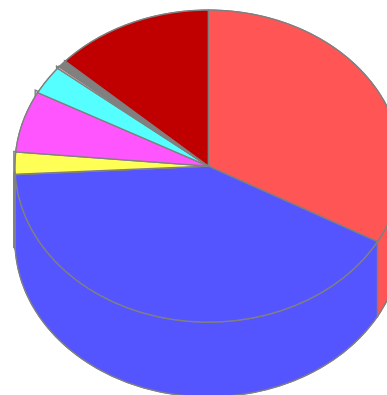


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	98.239.657,91	33,05
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	122.130.735,90	41,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	111.660,80	0,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.771.253,18	2,28
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	18.894.800,00	6,36
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	8.855.420,35	2,98
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	602.444,35	0,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.252.775,00	0,76
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	39.415.658,42	13,26
Σύνολα	297.274.405,91	100,00



- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- 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					6.771.253,18	2,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					5.829.410,20	1,96
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		5.829.410,2000	1,00000000	5.829.410,20	5.829.410,20	1,96
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					941.842,98	0,32
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		941.842,9800	1,00000000	941.842,98	941.842,98	0,32
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					18.894.800,00	6,36
HELENIC T-BILL GR0002284538	GR0002284538	7.000.000,0000	99,84000000	6.988.800,00	6.988.800,00	2,35
HELLENIC T-BILL GR0004142684	GR0004142684	5.000.000,0000	98,96000000	4.948.000,00	4.948.000,00	1,66
HELLENIC T-BILL GR0002286558	GR0002286558	7.000.000,0000	99,40000000	6.958.000,00	6.958.000,00	2,34
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					98.239.657,91	33,05
Σταθερού Επιτοκίου					98.239.657,91	33,05
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	108.000,0000	97,04440000	104.807,95	104.807,95	0,04
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	3.671.000,0000	103,59600000	3.803.009,16	3.803.009,16	1,28
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	4.370.000,0000	90,05200000	3.935.272,40	3.935.272,40	1,32
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	3.300.000,0000	93,01500000	3.069.495,00	3.069.495,00	1,03
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	9.600.000,0000	101,40800000	9.735.168,00	9.735.168,00	3,27
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	11.000.000,0000	100,48600000	11.053.460,00	11.053.460,00	3,72
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	682.000,0000	97,22000000	663.040,40	663.040,40	0,22
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	3.900.000,0000	95,11100000	3.709.329,00	3.709.329,00	1,25
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	12.700.000,0000	88,77800000	11.274.806,00	11.274.806,00	3,79
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	1.000.000,0000	103,54100000	1.035.410,00	1.035.410,00	0,35
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	20.500.000,0000	106,65000000	21.863.250,00	21.863.250,00	7,35
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	3.000.000,0000	106,65600000	3.199.680,00	3.199.680,00	1,08
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	GR0124035693	3.000.000,0000	103,04900000	3.091.470,00	3.091.470,00	1,04
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	22.000.000,0000	98,64300000	21.701.460,00	21.701.460,00	7,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					122.130.735,90	41,08
ΕΜΠΟΡΙΟ					8.705.875,00	2,93
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	350.000,0000	22,44000000	7.854.000,00	7.854.000,00	2,64



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,62500000	203.000,00	203.000,00	0,07
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,47500000	648.875,00	648.875,00	0,22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.897.131,25	0,64
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	6,25000000	682.831,25	682.831,25	0,23
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	GRS538003005	80.000,0000	3,06000000	244.800,00	244.800,00	0,08
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	7,70000000	269.500,00	269.500,00	0,09
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	7,00000000	700.000,00	700.000,00	0,24
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					1.216.000,00	0,41
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	30,40000000	1.216.000,00	1.216.000,00	0,41
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					6.936.310,00	2,33
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	345.000,0000	19,43000000	6.703.350,00	6.703.350,00	2,25
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	72.800,0000	3,20000000	232.960,00	232.960,00	0,08
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					449.704,00	0,15
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	8,38000000	268.160,00	268.160,00	0,09
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	8,00000000	181.544,00	181.544,00	0,06
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.144.005,49	1,06
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,34400000	120.960,00	120.960,00	0,04
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	285.819,0000	3,06000000	874.606,14	874.606,14	0,29
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	222.702,0000	0,86600000	192.859,93	192.859,93	0,06
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	GRS509003018	179.400,0000	3,10000000	556.140,00	556.140,00	0,19
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	2,01500000	705.250,00	705.250,00	0,24
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,58000000	200.979,42	200.979,42	0,07
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	6,66500000	493.210,00	493.210,00	0,17
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					189.000,00	0,06
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	37.800,0000	5,00000000	189.000,00	189.000,00	0,06
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					6.595.039,88	2,22
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	140.000,0000	12,70000000	1.778.000,00	1.778.000,00	0,60
ALLWYN AG	GRS419003009	266.054,0000	13,92000000	3.703.471,68	3.703.471,68	1,25
BALLY'S INTRALOT Α.Ε	GRS343313003	939.720,0000	1,18500000	1.113.568,20	1.113.568,20	0,37



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					58.986.748,00	19,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	4.600.000,0000	4,16500000	19.159.000,00	19.159.000,00	6,44
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	1.600.000,0000	9,08800000	14.540.800,00	14.540.800,00	4,89
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	83.900,0000	10,00000000	839.000,00	839.000,00	0,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	3.025.000,0000	3,95100000	11.951.775,00	11.951.775,00	4,02
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	372.973,0000	1,14800000	428.173,00	428.173,00	0,14
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	800.000,0000	15,08500000	12.068.000,00	12.068.000,00	4,06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					10.498.540,00	3,53
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	210.000,0000	44,00000000	9.240.000,00	9.240.000,00	3,11
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	280.000,0000	3,49000000	977.200,00	977.200,00	0,33
ΕΚΤΕΡ S.A.-CR	GRS222213001	54.000,0000	5,21000000	281.340,00	281.340,00	0,09
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					12.326.091,50	4,15
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	242.430,0000	4,65000000	1.127.299,50	1.127.299,50	0,38
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	486.904,0000	23,00000000	11.198.792,00	11.198.792,00	3,77
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.712.200,50	0,58
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	45,50000000	223.450,50	223.450,50	0,08
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	4,61500000	230.750,00	230.750,00	0,08
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	8,00000000	176.000,00	176.000,00	0,06
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	100.000,0000	10,82000000	1.082.000,00	1.082.000,00	0,36
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.332.890,28	0,78
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	88.269,0000	14,78000000	1.304.615,82	1.304.615,82	0,44
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	91.321,0000	11,26000000	1.028.274,46	1.028.274,46	0,35
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					7.141.200,00	2,40
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	140.000,0000	38,38000000	5.373.200,00	5.373.200,00	1,81
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	160.000,0000	11,05000000	1.768.000,00	1.768.000,00	0,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					8.855.420,35	2,98
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					8.855.420,35	2,98
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	138.691,0000	63,85000000	8.855.420,35	8.855.420,35	2,98



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					602.444,35	0,20
CITIBANK					301.799,56	0,10
Cash CITIBANK (GBP)		31.456,5400	1,00000000	31.456,54	36.535,31	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		265.264,2500	1,00000000	265.264,25	265.264,25	0,09
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					300.644,79	0,10
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		300.644,7900	1,00000000	300.644,79	300.644,79	0,10
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.252.775,00	0,76
Σταθερού Επιτοκίου					745.260,00	0,25
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	250.000,0000	99,45600000	248.640,00	248.640,00	0,08
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	500.000,0000	99,32400000	496.620,00	496.620,00	0,17
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.507.515,00	0,51
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	1.500.000,0000	100,50100000	1.507.515,00	1.507.515,00	0,51
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					39.415.658,42	13,26
ATHENS STOCK EXCHANGE					26.844.083,84	9,03
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	14.000,0000	57,00000000	798.000,00	798.000,00	0,27
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	128.000,0000	51,95000000	6.649.600,00	6.649.600,00	2,24
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	700.000,0000	9,56500000	6.695.500,00	6.695.500,00	2,25
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	160.000,0000	23,00000000	3.680.000,00	3.680.000,00	1,24
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	80.000,0000	19,20000000	1.536.000,00	1.536.000,00	0,52
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	145.000,0000	40,80000000	5.916.000,00	5.916.000,00	1,99
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	160.592,0000	9,77000000	1.568.983,84	1.568.983,84	0,53
LONDON STOCK EXCHANGE					12.571.574,58	4,23
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	220.000,0000	49,20000000	10.824.000,00	12.571.574,58	4,23
Σύνολο Ενεργητικού					297.162.745,11	99,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					111.660,80	0,04
Καθαρό Ενεργητικό					297.274.405,91	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	108.000,00	97,04	104.807,95	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	3.671.000,00	103,60	3.803.009,16	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	4.370.000,00	90,05	3.935.272,40	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	93,02	3.069.495,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	9.600.000,00	101,41	9.735.168,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	11.000.000,00	100,49	11.053.460,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	682.000,00	97,22	663.040,40	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	95,11	3.709.329,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.700.000,00	88,78	11.274.806,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	103,54	1.035.410,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	20.500.000,00	106,65	21.863.250,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	3.000.000,00	106,66	3.199.680,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	103,05	3.091.470,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	22.000.000,00	98,64	21.701.460,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	99,46	248.640,00	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	99,32	496.620,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	100,50	1.507.515,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
GR0002284538	HELLENIC REPUBLIC	23/01/2026	24/07/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,84	6.988.800,00	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	98,96	4.948.000,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/12/2025 - 04/12/2026 Zero Coupon</i>										
GR0002286558	HELLENIC REPUBLIC	24/03/2026	25/09/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,40	6.958.000,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/03/2026-25/09/2026 Zero-Coupon</i>										