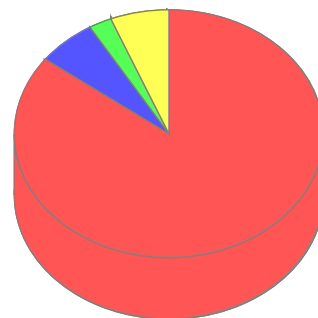


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3.214.455,19	85,28
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	233.425,44	6,19
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού	90.620,00	2,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	230.916,25	6,13
Σύνολα	3.769.416,88	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					233.425,44	6,19
Eurobank Ergasias Serv. SA					233.425,44	6,19
Cash Eurobank Ergasias SA (CHF)		14,9500	1,00000000	14,95	15,69	0,00
CASH Eurobank Ergasias Serv. SA / HKD		1.062,6000	1,00000000	1.062,60	126,30	0,00
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		194.213,8500	1,00000000	194.213,85	194.213,85	5,15
Cash Eurobank Ergasias SA (GBP)		4.917,1900	1,00000000	4.917,19	5.886,31	0,16
CASH Eurobank Ergasias Serv. SA / JPY		1.319.227,0000	1,00000000	1.319.227,00	8.163,53	0,22
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		27.058,6400	1,00000000	27.058,64	25.019,55	0,66
Cash Eurobank Ergasias SA (TRY)		8,6000	1,00000000	8,60	0,21	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3.214.455,19	85,28
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					211.275,00	5,60
EXOR NV	NL0012059018	1.000,0000	83,55000000	83.550,00	83.550,00	2,22
Prosus NV	NL0013654783	3.000,0000	42,57500000	127.725,00	127.725,00	3,39
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ					369.528,00	9,80
Sodexo SA	FR0000121220	1.100,0000	59,40000000	65.340,00	65.340,00	1,73
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	2.400,0000	39,37000000	94.488,00	94.488,00	2,51
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	10.000,0000	20,97000000	209.700,00	209.700,00	5,56
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ					442.735,55	11,75
TESLA INC	US88160R1014	600,0000	259,16000000	155.496,00	143.778,09	3,81
BROADCOM INC	US11135F1012	250,0000	167,43000000	41.857,50	38.703,19	1,03
CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	1.000,0000	61,71000000	61.710,00	57.059,64	1,51
Alphabet Inc	US02079K1079	1.000,0000	156,23000000	156.230,00	144.456,77	3,83
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	300,0000	211,75000000	63.525,00	58.737,86	1,56
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON INTERNATIONAL					242.884,88	6,44
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018	330,0000	796,00000000	262.680,00	242.884,88	6,44
TOKYO					341.802,75	9,07
Sumitomo Corp	JP3404600003	10.100,0000	3.372,00000000	34.057.200,00	210.750,00	5,59

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Sony Group Corp	JP3435000009	5.625,0000	3.765,00000000	21.178.125,00	131.052,75	3,48
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ					177.956,81	4,72
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	85.000,0000	0,72080000	61.268,00	73.343,23	1,95
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	10.000,0000	8,73900000	87.390,00	104.613,58	2,78
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					408.989,75	10,85
Accor SA	FR0000120404	1.000,0000	41,89000000	41.890,00	41.890,00	1,11
BNP Paribas SA	FR0000131104	2.225,0000	76,91000000	171.124,75	171.124,75	4,54
PLUXEE FRANCE SA	NL0015001W49	1.100,0000	18,83600000	20.719,60	20.719,60	0,55
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.340,0000	59,66000000	139.604,40	139.604,40	3,70
Cie Generale des Etablissement	FR001400AJ45	1.100,0000	32,41000000	35.651,00	35.651,00	0,95
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					895.362,45	23,75
Taiwan Semiconductor Manufactu	US8740391003	1.200,0000	166,00000000	199.200,00	184.188,63	4,89
Bank of America Corp	US0605051046	4.000,0000	41,73000000	166.920,00	154.341,19	4,09
PFIZER INC	US7170811035	1.500,0000	25,34000000	38.010,00	35.145,63	0,93
MetLife Inc	US59156R1086	250,0000	80,29000000	20.072,50	18.559,87	0,49
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	165,84000000	82.920,00	76.671,29	2,03
FedEx Corp	US31428X1063	300,0000	243,78000000	73.134,00	67.622,75	1,79
Wells Fargo & Co	US9497461015	1.900,0000	71,79000000	136.401,00	126.122,05	3,35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	300,0000	546,29000000	163.887,00	151.536,75	4,02
WALMART INC	US9311421039	1.000,0000	87,79000000	87.790,00	81.174,29	2,15
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ					123.920,00	3,29
Banco Santander SA	ES0113900J37	20.000,0000	6,19600000	123.920,00	123.920,00	3,29
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού					90.620,00	2,40
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΕΞΩΤ					90.620,00	2,40
ISHARES MDAX UCITS DE EUR A	DE0005933923	400,0000	226,55000000	90.620,00	90.620,00	2,40
Σύνολο Ενεργητικού					3.538.500,63	93,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					230.916,25	6,13
Καθαρό Ενεργητικό					3.769.416,88	100,00

