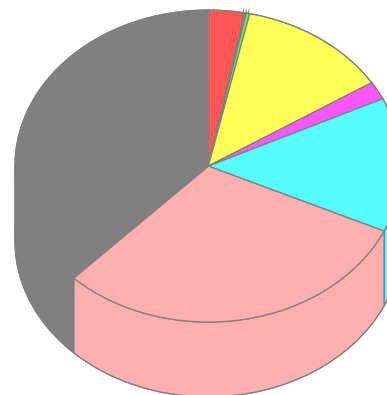




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.746.661,09	3,03
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	303.591,99	0,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	727.217,50	0,28
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	32.197.511,18	12,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-210.115,16	-0,08
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.783.989,24	1,87
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	35.657.900,00	13,96
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	77.778.999,04	30,44
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	96.504.870,90	37,77
Σύνολα	255.490.625,78	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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.783.989,24	1,87
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.842.358,91	1,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.842.358,9100	1,00000000	3.842.358,91	3.842.358,91	1,50
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε)					941.630,33	0,37
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		941.630,3300	1,00000000	941.630,33	941.630,33	0,37
<b>Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού</b>					35.657.900,00	13,96
HELLENIC T-BILL GR0002286558	GR0002286558	10.000.000,0000	98,84000000	9.884.000,00	9.884.000,00	3,87
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	3.000.000,0000	99,63000000	2.988.900,00	2.988.900,00	1,17
HELLENIC T-BILL GR0002284538	GR0002284538	18.000.000,0000	99,25000000	17.865.000,00	17.865.000,00	6,99
HELLENIC T-BILL GR0004142684	GR0004142684	5.000.000,0000	98,40000000	4.920.000,00	4.920.000,00	1,93
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					77.778.999,04	30,44
Σταθερού Επιτοκίου					77.778.999,04	30,44
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.005.000,0000	96,10000000	965.805,00	965.805,00	0,38
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	1.000.000,0000	99,87800000	998.780,00	998.780,00	0,39
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	4.370.000,0000	88,41100000	3.863.560,70	3.863.560,70	1,51
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	3.300.000,0000	91,17100000	3.008.643,00	3.008.643,00	1,18
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	682.000,0000	97,20000000	662.904,00	662.904,00	0,26
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	3.000.000,0000	104,88500000	3.146.550,00	3.146.550,00	1,23
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	11.000.000,0000	98,26100000	10.808.710,00	10.808.710,00	4,23
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	9.600.000,0000	99,04400000	9.508.224,00	9.508.224,00	3,72
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	11.500.000,0000	103,33300000	11.883.295,00	11.883.295,00	4,65
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	12.700.000,0000	86,35000000	10.966.450,00	10.966.450,00	4,29
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	3.671.000,0000	100,85400000	3.702.350,34	3.702.350,34	1,45
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	12.000.000,0000	96,03200000	11.523.840,00	11.523.840,00	4,51
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	3.900.000,0000	93,84300000	3.659.877,00	3.659.877,00	1,43
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	GR0124035693	3.000.000,0000	102,66700000	3.080.010,00	3.080.010,00	1,21
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α</b>					96.504.870,90	37,77
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					7.710.610,00	3,02



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,39000000	636.550,00	636.550,00	0,25
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,47000000	194.320,00	194.320,00	0,08
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	313.000,0000	21,98000000	6.879.740,00	6.879.740,00	2,69
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.711.099,57	0,67
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	GRS538003005	80.000,0000	2,80000000	224.000,00	224.000,00	0,09
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	6,87000000	240.450,00	240.450,00	0,09
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	5,69000000	621.649,57	621.649,57	0,24
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	6,25000000	625.000,00	625.000,00	0,24
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					856.000,00	0,34
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	21,40000000	856.000,00	856.000,00	0,34
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					402.428,45	0,16
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	6,65000000	150.908,45	150.908,45	0,06
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	7,86000000	251.520,00	251.520,00	0,10
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					5.630.400,00	2,20
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	345.000,0000	16,32000000	5.630.400,00	5.630.400,00	2,20
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					44.593.825,00	17,45
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	83.900,0000	8,50000000	713.150,00	713.150,00	0,28
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	3.850.000,0000	3,40800000	13.120.800,00	13.120.800,00	5,14
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	2.850.000,0000	3,17000000	9.034.500,00	9.034.500,00	3,54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	665.000,0000	13,23500000	8.801.275,00	8.801.275,00	3,44
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	1.850.000,0000	6,98600000	12.924.100,00	12.924.100,00	5,06
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.414.271,88	0,94
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,81400000	181.279,43	181.279,43	0,07
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	1,88500000	659.750,00	659.750,00	0,26
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	275.000,0000	2,96000000	814.000,00	814.000,00	0,32
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	5,98000000	442.520,00	442.520,00	0,17
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,31200000	118.080,00	118.080,00	0,05
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,55000000	198.642,45	198.642,45	0,08
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					245.350,00	0,10



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	70.000,0000	3,50500000	245.350,00	245.350,00	0,10
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					5.677.576,24	2,22
BALLY'S INTRALOT A.E	GRS343313003	939.720,0000	0,91700000	861.723,24	861.723,24	0,34
ALLWYN AG	GRS419003009	241.700,0000	13,09000000	3.163.853,00	3.163.853,00	1,24
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	140.000,0000	11,80000000	1.652.000,00	1.652.000,00	0,65
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					6.990.950,00	2,74
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	155.000,0000	2,81000000	435.550,00	435.550,00	0,17
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	365.000,0000	17,96000000	6.555.400,00	6.555.400,00	2,57
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					9.285.750,00	3,63
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	250.000,0000	33,86000000	8.465.000,00	8.465.000,00	3,31
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	220.000,0000	2,89000000	635.800,00	635.800,00	0,25
ΕΚΤΕΡ S.A.-CR	GRS222213001	54.000,0000	3,42500000	184.950,00	184.950,00	0,07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.199.663,70	0,47
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	7,98000000	175.560,00	175.560,00	0,07
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	3,69000000	184.500,00	184.500,00	0,07
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	63.031,0000	10,50000000	661.825,50	661.825,50	0,26
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	36,20000000	177.778,20	177.778,20	0,07
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.111.746,06	0,83
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	91.321,0000	10,86000000	991.746,06	991.746,06	0,39
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	80.000,0000	14,00000000	1.120.000,00	1.120.000,00	0,44
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					7.675.200,00	3,00
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	160.000,0000	9,87000000	1.579.200,00	1.579.200,00	0,62
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(Ε/ΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	160.000,0000	38,10000000	6.096.000,00	6.096.000,00	2,39
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.746.661,09	3,03
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.746.661,09	3,03
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	146.191,0000	52,99000000	7.746.661,09	7.746.661,09	3,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					303.591,99	0,12

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CITIBANK					40.991,99	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		4.964,2500	1,00000000	4.964,25	4.964,25	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		31.456,5400	1,00000000	31.456,54	36.027,74	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					262.600,00	0,10
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		149.903,2000	1,00000000	149.903,20	149.903,20	0,06
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		112.696,8000	1,00000000	112.696,80	112.696,80	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					727.217,50	0,28
Σταθερού Επιτοκίου					727.217,50	0,28
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	250.000,0000	99,35300000	248.382,50	248.382,50	0,10
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	500.000,0000	95,76700000	478.835,00	478.835,00	0,19
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					32.197.511,18	12,60
ATHENS STOCK EXCHANGE					21.498.867,24	8,41
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	14.000,0000	48,72000000	682.080,00	682.080,00	0,27
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	128.000,0000	45,00000000	5.760.000,00	5.760.000,00	2,25
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	700.000,0000	8,36000000	5.852.000,00	5.852.000,00	2,29
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	145.000,0000	33,44000000	4.848.800,00	4.848.800,00	1,90
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	160.000,0000	18,92000000	3.027.200,00	3.027.200,00	1,18
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	80.000,0000	12,64000000	1.011.200,00	1.011.200,00	0,40
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	47.543,0000	6,68000000	317.587,24	317.587,24	0,12
LONDON STOCK EXCHANGE					10.698.643,94	4,19
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	220.000,0000	42,46000000	9.341.200,00	10.698.643,94	4,19
Σύνολο Ενεργητικού					255.700.740,94	100,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-210.115,16	-0,08
Καθαρό Ενεργητικό					255.490.625,78	100,00



Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				31.725.000,00	12,42
EURO-SCHATZ FUT Jun26	300,0000	105,75000000	31.725.000,00	31.725.000,00	12,42

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.005.000,00	96,10	965.805,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	99,88	998.780,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	88,41	3.863.560,70	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.300.000,00	91,17	3.008.643,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	682.000,00	97,20	662.904,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	3.000.000,00	104,88	3.146.550,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	11.000.000,00	98,26	10.808.710,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	9.600.000,00	99,04	9.508.224,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	11.500.000,00	103,33	11.883.295,00	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	86,35	10.966.450,00	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	100,85	3.702.350,34	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	12.000.000,00	96,03	11.523.840,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	93,84	3.659.877,00	BGN	BBB-

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	102,67	3.080.010,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	99,35	248.382,50	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	500.000,00	95,77	478.835,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 4,625% fxd</i>										
<b>Zero-Coupon</b>										
GR0002286558	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2026	25/09/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	98,84	9.884.000,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/03/2026-25/09/2026 Zero-Coupon</i>										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,63	2.988.900,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon</i>										
GR0002284538	HELLENIC REPUBLIC	23/01/2026	24/07/2026	0,0000	EUR	18.000.000,00	99,25	17.865.000,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/01/2026 - 24/07/2026 Zero Coupon</i>										
GR0004142684	HELLENIC REPUBLIC	03/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,40	4.920.000,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/12/2025 - 04/12/2026 Zero Coupon</i>										