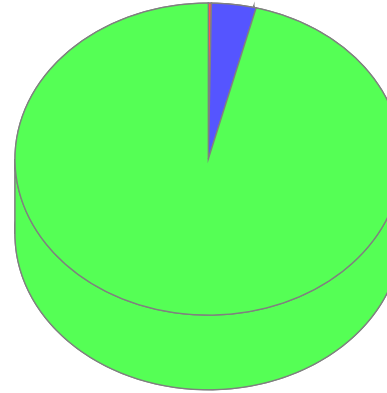




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	128.678,45	0,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.843.686,57	3,76
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	47.573.271,86	96,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-480.032,83	-0,98
Σύνολα	49.065.604,05	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					128.678,45	0,26
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					127.725,83	0,26
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.255,2200	1,00000000	1.255,22	1.069,82	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		126.656,0100	1,00000000	126.656,01	126.656,01	0,26
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					952,62	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		536,1000	1,00000000	536,10	536,10	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		488,7000	1,00000000	488,70	416,52	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.843.686,57	3,76
CITIBANK					1.386.743,81	2,83
Cash CITIBANK (EUR)		1.385.939,6100	1,00000000	1.385.939,61	1.385.939,61	2,82
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	804,20	0,00
UNICREDIT (EUROLAND)					456.942,76	0,93
Cash Unicredit / EUR		118.144,1000	1,00000000	118.144,10	118.144,10	0,24
Cash Unicredit / EUR		322.292,3400	1,00000000	322.292,34	322.292,34	0,66
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		19.366,8700	1,00000000	19.366,87	16.506,32	0,03
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					47.573.271,86	96,96
Σταθερού Επιτοκίου					33.406.715,00	68,09
AMERICAN TOWER CORP	XS2830466301	500.000,0000	102,49000000	512.450,00	512.450,00	1,04
CTP NV	XS3017991368	500.000,0000	100,32900000	501.645,00	501.645,00	1,02
KONINKLIJKE KPN NV	XS2764455619	600.000,0000	101,01900000	606.114,00	606.114,00	1,24
QNB FINANCE LTD XS3192254806	XS3192254806	500.000,0000	99,37800000	496.890,00	496.890,00	1,01
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	1.100.000,0000	89,31000000	982.410,00	982.410,00	2,00
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005647265	1.300.000,0000	100,88400000	1.311.492,00	1.311.492,00	2,67
REPUBLIC OF LITHUANIA XS3175946071	XS3175946071	1.000.000,0000	99,13300000	991.330,00	991.330,00	2,02
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005544082	3.300.000,0000	107,64700000	3.552.351,00	3.552.351,00	7,24



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	500.000,0000	104,29600000	521.480,00	521.480,00	1,06
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A3	1.000.000,0000	86,45500000	864.550,00	864.550,00	1,76
CEZ AS	XS2894908768	500.000,0000	102,82700000	514.135,00	514.135,00	1,05
NESTE OYJ	XS3030307865	500.000,0000	102,37100000	511.855,00	511.855,00	1,04
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG1	1.100.000,0000	69,07000000	759.770,00	759.770,00	1,55
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2811096267	1.000.000,0000	103,31000000	1.033.100,00	1.033.100,00	2,11
NESTLE FINANCE INTL LTD XS3185372326	XS3185372326	1.500.000,0000	98,99900000	1.484.985,00	1.484.985,00	3,03
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	600.000,0000	79,52800000	477.168,00	477.168,00	0,97
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	900.000,0000	102,59700000	923.373,00	923.373,00	1,88
GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	1.000.000,0000	104,09500000	1.040.950,00	1.040.950,00	2,12
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.000.000,0000	103,15900000	1.031.590,00	1.031.590,00	2,10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	3.000.000,0000	87,42900000	2.622.870,00	2.622.870,00	5,35
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	89,20400000	892.040,00	892.040,00	1,82
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	3.600.000,0000	101,90000000	3.668.400,00	3.668.400,00	7,48
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	1.000.000,0000	97,34200000	973.420,00	973.420,00	1,98
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	450.000,0000	109,53600000	492.912,00	492.912,00	1,00
REPUBLIKA SLOVENIJA	SI0002103552	800.000,0000	91,64600000	733.168,00	733.168,00	1,49
TELIA COMPANY AB	XS2264161964	700.000,0000	86,70300000	606.921,00	606.921,00	1,24
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	87,44000000	612.080,00	612.080,00	1,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE000BU2Z049	500.000,0000	98,59900000	492.995,00	492.995,00	1,00
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	600.000,0000	99,16300000	594.978,00	594.978,00	1,21
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2579897633	800.000,0000	107,01800000	856.144,00	856.144,00	1,74
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3KQD3	1.200.000,0000	101,93700000	1.223.244,00	1.223.244,00	2,49
PROSUS NV	XS3104529048	1.000.000,0000	100,61400000	1.006.140,00	1.006.140,00	2,05
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	500.000,0000	102,75300000	513.765,00	513.765,00	1,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					14.166.556,86	28,87
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	500.000,0000	102,25500000	511.275,00	511.275,00	1,04
ALPHA BANK SA	XS3124434492	900.000,0000	101,01800000	909.162,00	909.162,00	1,85
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	950.000,0000	100,03700000	950.351,50	950.351,50	1,94



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ZUERCHER KANTONALBANK CH1471403852	CH1471403852	600.000,0000	100,08200000	600.492,00	600.492,00	1,22
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	1.400.000,0000	90,16000000	1.262.240,00	1.262.240,00	2,57
RAIFFEISEN BANK INTL	XS3004031822	800.000,0000	100,09700000	800.776,00	800.776,00	1,63
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL	PTCMGAOM0046	300.000,0000	100,70300000	302.109,00	302.109,00	0,62
BARCLAYS PLC	XS3069319468	1.200.000,0000	101,01200000	1.212.144,00	1.212.144,00	2,47
EUROBANK SA	XS2724510792	2.300.000,0000	108,57500000	2.497.225,00	2.497.225,00	5,09
LUMINOR BANK	XS3079969104	700.000,0000	100,34000000	702.380,00	702.380,00	1,43
NATWEST GROUP PLC	XS3069320474	1.200.000,0000	100,69100000	1.208.292,00	1.208.292,00	2,46
PIRAEUS BANK SA	XS2845167613	300.000,0000	104,40500000	313.215,00	313.215,00	0,64
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	600.000,0000	107,87300000	647.238,00	647.238,00	1,32
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	103,18400000	1.031.840,00	1.031.840,00	2,10
INVPLN 3 5/8 02/19/31	XS2991289203	500.000,0000	100,36700000	501.835,00	501.835,00	1,02
EUROBANK SA	XS2904504979	208.000,0000	103,04200000	214.327,36	214.327,36	0,44
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	500.000,0000	100,33100000	501.655,00	501.655,00	1,02
Σύνολο Ενεργητικού					49.545.636,88	100,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-480.032,83	-0,98
Καθαρό Ενεργητικό					49.065.604,05	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				12.370.050,00	25,21
EURO-BOBL FUTURE Dec25	105,0000	117,81000000	12.370.050,00	12.370.050,00	25,21

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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										
XS2830466301	American Tower Corp	22/05/2024	16/05/2034	4,1000	EUR	500.000,00	102,49	512.450,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/05/2024-16/05/2034 fxd 4,10%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	100,33	501.645,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	600.000,00	101,02	606.114,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%</i>										
XS3192254806	QNB FINANCE LTD	23/09/2025	30/09/2030	3,0000	EUR	500.000,00	99,38	496.890,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	1.100.000,00	89,31	982.410,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
IT0005647265	BUONI POLIENNALI DEL TES	16/04/2025	15/07/2032	3,2500	EUR	1.300.000,00	100,88	1.311.492,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/2025-15/7/2032 fxd 3,25%</i>										
XS3175946071	REPUBLIC OF LITHUANIA	03/09/2025	10/03/2036	3,6250	EUR	1.000.000,00	99,13	991.330,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/09/2025 - 10/03/2036 fxd 3,625%</i>										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	3.300.000,00	107,65	3.552.351,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%</i>										
FR001400QR62	FRANCE (GOVT OF)	11/01/2024	17/06/2031	4,1250	EUR	500.000,00	104,30	521.480,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/04/2024-17/06/2031 fxd 4,125%</i>										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	1.000.000,00	86,46	864.550,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 20/7/2021-22/4/2031 Zero-Coupon</i>										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	102,83	514.135,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	500.000,00	102,37	511.855,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	1.100.000,00	69,07	759.770,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	103,31	1.033.100,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154%CALLABLE										
XS3185372326	NESTLE FINANCE INTL LTD	16/09/2025	23/09/2033	3,0000	EUR	1.500.000,00	99,00	1.484.985,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/09/2025-23/09/2033 fxd 3.00%										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	600.000,00	79,53	477.168,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	102,60	923.373,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.000.000,00	104,10	1.040.950,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.000.000,00	103,16	1.031.590,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	3.000.000,00	87,43	2.622.870,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	89,20	892.040,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	3.600.000,00	101,90	3.668.400,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,34	973.420,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	109,54	492.912,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE										
SI0002103552	REPUBLIC OF SLOVENIA	30/07/2015	07/08/2045	3,1250	EUR	800.000,00	91,65	733.168,00	BGN	A
- ΚΡΑΤΙΚΑ 30/7/15-7/8/45 fxd 3,125%										
XS2264161964	TELIA COMPANY AB	20/11/2020	27/11/2030	0,1250	EUR	700.000,00	86,70	606.921,00	BGN	BBB+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2020-27/11/2030 fxd 0,125%										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	87,44	612.080,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	500.000,00	98,60	492.995,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	600.000,00	99,16	594.978,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	800.000,00	107,02	856.144,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	1.200.000,00	101,94	1.223.244,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	1.000.000,00	100,61	1.006.140,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	102,75	513.765,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	102,26	511.275,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	900.000,00	101,02	909.162,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	950.000,00	100,04	950.351,50	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE										
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK	04/09/2025	11/09/2031	3,1530	EUR	600.000,00	100,08	600.492,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/09/2025-11/09/2031 var CALLABLE										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.400.000,00	90,16	1.262.240,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	800.000,00	100,10	800.776,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	300.000,00	100,70	302.109,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	1.200.000,00	101,01	1.212.144,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.300.000,00	108,58	2.497.225,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	700.000,00	100,34	702.380,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	1.200.000,00	100,69	1.208.292,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	300.000,00	104,40	313.215,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	600.000,00	107,87	647.238,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	103,18	1.031.840,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	500.000,00	100,37	501.835,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 11/02/2025 - 19/02/2031 Var										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	208.000,00	103,04	214.327,36	BGN	BBB
- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	500.000,00	100,33	501.655,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 10/03/2025 - 10/3/2032 Var										