,00	0,20
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					48.710,00	0,25
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	11,80000000	9.440,00	9.440,00	0,05
ALLWYN AG	GRS419003009	3.000,0000	13,09000000	39.270,00	39.270,00	0,20
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					386.081,00	1,96
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	7.000,0000	13,23500000	92.645,00	92.645,00	0,47



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	28.000,0000	3,40800000	95.424,00	95.424,00	0,48
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	17.000,0000	6,98600000	118.762,00	118.762,00	0,60
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	25.000,0000	3,17000000	79.250,00	79.250,00	0,40
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					11.960,00	0,06
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	2.000,0000	5,98000000	11.960,00	11.960,00	0,06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					77.878,00	0,39
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.300,0000	33,86000000	77.878,00	77.878,00	0,39
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					101.797,00	0,52
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	4.400,0000	17,96000000	79.024,00	79.024,00	0,40
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	3.300,0000	2,81000000	9.273,00	9.273,00	0,05
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	9,00000000	13.500,00	13.500,00	0,07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					22.990,00	0,12
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.500,0000	10,50000000	15.750,00	15.750,00	0,08
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	36,20000000	7.240,00	7.240,00	0,04
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					31.860,00	0,16
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.500,0000	14,00000000	21.000,00	21.000,00	0,11
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	10,86000000	10.860,00	10.860,00	0,06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					77.028,00	0,39
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	2.400,0000	9,87000000	23.688,00	23.688,00	0,12
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.400,0000	38,10000000	53.340,00	53.340,00	0,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					374.742,68	1,90
CITIBANK					292.303,32	1,48
Cash CITIBANK (CHF)		25.304,7300	1,00000000	25.304,73	27.418,71	0,14
Cash CITIBANK (USD)		164.002,0400	1,00000000	164.002,04	141.968,52	0,72
Cash CITIBANK (EUR)		117.011,7000	1,00000000	117.011,70	117.011,70	0,59
Cash CITIBANK (GBP)		5.155,2400	1,00000000	5.155,24	5.904,39	0,03
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.096,65	0,01



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		60,5300	1,00000000	60,53	52,40	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.044,2500	1,00000000	1.044,25	1.044,25	0,01
UniCredit Bank AG					81.342,71	0,41
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		36.207,1000	1,00000000	36.207,10	31.342,71	0,16
Cash Unicredit / EUR		50.000,0000	1,00000000	50.000,00	50.000,00	0,25
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.583.766,00	38,46
Σταθερού Επιτοκίου					5.785.546,00	29,34
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	100.000,0000	69,82900000	69.829,00	69.829,00	0,35
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	99,35300000	99.353,00	99.353,00	0,50
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	600.000,0000	97,91600000	587.496,00	587.496,00	2,98
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	100.000,0000	86,08800000	86.088,00	86.088,00	0,44
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	72,60500000	72.605,00	72.605,00	0,37
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	200.000,0000	72,59400000	145.188,00	145.188,00	0,74
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	100.000,0000	88,70700000	88.707,00	88.707,00	0,45
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	97,62000000	97.620,00	97.620,00	0,50
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	200.000,0000	77,10900000	154.218,00	154.218,00	0,78
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2331271242	XS2331271242	400.000,0000	74,91600000	299.664,00	299.664,00	1,52
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	100.000,0000	92,32600000	92.326,00	92.326,00	0,47
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	150.000,0000	99,32400000	148.986,00	148.986,00	0,76
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	300.000,0000	88,45100000	265.353,00	265.353,00	1,35
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	200.000,0000	82,52200000	165.044,00	165.044,00	0,84
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	100.000,0000	84,80500000	84.805,00	84.805,00	0,43
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	100.000,0000	93,96900000	93.969,00	93.969,00	0,48
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	74,46900000	372.345,00	372.345,00	1,89
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	100.000,0000	95,76700000	95.767,00	95.767,00	0,49
BAT INTL FINANCE PLC XS1664644983	XS1664644983	100.000,0000	94,95700000	94.957,00	94.957,00	0,48
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	200.000,0000	102,31900000	204.638,00	204.638,00	1,04
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	100.000,0000	99,92200000	99.922,00	99.922,00	0,51



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	96,38600000	192.772,00	192.772,00	0,98
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	100.000,0000	98,91000000	98.910,00	98.910,00	0,50
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	100.000,0000	98,87600000	98.876,00	98.876,00	0,50
BELGIUM KINGDOM BE0000352618	BE0000352618	100.000,0000	84,42800000	84.428,00	84.428,00	0,43
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	86,35100000	172.702,00	172.702,00	0,88
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	200.000,0000	98,66500000	197.330,00	197.330,00	1,00
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8	AT0000A324S8	200.000,0000	98,84800000	197.696,00	197.696,00	1,00
OTE PLC XS2055106137	XS2055106137	200.000,0000	99,07500000	198.150,00	198.150,00	1,00
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	100.000,0000	65,78200000	65.782,00	65.782,00	0,33
BANCO SANTANDER SA XS2404651163	XS2404651163	200.000,0000	86,58000000	173.160,00	173.160,00	0,88
FRANCE (GOVT OF) FR0013131877	FR0013131877	100.000,0000	99,75200000	99.752,00	99.752,00	0,51
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	99,97800000	399.912,00	399.912,00	2,03
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	200.000,0000	94,45000000	188.900,00	188.900,00	0,96
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	100.000,0000	99,57100000	99.571,00	99.571,00	0,50
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	100.000,0000	98,72500000	98.725,00	98.725,00	0,50
Zero-Coupon					1.076.775,00	5,46
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	300.000,0000	85,24400000	255.732,00	255.732,00	1,30
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	68,41400000	136.828,00	136.828,00	0,69
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	600.000,0000	99,61100000	597.666,00	597.666,00	3,03
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	100.000,0000	86,54900000	86.549,00	86.549,00	0,44
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					721.445,00	3,66
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	100.000,0000	103,47100000	103.471,00	103.471,00	0,52
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	99,70900000	99.709,00	99.709,00	0,51
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	107,54200000	107.542,00	107.542,00	0,55
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	103,30300000	103.303,00	103.303,00	0,52
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	100.000,0000	106,96800000	106.968,00	106.968,00	0,54
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	100,22600000	200.452,00	200.452,00	1,02
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.597.643,47	38,53
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.448.419,60	22,56



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	500,0000	165,34000000	82.670,00	71.563,37	0,36
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.500,0000	20,70000000	31.050,00	26.878,46	0,14
APPLE COMP INC	US0378331005	2.900,0000	253,79000000	735.991,00	637.111,32	3,23
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	164,57000000	24.685,50	21.369,03	0,11
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	120,29000000	30.072,50	26.032,29	0,13
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	102,67000000	41.068,00	35.550,55	0,18
NIKE INC	US6541061031	300,0000	52,82000000	15.846,00	13.717,11	0,07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	80,0000	845,99000000	67.679,20	58.586,57	0,30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	120,0000	226,03000000	27.123,60	23.479,57	0,12
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.250,0000	208,27000000	468.607,50	405.650,54	2,06
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	294,16000000	191.204,00	165.515,93	0,84
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	900,0000	169,66000000	152.694,00	132.179,71	0,67
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	194,14000000	17.472,60	15.125,17	0,08
ELI LILLY	US5324571083	210,0000	919,77000000	193.151,70	167.201,96	0,85
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	190,0000	499,66000000	94.935,40	82.180,92	0,42
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.300,0000	287,56000000	661.388,00	572.531,16	2,90
PEPSICO INC	US7134481081	170,0000	155,29000000	26.399,30	22.852,58	0,12
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	850,0000	76,05000000	64.642,50	55.957,84	0,28
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	144,44000000	43.332,00	37.510,39	0,19
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	550,0000	192,90000000	106.095,00	91.841,24	0,47
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	120,0000	173,45000000	20.814,00	18.017,66	0,09
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.150,0000	124,28000000	142.922,00	123.720,57	0,63
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	206,90000000	62.070,00	53.730,96	0,27
MCDONALD'S CORP	US5801351017	120,0000	310,79000000	37.294,80	32.284,28	0,16
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	244,44000000	122.220,00	105.799,86	0,54
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.700,0000	370,17000000	629.289,00	544.744,63	2,76
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	77,59000000	31.036,00	26.866,34	0,14
NVIDIA CORP	US67066G1040	5.000,0000	174,40000000	872.000,00	754.847,65	3,83
AON PLC	IE00BLP1HW54	60,0000	322,78000000	19.366,80	16.764,89	0,09



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CITI GROUP INC	US1729674242	250,0000	113,41000000	28.352,50	24.543,37	0,12
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	70,0000	491,53000000	34.407,10	29.784,54	0,15
META PLATFORMS INC	US30303M1027	110,0000	572,13000000	62.934,30	54.479,14	0,28
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					490.473,00	2,49
BAYER AG	DE000BAY0017	400,0000	39,38500000	15.754,00	15.754,00	0,08
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15,0000	1.444,50000000	21.667,50	21.667,50	0,11
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	431,40000000	51.768,00	51.768,00	0,26
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	400,0000	205,70000000	82.280,00	82.280,00	0,42
MERCK KGAA	DE0006599905	280,0000	107,60000000	30.128,00	30.128,00	0,15
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	142,25000000	35.562,50	35.562,50	0,18
SAP SE	DE0007164600	550,0000	146,90000000	80.795,00	80.795,00	0,41
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	300,0000	359,30000000	107.790,00	107.790,00	0,55
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	120,0000	539,40000000	64.728,00	64.728,00	0,33
BORSA ITALIANA (IDEM)					11.560,00	0,06
FERRARI NV NL0011585146	NL0011585146	40,0000	289,00000000	11.560,00	11.560,00	0,06
BORSA ITALIANA S.P.A					46.449,00	0,24
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	9.000,0000	5,16100000	46.449,00	46.449,00	0,24
EURONEXT PARIS					19.840,00	0,10
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	100,0000	198,40000000	19.840,00	19.840,00	0,10
NASDAQ GS					288.912,31	1,47
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	950,0000	309,51000000	294.034,50	254.531,25	1,29
INTEL CORP	US4581401001	900,0000	44,13000000	39.717,00	34.381,06	0,17
BOLSA DE MADRID					243.795,40	1,24
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	15.000,0000	9,49000000	142.350,00	142.350,00	0,72
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1.520,0000	19,74500000	30.012,40	30.012,40	0,15
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.700,0000	18,25000000	49.275,00	49.275,00	0,25
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	49,24000000	22.158,00	22.158,00	0,11
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					89.654,00	0,45



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROSUS NV	NL0013654783	2.300,0000	38,98000000	89.654,00	89.654,00	0,45
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					54.315,00	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.700,0000	31,95000000	54.315,00	54.315,00	0,28
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					13.138,40	0,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	59,72000000	13.138,40	13.138,40	0,07
ATHENS STOCK EXCHANGE					323.072,00	1,64
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.400,0000	48,72000000	68.208,00	68.208,00	0,35
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	5.000,0000	8,36000000	41.800,00	41.800,00	0,21
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	2.600,0000	33,44000000	86.944,00	86.944,00	0,44
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.400,0000	45,00000000	63.000,00	63.000,00	0,32
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	18,92000000	37.840,00	37.840,00	0,19
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	12,64000000	25.280,00	25.280,00	0,13
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					412.961,92	2,09
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	3.000,0000	41,05500000	123.165,00	123.165,00	0,62
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	666,0000	48,62000000	32.380,92	32.380,92	0,16
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	230,0000	1.119,20000000	257.416,00	257.416,00	1,31
XPHMATIΣTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					58.760,39	0,30
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.000,0000	16,97000000	67.880,00	58.760,39	0,30
SWISS EXCHANGE					176.930,32	0,90
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	180,0000	314,70000000	56.646,00	61.378,26	0,31
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	300,0000	120,86000000	36.258,00	39.287,03	0,20
ABB LTD-REG	CH0012221716	250,0000	63,24000000	15.810,00	17.130,78	0,09
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	30,73000000	15.365,00	16.648,61	0,08
NESTLE SA-REG	CH0038863350	500,0000	78,42000000	39.210,00	42.485,64	0,22
NYSE AMERICAN					114.978,79	0,58
SERVICENOW INC	US81762P1021	100,0000	104,55000000	10.455,00	9.050,38	0,05
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	708,46000000	70.846,00	61.327,91	0,31
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	250,0000	206,09000000	51.522,50	44.600,50	0,23
EURONEXT PARIS S.A.					525.770,00	2,67



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIR LIQUIDE	FR0000120073	180,0000	177,92000000	32.025,60	32.025,60	0,16
VINCI SA	FR0000125486	150,0000	128,35000000	19.252,50	19.252,50	0,10
BNP PARIBAS	FR0000131104	200,0000	80,99000000	16.198,00	16.198,00	0,08
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	320,0000	160,82000000	51.462,40	51.462,40	0,26
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	80,91000000	48.546,00	48.546,00	0,25
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	100,0000	463,10000000	46.310,00	46.310,00	0,23
SANOFI	FR0000120578	400,0000	82,72000000	33.088,00	33.088,00	0,17
SAFRAN SA	FR0000073272	300,0000	279,40000000	83.820,00	83.820,00	0,43
L'OREAL	FR0000120321	250,0000	349,35000000	87.337,50	87.337,50	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	400,0000	229,10000000	91.640,00	91.640,00	0,46
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	1.609,00000000	16.090,00	16.090,00	0,08
LONDON STOCK EXCHANGE					278.613,34	1,41
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	900,0000	27,02000000	24.318,00	27.851,84	0,14
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	146,90000000	73.450,00	84.123,60	0,43
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	2.000,0000	12,21600000	24.432,00	27.982,41	0,14
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	2.836,00000000	141.800,00	122.749,31	0,62
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	69,44000000	13.888,00	15.906,18	0,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					19.630.560,39	99,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					89.259,35	0,45
Καθαρό Ενεργητικό					19.719.819,74	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	300.000,00	100,85	302.562,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	98,26	294.783,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	99,88	149.817,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	104,88	629.310,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	300.000,00	103,33	309.999,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	400.000,00	91,17	364.684,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	99,04	297.132,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	88,41	88.411,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	102,72	513.615,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	69,83	69.829,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	99,35	99.353,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	600.000,00	97,92	587.496,00	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	86,09	86.088,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,60	72.605,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	200.000,00	72,59	145.188,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	100.000,00	88,71	88.707,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	97,62	97.620,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 3,5%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	200.000,00	77,11	154.218,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	400.000,00	74,92	299.664,00	BGN	AA+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	92,33	92.326,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	99,32	148.986,00	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	300.000,00	88,45	265.353,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	82,52	165.044,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	84,80	84.805,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	93,97	93.969,00	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	74,47	372.345,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	100.000,00	95,77	95.767,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 4,625% fxd</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	94,96	94.957,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	200.000,00	102,32	204.638,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	100.000,00	99,92	99.922,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	96,39	192.772,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	100.000,00	98,91	98.910,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	100.000,00	98,88	98.876,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	84,43	84.428,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,35	172.702,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	200.000,00	98,66	197.330,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	200.000,00	98,85	197.696,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,08	198.150,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	65,78	65.782,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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>										
XS2404651163	BANCO SANTANDER	27/10/2021	04/11/2031	1,0000	EUR	200.000,00	86,58	173.160,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/11/2021 - 04/11/2031 fxd 1,00%</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	100.000,00	99,75	99.752,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	99,98	399.912,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	200.000,00	94,45	188.900,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	99,57	99.571,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	100.000,00	98,72	98.725,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	103,47	103.471,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	99,71	99.709,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,54	107.542,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	103,30	103.303,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	106,97	106.968,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	100,23	200.452,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
Zero-Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	85,24	255.732,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,41	136.828,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	600.000,00	99,61	597.666,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	86,55	86.549,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										