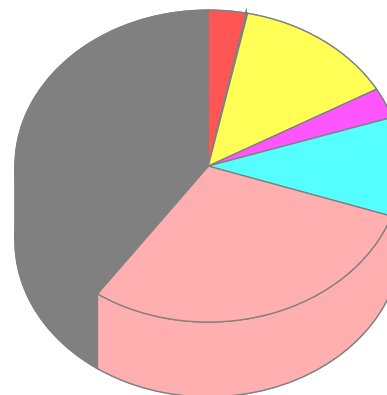


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.907.471,19	3,16
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	38.856,59	0,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	250.290,00	0,10
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	34.020.736,15	13,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-778.068,93	-0,31
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	7.910.025,75	3,16
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	25.787.700,00	10,29
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	74.208.479,61	29,61
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	101.240.566,46	40,40
Σύνολα	250.586.056,82	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					7.910.025,75	3,16
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.969.090,22	2,78
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		1,7000	1,00000000	1,70	1,95	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.969.088,2700	1,00000000	6.969.088,27	6.969.088,27	2,78
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					940.935,53	0,38
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		940.935,5300	1,00000000	940.935,53	940.935,53	0,38
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					25.787.700,00	10,29
HELLENIC T-BILL GR0002279488	GR0002279488	13.000.000,0000	99,37000000	12.918.100,00	12.918.100,00	5,16
HELLENIC T-BILL GR0002277466	GR0002277466	3.000.000,0000	99,77000000	2.993.100,00	2.993.100,00	1,19
HELLENIC T-BILL GR0002278472	GR0002278472	5.000.000,0000	99,59000000	4.979.500,00	4.979.500,00	1,99
HELLENIC T-BILL GR0004142684	GR0004142684	5.000.000,0000	97,94000000	4.897.000,00	4.897.000,00	1,95
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					74.208.479,61	29,61
Σταθερού Επιτοκίου					71.237.579,61	28,43
HELLENIC REPUBLIC GR0138018842	GR0138018842	1.700.000,0000	97,35600000	1.655.052,00	1.655.052,00	0,66
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	682.000,0000	99,68600000	679.858,52	679.858,52	0,27
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.005.000,0000	97,00000000	974.850,00	974.850,00	0,39
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	3.900.000,0000	95,27600000	3.715.764,00	3.715.764,00	1,48
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	11.000.000,0000	100,45600000	11.050.160,00	11.050.160,00	4,41
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	4.370.000,0000	89,57800000	3.914.558,60	3.914.558,60	1,56
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	11.500.000,0000	106,69100000	12.269.465,00	12.269.465,00	4,90
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	12.700.000,0000	88,11000000	11.189.970,00	11.189.970,00	4,47
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	3.671.000,0000	103,91900000	3.814.866,49	3.814.866,49	1,52
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	1.000.000,0000	104,10300000	1.041.030,00	1.041.030,00	0,42
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	3.000.000,0000	107,04000000	3.211.200,00	3.211.200,00	1,28
HELLENIC REPUBLIC GR0138017836	GR0138017836	2.800.000,0000	64,15800000	1.796.424,00	1.796.424,00	0,72
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	GR0124035693	3.000.000,0000	104,32400000	3.129.720,00	3.129.720,00	1,25
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	3.300.000,0000	92,64500000	3.057.285,00	3.057.285,00	1,22
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	9.600.000,0000	101,43100000	9.737.376,00	9.737.376,00	3,89



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Zero-Coupon					2.970.900,00	1,19
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	3.000.000,0000	99,03000000	2.970.900,00	2.970.900,00	1,19
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					101.240.566,46	40,40
ΕΜΠΟΡΙΟ					7.840.695,00	3,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	252.000,0000	27,90000000	7.030.800,00	7.030.800,00	2,81
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,25500000	616.975,00	616.975,00	0,25
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,44500000	192.920,00	192.920,00	0,08
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.674.251,37	0,67
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	8,03000000	281.050,00	281.050,00	0,11
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	6,29000000	687.201,37	687.201,37	0,27
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	7,06000000	706.000,00	706.000,00	0,28
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					760.000,00	0,30
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	19,00000000	760.000,00	760.000,00	0,30
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.540.600,00	1,41
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	210.000,0000	16,86000000	3.540.600,00	3.540.600,00	1,41
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					415.200,30	0,17
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	7,94000000	254.080,00	254.080,00	0,10
CNL CAPITAL ΕΚΕΣ	GRS520003005	22.693,0000	7,10000000	161.120,30	161.120,30	0,06
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.866.873,79	1,14
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	374.197,0000	2,96000000	1.107.623,12	1.107.623,12	0,44
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	7,12000000	526.880,00	526.880,00	0,21
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,48000000	133.200,00	133.200,00	0,05
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,84000000	221.233,16	221.233,16	0,09
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	1,96500000	687.750,00	687.750,00	0,27
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,85400000	190.187,51	190.187,51	0,08
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					376.000,00	0,15
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	100.000,0000	3,76000000	376.000,00	376.000,00	0,15
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					7.607.093,76	3,04
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS343313003	939.720,0000	1,05800000	994.223,76	994.223,76	0,40



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	241.700,0000	19,10000000	4.616.470,00	4.616.470,00	1,84
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	140.000,0000	14,26000000	1.996.400,00	1.996.400,00	0,80
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					51.164.819,00	20,42
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	83.900,0000	7,71000000	646.869,00	646.869,00	0,26
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	4.150.000,0000	3,42500000	14.213.750,00	14.213.750,00	5,67
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	745.000,0000	13,00000000	9.685.000,00	9.685.000,00	3,86
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	2.000.000,0000	6,79400000	13.588.000,00	13.588.000,00	5,42
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	3.640.000,0000	3,58000000	13.031.200,00	13.031.200,00	5,20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					7.974.040,00	3,18
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	220.000,0000	2,97000000	653.400,00	653.400,00	0,26
ΕΚΤΕΡ S.A.-CR	GRS222213001	54.000,0000	3,76000000	203.040,00	203.040,00	0,08
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	280.000,0000	25,42000000	7.117.600,00	7.117.600,00	2,84
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					6.477.200,00	2,58
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	155.000,0000	3,04000000	471.200,00	471.200,00	0,19
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	330.000,0000	18,20000000	6.006.000,00	6.006.000,00	2,40
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.265.881,74	0,51
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	4,04000000	202.000,00	202.000,00	0,08
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	40,80000000	200.368,80	200.368,80	0,08
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	8,48000000	186.560,00	186.560,00	0,07
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	63.031,0000	10,74000000	676.952,94	676.952,94	0,27
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.146.191,50	0,86
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	80.000,0000	13,70000000	1.096.000,00	1.096.000,00	0,44
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	91.321,0000	11,50000000	1.050.191,50	1.050.191,50	0,42
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					7.131.720,00	2,85
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	177.000,0000	8,36000000	1.479.720,00	1.479.720,00	0,59
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	180.000,0000	31,40000000	5.652.000,00	5.652.000,00	2,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.907.471,19	3,16
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.907.471,19	3,16
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ	GRF000153004	146.191,0000	54,09000000	7.907.471,19	7.907.471,19	3,16



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					38.856,59	0,02
CITIBANK					38.856,59	0,02
Cash CITIBANK (GBP)		33.219,1500	1,00000000	33.219,15	38.111,09	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		745,5000	1,00000000	745,50	745,50	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					250.290,00	0,10
Σταθερού Επιτοκίου					250.290,00	0,10
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	250.000,0000	100,11600000	250.290,00	250.290,00	0,10
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					34.020.736,15	13,58
ATHENS STOCK EXCHANGE					28.511.007,36	11,38
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,19000000	9.500,00	9.500,00	0,00
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	775.000,0000	7,94000000	6.153.500,00	6.153.500,00	2,46
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	145.000,0000	43,80000000	6.351.000,00	6.351.000,00	2,53
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	175.000,0000	15,00000000	2.625.000,00	2.625.000,00	1,05
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	6,12000000	306.000,00	306.000,00	0,12
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	88.800,0000	44,72000000	3.971.136,00	3.971.136,00	1,58
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,44050000	49.296,36	49.296,36	0,02
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	149.630,0000	52,50000000	7.855.575,00	7.855.575,00	3,13
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	100.000,0000	11,90000000	1.190.000,00	1.190.000,00	0,47
LONDON STOCK EXCHANGE					5.509.728,79	2,20
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	125.000,0000	38,42000000	4.802.500,00	5.509.728,79	2,20
Σύνολο Ενεργητικού					251.364.125,75	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-778.068,93	-0,31
Καθαρό Ενεργητικό					250.586.056,82	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	1.700.000,00	97,36	1.655.052,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	682.000,00	99,69	679.858,52	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</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>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	95,28	3.715.764,00	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	100,46	11.050.160,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	89,58	3.914.558,60	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	11.500.000,00	106,69	12.269.465,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.700.000,00	88,11	11.189.970,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	3.671.000,00	103,92	3.814.866,49	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	104,10	1.041.030,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	3.000.000,00	107,04	3.211.200,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	2.800.000,00	64,16	1.796.424,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/1/2052 fxd 1,875%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	104,32	3.129.720,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.300.000,00	92,64	3.057.285,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	9.600.000,00	101,43	9.737.376,00	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	250.290,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
Zero-Coupon										
GR0002279488	HELLENIC REPUBLIC	24/09/2025	27/03/2026	0,0000	EUR	13.000.000,00	99,37	12.918.100,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/09/2025-27/03/2026 Zero-Coupon										
GR0002277466	HELLENIC REPUBLIC	23/07/2025	23/01/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,77	2.993.100,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/07/2025 - 23/1/2026 Zero Coupon										
GR0002278472	HELLENIC REPUBLIC	20/08/2025	20/02/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,59	4.979.500,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/08/2025-20/02/2026 Zero-Coupon										
GR0004142684	HELLENIC REPUBLIC	03/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	97,94	4.897.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/12/2025 - 04/12/2026 Zero Coupon										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,03	2.970.900,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon										