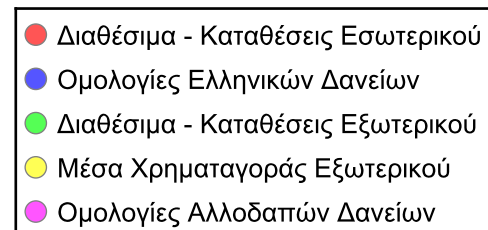
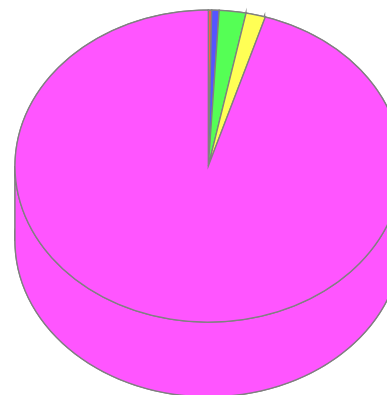


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	672.941,58	0,28
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.502.250,00	0,62
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.407.698,66	2,25
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.971.820,00	1,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	230.884.191,68	96,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.987.639,65	-0,83
Σύνολα	240.451.262,27	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					672.941,58	0,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					672.356,20	0,28
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		672.356,2000	1,00000000	672.356,20	672.356,20	0,28
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					585,38	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		585,3800	1,00000000	585,38	585,38	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.502.250,00	0,62
Σταθερού Επιτοκίου					1.502.250,00	0,62
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	1.500.000,0000	100,15000000	1.502.250,00	1.502.250,00	0,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.407.698,66	2,25
CITIBANK					5.075.307,13	2,11
Cash CITIBANK (EUR)		5.075.307,1300	1,00000000	5.075.307,13	5.075.307,13	2,11
UNICREDIT (EUROLAND)					332.391,53	0,14
Cash Unicredit / EUR		44.994,3000	1,00000000	44.994,30	44.994,30	0,02
Cash Unicredit / EUR		228.982,8300	1,00000000	228.982,83	228.982,83	0,10
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		68.537,6100	1,00000000	68.537,61	58.414,40	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.971.820,00	1,65
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	2.000.000,0000	99,66000000	1.993.200,00	1.993.200,00	0,83
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	2.000.000,0000	98,93100000	1.978.620,00	1.978.620,00	0,82
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					230.884.191,68	96,02
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					87.617.363,30	36,44
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	2.400.000,0000	101,42900000	2.434.296,00	2.434.296,00	1,01
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.200.000,0000	107,55200000	1.290.624,00	1.290.624,00	0,54
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	5.730.000,0000	107,87600000	6.181.294,80	6.181.294,80	2,57
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	400.000,0000	105,30200000	421.208,00	421.208,00	0,18
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	1.500.000,0000	100,33100000	1.504.965,00	1.504.965,00	0,63
RAIFFEISEN BANK INTL	XS3004031822	400.000,0000	100,09700000	400.388,00	400.388,00	0,17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ING GROEP NV	XS2891742731	1.300.000,0000	101,69500000	1.322.035,00	1.322.035,00	0,55
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	1.500.000,0000	106,72600000	1.600.890,00	1.600.890,00	0,67
ALPHA BANK SA	XS2724940619	700.000,0000	109,32800000	765.296,00	765.296,00	0,32
CANADIAN IMPERIAL BANK	XS3118936452	2.200.000,0000	100,09300000	2.202.046,00	2.202.046,00	0,92
UBS GROUP AG	CH1174335732	1.300.000,0000	99,99100000	1.299.883,00	1.299.883,00	0,54
PKO BANK POLSKI SA	XS3105979457	1.500.000,0000	100,28500000	1.504.275,00	1.504.275,00	0,63
BARCLAYS PLC	XS3069319468	2.300.000,0000	101,01200000	2.323.276,00	2.323.276,00	0,97
ING GROEP NV	XS2443920249	2.300.000,0000	99,55900000	2.289.857,00	2.289.857,00	0,95
HSBC HOLDINGS PLC	XS2486589596	2.100.000,0000	100,43900000	2.109.219,00	2.109.219,00	0,88
JPMORGAN CHASE & CO	XS2033262622	500.000,0000	91,19800000	455.990,00	455.990,00	0,19
ZUERCHER KANTONALBANK CH1471403852	CH1471403852	1.000.000,0000	100,08200000	1.000.820,00	1.000.820,00	0,42
BNP PARIBAS	FR0014002X43	1.800.000,0000	98,86500000	1.779.570,00	1.779.570,00	0,74
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	700.000,0000	110,95800000	776.706,00	776.706,00	0,32
LUMINOR BANK	XS2633112565	2.000.000,0000	103,23000000	2.064.600,00	2.064.600,00	0,86
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL	PTCMGAOM0046	2.000.000,0000	100,70300000	2.014.060,00	2.014.060,00	0,84
DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DE9Y3	200.000,0000	100,40700000	200.814,00	200.814,00	0,08
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	1.000.000,0000	93,79400000	937.940,00	937.940,00	0,39
WELLS FARGO & COMPANY	XS3127996778	1.600.000,0000	99,84600000	1.597.536,00	1.597.536,00	0,66
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	109,37200000	1.312.464,00	1.312.464,00	0,55
LUMINOR BANK	XS3079969104	2.800.000,0000	100,34000000	2.809.520,00	2.809.520,00	1,17
EUROBANK SA	XS2724510792	2.600.000,0000	108,57500000	2.822.950,00	2.822.950,00	1,17
UBS GROUP AG	CH1414003454	2.500.000,0000	99,84400000	2.496.100,00	2.496.100,00	1,04
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	2.000.000,0000	106,64400000	2.132.880,00	2.132.880,00	0,89
MORGAN STANLEY	XS2790333707	1.000.000,0000	102,71700000	1.027.170,00	1.027.170,00	0,43
HSBC HOLDINGS PLC	XS3069291196	1.500.000,0000	100,95700000	1.514.355,00	1.514.355,00	0,63
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	500.000,0000	100,03700000	500.185,00	500.185,00	0,21
JPMORGAN CHASE & CO	XS1960248919	1.800.000,0000	99,43600000	1.789.848,00	1.789.848,00	0,74
DEUTSCHE BANK AG	DE000A4DFSK4	2.000.000,0000	99,72000000	1.994.400,00	1.994.400,00	0,83
EUROBANK SA	XS2385386029	4.100.000,0000	99,30600000	4.071.546,00	4.071.546,00	1,69



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	2.200.000,0000	105,57200000	2.322.584,00	2.322.584,00	0,97
ALPHA BANK SA	XS2586877446	1.700.000,0000	108,28600000	1.840.862,00	1.840.862,00	0,77
ZUERCHER KANTONALBANK	CH1290222392	2.000.000,0000	101,72600000	2.034.520,00	2.034.520,00	0,85
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	1.000.000,0000	100,47100000	1.004.710,00	1.004.710,00	0,42
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.700.000,0000	112,54000000	1.913.180,00	1.913.180,00	0,80
ALPHA BANK SA	XS2562213145	1.000.000,0000	103,48200000	1.034.820,00	1.034.820,00	0,43
NATWEST GROUP PLC	XS3069320474	1.000.000,0000	100,69100000	1.006.910,00	1.006.910,00	0,42
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	500.000,0000	113,96500000	569.825,00	569.825,00	0,24
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	10.550.000,0000	107,87300000	11.380.601,50	11.380.601,50	4,73
ALPHA BANK SA	XS2640904319	2.500.000,0000	110,52000000	2.763.000,00	2.763.000,00	1,15
BANK OF CYPRUS PCL	XS2355059168	800.000,0000	99,66800000	797.344,00	797.344,00	0,33
Σταθερού Επιτοκίου					143.266.828,38	59,58
DIGITAL DUTCH FINCO BV	XS2191362859	1.800.000,0000	89,51300000	1.611.234,00	1.611.234,00	0,67
SOCIETE GENERALE	FR0013448859	1.600.000,0000	91,92400000	1.470.784,00	1.470.784,00	0,61
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS1200679071	1.000.000,0000	98,23100000	982.310,00	982.310,00	0,41
BUNDESOBLIGATION	DE000BU25026	3.900.000,0000	99,81400000	3.892.746,00	3.892.746,00	1,62
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005519787	7.900.000,0000	104,85800000	8.283.782,00	8.283.782,00	3,45
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0013332430	9.200.000,0000	92,75500000	8.533.460,00	8.533.460,00	3,55
PROSUS NV	XS2360853332	1.500.000,0000	93,38300000	1.400.745,00	1.400.745,00	0,58
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005637399	4.400.000,0000	100,91400000	4.440.216,00	4.440.216,00	1,85
GRENKE FINANCE PLC	XS3080684551	1.500.000,0000	104,09500000	1.561.425,00	1.561.425,00	0,65
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	2.700.000,0000	105,38000000	2.845.260,00	2.845.260,00	1,18
MYTILINEOS SA	XS2337604479	400.000,0000	99,28600000	397.144,00	397.144,00	0,17
CEZ AS	XS2461786829	2.900.000,0000	99,59400000	2.888.226,00	2.888.226,00	1,20
REPUBLIC OF CYPRUS	XS1883942648	250.000,0000	99,89600000	249.740,00	249.740,00	0,10
EUROPEAN UNION	EU000A3L1CN4	2.000.000,0000	101,67600000	2.033.520,00	2.033.520,00	0,85
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	4.500.000,0000	89,20400000	4.014.180,00	4.014.180,00	1,67
ELM BV FOR JULIUS BAER	XS3086867440	2.300.000,0000	100,47600000	2.310.948,00	2.310.948,00	0,96
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	7.600.000,0000	105,20200000	7.995.352,00	7.995.352,00	3,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	3.000.000,0000	97,34200000	2.920.260,00	2.920.260,00	1,21
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.900.000,0000	103,15900000	1.960.021,00	1.960.021,00	0,82
NESTE OYJ	XS3030307865	3.000.000,0000	102,37100000	3.071.130,00	3.071.130,00	1,28
ITALGAS SPA	XS3009463996	1.000.000,0000	99,51700000	995.170,00	995.170,00	0,41
QNB FINANCE LTD XS3192254806	XS3192254806	2.000.000,0000	99,37800000	1.987.560,00	1.987.560,00	0,83
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2579897633	1.800.000,0000	107,01800000	1.926.324,00	1.926.324,00	0,80
CEZ AS	XS0940293763	900.000,0000	100,62400000	905.616,00	905.616,00	0,38
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	XS2837886014	400.000,0000	101,18900000	404.756,00	404.756,00	0,17
GRENKE FINANCE PLC XS3175869737	XS3175869737	2.400.000,0000	99,77200000	2.394.528,00	2.394.528,00	1,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012M51	12.000.000,0000	103,80400000	12.456.480,00	12.456.480,00	5,18
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	2.900.000,0000	102,59700000	2.975.313,00	2.975.313,00	1,24
BQ CANTONALE DE GENEVE	CH1433226292	2.000.000,0000	101,58700000	2.031.740,00	2.031.740,00	0,84
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	5.700.000,0000	94,19400000	5.369.058,00	5.369.058,00	2,23
NATWEST MARKETS PLC	XS2975316899	600.000,0000	100,71000000	604.260,00	604.260,00	0,25
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	3.000.000,0000	96,01600000	2.880.480,00	2.880.480,00	1,20
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2811096267	2.300.000,0000	103,31000000	2.376.130,00	2.376.130,00	0,99
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	1.800.000,0000	94,70100000	1.704.618,00	1.704.618,00	0,71
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745725155	1.000.000,0000	102,82300000	1.028.230,00	1.028.230,00	0,43
CTP NV	XS3017990048	1.500.000,0000	100,27200000	1.504.080,00	1.504.080,00	0,63
SWEDBANK AB	XS3031485827	1.300.000,0000	101,30000000	1.316.900,00	1.316.900,00	0,55
EUROPEAN UNION	EU000A3KWCF4	4.200.000,0000	93,46500000	3.925.530,00	3.925.530,00	1,63
KFW	DE000A11QTF7	3.000.000,0000	91,15300000	2.734.590,00	2.734.590,00	1,14
EFSF	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	102,03800000	2.016.270,88	2.016.270,88	0,84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012L29	1.000.000,0000	100,45100000	1.004.510,00	1.004.510,00	0,42
NIBC BANK NV	XS3087726595	2.000.000,0000	100,48700000	2.009.740,00	2.009.740,00	0,84
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2837884746	2.000.000,0000	102,59600000	2.051.920,00	2.051.920,00	0,85
EFSF	EU000A2SCAT6	2.300.000,0000	100,31900000	2.307.337,00	2.307.337,00	0,96
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	6.750.000,0000	100,12500000	6.758.437,50	6.758.437,50	2,81
AUTOSTRADA PER L'ITALIA	XS2434701616	2.700.000,0000	97,73500000	2.638.845,00	2.638.845,00	1,10

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	99,24700000	297.741,00	297.741,00	0,12
NOMURA HOLDINGS INC	XS3066581664	3.000.000,0000	101,28200000	3.038.460,00	3.038.460,00	1,26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000127A2	2.800.000,0000	97,31200000	2.724.736,00	2.724.736,00	1,13
EUROPEAN UNION	EU000A3K4D82	2.000.000,0000	100,68100000	2.013.620,00	2.013.620,00	0,84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012O59	2.500.000,0000	100,38600000	2.509.650,00	2.509.650,00	1,04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012O00	1.500.000,0000	100,78100000	1.511.715,00	1.511.715,00	0,63
Σύνολο Ενεργητικού					242.438.901,92	100,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.987.639,65	-0,83
Καθαρό Ενεργητικό					240.451.262,27	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				4.712.400,00	1,96
EURO-BOBL FUTURE Dec25	40,0000	117,81000000	4.712.400,00	4.712.400,00	1,96

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	1.500.000,00	100,15	1.502.250,00	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3,6%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	1.800.000,00	89,51	1.611.234,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.600.000,00	91,92	1.470.784,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
XS1200679071	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2027	1,1250	EUR	1.000.000,00	98,23	982.310,00	BGN	AA
<i>- ETAIPIKO 16/3/2015-16/3/2027 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
DE000BU25026	GERMANY GOVT	16/01/2024	12/04/2029	2,1000	EUR	3.900.000,00	99,81	3.892.746,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 18/1/2024-12/4/2029 fxd 2,10%</i>										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	7.900.000,00	104,86	8.283.782,00	BGN	BBB-
<i>- KPATIKO 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	9.200.000,00	92,76	8.533.460,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	1.500.000,00	93,38	1.400.745,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
IT0005637399	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/02/2025	01/07/2030	2,9500	EUR	4.400.000,00	100,91	4.440.216,00	BGN	BBB-
<i>- KPATIKO 03/03/2025-01/07/2030 fxd 2,95%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.500.000,00	104,10	1.561.425,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	2.700.000,00	105,38	2.845.260,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	400.000,00	99,29	397.144,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	2.900.000,00	99,59	2.888.226,00	BGN	BBB+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE										
XS1883942648	REPUBLIC OF CYPRUS	18/09/2018	25/09/2028	2,3750	EUR	250.000,00	99,90	249.740,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/9/2018-25/9/2028 fxd 2,375%										
EU000A3L1CN4	EUROPEAN UNION	09/07/2024	05/10/2029	2,8750	EUR	2.000.000,00	101,68	2.033.520,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/07/2024-05/10/2029 fxd 2,875%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	4.500.000,00	89,20	4.014.180,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER	11/06/2025	19/06/2030	3,3750	EUR	2.300.000,00	100,48	2.310.948,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/06/2025-19/06/2030 fxd 3,375%										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	7.600.000,00	105,20	7.995.352,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,34	2.920.260,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.900.000,00	103,16	1.960.021,00	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	3.000.000,00	102,37	3.071.130,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%										
XS3009463996	ITALGAS SPA	27/02/2025	06/03/2030	2,8750	EUR	1.000.000,00	99,52	995.170,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/03/2025-06/03/2030 fxd 2,875%										
XS3192254806	QNB FINANCE LTD	23/09/2025	30/09/2030	3,0000	EUR	2.000.000,00	99,38	1.987.560,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3%										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	1.800.000,00	107,02	1.926.324,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%										
XS0940293763	CEZ AS	05/06/2013	05/06/2028	3,0000	EUR	900.000,00	100,62	905.616,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/06/2013 - 05/06/2028 fxd 3,00%										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	101,19	404.756,00	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 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%										
XS3175869737	GRENKE FINANCE PLC	02/09/2025	05/02/2028	3,8750	EUR	2.400.000,00	99,77	2.394.528,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2025 - 05/10/2028 fxd										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	12.000.000,00	103,80	12.456.480,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/05/2023 - 31/05/2029 fxd 3,50%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.900.000,00	102,60	2.975.313,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
CH1433226292	BQ CANTONALE DE GENEVE	20/03/2025	27/03/2030	3,4140	EUR	2.000.000,00	101,59	2.031.740,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/03/2025-27/03/2030 Fxd 3,414%										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	5.700.000,00	94,19	5.369.058,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%										
XS2975316899	NATWEST GROUP PLC	07/01/2025	10/01/2030	3,1250	EUR	600.000,00	100,71	604.260,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/01/2025-10/01/2030 fxd 3,125%										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	3.000.000,00	96,02	2.880.480,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	2.300.000,00	103,31	2.376.130,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154%CALLABLE										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	1.800.000,00	94,70	1.704.618,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	1.000.000,00	102,82	1.028.230,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	1.500.000,00	100,27	1.504.080,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	1.300.000,00	101,30	1.316.900,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	4.200.000,00	93,46	3.925.530,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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 21/9/2021-4/10/2028 Zero-Coupon										
DE000A11QTF7	KFW	16/04/2015	23/04/2030	0,3750	EUR	3.000.000,00	91,15	2.734.590,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/04/2015-23/04/2030 Fxd 0,375%										
EU000A2SCAH1	EFSS	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	102,04	2.016.270,88	BGN	AA-
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 24/4/2023-15/12/2028 fxd 3%										
ES0000012L29	Kingdom of Spain	12/01/2023	31/05/2026	2,8000	EUR	1.000.000,00	100,45	1.004.510,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/1/2023-31/5/2026 fxd 2,8%										
XS3087726595	NIBC BANK NV	28/05/2025	05/06/2030	3,5000	EUR	2.000.000,00	100,49	2.009.740,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/06/2025-05/06/2030 fxd 3,50%										
XS2837884746	Philip Morris International Inc	03/06/2025	15/01/2031	3,7500	EUR	2.000.000,00	102,60	2.051.920,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/06/2024 - 15/01/2031 fxd 3,75%										
EU000A2SCAT6	EFSS	31/03/2025	07/05/2030	2,6250	EUR	2.300.000,00	100,32	2.307.337,00	BGN	AA-
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.750.000,00	100,12	6.758.437,50	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
XS2434701616	AUTOSTRADE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	2.700.000,00	97,74	2.638.845,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	99,25	297.741,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	3.000.000,00	101,28	3.038.460,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/5/2025-28/5/2030 fxd 3.459%										
ES00000127A2	Kingdom of Spain	24/02/2015	30/07/2030	1,9500	EUR	2.800.000,00	97,31	2.724.736,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2015 - 30/7/2030 fxd										
EU000A3K4D82	EUROPEAN UNION	09/05/2023	05/10/2026	2,7500	EUR	2.000.000,00	100,68	2.013.620,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/5/2023-5/10/2026 fxd 2,75%										
ES0000012O59	Kingdom of Spain	09/01/2025	31/05/2028	2,4000	EUR	2.500.000,00	100,39	2.509.650,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2025-31/05/2028 fxd 2,40%</i>										
ES0000012000	Kingdom of Spain	07/11/2024	31/01/2030	2,7000	EUR	1.500.000,00	100,78	1.511.715,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/11/2024-31/01/2030 fxd 2,70%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.400.000,00	101,43	2.434.296,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.200.000,00	107,55	1.290.624,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	5.730.000,00	107,88	6.181.294,80	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	400.000,00	105,30	421.208,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	1.500.000,00	100,33	1.504.965,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025 - 10/3/2032 Var</i>										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	400.000,00	100,10	400.388,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i>										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	1.300.000,00	101,70	1.322.035,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.500.000,00	106,73	1.600.890,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	700.000,00	109,33	765.296,00	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	2.200.000,00	100,09	2.202.046,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE</i>										
CH1174335732	UBS Group AG	17/03/2022	13/10/2026	2,1250	EUR	1.300.000,00	99,99	1.299.883,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/3/2022-13/10/2026 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	1.500.000,00	100,28	1.504.275,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	2.300.000,00	101,01	2.323.276,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	2.300.000,00	99,56	2.289.857,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE</i>										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	2.100.000,00	100,44	2.109.219,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS2033262622	JP MORGAN CHASE & CO	18/07/2019	25/07/2031	1,0010	EUR	500.000,00	91,20	455.990,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 25/7/2019-25/7/2031 var CALLABLE</i>										
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK	04/09/2025	11/09/2031	3,1530	EUR	1.000.000,00	100,08	1.000.820,00	BGN	AA
<i>- ETAIPIKO 11/09/2025-11/09/2031 var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	1.800.000,00	98,86	1.779.570,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	700.000,00	110,96	776.706,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2633112565	LUMINOR BANK	31/05/2023	08/06/2027	7,7500	EUR	2.000.000,00	103,23	2.064.600,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 08/06/2023-08/06/2027 var CALLABLE</i>										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	100,70	2.014.060,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var</i>										
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK	06/02/2025	13/02/2031	3,3750	EUR	200.000,00	100,41	200.814,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 13/02/2025-13/02/2031 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	1.000.000,00	93,79	937.940,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2029	2,7660	EUR	1.600.000,00	99,85	1.597.536,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 23/07/2025-23/07/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	109,37	1.312.464,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	2.800.000,00	100,34	2.809.520,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.600.000,00	108,58	2.822.950,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	2.500.000,00	99,84	2.496.100,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	2.000.000,00	106,64	2.132.880,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	1.000.000,00	102,72	1.027.170,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	1.500.000,00	100,96	1.514.355,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	500.000,00	100,04	500.185,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	1.800.000,00	99,44	1.789.848,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
DE000A4DFSK4	DEUTSCHE BANK	06/08/2025	13/08/2028	2,6250	EUR	2.000.000,00	99,72	1.994.400,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 13/08/2025-13/08/2028 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	4.100.000,00	99,31	4.071.546,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	2.200.000,00	105,57	2.322.584,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	1.700.000,00	108,29	1.840.862,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

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
CH1290222392	ZUERCHER KANTONALBANK	11/09/2023	15/09/2027	4,4670	EUR	2.000.000,00	101,73	2.034.520,00	BGN	AA
<i>- ETAIPIKO 15/09/2023 - 15/09/2027 Var</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	100,47	1.004.710,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.700.000,00	112,54	1.913.180,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	1.000.000,00	103,48	1.034.820,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE</i>										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	1.000.000,00	100,69	1.006.910,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	113,96	569.825,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	10.550.000,00	107,87	11.380.601,50	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	2.500.000,00	110,52	2.763.000,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	800.000,00	99,67	797.344,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,66	1.993.200,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,93	1.978.620,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										