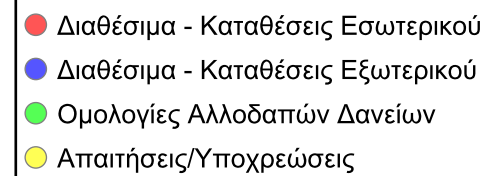
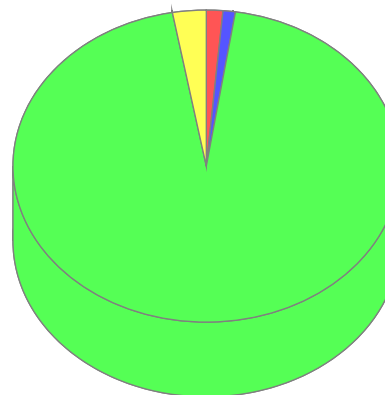




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	676.558,89	1,38
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	507.354,16	1,03
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	46.548.506,64	94,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.379.151,90	2,81
Σύνολα	49.111.571,59	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					676.558,89	1,38
Alpha Services and Holdings SA					675.570,83	1,38
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		674.410,0300	1,00000000	674.410,03	674.410,03	1,37
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		1.255,1700	1,00000000	1.255,17	1.160,80	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					988,06	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	451,96	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					507.354,16	1,03
CITIBANK					74.795,70	0,15
Cash CITIBANK (EUR)		73.923,0700	1,00000000	73.923,07	73.923,07	0,15
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	872,63	0,00
UNICREDIT (EUROLAND)					432.558,46	0,88
Cash Unicredit / EUR		131.450,3000	1,00000000	131.450,30	131.450,30	0,27
Cash Unicredit / EUR		260.038,9600	1,00000000	260.038,96	260.038,96	0,53
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		44.408,1300	1,00000000	44.408,13	41.069,20	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					46.548.506,64	94,78
Σταθερού Επιτοκίου					31.498.004,00	64,14
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2837886287	600.000,0000	100,47300000	602.838,00	602.838,00	1,23
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015001RG8	300.000,0000	100,81800000	302.454,00	302.454,00	0,62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	2.300.000,0000	85,59800000	1.968.754,00	1.968.754,00	4,01
SWEDBANK AB	XS3031485827	400.000,0000	99,87100000	399.484,00	399.484,00	0,81
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	1.000.000,0000	97,28800000	972.880,00	972.880,00	1,98
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	450.000,0000	108,09600000	486.432,00	486.432,00	0,99
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012M51	1.000.000,0000	103,63500000	1.036.350,00	1.036.350,00	2,11
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	2.900.000,0000	91,39700000	2.650.513,00	2.650.513,00	5,40



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
CTP NV	XS3017991368	500.000,0000	96,06500000	480.325,00	480.325,00	0,98
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	6.200.000,0000	100,62200000	6.238.564,00	6.238.564,00	12,70
BELGIUM KINGDOM	BE0000348574	200.000,0000	64,91100000	129.822,00	129.822,00	0,26
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A04967	300.000,0000	108,71700000	326.151,00	326.151,00	0,66
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DD8	400.000,0000	87,39200000	349.568,00	349.568,00	0,71
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2811096267	1.000.000,0000	102,14800000	1.021.480,00	1.021.480,00	2,08
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2434701616	500.000,0000	96,31400000	481.570,00	481.570,00	0,98
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	900.000,0000	101,34700000	912.123,00	912.123,00	1,86
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	700.000,0000	105,15800000	736.106,00	736.106,00	1,50
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571218	850.000,0000	111,06200000	944.027,00	944.027,00	1,92
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG1	1.500.000,0000	68,10800000	1.021.620,00	1.021.620,00	2,08
CEZ AS	XS2894908768	500.000,0000	100,74300000	503.715,00	503.715,00	1,03
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	300.000,0000	34,15700000	102.471,00	102.471,00	0,21
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005544082	2.700.000,0000	105,57500000	2.850.525,00	2.850.525,00	5,80
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A3	2.000.000,0000	84,44100000	1.688.820,00	1.688.820,00	3,44
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F1	500.000,0000	69,71300000	348.565,00	348.565,00	0,71
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839013	1.000.000,0000	93,21800000	932.180,00	932.180,00	1,90
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	1.500.000,0000	79,26500000	1.188.975,00	1.188.975,00	2,42
IRISH TSY	IE00BH3SQB22	300.000,0000	68,46500000	205.395,00	205.395,00	0,42
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.000.000,0000	102,67100000	1.026.710,00	1.026.710,00	2,09
NESTE OYJ	XS3030307865	500.000,0000	100,24100000	501.205,00	501.205,00	1,02
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	83,35600000	583.492,00	583.492,00	1,19
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	500.000,0000	100,97800000	504.890,00	504.890,00	1,03
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					15.050.502,64	30,65
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	1.100.000,0000	87,16000000	958.760,00	958.760,00	1,95
RAIFFEISEN BANK INTL	XS3004031822	800.000,0000	98,34000000	786.720,00	786.720,00	1,60
EUROBANK SA	XS2724510792	3.600.000,0000	108,02900000	3.889.044,00	3.889.044,00	7,92
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	100,57900000	1.005.790,00	1.005.790,00	2,05
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	1.700.000,0000	103,59400000	1.761.098,00	1.761.098,00	3,59



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	1.300.000,0000	101,11600000	1.314.508,00	1.314.508,00	2,68
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	800.000,0000	108,59900000	868.792,00	868.792,00	1,77
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	101,47900000	913.311,00	913.311,00	1,86
ING GROEP NV	XS2891742731	700.000,0000	100,30000000	702.100,00	702.100,00	1,43
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.000.000,0000	99,05900000	990.590,00	990.590,00	2,02
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	500.000,0000	100,00900000	500.045,00	500.045,00	1,02
EUROBANK SA	XS2904504979	208.000,0000	101,45800000	211.032,64	211.032,64	0,43
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	1.150.000,0000	99,88800000	1.148.712,00	1.148.712,00	2,34
Σύνολο Ενεργητικού					47.732.419,69	97,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.379.151,90	2,81
Καθαρό Ενεργητικό					49.111.571,59	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				13.545.850,00	0,00
EURO-BOBL FUTURE Jun25	115,0000	117,79000000	13.545.850,00	13.545.850,00	0,00



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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2837886287	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2030	3,8750	EUR	600.000,00	100,47	602.838,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2030 fxd 3,875%										
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/10/2023	15/01/2044	3,2500	EUR	300.000,00	100,82	302.454,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/10/2023-15/1/2044 fxd 3,25%										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	2.300.000,00	85,60	1.968.754,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	400.000,00	99,87	399.484,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	97,29	972.880,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	108,10	486.432,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	1.000.000,00	103,64	1.036.350,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	2.900.000,00	91,40	2.650.513,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	96,06	480.325,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	6.200.000,00	100,62	6.238.564,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%										
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM	05/02/2019	22/06/2050	1,7000	EUR	200.000,00	64,91	129.822,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-22/6/2050 fxd 1,7%										
AT0000A04967	AUSTRIA REPUBLIC	10/01/2007	15/03/2037	4,1500	EUR	300.000,00	108,72	326.151,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/1/2007-15/3/2037 fxd 4,15%										
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION	22/03/2022	06/07/2032	1,0000	EUR	400.000,00	87,39	349.568,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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 (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
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 29/3/2022-6/7/2032 fxd 1%										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	102,15	1.021.480,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154%CALLABLE										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	500.000,00	96,31	481.570,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	101,35	912.123,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	700.000,00	105,16	736.106,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
FR0000571218	FRANCE (GOVT OF)	25/04/1998	25/04/2029	5,5000	EUR	850.000,00	111,06	944.027,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/1998-25/4/2029 fxd 5,5%										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	1.500.000,00	68,11	1.021.620,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	100,74	503.715,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%										
AT0000A2HLC4	AUSTRIA REPUBLIC	30/06/2020	30/06/2120	0,8500	EUR	300.000,00	34,16	102.471,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/6/2020-30/6/2120 fxd 0,85%										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	2.700.000,00	105,58	2.850.525,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	2.000.000,00	84,44	1.688.820,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 20/7/2021-22/4/2031 Zero-Coupon										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	69,71	348.565,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%										
XS2456839013	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2030	1,5000	EUR	1.000.000,00	93,22	932.180,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2030 fxd 1,5% CALLABLE										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	1.500.000,00	79,26	1.188.975,00	BGN	AA-



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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 (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 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%										
IE00BH3SQB22	IRISH GOVERNMENT	16/05/2019	15/05/2050	1,5000	EUR	300.000,00	68,46	205.395,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/5/2019-15/5/2050 fxd 1,5										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.000.000,00	102,67	1.026.710,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	500.000,00	100,24	501.205,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	83,36	583.492,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	100,98	504.890,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.100.000,00	87,16	958.760,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	800.000,00	98,34	786.720,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	3.600.000,00	108,03	3.889.044,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	100,58	1.005.790,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.700.000,00	103,59	1.761.098,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.300.000,00	101,12	1.314.508,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	800.000,00	108,60	868.792,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										

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
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	101,48	913.311,00	BGN	B+
- ETAIPIKO 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	700.000,00	100,30	702.100,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE										
XS2388172855	Alpha Services and Holdings SA	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,06	990.590,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	100,01	500.045,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	208.000,00	101,46	211.032,64	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.150.000,00	99,89	1.148.712,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE										