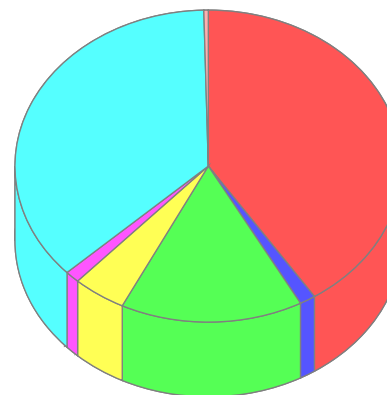




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.056.981,25	40,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	264.666,70	1,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.015.934,50	15,25
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	883.892,15	4,47
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	243.632,87	1,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.232.002,00	36,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	73.634,20	0,37
Σύνολα	19.770.743,67	100,00



- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					264.666,70	1,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					264.666,70	1,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		264.663,9000	1,00000000	264.663,90	264.663,90	1,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1000	1,00000000	0,10	0,12	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		3,0200	1,00000000	3,02	2,64	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.015.934,50	15,25
Σταθερού Επιτοκίου					3.015.934,50	15,25
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	400.000,0000	93,01500000	372.060,00	372.060,00	1,88
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	300.000,0000	106,65000000	319.950,00	319.950,00	1,62
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	106,65600000	639.936,00	639.936,00	3,24
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	101,40800000	304.224,00	304.224,00	1,54
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	300.000,0000	103,59600000	310.788,00	310.788,00	1,57
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	150.000,0000	103,54100000	155.311,50	155.311,50	0,79
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	104,43100000	522.155,00	522.155,00	2,64
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	300.000,0000	100,48600000	301.458,00	301.458,00	1,52
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	100.000,0000	90,05200000	90.052,00	90.052,00	0,46
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					883.892,15	4,47
ΕΜΠΟΡΙΟ					58.324,50	0,30
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,47500000	6.712,50	6.712,50	0,03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	2.300,0000	22,44000000	51.612,00	51.612,00	0,26
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					46.632,00	0,24
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	2.400,0000	19,43000000	46.632,00	46.632,00	0,24
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					43.568,00	0,22
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	12,70000000	10.160,00	10.160,00	0,05
ALLWYN AG	GRS419003009	2.400,0000	13,92000000	33.408,00	33.408,00	0,17
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					398.743,00	2,02
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	19.000,0000	4,16500000	79.135,00	79.135,00	0,40



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	5.000,0000	15,08500000	75.425,00	75.425,00	0,38
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	25.000,0000	3,95100000	98.775,00	98.775,00	0,50
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	16.000,0000	9,08800000	145.408,00	145.408,00	0,74
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					74.800,00	0,38
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	1.700,0000	44,00000000	74.800,00	74.800,00	0,38
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					164.308,65	0,83
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	5.400,0000	23,00000000	124.200,00	124.200,00	0,63
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	1.500,0000	10,74000000	16.110,00	16.110,00	0,08
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	5.161,0000	4,65000000	23.998,65	23.998,65	0,12
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					25.330,00	0,13
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	200,0000	45,50000000	9.100,00	9.100,00	0,05
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.500,0000	10,82000000	16.230,00	16.230,00	0,08
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					14.498,00	0,07
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	500,0000	11,26000000	5.630,00	5.630,00	0,03
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	600,0000	14,78000000	8.868,00	8.868,00	0,04
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					57.688,00	0,29
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	1.400,0000	11,05000000	15.470,00	15.470,00	0,08
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	1.100,0000	38,38000000	42.218,00	42.218,00	0,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					243.632,87	1,23
CITIBANK					161.380,17	0,82
Cash CITIBANK (USD)		8.546,2500	1,00000000	8.546,25	7.482,93	0,04
Cash CITIBANK (CHF)		18.989,2400	1,00000000	18.989,24	20.574,28	0,10
Cash CITIBANK (GBP)		6.353,7900	1,00000000	6.353,79	7.379,63	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		125.943,3300	1,00000000	125.943,33	125.943,33	0,64
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.097,25	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		60,5300	1,00000000	60,53	53,00	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		1.044,2500	1,00000000	1.044,25	1.044,25	0,01



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UniCredit Bank AG					81.155,45	0,41
Cash Unicredit / EUR		49.469,0900	1,00000000	49.469,09	49.469,09	0,25
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		36.188,9900	1,00000000	36.188,99	31.686,36	0,16
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.232.002,00	36,58
Σταθερού Επιτοκίου					5.918.127,00	29,93
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	99,28700000	198.574,00	198.574,00	1,00
BANCO SANTANDER SA XS2404651163	XS2404651163	200.000,0000	88,62000000	177.240,00	177.240,00	0,90
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	100.000,0000	87,98800000	87.988,00	87.988,00	0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	200.000,0000	78,89000000	157.780,00	157.780,00	0,80
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	100.000,0000	102,12100000	102.121,00	102.121,00	0,52
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	95,38700000	190.774,00	190.774,00	0,96
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	100,70900000	402.836,00	402.836,00	2,04
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	100.000,0000	99,65200000	99.652,00	99.652,00	0,50
BAT INTL FINANCE PLC XS1664644983	XS1664644983	100.000,0000	96,63200000	96.632,00	96.632,00	0,49
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8	AT0000A324S8	200.000,0000	100,06800000	200.136,00	200.136,00	1,01
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	300.000,0000	89,92800000	269.784,00	269.784,00	1,36
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2331271242	XS2331271242	400.000,0000	76,71600000	306.864,00	306.864,00	1,55
OTE PLC XS2055106137	XS2055106137	200.000,0000	99,51700000	199.034,00	199.034,00	1,01
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	100.000,0000	67,21900000	67.219,00	67.219,00	0,34
BELGIUM KINGDOM BE0000352618	BE0000352618	100.000,0000	85,88300000	85.883,00	85.883,00	0,43
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	100.000,0000	101,19900000	101.199,00	101.199,00	0,51
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	200.000,0000	101,70800000	203.416,00	203.416,00	1,03
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	100.000,0000	100,21800000	100.218,00	100.218,00	0,51
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	74,64900000	74.649,00	74.649,00	0,38
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	100.000,0000	101,66300000	101.663,00	101.663,00	0,51
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	99,45600000	99.456,00	99.456,00	0,50
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	200.000,0000	101,15100000	202.302,00	202.302,00	1,02
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	200.000,0000	84,20400000	168.408,00	168.408,00	0,85
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	100.000,0000	99,32400000	99.324,00	99.324,00	0,50



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	100.000,0000	94,81100000	94.811,00	94.811,00	0,48
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	100.000,0000	95,28100000	95.281,00	95.281,00	0,48
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	200.000,0000	74,43500000	148.870,00	148.870,00	0,75
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	98,95000000	98.950,00	98.950,00	0,50
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	76,11800000	380.590,00	380.590,00	1,93
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	100.000,0000	87,01500000	87.015,00	87.015,00	0,44
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	100.000,0000	72,42800000	72.428,00	72.428,00	0,37
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	87,67900000	175.358,00	175.358,00	0,89
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	200.000,0000	96,35500000	192.710,00	192.710,00	0,97
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	600.000,0000	98,73100000	592.386,00	592.386,00	3,00
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	100.000,0000	90,22800000	90.228,00	90.228,00	0,46
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	100.000,0000	96,34800000	96.348,00	96.348,00	0,49
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					826.968,00	4,18
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	100,08400000	100.084,00	100.084,00	0,51
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	101,66800000	203.336,00	203.336,00	1,03
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	107,74000000	107.740,00	107.740,00	0,54
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	100.000,0000	104,38300000	104.383,00	104.383,00	0,53
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	104,24200000	104.242,00	104.242,00	0,53
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	100.000,0000	100,50100000	100.501,00	100.501,00	0,51
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	100.000,0000	106,68200000	106.682,00	106.682,00	0,54
Zero-Coupon					486.907,00	2,46
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	100.000,0000	87,71700000	87.717,00	87.717,00	0,44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	300.000,0000	86,44200000	259.326,00	259.326,00	1,31
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	69,93200000	139.864,00	139.864,00	0,71
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.056.981,25	40,75
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.374.867,25	22,13
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	190,0000	513,60000000	97.584,00	85.442,61	0,43
META PLATFORMS INC	US30303M1027	110,0000	563,29000000	61.961,90	54.252,60	0,27
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	146,64000000	43.992,00	38.518,52	0,19



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,0000	189,73000000	75.892,00	66.449,52	0,34
PEPSICO INC	US7134481081	100,0000	135,40000000	13.540,00	11.855,35	0,06
AON PLC	IE00BLP1HW54	30,0000	331,69000000	9.950,70	8.712,63	0,04
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	209,04000000	31.356,00	27.454,69	0,14
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	128,50000000	32.125,00	28.128,01	0,14
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.000,0000	113,26000000	113.260,00	99.168,20	0,50
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.100,0000	357,37000000	750.477,00	657.102,71	3,32
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	60,0000	223,90000000	13.434,00	11.762,54	0,06
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	700,0000	136,72000000	95.704,00	83.796,52	0,42
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	117,46000000	46.984,00	41.138,25	0,21
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	298,07000000	26.826,30	23.488,57	0,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	60,0000	1.011,37000000	60.682,20	53.132,13	0,27
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	90,74000000	36.296,00	31.780,05	0,16
APPLE COMP INC	US0378331005	2.500,0000	289,36000000	723.400,00	633.394,62	3,20
NVIDIA CORP	US67066G1040	4.400,0000	200,09000000	880.396,00	770.857,19	3,90
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.950,0000	238,34000000	464.763,00	406.937,22	2,06
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	300,0000	180,91000000	54.273,00	47.520,36	0,24
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	40,0000	501,36000000	20.054,40	17.559,23	0,09
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	850,0000	81,27000000	69.079,50	60.484,63	0,31
ELI LILLY	US5324571083	160,0000	1.199,43000000	191.908,80	168.031,52	0,85
CITI GROUP INC	US1729674242	350,0000	139,96000000	48.986,00	42.891,17	0,22
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	253,97000000	126.985,00	111.185,54	0,56
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.550,0000	373,02000000	578.181,00	506.243,76	2,56
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	327,33000000	212.764,50	186.292,36	0,94
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	165,76000000	33.152,00	29.027,23	0,15
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.500,0000	20,06000000	30.090,00	26.346,20	0,13
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	120,0000	166,67000000	20.000,40	17.511,95	0,09
MCDONALD'S CORP	US5801351017	120,0000	270,31000000	32.437,20	28.401,37	0,14
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE					515.505,50	2,61



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOERSE						
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	165,80000000	41.450,00	41.450,00	0,21
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15,0000	990,50000000	14.857,50	14.857,50	0,08
SAP SE	DE0007164600	550,0000	134,00000000	73.700,00	73.700,00	0,37
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	400,0000	281,15000000	112.460,00	112.460,00	0,57
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	120,0000	488,50000000	58.620,00	58.620,00	0,30
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	454,60000000	54.552,00	54.552,00	0,28
MERCK KGAA	DE0006599905	280,0000	146,85000000	41.118,00	41.118,00	0,21
BAYER AG	DE000BAY0017	400,0000	48,41000000	19.364,00	19.364,00	0,10
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	240,0000	414,10000000	99.384,00	99.384,00	0,50
EURONEXT PARIS					16.405,00	0,08
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	100,0000	164,05000000	16.405,00	16.405,00	0,08
BORSA ITALIANA S.P.A					53.910,00	0,27
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	9.000,0000	5,99000000	53.910,00	53.910,00	0,27
BORSA ITALIANA (IDEM)					12.974,00	0,07
FERRARI NV NL0011585146	NL0011585146	40,0000	324,35000000	12.974,00	12.974,00	0,07
NASDAQ GS					436.006,91	2,21
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	60,0000	223,90000000	13.434,00	11.762,54	0,06
INTEL CORP	US4581401001	900,0000	139,63000000	125.667,00	110.031,52	0,56
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	950,0000	377,75000000	358.862,50	314.212,85	1,59
XPHMATISΘHPIO AMCTEPNTAM					87.377,00	0,44
PROSUS NV	NL0013654783	2.300,0000	37,99000000	87.377,00	87.377,00	0,44
BOLSA DE MADRID					268.099,80	1,36
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1.520,0000	21,84000000	33.196,80	33.196,80	0,17
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	12.500,0000	12,08400000	151.050,00	151.050,00	0,76
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007	450,0000	55,12000000	24.804,00	24.804,00	0,13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.700,0000	21,87000000	59.049,00	59.049,00	0,30
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					40.545,00	0,21
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.700,0000	23,85000000	40.545,00	40.545,00	0,21



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					15.985,20	0,08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	72,66000000	15.985,20	15.985,20	0,08
ATHENS STOCK EXCHANGE					308.975,00	1,56
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	1.500,0000	19,20000000	28.800,00	28.800,00	0,15
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	1.700,0000	40,80000000	69.360,00	69.360,00	0,35
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	23,00000000	46.000,00	46.000,00	0,23
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.400,0000	57,00000000	79.800,00	79.800,00	0,40
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	4.000,0000	9,56500000	38.260,00	38.260,00	0,19
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	900,0000	51,95000000	46.755,00	46.755,00	0,24
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					69.661,15	0,35
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.000,0000	19,89000000	79.560,00	69.661,15	0,35
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					515.967,90	2,61
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	220,0000	1.721,40000000	378.708,00	378.708,00	1,92
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	666,0000	52,65000000	35.064,90	35.064,90	0,18
SHELL PLC EUR	GB00BP6MXD84	3.000,0000	34,06500000	102.195,00	102.195,00	0,52
SWISS EXCHANGE					205.968,84	1,04
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	180,0000	332,80000000	59.904,00	64.904,22	0,33
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	300,0000	126,58000000	37.974,00	41.143,71	0,21
NESTLE SA-REG	CH0038863350	500,0000	83,08000000	41.540,00	45.007,37	0,23
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	40,06000000	20.030,00	21.701,92	0,11
ABB LTD-REG	CH0012221716	350,0000	87,58000000	30.653,00	33.211,62	0,17
NYSE AMERICAN					138.799,58	0,70
SERVICENOW INC	US81762P1021	100,0000	99,28000000	9.928,00	8.692,76	0,04
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	1.064,90000000	106.490,00	93.240,52	0,47
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	250,0000	168,42000000	42.105,00	36.866,30	0,19
EURONEXT PARIS S.A.					595.876,44	3,01
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	68,03000000	40.818,00	40.818,00	0,21
SANOFI	FR0000120578	400,0000	75,08000000	30.032,00	30.032,00	0,15
SAFRAN SA	FR0000073272	300,0000	345,00000000	103.500,00	103.500,00	0,52



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VINCI SA	FR0000125486	150,0000	127,80000000	19.170,00	19.170,00	0,10
AIR LIQUIDE	FR0000120073	198,0000	173,28000000	34.309,44	34.309,44	0,17
BNP PARIBAS	FR0000131104	200,0000	102,14000000	20.428,00	20.428,00	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	400,0000	285,40000000	114.160,00	114.160,00	0,58
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	1.598,00000000	15.980,00	15.980,00	0,08
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	130,0000	484,10000000	62.933,00	62.933,00	0,32
L'OREAL	FR0000120321	200,0000	383,65000000	76.730,00	76.730,00	0,39
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	400,0000	194,54000000	77.816,00	77.816,00	0,39
LONDON STOCK EXCHANGE					400.056,68	2,02
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	2.000,0000	14,30800000	28.616,00	33.236,16	0,17
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	900,0000	31,02000000	27.918,00	32.425,46	0,16
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	5.390,00000000	269.500,00	235.968,83	1,19
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	141,00000000	70.500,00	81.882,48	0,41
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	71,22000000	14.244,00	16.543,75	0,08
Σύνολο Ενεργητικού					19.697.109,47	99,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					73.634,20	0,37
Καθαρό Ενεργητικό					19.770.743,67	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	400.000,00	93,02	372.060,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	300.000,00	106,65	319.950,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	106,66	639.936,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	101,41	304.224,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	300.000,00	103,60	310.788,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	103,54	155.311,50	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	104,43	522.155,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	100,49	301.458,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	90,05	90.052,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	99,29	198.574,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026 - 18/06/2031 fxd 3,75%										
XS2404651163	BANCO SANTANDER	27/10/2021	04/11/2031	1,0000	EUR	200.000,00	88,62	177.240,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/11/2021 - 04/11/2031 fxd 1,00%										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	87,99	87.988,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	200.000,00	78,89	157.780,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	100.000,00	102,12	102.121,00	BGN	A-
<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	95,39	190.774,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	100,71	402.836,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	100.000,00	99,65	99.652,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	96,63	96.632,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	200.000,00	100,07	200.136,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	300.000,00	89,93	269.784,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	400.000,00	76,72	306.864,00	BGN	AA+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625%</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	99,52	199.034,00	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	67,22	67.219,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	85,88	85.883,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	101,20	101.199,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	200.000,00	101,71	203.416,00	BGN	NR

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	100.000,00	100,22	100.218,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	74,65	74.649,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	100.000,00	101,66	101.663,00	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	99,46	99.456,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	200.000,00	101,15	202.302,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	84,20	168.408,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	100.000,00	99,32	99.324,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	94,81	94.811,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	95,28	95.281,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	200.000,00	74,44	148.870,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	98,95	98.950,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	76,12	380.590,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	87,02	87.015,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	72,43	72.428,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	87,68	175.358,00	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	200.000,00	96,36	192.710,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	600.000,00	98,73	592.386,00	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	90,23	90.228,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	100.000,00	96,35	96.348,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	100,08	100.084,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	101,67	203.336,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,74	107.740,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	104,38	104.383,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	104,24	104.242,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	100.000,00	100,50	100.501,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE Zero-Coupon	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	106,68	106.682,00	BGN	BBB
LU2320463339	GRAND DUCHY OF - ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	87,72	87.717,00	BGN	AAA
DE0001102580	BUNDESREPUB. - ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	300.000,00	86,44	259.326,00	BGN	AAA
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT - ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	69,93	139.864,00	BGN	AAA