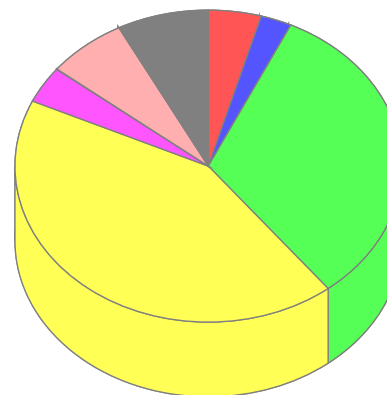


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	8.443.461,87	4,42
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	4.966.000,00	2,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	61.809.671,35	32,39
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	81.169.112,98	42,53
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.275.919,50	3,81
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	73.044,68	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	12.730.334,00	6,67
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	14.622.425,36	7,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-231.096,70	-0,12
Σύνολα	190.858.873,04	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					8.443.461,87	4,42
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					7.503.480,34	3,93
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,2000	1,00000000	0,20	0,23	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		7.503.480,1100	1,00000000	7.503.480,11	7.503.480,11	3,93
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε)					939.981,53	0,49
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		939.981,5300	1,00000000	939.981,53	939.981,53	0,49
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					4.966.000,00	2,60
HELLENIC T-BILL	GR0002273424	5.000.000,0000	99,32000000	4.966.000,00	4.966.000,00	2,60
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					61.809.671,35	32,39
Σταθερού Επιτοκίου					61.809.671,35	32,39
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	4.600.000,0000	102,74000000	4.726.040,00	4.726.040,00	2,48
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	1.700.000,0000	99,42400000	1.690.208,00	1.690.208,00	0,89
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	3.671.000,0000	105,37900000	3.868.463,09	3.868.463,09	2,03
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.000.000,0000	104,81200000	1.048.120,00	1.048.120,00	0,55
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000.000,0000	108,39900000	1.083.990,00	1.083.990,00	0,57
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	3.000.000,0000	105,25100000	3.157.530,00	3.157.530,00	1,65
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	3.300.000,0000	92,75600000	3.060.948,00	3.060.948,00	1,60
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	2.800.000,0000	65,71400000	1.839.992,00	1.839.992,00	0,96
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	4.370.000,0000	88,99100000	3.888.906,70	3.888.906,70	2,04
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	9.000.000,0000	101,60900000	9.144.810,00	9.144.810,00	4,79
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	12.700.000,0000	88,69600000	11.264.392,00	11.264.392,00	5,90
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	1.005.000,0000	94,51110000	949.836,56	949.836,56	0,50
HELLENIC REPUBLIC	GR0128017747	11.500.000,0000	107,68500000	12.383.775,00	12.383.775,00	6,49
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	3.900.000,0000	94,94000000	3.702.660,00	3.702.660,00	1,94
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					81.169.112,98	42,53
ΕΜΠΟΡΙΟ					5.708.820,00	2,99
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	169.000,0000	29,30000000	4.951.700,00	4.951.700,00	2,59
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	3,92000000	568.400,00	568.400,00	0,30



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,37000000	188.720,00	188.720,00	0,10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.643.638,72	0,86
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	6,24000000	681.738,72	681.738,72	0,36
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	7,14000000	249.900,00	249.900,00	0,13
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	7,12000000	712.000,00	712.000,00	0,37
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					756.800,00	0,40
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	18,92000000	756.800,00	756.800,00	0,40
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.066.600,00	1,61
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	190.000,0000	16,14000000	3.066.600,00	3.066.600,00	1,61
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.172.171,00	1,14
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	7,00000000	158.851,00	158.851,00	0,08
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	300.000,0000	5,99000000	1.797.000,00	1.797.000,00	0,94
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	6,76000000	216.320,00	216.320,00	0,11
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.540.869,08	1,33
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,52000000	196.305,48	196.305,48	0,10
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	374.197,0000	2,71000000	1.014.073,87	1.014.073,87	0,53
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	6,30000000	466.200,00	466.200,00	0,24
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	1,64000000	574.000,00	574.000,00	0,30
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,33000000	119.700,00	119.700,00	0,06
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,76600000	170.589,73	170.589,73	0,09
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					339.202,50	0,18
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	136.500,0000	2,48500000	339.202,50	339.202,50	0,18
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					6.905.500,00	3,62
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	270.000,0000	19,25000000	5.197.500,00	5.197.500,00	2,72
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	140.000,0000	12,20000000	1.708.000,00	1.708.000,00	0,89
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					33.641.050,00	17,63
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	2.590.000,0000	2,99000000	7.744.100,00	7.744.100,00	4,06
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	875.000,0000	10,83000000	9.476.250,00	9.476.250,00	4,97



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	1.150.000,0000	5,88200000	6.764.300,00	6.764.300,00	3,54
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	2.900.000,0000	2,91600000	8.456.400,00	8.456.400,00	4,43
OPTIMA BANK	GRS533003000	60.000,0000	20,00000000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,63
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					6.079.800,00	3,19
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	220.000,0000	2,13000000	468.600,00	468.600,00	0,25
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	280.000,0000	20,04000000	5.611.200,00	5.611.200,00	2,94
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					5.112.700,00	2,68
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	330.000,0000	13,86000000	4.573.800,00	4.573.800,00	2,40
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	170.000,0000	3,17000000	538.900,00	538.900,00	0,28
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					5.835.561,68	3,06
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	3,78500000	189.250,00	189.250,00	0,10
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	9,12000000	200.640,00	200.640,00	0,11
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	45,05000000	221.240,55	221.240,55	0,12
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	63.031,0000	9,87500000	622.431,13	622.431,13	0,33
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	100.000,0000	46,02000000	4.602.000,00	4.602.000,00	2,41
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.120.000,00	1,11
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	80.000,0000	13,20000000	1.056.000,00	1.056.000,00	0,55
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	100.000,0000	10,64000000	1.064.000,00	1.064.000,00	0,56
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					5.246.400,00	2,75
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	GRS298343005	120.000,0000	8,23000000	987.600,00	987.600,00	0,52
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	180.000,0000	23,66000000	4.258.800,00	4.258.800,00	2,23
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.275.919,50	3,81
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.275.919,50	3,81
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	152.535,0000	47,70000000	7.275.919,50	7.275.919,50	3,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					73.044,68	0,04
CITIBANK					73.044,68	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		71.730,8800	1,00000000	71.730,88	71.730,88	0,04



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash CITIBANK (GBP)		1.127,4000	1,00000000	1.127,40	1.313,80	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					12.730.334,00	6,67
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					12.482.139,00	6,54
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.000.000,0000	112,52900000	1.125.290,00	1.125.290,00	0,59
PIRAEUS BANK SA	XS3085616079	300.000,0000	99,87900000	299.637,00	299.637,00	0,16
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	114,66300000	573.315,00	573.315,00	0,30
OPTIMA BANK SA	XS3104415545	500.000,0000	99,99700000	499.985,00	499.985,00	0,26
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	400.000,0000	99,04400000	396.176,00	396.176,00	0,21
EUROBANK SA	XS2956845262	750.000,0000	99,53700000	746.527,50	746.527,50	0,39
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.400.000,0000	106,60200000	1.492.428,00	1.492.428,00	0,78
ALPHA BANK SA	XS2761146468	550.000,0000	106,25300000	584.391,50	584.391,50	0,31
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	1.000.000,0000	108,56900000	1.085.690,00	1.085.690,00	0,57
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	800.000,0000	107,31000000	858.480,00	858.480,00	0,45
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	500.000,0000	110,01700000	550.085,00	550.085,00	0,29
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS3103647031	1.000.000,0000	100,36100000	1.003.610,00	1.003.610,00	0,53
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS3044351867	600.000,0000	100,56900000	603.414,00	603.414,00	0,32
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.500.000,0000	103,90400000	1.558.560,00	1.558.560,00	0,82
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.000.000,0000	110,45500000	1.104.550,00	1.104.550,00	0,58
Σταθερού Επιτοκίου					248.195,00	0,13
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	250.000,0000	99,27800000	248.195,00	248.195,00	0,13
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					14.622.425,36	7,66
ATHENS STOCK EXCHANGE					14.622.425,36	7,66
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	200.000,0000	9,76000000	1.952.000,00	1.952.000,00	1,02
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	14.000,0000	5,66000000	79.240,00	79.240,00	0,04
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	74.400,0000	43,72000000	3.252.768,00	3.252.768,00	1,70
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	5,38000000	269.000,00	269.000,00	0,14
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	50.000,0000	0,19820000	9.910,00	9.910,00	0,01
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	700.000,0000	6,28000000	4.396.000,00	4.396.000,00	2,30
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	111.910,0000	0,49600000	55.507,36	55.507,36	0,03



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	120.000,0000	38,40000000	4.608.000,00	4.608.000,00	2,41
Σύνολο Ενεργητικού					191.089.969,74	100,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-231.096,70	-0,12
Καθαρό Ενεργητικό					190.858.873,04	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	4.600.000,00	102,74	4.726.040,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	1.700.000,00	99,42	1.690.208,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	3.671.000,00	105,38	3.868.463,09	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	104,81	1.048.120,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.000.000,00	108,40	1.083.990,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	105,25	3.157.530,00	BGN	BBB-
- 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	92,76	3.060.948,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0138017836	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	EUR	2.800.000,00	65,71	1.839.992,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/1/2052 fxd 1,875%										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	88,99	3.888.906,70	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	9.000.000,00	101,61	9.144.810,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.700.000,00	88,70	11.264.392,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.005.000,00	94,51	949.836,56	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	11.500.000,00	107,68	12.383.775,00	BGN	BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	94,94	3.702.660,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	99,28	248.195,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.000.000,00	112,53	1.125.290,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS3085616079	PIRAEUS FINANCIAL	27/05/2025	03/12/2028	3,0000	EUR	300.000,00	99,88	299.637,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/06/2025-03/12/2028 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	114,66	573.315,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	500.000,00	100,00	499.985,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	400.000,00	99,04	396.176,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	750.000,00	99,54	746.527,50	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.400.000,00	106,60	1.492.428,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	550.000,00	106,25	584.391,50	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.000.000,00	108,57	1.085.690,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	800.000,00	107,31	858.480,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	500.000,00	110,02	550.085,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	1.000.000,00	100,36	1.003.610,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	600.000,00	100,57	603.414,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.500.000,00	103,90	1.558.560,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.000.000,00	110,46	1.104.550,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
GR0002273424	HELLENIC REPUBLIC	23/04/2025	24/10/2025	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,32	4.966.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/04/2025 - 24/10/2025 Zero-Coupon										