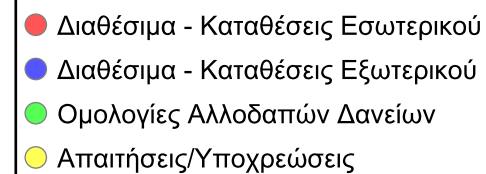
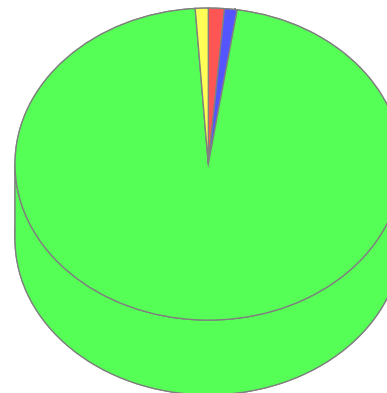




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	653.873,16	1,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	518.305,16	1,06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	47.343.162,96	96,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	531.052,87	1,08
Σύνολα	49.046.394,15	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					653.873,16	1,33
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					652.922,42	1,33
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		651.857,4100	1,00000000	651.857,41	651.857,41	1,33
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.255,2200	1,00000000	1.255,22	1.065,01	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					950,74	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		488,7000	1,00000000	488,70	414,64	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		536,1000	1,00000000	536,10	536,10	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					518.305,16	1,06
CITIBANK					7.551,99	0,02
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	800,59	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		6.751,4000	1,00000000	6.751,40	6.751,40	0,01
UNICREDIT (EUROLAND)					510.753,17	1,04
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		19.380,7000	1,00000000	19.380,70	16.443,83	0,03
Cash Unicredit / EUR		125.816,5000	1,00000000	125.816,50	125.816,50	0,26
Cash Unicredit / EUR		368.492,8400	1,00000000	368.492,84	368.492,84	0,75
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					47.343.162,96	96,53
Σταθερού Επιτοκίου					31.847.498,00	64,93
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	450.000,0000	109,46200000	492.579,00	492.579,00	1,00
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	2.300.000,0000	89,07200000	2.048.656,00	2.048.656,00	4,18
CTP NV	XS3017991368	500.000,0000	97,72800000	488.640,00	488.640,00	1,00
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D41	6.200.000,0000	102,21700000	6.337.454,00	6.337.454,00	12,92
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A04967	300.000,0000	109,65300000	328.959,00	328.959,00	0,67
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DD8	400.000,0000	88,91200000	355.648,00	355.648,00	0,73
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F1	500.000,0000	69,83400000	349.170,00	349.170,00	0,71
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE000BU2Z049	500.000,0000	99,08800000	495.440,00	495.440,00	1,01
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2579897633	500.000,0000	106,54900000	532.745,00	532.745,00	1,09



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	700.000,0000	105,57200000	739.004,00	739.004,00	1,51
PROSUS NV	XS2363203089	700.000,0000	86,30800000	604.156,00	604.156,00	1,23
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	1.000.000,0000	98,33200000	983.320,00	983.320,00	2,00
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.000.000,0000	102,78600000	1.027.860,00	1.027.860,00	2,10
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	500.000,0000	101,79900000	508.995,00	508.995,00	1,04
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005544082	2.700.000,0000	108,33500000	2.925.045,00	2.925.045,00	5,96
EUROPEAN UNION	EU000A3KT6A3	2.000.000,0000	85,99200000	1.719.840,00	1.719.840,00	3,51
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	1.200.000,0000	91,07800000	1.092.936,00	1.092.936,00	2,23
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015001RG8	300.000,0000	101,76900000	305.307,00	305.307,00	0,62
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	89,02600000	890.260,00	890.260,00	1,82
CEZ AS	XS2894908768	500.000,0000	102,53400000	512.670,00	512.670,00	1,05
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	900.000,0000	102,30000000	920.700,00	920.700,00	1,88
GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	500.000,0000	102,12300000	510.615,00	510.615,00	1,04
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2811096267	1.000.000,0000	103,06100000	1.030.610,00	1.030.610,00	2,10
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	1.500.000,0000	80,71200000	1.210.680,00	1.210.680,00	2,47
NESTE OYJ	XS3030307865	500.000,0000	102,02000000	510.100,00	510.100,00	1,04
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	300.000,0000	31,68100000	95.043,00	95.043,00	0,19
IRISH TSY	IE00BH3SQB22	300.000,0000	68,13100000	204.393,00	204.393,00	0,42
BELGIUM KINGDOM	BE0000348574	200.000,0000	65,15900000	130.318,00	130.318,00	0,27
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DG1	1.500.000,0000	69,55400000	1.043.310,00	1.043.310,00	2,13
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839013	1.000.000,0000	94,54700000	945.470,00	945.470,00	1,93
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012K20	2.300.000,0000	87,14500000	2.004.335,00	2.004.335,00	4,09
NOMURA HOLDINGS INC	XS3066581664	500.000,0000	100,64800000	503.240,00	503.240,00	1,03
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					15.495.664,96	31,59
EUROBANK SA	XS2724510792	3.600.000,0000	108,57000000	3.908.520,00	3.908.520,00	7,97
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	101,32600000	911.934,00	911.934,00	1,86
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	1.100.000,0000	89,15500000	980.705,00	980.705,00	2,00
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	500.000,0000	101,73200000	508.660,00	508.660,00	1,04
BARCLAYS PLC	XS3069319468	700.000,0000	100,58400000	704.088,00	704.088,00	1,44



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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	101,60700000	1.320.891,00	1.320.891,00	2,69
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	102,45200000	1.024.520,00	1.024.520,00	2,09
RAIFFEISEN BANK INTL	XS3004031822	800.000,0000	99,64500000	797.160,00	797.160,00	1,63
HSBC HOLDINGS PLC	XS3069291196	1.400.000,0000	100,67300000	1.409.422,00	1.409.422,00	2,87
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	800.000,0000	108,27900000	866.232,00	866.232,00	1,77
ALPHA BANK SA	XS2388172855	1.000.000,0000	99,55900000	995.590,00	995.590,00	2,03
NATWEST GROUP PLC	XS3069320474	700.000,0000	100,70800000	704.956,00	704.956,00	1,44
EUROBANK SA	XS2904504979	208.000,0000	102,28700000	212.756,96	212.756,96	0,43
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	1.150.000,0000	100,02000000	1.150.230,00	1.150.230,00	2,35
Σύνολο Ενεργητικού					48.515.341,28	98,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					531.052,87	1,08
Καθαρό Ενεργητικό					49.046.394,15	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				13.533.200,00	27,59
EURO-BOBL FUTURE Sep25	115,0000	117,68000000	13.533.200,00	13.533.200,00	27,59

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										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	109,46	492.579,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	2.300.000,00	89,07	2.048.656,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	97,73	488.640,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	6.200.000,00	102,22	6.337.454,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%</i>										
AT0000A04967	AUSTRIA REPUBLIC	10/01/2007	15/03/2037	4,1500	EUR	300.000,00	109,65	328.959,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/1/2007-15/3/2037 fxd 4,15%</i>										
EU000A3K4DD8	EUROPEAN UNION	22/03/2022	06/07/2032	1,0000	EUR	400.000,00	88,91	355.648,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 29/3/2022-6/7/2032 fxd 1%</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	69,83	349.170,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	500.000,00	99,09	495.440,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	500.000,00	106,55	532.745,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	700.000,00	105,57	739.004,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	86,31	604.156,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.000.000,00	98,33	983.320,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.000.000,00	102,79	1.027.860,00	BGN	NR



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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,80	508.995,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	2.700.000,00	108,34	2.925.045,00	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	85,99	1.719.840,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 20/7/2021-22/4/2031 Zero-Coupon										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	1.200.000,00	91,08	1.092.936,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%										
NL0015001RG8	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/10/2023	15/01/2044	3,2500	EUR	300.000,00	101,77	305.307,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/10/2023-15/1/2044 fxd 3,25%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	89,03	890.260,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	102,53	512.670,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	102,30	920.700,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	500.000,00	102,12	510.615,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	103,06	1.030.610,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154%CALLABLE										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	1.500.000,00	80,71	1.210.680,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	500.000,00	102,02	510.100,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%										
AT0000A2HLC4	AUSTRIA REPUBLIC	30/06/2020	30/06/2120	0,8500	EUR	300.000,00	31,68	95.043,00	BGN	AA+

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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 (30/06/2025)

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 30/6/2020-30/6/2120 fxd 0,85%</i>										
IE00BH3SQB22	IRISH GOVERNMENT	16/05/2019	15/05/2050	1,5000	EUR	300.000,00	68,13	204.393,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/5/2019-15/5/2050 fxd 1,5</i>										
BE0000348574	BELGIUM KINGDOM	05/02/2019	22/06/2050	1,7000	EUR	200.000,00	65,16	130.318,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-22/6/2050 fxd 1,7%</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	1.500.000,00	69,55	1.043.310,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%</i>										
XS2456839013	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2030	1,5000	EUR	1.000.000,00	94,55	945.470,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2030 fxd 1,5% CALLABLE</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	2.300.000,00	87,14	2.004.335,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	500.000,00	100,65	503.240,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/5/2025-28/5/2030 fxd 3.459%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	3.600.000,00	108,57	3.908.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2307437629	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	101,33	911.934,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.100.000,00	89,16	980.705,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	101,73	508.660,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	700.000,00	100,58	704.088,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	1.300.000,00	101,61	1.320.891,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
 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 (30/06/2025)										
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
DE000CZ45YV9 - <i>ETAIPKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,45	1.024.520,00	BGN	BBB
XS3004031822 - <i>ETAIPKO 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i>	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	800.000,00	99,64	797.160,00	BGN	A-
XS3069291196 - <i>ETAIPKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	1.400.000,00	100,67	1.409.422,00	BGN	A-
XS2648493570 - <i>ETAIPKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	800.000,00	108,28	866.232,00	BGN	BBB-
XS2388172855 - <i>ETAIPKO 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,56	995.590,00	BGN	BBB
XS3069320474 - <i>ETAIPKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	700.000,00	100,71	704.956,00	BGN	A-
XS2904504979 - <i>ETAIPKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	208.000,00	102,29	212.756,96	BGN	BBB
XS2314265237 - <i>ETAIPKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	1.150.000,00	100,02	1.150.230,00	BGN	BB-