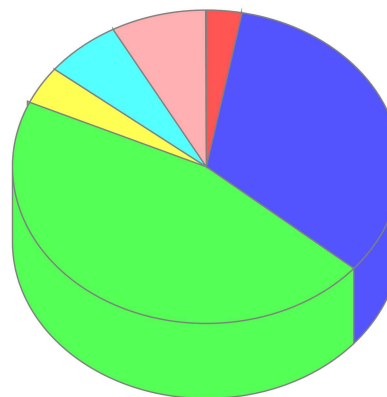


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.822.287,31	2,96
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	54.239.899,13	33,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	74.182.612,99	45,51
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	6.415.520,53	3,94
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	15.425,74	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10.293.698,50	6,32
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	12.925.053,18	7,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	92.796,97	0,06
Σύνολα	162.987.294,35	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.822.287,31	2,96
Alpha Services and Holdings SA					4.809.649,53	2,95
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		4.809.649,2900	1,00000000	4.809.649,29	4.809.649,29	2,95
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,2000	1,00000000	0,20	0,24	0,00
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					12.637,78	0,01
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		12.637,7800	1,00000000	12.637,78	12.637,78	0,01
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					54.239.899,13	33,28
Σταθερού Επιτοκίου					54.239.899,13	33,28
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	1.005.000,0000	94,90010000	953.746,01	953.746,01	0,59
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	9.000.000,0000	99,34900000	8.941.410,00	8.941.410,00	5,49
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	3.300.000,0000	90,92500000	3.000.525,00	3.000.525,00	1,84
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	12.700.000,0000	86,30200000	10.960.354,00	10.960.354,00	6,72
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000.000,0000	106,35200000	1.063.520,00	1.063.520,00	0,65
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	4.370.000,0000	87,19300000	3.810.334,10	3.810.334,10	2,34
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.000.000,0000	101,56000000	1.015.600,00	1.015.600,00	0,62
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	3.600.000,0000	100,56200000	3.620.232,00	3.620.232,00	2,22
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	3.900.000,0000	93,73800000	3.655.782,00	3.655.782,00	2,24
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	11.500.000,0000	104,92300000	12.066.145,00	12.066.145,00	7,40
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	1.700.000,0000	96,87900000	1.646.943,00	1.646.943,00	1,01
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.671.000,0000	102,86200000	1.718.824,02	1.718.824,02	1,05
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	2.800.000,0000	63,80300000	1.786.484,00	1.786.484,00	1,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					74.182.612,99	45,51
ΕΜΠΟΡΙΟ					5.107.348,00	3,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	169.000,0000	25,32000000	4.279.080,00	4.279.080,00	2,63
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,06000000	588.700,00	588.700,00	0,36
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	4,27800000	239.568,00	239.568,00	0,15
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.464.600,00	0,90
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	100.000,0000	6,39000000	639.000,00	639.000,00	0,39

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	6,20000000	620.000,00	620.000,00	0,38
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	40.000,0000	5,14000000	205.600,00	205.600,00	0,13
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					642.000,00	0,39
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	16,05000000	642.000,00	642.000,00	0,39
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.850.000,00	1,75
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	190.000,0000	15,00000000	2.850.000,00	2.850.000,00	1,75
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.843.185,65	1,13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	270.000,0000	5,44000000	1.468.800,00	1.468.800,00	0,90
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	7,05000000	159.985,65	159.985,65	0,10
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	6,70000000	214.400,00	214.400,00	0,13
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.618.242,69	1,61
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,43000000	189.294,57	189.294,57	0,12
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,27200000	114.480,00	114.480,00	0,07
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	125.000,0000	6,73000000	841.250,00	841.250,00	0,52
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	250.000,0000	1,61400000	403.500,00	403.500,00	0,25
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	355.383,0000	2,52000000	895.565,16	895.565,16	0,55
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,78200000	174.152,96	174.152,96	0,11
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					288.015,00	0,18
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	136.500,0000	2,11000000	288.015,00	288.015,00	0,18
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					5.781.500,00	3,55
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	250.000,0000	18,33000000	4.582.500,00	4.582.500,00	2,81
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	100.000,0000	11,99000000	1.199.000,00	1.199.000,00	0,74
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					28.577.100,00	17,53
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	950.000,0000	9,45000000	8.977.500,00	8.977.500,00	5,51
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	1.400.000,0000	5,04800000	7.067.200,00	7.067.200,00	4,34
OPTIMA BANK	GRS533003000	65.000,0000	15,36000000	998.400,00	998.400,00	0,61
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	3.000.000,0000	2,20000000	6.600.000,00	6.600.000,00	4,05
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	2.000.000,0000	2,46700000	4.934.000,00	4.934.000,00	3,03

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					4.086.000,00	2,51
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	120.000,0000	2,05000000	246.000,00	246.000,00	0,15
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	200.000,0000	19,20000000	3.840.000,00	3.840.000,00	2,36
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					6.156.800,00	3,78
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	410.000,0000	13,81000000	5.662.100,00	5.662.100,00	3,47
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	170.000,0000	2,91000000	494.700,00	494.700,00	0,30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					6.617.221,65	4,06
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	8,74000000	192.280,00	192.280,00	0,12
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	4,03000000	201.500,00	201.500,00	0,12
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	130.000,0000	40,60000000	5.278.000,00	5.278.000,00	3,24
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	85.000,0000	9,09200000	772.820,00	772.820,00	0,47
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	35,15000000	172.621,65	172.621,65	0,11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.247.200,00	1,38
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	80.000,0000	12,84000000	1.027.200,00	1.027.200,00	0,63
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	100.000,0000	12,20000000	1.220.000,00	1.220.000,00	0,75
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					5.903.400,00	3,62
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	180.000,0000	7,65000000	1.377.000,00	1.377.000,00	0,84
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	205.000,0000	22,08000000	4.526.400,00	4.526.400,00	2,78
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					6.415.520,53	3,94
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					6.415.520,53	3,94
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	154.535,0000	41,51500000	6.415.520,53	6.415.520,53	3,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					15.425,74	0,01
CITIBANK					15.425,74	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		14.078,8800	1,00000000	14.078,88	14.078,88	0,01
Cash CITIBANK (GBP)		1.127,4000	1,00000000	1.127,40	1.346,86	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10.293.698,50	6,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					10.047.963,50	6,16

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	400.000,0000	98,09200000	392.368,00	392.368,00	0,24
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	800.000,0000	106,48500000	851.880,00	851.880,00	0,52
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.500.000,0000	103,26500000	1.548.975,00	1.548.975,00	0,95
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.000.000,0000	108,49900000	1.084.990,00	1.084.990,00	0,67
ALPHA BANK SA	XS2761146468	550.000,0000	105,39500000	579.672,50	579.672,50	0,36
EUROBANK SA	XS2956845262	750.000,0000	98,66200000	739.965,00	739.965,00	0,45
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	500.000,0000	110,62200000	553.110,00	553.110,00	0,34
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.000.000,0000	112,87100000	1.128.710,00	1.128.710,00	0,69
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.400.000,0000	106,31200000	1.488.368,00	1.488.368,00	0,91
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	115,45700000	577.285,00	577.285,00	0,35
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.000.000,0000	110,26400000	1.102.640,00	1.102.640,00	0,68
Σταθερού Επιτοκίου					245.735,00	0,15
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	250.000,0000	98,29400000	245.735,00	245.735,00	0,15
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					12.925.053,18	7,93
ATHENS STOCK EXCHANGE					12.925.053,18	7,93
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	112.000,0000	42,50000000	4.760.000,00	4.760.000,00	2,92
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	179.437,0000	9,30000000	1.668.764,10	1.668.764,10	1,02
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	74.400,0000	42,04000000	3.127.776,00	3.127.776,00	1,92
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	5,98000000	299.000,00	299.000,00	0,18
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,22500000	11.250,00	11.250,00	0,01
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	500.000,0000	5,82000000	2.910.000,00	2.910.000,00	1,79
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	14.000,0000	5,89000000	82.460,00	82.460,00	0,05
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,58800000	65.803,08	65.803,08	0,04
Σύνολο Ενεργητικού					162.894.497,38	99,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					92.796,97	0,06
Καθαρό Ενεργητικό					162.987.294,35	100,00



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Στοιχεία Χρεογράφων

Θέση και Αποτίμηση

Πιστοληπτική Διαβάθμιση

Isin

Εκδότης

Ημ/νία Έναρξης

Ημ/νία
Λήξης

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
(%)

Νομ.

Ον. Αξία
(Ποσότητα)

Τιμή

ξία

ηγή Τιμ

Μέση Πιστοληπτική

Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου

GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2.3000	EUR	1.005.000,00	94,90	953.746,01	EXCH	NR
--------------	------------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	------------	------	----

- *ETA/PIKO 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2.3% CALLABLE*

GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3.3750	EUR	9.000.000.00	99.35	8.941.410.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

- KPATIKO 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%

GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1.7500	EUR	3.300.000,00	90,92	3.000.525,00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

- KPATIKO 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1.75%

GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1.8750	EUR	12.700.000.00	86.30	10.960.354.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	---------------	-------	---------------	-----	------

- KPATIKO 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%

GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4.2500	EUR	1.000.000.00	106.35	1.063.520.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	--------	--------------	-----	------

- KPATIKO 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4.25%

GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0.7500	EUR	4.370.000.00	87.19	3.810.334.10	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

- KPATIKO 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0.75%

GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4.2000	EUR	1.000.000.00	101.56	1.015.600.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	--------	--------------	-----	------

- KPATIKO 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4.2%

GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3.6250	EUR	3.600.000.00	100.56	3.620.232.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	--------	--------------	-----	------

- KPATIKO 21/01/25-15/06/2035 fxd 3.625%

GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1.5000	EUR	3.900.000.00	93.74	3.655.782.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

- KPATIKO 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1.5%

GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4.3750	EUR	11.500.000.00	104.92	12.066.145.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	---------------	--------	---------------	-----	------

- KPATIKO 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4.375%

GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4.1250	EUR	1.700.000.00	96.88	1.646.943.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

- KPATIKO 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4.125%

GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4.0000	EUR	1.671.000.00	102.86	1.718.824.02	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	--------	--------------	-----	------

- KPATIKO 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%

GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1.8750	EUR	2.800.000.00	63.80	1.786.484.00	BGN	BBB-
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	------

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/04/2025 03:31:03

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	98,29	245.735,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	400.000,00	98,09	392.368,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	800.000,00	106,48	851.880,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.500.000,00	103,26	1.548.975,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.000.000,00	108,50	1.084.990,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	550.000,00	105,40	579.672,50	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	750.000,00	98,66	739.965,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,62	553.110,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.000.000,00	112,87	1.128.710,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.400.000,00	106,31	1.488.368,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	115,46	577.285,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.000.000,00	110,26	1.102.640,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										