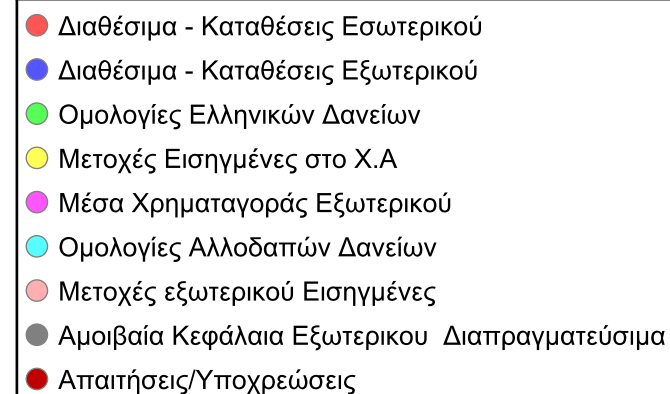
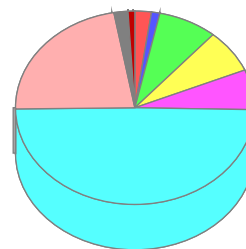


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	462.336,71	2,24
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	234.739,94	1,14
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.652.818,00	7,99
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.502.348,13	7,26
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.383.097,00	6,69
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10.235.416,00	49,49
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	4.627.139,68	22,37
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	393.148,00	1,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	190.246,69	0,92
Σύνολα	20.681.290,15	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					462.336,71	2,24
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					198.248,04	0,96
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1,9900	1,00000000	1,99	1,69	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		198.245,8800	1,00000000	198.245,88	198.245,88	0,96
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,33	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1200	1,00000000	0,12	0,14	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					264.088,67	1,28
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		46.750,0000	1,00000000	46.750,00	39.665,71	0,19
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		227.864,4300	1,00000000	227.864,43	193.334,83	0,93
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		31.088,1300	1,00000000	31.088,13	31.088,13	0,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.652.818,00	7,99
Σταθερού Επιτοκίου					1.652.818,00	7,99
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	900.000,0000	101,60900000	914.481,00	914.481,00	4,42
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000,0000	104,81200000	104.812,00	104.812,00	0,51
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	105,92400000	317.772,00	317.772,00	1,54
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	105,25100000	315.753,00	315.753,00	1,53
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.502.348,13	7,26
ΕΜΠΟΡΙΟ					102.550,00	0,50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	29,30000000	102.550,00	102.550,00	0,50
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					225.960,00	1,09
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	16,14000000	225.960,00	225.960,00	1,09
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					134.750,00	0,65
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	7.000,0000	19,25000000	134.750,00	134.750,00	0,65
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					564.140,00	2,73
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	18.000,0000	10,83000000	194.940,00	194.940,00	0,94
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	35.000,0000	2,91600000	102.060,00	102.060,00	0,49
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	50.000,0000	2,99000000	149.500,00	149.500,00	0,72



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	20.000,0000	5,88200000	117.640,00	117.640,00	0,57
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					70.140,00	0,34
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	3.500,0000	20,04000000	70.140,00	70.140,00	0,34
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					119.210,00	0,58
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	7.000,0000	13,86000000	97.020,00	97.020,00	0,47
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	3,17000000	22.190,00	22.190,00	0,11
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					153.908,13	0,74
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3.935,0000	9,87500000	38.858,13	38.858,13	0,19
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	2.500,0000	46,02000000	115.050,00	115.050,00	0,56
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					15.960,00	0,08
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	10,64000000	15.960,00	15.960,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					115.730,00	0,56
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	GRS298343005	4.000,0000	8,23000000	32.920,00	32.920,00	0,16
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	23,66000000	82.810,00	82.810,00	0,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					234.739,94	1,14
CITIBANK					234.739,94	1,14
Cash CITIBANK (EUR)		113.465,2100	1,00000000	113.465,21	113.465,21	0,55
Cash CITIBANK (CHF)		48.954,9100	1,00000000	48.954,91	52.376,12	0,25
Cash CITIBANK (GBP)		22.789,6500	1,00000000	22.789,65	26.557,65	0,13
Cash CITIBANK (USD)		49.903,0500	1,00000000	49.903,05	42.340,96	0,20
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.383.097,00	6,69
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E238	100.000,0000	99,31300000	99.313,00	99.313,00	0,48
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E261	500.000,0000	98,86300000	494.315,00	494.315,00	2,39
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E279	500.000,0000	98,72300000	493.615,00	493.615,00	2,39
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E287	300.000,0000	98,61800000	295.854,00	295.854,00	1,43
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10.235.416,00	49,49
Σταθερού Επιτοκίου					3.556.510,00	17,20
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	200.000,0000	86,35300000	172.706,00	172.706,00	0,84



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	200.000,0000	89,02600000	178.052,00	178.052,00	0,86
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	300.000,0000	109,07000000	327.210,00	327.210,00	1,58
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	200.000,0000	80,30700000	160.614,00	160.614,00	0,78
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	200.000,0000	103,15900000	206.318,00	206.318,00	1,00
CEZ AS	XS2838370414	200.000,0000	102,40200000	204.804,00	204.804,00	0,99
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	100.000,0000	72,65000000	72.650,00	72.650,00	0,35
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005631590	300.000,0000	101,71600000	305.148,00	305.148,00	1,48
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	200.000,0000	68,86300000	137.726,00	137.726,00	0,67
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	400.000,0000	86,90000000	347.600,00	347.600,00	1,68
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	300.000,0000	86,98000000	260.940,00	260.940,00	1,26
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2405489092	200.000,0000	87,05400000	174.108,00	174.108,00	0,84
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	97,77100000	97.771,00	97.771,00	0,47
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	400.000,0000	85,82300000	343.292,00	343.292,00	1,66
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	100.000,0000	94,03200000	94.032,00	94.032,00	0,45
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	300.000,0000	74,01700000	222.051,00	222.051,00	1,07
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	200.000,0000	75,13700000	150.274,00	150.274,00	0,73
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	101,21400000	101.214,00	101.214,00	0,49
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.678.906,00	32,29
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	600.000,0000	100,02000000	600.120,00	600.120,00	2,90
ALPHA BANK SA	XS2640904319	500.000,0000	110,45500000	552.275,00	552.275,00	2,67
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	900.000,0000	106,60200000	959.418,00	959.418,00	4,64
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	800.000,0000	99,79700000	798.376,00	798.376,00	3,86
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	109,85300000	1.318.236,00	1.318.236,00	6,37
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	108,56900000	108.569,00	108.569,00	0,52
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	100,58500000	100.585,00	100.585,00	0,49
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,79000000	110.790,00	110.790,00	0,54
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,57000000	217.140,00	217.140,00	1,05
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	500.000,0000	112,52900000	562.645,00	562.645,00	2,72
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.300.000,0000	103,90400000	1.350.752,00	1.350.752,00	6,53



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					4.627.139,68	22,37
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.156.687,02	15,26
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	232,88000000	46.576,00	39.518,07	0,19
CHEVRON CORP	US1667641005	600,0000	143,19000000	85.914,00	72.894,96	0,35
LINDE PLC	IE000S9YS762	200,0000	469,18000000	93.836,00	79.616,49	0,38
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.600,0000	497,41000000	795.856,00	675.255,39	3,27
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	207,62000000	41.524,00	35.231,63	0,17
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.900,0000	219,39000000	416.841,00	353.674,70	1,71
NIKE INC	US6541061031	300,0000	71,04000000	21.312,00	18.082,47	0,09
AON PLC	IE00BLP1HW54	130,0000	356,76000000	46.378,80	39.350,76	0,19
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	400,0000	218,63000000	87.452,00	74.199,90	0,36
MCDONALD'S CORP	US5801351017	200,0000	292,17000000	58.434,00	49.579,16	0,24
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.000,0000	70,75000000	70.750,00	60.028,85	0,29
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.200,0000	107,80000000	129.360,00	109.757,34	0,53
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	600,0000	159,32000000	95.592,00	81.106,40	0,39
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	779,53000000	116.929,50	99.210,50	0,48
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	200,0000	133,33000000	26.666,00	22.625,15	0,11
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	561,94000000	84.291,00	71.517,90	0,35
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	200,0000	69,02000000	13.804,00	11.712,20	0,06
PEPSICO INC	US7134481081	400,0000	132,04000000	52.816,00	44.812,49	0,22
MERCK & CO INC	US58933Y1055	400,0000	79,16000000	31.664,00	26.865,77	0,13
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	150,0000	405,46000000	60.819,00	51.602,75	0,25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	485,77000000	48.577,00	41.215,85	0,20
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	289,91000000	188.441,50	159.885,88	0,77
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	800,0000	182,13000000	145.704,00	123.624,64	0,60
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	200,0000	230,08000000	46.016,00	39.042,93	0,19
PFIZER INC	US7170811035	500,0000	24,24000000	12.120,00	10.283,39	0,05
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.000,0000	176,23000000	352.460,00	299.049,72	1,45
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	355,05000000	106.515,00	90.374,17	0,44



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	218,64000000	54.660,00	46.377,06	0,22
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	130,0000	707,75000000	92.007,50	78.065,08	0,38
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	650,0000	136,01000000	88.406,50	75.009,76	0,36
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	152,75000000	45.825,00	38.880,88	0,19
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.250,0000	26,03000000	32.537,50	27.606,91	0,13
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	700,0000	146,02000000	102.214,00	86.724,93	0,42
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	200,0000	140,86000000	28.172,00	23.902,94	0,12
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					244.792,50	1,18
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	150,0000	550,60000000	82.590,00	82.590,00	0,40
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	250,0000	344,10000000	86.025,00	86.025,00	0,42
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	350,0000	217,65000000	76.177,50	76.177,50	0,37
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					49.552,00	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.600,0000	30,97000000	49.552,00	49.552,00	0,24
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					71.205,00	0,34
PROSUS NV	NL0013654783	1.500,0000	47,47000000	71.205,00	71.205,00	0,34
BOLSA DE MADRID					70.270,00	0,34
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	7,02700000	70.270,00	70.270,00	0,34
ATHENS STOCK EXCHANGE					341.660,00	1,65
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	43,72000000	240.460,00	240.460,00	1,16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.000,0000	38,40000000	76.800,00	76.800,00	0,37
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	9,76000000	24.400,00	24.400,00	0,12
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					62.112,00	0,30
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.200,0000	51,76000000	62.112,00	62.112,00	0,30
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					93.127,44	0,45
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	8.000,0000	13,72000000	109.760,00	93.127,44	0,45
SWISS EXCHANGE					153.753,70	0,74
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	96,17000000	33.659,50	36.011,79	0,17
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	78,83000000	55.181,00	59.037,32	0,29



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	26,85000000	16.110,00	17.235,85	0,08
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	150,0000	258,40000000	38.760,00	41.468,74	0,20
EURONEXT PARIS S.A.					237.800,00	1,15
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	60,0000	444,60000000	26.676,00	26.676,00	0,13
SANOFI	FR0000120578	200,0000	82,21000000	16.442,00	16.442,00	0,08
L'OREAL	FR0000120321	100,0000	363,10000000	36.310,00	36.310,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	300,0000	225,80000000	67.740,00	67.740,00	0,33
SAFRAN SA	FR0000073272	200,0000	275,90000000	55.180,00	55.180,00	0,27
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	200,0000	177,26000000	35.452,00	35.452,00	0,17
LONDON STOCK EXCHANGE					146.180,02	0,71
RIO TINTO PLC	GB0007188757	100,0000	42,45000000	4.245,00	4.946,86	0,02
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	25,53500000	40.856,00	47.611,06	0,23
ASTRAZENECA	GB0009895292	600,0000	101,20000000	60.720,00	70.759,33	0,34
DIAGEO PLC	GB0002374006	500,0000	18,28000000	9.140,00	10.651,19	0,05
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	600,0000	17,46500000	10.479,00	12.211,58	0,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					393.148,00	1,90
METOXIKA					393.148,00	1,90
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	700,0000	561,64000000	393.148,00	393.148,00	1,90
Σύνολο Ενεργητικού					20.491.043,46	99,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					190.246,69	0,92
Καθαρό Ενεργητικό					20.681.290,15	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.255.302,90	6,07
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	10,0000	1,18360000	1.479.500,00	1.255.302,90	6,07

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										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	900.000,00	101,61	914.481,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	100.000,00	104,81	104.812,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	105,92	317.772,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	105,25	315.753,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	200.000,00	86,35	172.706,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	89,03	178.052,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	300.000,00	109,07	327.210,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	80,31	160.614,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	103,16	206.318,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	200.000,00	102,40	204.804,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,65	72.650,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	300.000,00	101,72	305.148,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,86	137.726,00	BGN	AAA

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 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	400.000,00	86,90	347.600,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	86,98	260.940,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	87,05	174.108,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	97,77	97.771,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/1/2017-15/1/2027 fxd 0,5%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	85,82	343.292,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	100.000,00	94,03	94.032,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	300.000,00	74,02	222.051,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	75,14	150.274,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	101,21	101.214,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2025 fxd 6%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	600.000,00	100,02	600.120,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	500.000,00	110,46	552.275,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	900.000,00	106,60	959.418,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										

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
XS2237982769	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	800.000,00	99,80	798.376,00	BGN	BBB-
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	109,85	1.318.236,00	BGN	BBB-
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	108,57	108.569,00	BGN	BBB-
XS2940309649	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	100,58	100.585,00	BGN	BBB-
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,79	110.790,00	BGN	BBB-
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,57	217.140,00	BGN	BBB-
XS2595343059	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,53	562.645,00	BGN	BBB-
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.300.000,00	103,90	1.350.752,00	BGN	BB-
Zero-Coupon										
DE000BU0E238	GERMANY GOVT <i>- KPATIKO 20/11/2024-19/11/2025 Zero-Coupon</i>	18/11/2024	19/11/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,31	99.313,00	BGN	AAA
DE000BU0E261	GERMANY GOVT <i>- KPATIKO 19/02/2025-18/02/2026 zero-coupon</i>	17/02/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	500.000,00	98,86	494.315,00	BGN	AAA
DE000BU0E279	GERMANY GOVT <i>- KPATIKO 19/03/2025-18/03/2026 zero-coupon</i>	17/03/2025	18/03/2026	0,0000	EUR	500.000,00	98,72	493.615,00	BGN	AAA
DE000BU0E287	GERMANY GOVT <i>- KPATIKO 16/04/2025-15/04/2026 zero-coupon</i>	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	300.000,00	98,62	295.854,00	BGN	AAA