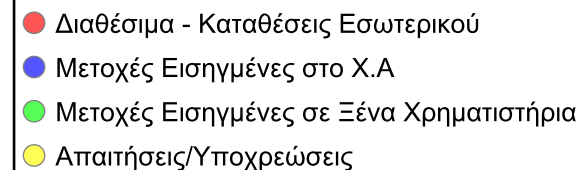
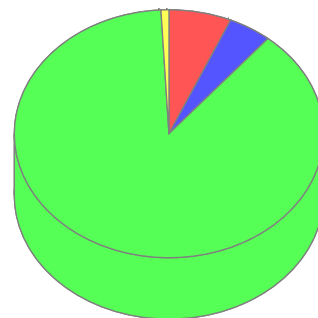


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	115.482,00	6,53
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	80.112,50	4,53
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	1.558.018,53	88,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	14.625,32	0,83
Σύνολα	1.768.238,35	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					115.482,00	6,53
Eurobank Ergasias Serv. SA					115.482,00	6,53
Cash Eurobank Ergasias SA (CHF)		9.673,5800	1,00000000	9.673,58	10.149,60	0,57
Cash Eurobank Ergasias Serv.SA (EUR)		91.727,5100	1,00000000	91.727,51	91.727,51	5,19
Cash Eurobank Ergasias SA (GBP)		11.364,9500	1,00000000	11.364,95	13.604,85	0,77
Cash Eurobank Ergasias SA (USD)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					80.112,50	4,53
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					80.112,50	4,53
TITC GA	BE0974338700	1.885,0000	42,50000000	80.112,50	80.112,50	4,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					1.558.018,53	88,11
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ					433.989,68	24,54
SAP SE	DE0007164600	365,0000	244,40000000	89.206,00	89.206,00	5,04
Deutsche Post AG	DE0005552004	1.100,0000	39,48000000	43.428,00	43.428,00	2,46
Deutz AG	DE0006305006	9.000,0000	6,74000000	60.660,00	60.660,00	3,43
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	700,0000	73,68000000	51.576,00	51.576,00	2,92
LANXESS AG	DE0005470405	1.400,0000	27,81000000	38.934,00	38.934,00	2,20
Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	2.000,0000	39,37000000	78.740,00	78.740,00	4,45
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.327,0000	53,84000000	71.445,68	71.445,68	4,04
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ					49.575,07	2,80
Holcim AG	CH0012214059	500,0000	94,50000000	47.250,00	49.575,07	2,80
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					50.130,00	2,84
EXOR NV	NL0012059018	600,0000	83,55000000	50.130,00	50.130,00	2,84
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ					129.851,00	7,34
Stellantis NV	NL00150001Q9	2.500,0000	10,26200000	25.655,00	25.655,00	1,45
Buzzi SpA	IT0001347308	1.000,0000	44,22000000	44.220,00	44.220,00	2,50
Enel SpA	IT0003128367	8.000,0000	7,49700000	59.976,00	59.976,00	3,39
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ					273.895,67	15,49

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
GSK PLC	GB00BN7SWP63	3.000,0000	14,62000000	43.860,00	52.504,31	2,97
BP PLC	GB0007980591	12.000,0000	4,36100000	52.332,00	62.646,04	3,54
Standard Chartered PLC	GB0004082847	4.500,0000	11,39500000	51.277,50	61.383,71	3,47
British American Tobacco PLC	GB0002875804	2.000,0000	31,82000000	63.640,00	76.182,72	4,31
easyJet PLC	GB00B7KR2P84	4.000,0000	4,42300000	17.692,00	21.178,89	1,20
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ					45.739,57	2,59
Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	30.000,0000	0,72080000	21.624,00	25.885,85	1,46
BT Group PLC	GB0030913577	10.000,0000	1,65850000	16.585,00	19.853,72	1,12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ					40.680,00	2,30
Glanbia PLC	IE0000669501	4.000,0000	10,17000000	40.680,00	40.680,00	2,30
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ					433.466,34	24,51
TotalEnergies SE	FR0000120271	750,0000	59,66000000	44.745,00	44.745,00	2,53
Cie Generale des Etablissement	FR001400AJ45	2.100,0000	32,41000000	68.061,00	68.061,00	3,85
Amundi SA	FR0004125920	800,0000	72,00000000	57.600,00	57.600,00	3,26
Sanofi	FR0000120578	440,0000	101,92000000	44.844,80	44.844,80	2,54
BNP Paribas SA	FR0000131104	1.200,0000	76,91000000	92.292,00	92.292,00	5,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	150,0000	210,75000000	31.612,50	31.612,50	1,79
TELEPERFORMANCE	FR0000051807	875,0000	92,48000000	80.920,00	80.920,00	4,58
VALEO	FR0013176526	1.560,0000	8,58400000	13.391,04	13.391,04	0,76
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ					100.691,20	5,69
Banco Santander SA	ES0113900J37	16.251,0000	6,19600000	100.691,20	100.691,20	5,69
Σύνολο Ενεργητικού					1.753.613,03	99,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					14.625,32	0,83
Καθαρό Ενεργητικό					1.768.238,35	100,00

