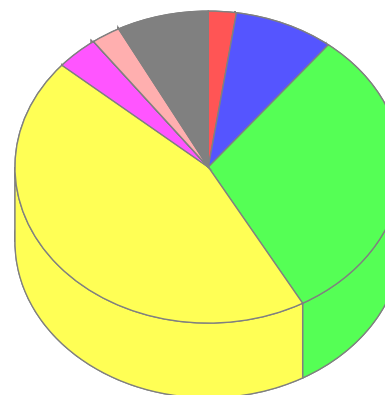


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.277.039,65	2,34
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	18.880.900,00	8,38
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	70.744.609,77	31,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	100.688.046,29	44,69
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	8.050.084,14	3,57
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	10.172,29	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.520.007,50	2,45
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	17.395.090,05	7,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.286.688,03	-0,57
Σύνολα	225.279.261,66	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					5.277.039,65	2,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.336.104,12	1,92
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		65.000,2000	1,00000000	65.000,20	74.498,80	0,03
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.261.605,3200	1,00000000	4.261.605,32	4.261.605,32	1,89
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε)					940.935,53	0,42
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		940.935,5300	1,00000000	940.935,53	940.935,53	0,42
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					18.880.900,00	8,38
HELLENIC T-BILL	GR0002274430	3.000.000,0000	99,57000000	2.987.100,00	2.987.100,00	1,33
HELLENIC T-BILL	GR0002279488	5.000.000,0000	98,96000000	4.948.000,00	4.948.000,00	2,20
HELLENIC T-BILL	GR0002273424	5.000.000,0000	99,87000000	4.993.500,00	4.993.500,00	2,22
HELLENIC T-BILL	GR0002277466	3.000.000,0000	99,25000000	2.977.500,00	2.977.500,00	1,32
HELLENIC T-BILL	GR0002278472	3.000.000,0000	99,16000000	2.974.800,00	2.974.800,00	1,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					70.744.609,77	31,40
Σταθερού Επιτοκίου					70.744.609,77	31,40
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	3.671.000,0000	104,16700000	3.823.970,57	3.823.970,57	1,70
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	3.000.000,0000	107,58100000	3.227.430,00	3.227.430,00	1,43
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	1.700.000,0000	97,55700000	1.658.469,00	1.658.469,00	0,74
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.000.000,0000	104,25200000	1.042.520,00	1.042.520,00	0,46
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	3.900.000,0000	94,99100000	3.704.649,00	3.704.649,00	1,64
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	11.000.000,0000	100,89000000	11.097.900,00	11.097.900,00	4,93
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	1.005.000,0000	97,00000000	974.850,00	974.850,00	0,43
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	3.300.000,0000	92,51200000	3.052.896,00	3.052.896,00	1,36
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	11.500.000,0000	107,26700000	12.335.705,00	12.335.705,00	5,48
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	4.370.000,0000	89,13600000	3.895.243,20	3.895.243,20	1,73
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	3.000.000,0000	104,75000000	3.142.500,00	3.142.500,00	1,39
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	12.700.000,0000	88,27100000	11.210.417,00	11.210.417,00	4,98
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	2.800.000,0000	63,94900000	1.790.572,00	1.790.572,00	0,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	9.600.000,0000	101,95300000	9.787.488,00	9.787.488,00	4,34



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					100.688.046,29	44,69
ΕΜΠΟΡΙΟ					5.751.240,00	2,55
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	169.000,0000	29,22000000	4.938.180,00	4.938.180,00	2,19
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,38500000	189.560,00	189.560,00	0,08
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,30000000	623.500,00	623.500,00	0,28
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.598.997,28	0,71
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	7,31000000	731.000,00	731.000,00	0,32
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	6,82000000	238.700,00	238.700,00	0,11
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	5,76000000	629.297,28	629.297,28	0,28
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					720.000,00	0,32
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	18,00000000	720.000,00	720.000,00	0,32
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.385.200,00	1,50
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	210.000,0000	16,12000000	3.385.200,00	3.385.200,00	1,50
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.891.992,40	1,28
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	6,80000000	154.312,40	154.312,40	0,07
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	7,74000000	247.680,00	247.680,00	0,11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	375.000,0000	6,64000000	2.490.000,00	2.490.000,00	1,11
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.821.388,18	1,25
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	374.197,0000	2,93000000	1.096.397,21	1.096.397,21	0,49
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,65000000	206.432,35	206.432,35	0,09
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	7,76000000	574.240,00	574.240,00	0,25
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,35200000	121.680,00	121.680,00	0,05
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	1,83500000	642.250,00	642.250,00	0,29
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,81000000	180.388,62	180.388,62	0,08
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					397.215,00	0,18
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	136.500,0000	2,91000000	397.215,00	397.215,00	0,18
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					7.238.100,00	3,21
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	140.000,0000	13,38000000	1.873.200,00	1.873.200,00	0,83



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	270.000,0000	19,87000000	5.364.900,00	5.364.900,00	2,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					50.105.701,00	22,24
EUROBANK ERGASIAS YΠHPECIZΩN KAI CΥMMETOXΩN A.E.	GRS323003012	4.150.000,0000	3,28200000	13.620.300,00	13.620.300,00	6,05
OPTIMA BANK	GRS533003000	83.900,0000	8,44000000	708.116,00	708.116,00	0,31
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	3.290.000,0000	3,61400000	11.890.060,00	11.890.060,00	5,28
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	765.000,0000	12,36500000	9.459.225,00	9.459.225,00	4,20
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	2.000.000,0000	7,21400000	14.428.000,00	14.428.000,00	6,40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					6.788.700,00	3,01
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	220.000,0000	2,42500000	533.500,00	533.500,00	0,24
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. CΥMMETOXΩN (ΚΟ)	GRS145003000	280.000,0000	22,34000000	6.255.200,00	6.255.200,00	2,78
ΥΠΗΡΕCΙΕC ΚΟΙΝΗC ΩΦΕΛΕΙΑC					5.145.100,00	2,28
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	330.000,0000	14,02000000	4.626.600,00	4.626.600,00	2,05
ΑΔΜΗΕ CΥMMETOXΩN Α.Ε.	GRS518003009	170.000,0000	3,05000000	518.500,00	518.500,00	0,23
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕCΙΕC					6.039.212,43	2,68
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	100.000,0000	47,70000000	4.770.000,00	4.770.000,00	2,12
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	44,15000000	216.820,65	216.820,65	0,10
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟC ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	9,04000000	198.880,00	198.880,00	0,09
ΠΛΑCΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗC Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	3,98500000	199.250,00	199.250,00	0,09
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	63.031,0000	10,38000000	654.261,78	654.261,78	0,29
ΠΡΟCΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.174.800,00	0,97
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	100.000,0000	11,38000000	1.138.000,00	1.138.000,00	0,51
ΓΡ.CΑΡΑΝΤΗC Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	80.000,0000	12,96000000	1.036.800,00	1.036.800,00	0,46
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					5.630.400,00	2,50
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	120.000,0000	8,43000000	1.011.600,00	1.011.600,00	0,45
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑC) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	180.000,0000	25,66000000	4.618.800,00	4.618.800,00	2,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					8.050.084,14	3,57
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					8.050.084,14	3,57
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟC ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥCΙΜΟC ΟCΕΚΑ	GRF000153004	156.191,0000	51,54000000	8.050.084,14	8.050.084,14	3,57



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					10.172,29	0,00
CITIBANK					10.172,29	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		7.048,5900	1,00000000	7.048,59	7.048,59	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		2.725,4300	1,00000000	2.725,43	3.123,70	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.520.007,50	2,45
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					5.269.695,00	2,34
ALPHA BANK SA	XS3124434492	1.500.000,0000	101,01800000	1.515.270,00	1.515.270,00	0,67
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS3044351867	1.300.000,0000	104,14200000	1.353.846,00	1.353.846,00	0,60
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS3103647031	2.300.000,0000	104,37300000	2.400.579,00	2.400.579,00	1,07
Σταθερού Επιτοκίου					250.312,50	0,11
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	250.000,0000	100,12500000	250.312,50	250.312,50	0,11
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					17.395.090,05	7,72
ATHENS STOCK EXCHANGE					16.190.276,30	7,19
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,53000000	59.312,30	59.312,30	0,03
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	775.000,0000	8,06000000	6.246.500,00	6.246.500,00	2,77
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	120.000,0000	34,80000000	4.176.000,00	4.176.000,00	1,85
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	84.000,0000	7,45000000	625.800,00	625.800,00	0,28
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	59.400,0000	40,06000000	2.379.564,00	2.379.564,00	1,06
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,21200000	10.600,00	10.600,00	0,00
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	200.000,0000	12,20000000	2.440.000,00	2.440.000,00	1,08
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	5,05000000	252.500,00	252.500,00	0,11
LONDON STOCK EXCHANGE					1.204.813,75	0,53
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	30.000,0000	35,04000000	1.051.200,00	1.204.813,75	0,53
Σύνολο Ενεργητικού					226.565.949,69	100,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.286.688,03	-0,57
Καθαρό Ενεργητικό					225.279.261,66	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	3.671.000,00	104,17	3.823.970,57	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	3.000.000,00	107,58	3.227.430,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	1.700.000,00	97,56	1.658.469,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	104,25	1.042.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	94,99	3.704.649,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	11.000.000,00	100,89	11.097.900,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.005.000,00	97,00	974.850,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.300.000,00	92,51	3.052.896,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	11.500.000,00	107,27	12.335.705,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	89,14	3.895.243,20	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	104,75	3.142.500,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.700.000,00	88,27	11.210.417,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	2.800.000,00	63,95	1.790.572,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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 24/3/2021-24/1/2052 fxd 1,875%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	9.600.000,00	101,95	9.787.488,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	100,12	250.312,50	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	1.500.000,00	101,02	1.515.270,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	1.300.000,00	104,14	1.353.846,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	2.300.000,00	104,37	2.400.579,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL										
Zero-Coupon										
GR0002274430	HELLENIC REPUBLIC	28/05/2025	28/11/2025	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,57	2.987.100,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/5/25-28/11/25 zero-coupon										
GR0002279488	HELLENIC REPUBLIC	24/09/2025	27/03/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,96	4.948.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/09/2025-27/03/2026 Zero-Coupon										
GR0002273424	HELLENIC REPUBLIC	23/04/2025	24/10/2025	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,87	4.993.500,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/04/2025 - 24/10/2025 Zero-Coupon										
GR0002277466	HELLENIC REPUBLIC	23/07/2025	23/01/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,25	2.977.500,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/07/2025 - 23/1/2026 Zero Coupon										
GR0002278472	HELLENIC REPUBLIC	20/08/2025	20/02/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,16	2.974.800,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/08/2025-20/02/2026 Zero-Coupon										