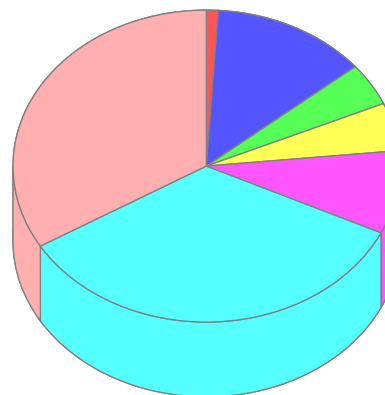




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-664.605,24	-3,51
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	194.199,02	1,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.545.769,00	13,46
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	869.113,25	4,60
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	974.990,87	5,16
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.689.595,00	8,93
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	6.729.438,00	35,59
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.572.168,74	34,75
Σύνολα	18.910.668,64	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					194.199,02	1,03
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					97.579,30	0,52
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1,3400	1,00000000	1,34	1,14	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1000	1,00000000	0,10	0,12	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		97.578,0000	1,00000000	97.578,00	97.578,00	0,52
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					96.619,72	0,51
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		89.261,4800	1,00000000	89.261,48	75.735,18	0,40
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		23.375,0000	1,00000000	23.375,00	19.832,85	0,10
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.051,6900	1,00000000	1.051,69	1.051,69	0,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.545.769,00	13,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.545.769,00	13,46
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000,0000	104,81200000	157.218,00	157.218,00	0,83
OPAP SA	GRC419120AD7	100.000,0000	97,78500000	97.785,00	97.785,00	0,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	100.000,0000	88,99100000	88.991,00	88.991,00	0,47
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	100.000,0000	102,74000000	102.740,00	102.740,00	0,54
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	700.000,0000	105,92400000	741.468,00	741.468,00	3,92
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	108,39900000	650.394,00	650.394,00	3,44
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	100.000,0000	107,68500000	107.685,00	107.685,00	0,57
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	200.000,0000	105,37900000	210.758,00	210.758,00	1,11
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200.000,0000	101,60900000	203.218,00	203.218,00	1,07
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	200.000,0000	92,75600000	185.512,00	185.512,00	0,98
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					869.113,25	4,60
ΕΜΠΟΡΙΟ					58.620,00	0,31
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	3,92000000	5.880,00	5.880,00	0,03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.800,0000	29,30000000	52.740,00	52.740,00	0,28
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					48.420,00	0,26



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	3.000,0000	16,14000000	48.420,00	48.420,00	0,26
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					12.600,00	0,07
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	2.000,0000	6,30000000	12.600,00	12.600,00	0,07
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					67.510,00	0,36
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	12,20000000	9.760,00	9.760,00	0,05
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	3.000,0000	19,25000000	57.750,00	57.750,00	0,31
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					351.200,00	1,86
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	25.000,0000	2,91600000	72.900,00	72.900,00	0,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	6.000,0000	10,83000000	64.980,00	64.980,00	0,34
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	20.000,0000	5,88200000	117.640,00	117.640,00	0,62
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	32.000,0000	2,99000000	95.680,00	95.680,00	0,51
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					40.080,00	0,21
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.000,0000	20,04000000	40.080,00	40.080,00	0,21
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					69.042,00	0,37
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	3.300,0000	3,17000000	10.461,00	10.461,00	0,06
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	5,79000000	8.685,00	8.685,00	0,05
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	3.600,0000	13,86000000	49.896,00	49.896,00	0,26
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					146.555,25	0,77
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	45,05000000	9.010,00	9.010,00	0,05
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	2.500,0000	46,02000000	115.050,00	115.050,00	0,61
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	2.278,0000	9,87500000	22.495,25	22.495,25	0,12
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					30.440,00	0,16
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	1.500,0000	13,20000000	19.800,00	19.800,00	0,10
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	10,64000000	10.640,00	10.640,00	0,06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					44.646,00	0,24
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	1.400,0000	8,23000000	11.522,00	11.522,00	0,06
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.400,0000	23,66000000	33.124,00	33.124,00	0,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					974.990,87	5,16



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CITIBANK					974.990,87	5,16
Cash CITIBANK (EUR)		779.598,8000	1,00000000	779.598,80	779.598,80	4,12
Cash CITIBANK (CHF)		40.996,2700	1,00000000	40.996,27	43.861,29	0,23
Cash CITIBANK (USD)		173.067,5900	1,00000000	173.067,59	146.841,67	0,78
Cash CITIBANK (GBP)		4.023,8200	1,00000000	4.023,82	4.689,11	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.689.595,00	8,93
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	500.000,0000	99,16100000	495.805,00	495.805,00	2,62
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128983956	1.000.000,0000	99,39200000	993.920,00	993.920,00	5,26
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005603342	200.000,0000	99,93500000	199.870,00	199.870,00	1,06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					6.729.438,00	35,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					846.994,00	4,48
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	100.000,0000	105,76700000	105.767,00	105.767,00	0,56
ALPHA BANK SA	XS2761146468	100.000,0000	106,25300000	106.253,00	106.253,00	0,56
ALPHA BANK SA	XS2640904319	100.000,0000	110,45500000	110.455,00	110.455,00	0,58
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	100,58500000	100.585,00	100.585,00	0,53
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,79000000	110.790,00	110.790,00	0,59
EUROBANK SA	XS2724510792	100.000,0000	108,57000000	108.570,00	108.570,00	0,57
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	102,28700000	204.574,00	204.574,00	1,08
Σταθερού Επιτοκίου					5.882.444,00	31,11
BELGIUM KINGDOM	BE0000352618	100.000,0000	84,69000000	84.690,00	84.690,00	0,45
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	100.000,0000	86,85400000	86.854,00	86.854,00	0,46
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	97,53900000	97.539,00	97.539,00	0,52
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2331271242	500.000,0000	74,86500000	374.325,00	374.325,00	1,98
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	100.000,0000	67,85800000	67.858,00	67.858,00	0,36
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	100.000,0000	98,74800000	98.748,00	98.748,00	0,52
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	100.000,0000	96,39700000	96.397,00	96.397,00	0,51
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005631590	100.000,0000	101,71600000	101.716,00	101.716,00	0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	100.000,0000	77,21900000	77.219,00	77.219,00	0,41
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	99,27800000	99.278,00	99.278,00	0,52



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	96,53900000	96.539,00	96.539,00	0,51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102408	100.000,0000	97,98500000	97.985,00	97.985,00	0,52
FRANCE (GOVT OF)	FR0011883966	600.000,0000	99,80400000	598.824,00	598.824,00	3,17
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839369	100.000,0000	90,06800000	90.068,00	90.068,00	0,48
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	100.000,0000	86,46600000	86.466,00	86.466,00	0,46
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	100.000,0000	72,65000000	72.650,00	72.650,00	0,38
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	80,30700000	240.921,00	240.921,00	1,27
KFW	DE000A168Y48	200.000,0000	83,98300000	167.966,00	167.966,00	0,89
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	500.000,0000	74,01700000	370.085,00	370.085,00	1,96
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	100.000,0000	89,68500000	89.685,00	89.685,00	0,47
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	100.000,0000	96,27100000	96.271,00	96.271,00	0,51
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	100.000,0000	71,14000000	71.140,00	71.140,00	0,38
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	200.000,0000	68,86300000	137.726,00	137.726,00	0,73
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	200.000,0000	102,30000000	204.600,00	204.600,00	1,08
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	100.000,0000	94,70400000	94.704,00	94.704,00	0,50
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	100.000,0000	101,79900000	101.799,00	101.799,00	0,54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	300.000,0000	85,82300000	257.469,00	257.469,00	1,36
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	500.000,0000	102,34200000	511.710,00	511.710,00	2,71
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	100.000,0000	86,35300000	86.353,00	86.353,00	0,46
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	200.000,0000	86,98000000	173.960,00	173.960,00	0,92
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	100.000,0000	96,18300000	96.183,00	96.183,00	0,51
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	150.000,0000	98,48000000	147.720,00	147.720,00	0,78
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	98,02300000	196.046,00	196.046,00	1,04
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A324S8	300.000,0000	100,86400000	302.592,00	302.592,00	1,60
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	300.000,0000	102,78600000	308.358,00	308.358,00	1,63
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.572.168,74	34,75
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.058.682,99	21,46
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.600,0000	219,39000000	570.414,00	483.975,90	2,56
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	182,13000000	109.278,00	92.718,48	0,49



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	150,0000	355,05000000	53.257,50	45.187,09	0,24
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	300,0000	218,63000000	65.589,00	55.649,92	0,29
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.750,0000	497,41000000	870.467,50	738.560,58	3,91
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	850,0000	107,80000000	91.630,00	77.744,78	0,41
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	120,0000	232,88000000	27.945,60	23.710,84	0,13
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	80,0000	133,33000000	10.666,40	9.050,06	0,05
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	190,0000	561,94000000	106.768,60	90.589,34	0,48
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	200,0000	136,01000000	27.202,00	23.079,93	0,12
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.000,0000	70,75000000	70.750,00	60.028,85	0,32
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	800,0000	289,91000000	231.928,00	196.782,62	1,04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	550,0000	146,02000000	80.311,00	68.141,01	0,36
PEPSICO INC	US7134481081	270,0000	132,04000000	35.650,80	30.248,43	0,16
AON PLC	IE00BLP1HW54	110,0000	356,76000000	39.243,60	33.296,79	0,18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	90,0000	707,75000000	63.697,50	54.045,05	0,29
ELI LILLY	US5324571083	180,0000	779,53000000	140.315,40	119.052,60	0,63
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	70,0000	405,46000000	28.382,20	24.081,28	0,13
MCDONALD'S CORP	US5801351017	150,0000	292,17000000	43.825,50	37.184,37	0,20
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	140,86000000	21.129,00	17.927,20	0,09
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	400,0000	69,02000000	27.608,00	23.424,40	0,12
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.600,0000	176,23000000	458.198,00	388.764,64	2,06
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	207,62000000	18.685,80	15.854,23	0,08
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	143,19000000	42.957,00	36.447,48	0,19
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	400,0000	159,32000000	63.728,00	54.070,93	0,29
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	218,64000000	54.660,00	46.377,06	0,25
NVIDIA CORP	US67066G1040	4.500,0000	157,99000000	710.955,00	603.219,92	3,19
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	79,16000000	19.790,00	16.791,11	0,09
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	400,0000	152,75000000	61.100,00	51.841,17	0,27
APPLE COMP INC	US0378331005	2.100,0000	205,17000000	430.857,00	365.566,77	1,93
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.500,0000	97,78000000	146.670,00	124.444,26	0,66



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
META PLATFORMS INC	US30303M1027	60,0000	738,09000000	44.285,40	37.574,58	0,20
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	600,0000	26,03000000	15.618,00	13.251,32	0,07
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					727.403,00	3,85
SAP SE	DE0007164600	650,0000	258,15000000	167.797,50	167.797,50	0,89
RHEINMETALL AG	DE0007030009	10,0000	1.797,00000000	17.970,00	17.970,00	0,10
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	400,0000	344,10000000	137.640,00	137.640,00	0,73
LINDE PLC	IE000S9YS762	190,0000	398,00000000	75.620,00	75.620,00	0,40
MERCK KGAA	DE0006599905	350,0000	110,00000000	38.500,00	38.500,00	0,20
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	750,0000	217,65000000	163.237,50	163.237,50	0,86
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	230,0000	550,60000000	126.638,00	126.638,00	0,67
NASDAQ GS					163.715,43	0,87
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	700,0000	275,65000000	192.955,00	163.715,43	0,87
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					75.952,00	0,40
PROSUS NV	NL0013654783	1.600,0000	47,47000000	75.952,00	75.952,00	0,40
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					12.812,80	0,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	58,24000000	12.812,80	12.812,80	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					77.425,00	0,41
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.500,0000	30,97000000	77.425,00	77.425,00	0,41
BOLSA DE MADRID					153.394,00	0,81
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	44,18000000	19.881,00	19.881,00	0,11
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	19.000,0000	7,02700000	133.513,00	133.513,00	0,71
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					54.712,37	0,29
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.700,0000	13,72000000	64.484,00	54.712,37	0,29
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					253.243,50	1,34
SHELL PLC	GB00BP6MXD84	2.500,0000	29,99000000	74.975,00	74.975,00	0,40
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.200,0000	51,76000000	62.112,00	62.112,00	0,33
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	140,0000	677,60000000	94.864,00	94.864,00	0,50
WOLTERS KLUWER	NL0000395903	150,0000	141,95000000	21.292,50	21.292,50	0,11



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ATHENS STOCK EXCHANGE					135.352,00	0,72
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	9,76000000	19.520,00	19.520,00	0,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	900,0000	38,40000000	34.560,00	34.560,00	0,18
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.000,0000	5,66000000	11.320,00	11.320,00	0,06
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.600,0000	43,72000000	69.952,00	69.952,00	0,37
SWISS EXCHANGE					136.899,80	0,72
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	140,0000	258,40000000	36.176,00	38.704,16	0,20
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	26,85000000	13.425,00	14.363,20	0,08
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	200,0000	96,17000000	19.234,00	20.578,17	0,11
NESTLE SA-REG	CH0038863350	750,0000	78,83000000	59.122,50	63.254,27	0,33
NEW YORK STOCK EXCHANGE					61.060,24	0,32
SERVICENOW INC	US81762P1021	70,0000	1.028,08000000	71.965,60	61.060,24	0,32
EURONEXT PARIS S.A.					592.446,60	3,13
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	52,10000000	31.260,00	31.260,00	0,17
VINCI SA	FR0000125486	200,0000	125,10000000	25.020,00	25.020,00	0,13
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	20,0000	2.299,00000000	45.980,00	45.980,00	0,24
SAFRAN SA	FR0000073272	230,0000	275,90000000	63.457,00	63.457,00	0,34
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	340,0000	177,26000000	60.268,40	60.268,40	0,32
AIR LIQUIDE	FR0000120073	230,0000	175,14000000	40.282,20	40.282,20	0,21
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	100,0000	444,60000000	44.460,00	44.460,00	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	700,0000	225,80000000	158.060,00	158.060,00	0,84
SANOFI	FR0000120578	400,0000	82,21000000	32.884,00	32.884,00	0,17
L'OREAL	FR0000120321	250,0000	363,10000000	90.775,00	90.775,00	0,48
LONDON STOCK EXCHANGE					69.069,01	0,37
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	300,0000	17,46500000	5.239,50	6.105,79	0,03
ASTRAZENECA	GB0009895292	450,0000	101,20000000	45.540,00	53.069,50	0,28
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	42,45000000	8.490,00	9.893,72	0,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					19.575.273,88	103,51



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-664.605,24	-3,51
Καθαρό Ενεργητικό					18.910.668,64	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				627.651,45	3,32
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	5,0000	1,18360000	739.750,00	627.651,45	3,32

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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	104,81	157.218,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	97,78	97.785,00	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	88,99	88.991,00	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	100.000,00	102,74	102.740,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	700.000,00	105,92	741.468,00	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	108,40	650.394,00	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	100.000,00	107,68	107.685,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	200.000,00	105,38	210.758,00	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	200.000,00	101,61	203.218,00	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	200.000,00	92,76	185.512,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	84,69	84.690,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	86,85	86.854,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	97,54	97.539,00	BGN	A+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/4/2022-26/4/2029 fxd 2,125%										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	500.000,00	74,86	374.325,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	67,86	67.858,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	100.000,00	98,75	98.748,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2026 fxd 0,5%										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	96,40	96.397,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	100.000,00	101,72	101.716,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	100.000,00	77,22	77.219,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	99,28	99.278,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	96,54	96.539,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE										
DE0001102408	BUNDESREPUB.	15/07/2016	15/08/2026	0,0000	EUR	100.000,00	97,98	97.985,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2016-15/8/2026 Zero Coupon										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	600.000,00	99,80	598.824,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	100.000,00	90,07	90.068,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	86,47	86.466,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,65	72.650,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	80,31	240.921,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	83,98	167.966,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	74,02	370.085,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	100.000,00	89,68	89.685,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	100.000,00	96,27	96.271,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	71,14	71.140,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,86	137.726,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	102,30	204.600,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	94,70	94.704,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	101,80	101.799,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	85,82	257.469,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	500.000,00	102,34	511.710,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	86,35	86.353,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,98	173.960,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	100.000,00	96,18	96.183,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	150.000,00	98,48	147.720,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	98,02	196.046,00	BGN	BBB+
- 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	100,86	302.592,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	300.000,00	102,79	308.358,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,77	105.767,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	106,25	106.253,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	110,46	110.455,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	100,58	100.585,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,79	110.790,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	108,57	108.570,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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	102,29	204.574,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,16	495.805,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128983956	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,39	993.920,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/04/2025-22/10/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005603342	BUONI ORDINARI DEL TES	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	200.000,00	99,94	199.870,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/7/2024-14/7/2025 Zero-Coupon</i>										