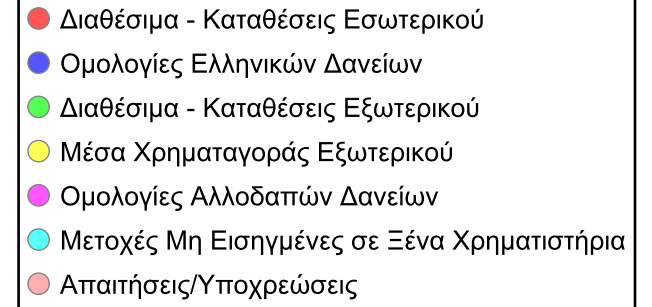
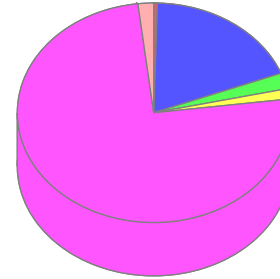


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	813.803,66	0,44
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	34.496.973,45	18,70
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.317.432,66	2,34
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	2.791.176,00	1,51
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	138.605.738,34	75,15
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.412.831,31	1,85
<b>Σύνολα</b>	<b>184.437.957,42</b>	<b>100,00</b>





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025  
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					813.803,66	0,44
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					812.714,17	0,44
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		768.306,6700	1,00000000	768.306,67	768.306,67	0,42
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		52.103,3200	1,00000000	52.103,32	44.407,50	0,02
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.089,49	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		644,9100	1,00000000	644,91	644,91	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		521,6200	1,00000000	521,62	444,58	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					34.496.973,45	18,70
Σταθερού Επιτοκίου					34.496.973,45	18,70
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	4.894.000,0000	99,03000000	4.846.528,20	4.846.528,20	2,63
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	2.337.000,0000	101,55200000	2.373.270,24	2.373.270,24	1,29
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	3.070.000,0000	99,74300000	3.062.110,10	3.062.110,10	1,66
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	3.693.000,0000	100,15000000	3.698.539,50	3.698.539,50	2,01
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B1	400.000,0000	99,28890000	397.155,60	397.155,60	0,22
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	1.902.000,0000	97,50000000	1.854.450,00	1.854.450,00	1,01
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951257D7	2.479.000,0000	102,00000000	2.528.580,00	2.528.580,00	1,37
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	8.026.000,0000	97,00000000	7.785.220,00	7.785.220,00	4,22
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	2.000.000,0000	97,55700000	1.951.140,00	1.951.140,00	1,06
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	1.000.000,0000	104,75000000	1.047.500,00	1.047.500,00	0,57
CPLP SHIPPING	GRC823121AB9	617.000,0000	99,60000000	614.532,00	614.532,00	0,33
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000.000,0000	107,58100000	1.075.810,00	1.075.810,00	0,58
INTRALOT SA	GRC3431242B5	1.367.000,0000	102,05000000	1.395.023,50	1.395.023,50	0,76
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	2.000.000,0000	88,27100000	1.765.420,00	1.765.420,00	0,96
OPAP SA	GRC419120AD7	102.000,0000	99,70030000	101.694,31	101.694,31	0,06
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.317.432,66	2,34



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025  
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CITIBANK					2.793.395,58	1,51
Cash CITIBANK (USD)		388.556,6000	1,00000000	388.556,60	331.165,60	0,18
Cash CITIBANK (EUR)		2.462.229,9800	1,00000000	2.462.229,98	2.462.229,98	1,33
UNICREDIT (EUROLAND)					1.524.037,08	0,83
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		586.799,7100	1,00000000	586.799,71	500.127,60	0,27
Cash Unicredit / EUR		168.811,0000	1,00000000	168.811,00	168.811,00	0,09
Cash Unicredit / EUR		855.098,4800	1,00000000	855.098,48	855.098,48	0,46
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.791.176,00	1,51
DUTCH TREASURY CERT	NL0015002IJ9	2.000.000,0000	99,70400000	1.994.080,00	1.994.080,00	1,08
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	800.000,0000	99,63700000	797.096,00	797.096,00	0,43
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					138.605.738,34	75,15
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					79.400.069,34	43,05
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	8.701.000,0000	100,47100000	8.741.981,71	8.741.981,71	4,74
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	3.270.000,0000	107,87300000	3.527.447,10	3.527.447,10	1,91
PIRAEUS BANK SA	XS2559486019	400.000,0000	101,71000000	406.840,00	406.840,00	0,22
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	2.700.000,0000	112,54000000	3.038.580,00	3.038.580,00	1,65
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	1.200.000,0000	113,96500000	1.367.580,00	1.367.580,00	0,74
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	800.000,0000	106,31800000	850.544,00	850.544,00	0,46
ALPHA BANK SA	XS3124434492	9.300.000,0000	101,01800000	9.394.674,00	9.394.674,00	5,09
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	5.200.000,0000	107,55200000	5.592.704,00	5.592.704,00	3,03
FRIGO DEBT CO PLC	XS2603999264	1.371.584,0000	29,01700000	397.992,53	397.992,53	0,22
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	5.500.000,0000	110,48000000	6.076.400,00	6.076.400,00	3,29
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	2.300.000,0000	104,71900000	2.408.537,00	2.408.537,00	1,31
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	350.000,0000	104,11000000	364.385,00	364.385,00	0,20
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	5.900.000,0000	100,09100000	5.905.369,00	5.905.369,00	3,20
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	107,87600000	107.876,00	107.876,00	0,06
ATTICA BANK SA	XS3093364290	5.300.000,0000	107,12700000	5.677.731,00	5.677.731,00	3,08
OPTIMA BANK SA	XS3104415545	5.500.000,0000	102,47300000	5.636.015,00	5.636.015,00	3,06
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	4.000.000,0000	107,40400000	4.296.160,00	4.296.160,00	2,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025  
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	5.900.000,0000	107,50300000	6.342.677,00	6.342.677,00	3,44
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	8.800.000,0000	105,30200000	9.266.576,00	9.266.576,00	5,02
Σταθερού Επιτοκίου					59.205.669,00	32,10
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	7.200.000,0000	100,70100000	7.250.472,00	7.250.472,00	3,93
ENERGEAN ISRAEL FINANCE	IL0011736738	4.500.000,0000	97,96600000	4.408.470,00	3.757.325,49	2,04
DANAOS CORP	USY1968PAA31	5.000.000,0000	101,06700000	5.053.350,00	4.306.954,74	2,34
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	7.103.000,0000	103,15900000	7.327.383,77	7.327.383,77	3,97
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	7.600.000,0000	99,16300000	7.536.388,00	7.536.388,00	4,09
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	3.550.000,0000	99,76600000	3.541.693,00	3.541.693,00	1,92
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	7.100.000,0000	102,75300000	7.295.463,00	7.295.463,00	3,96
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	100,12500000	100.125,00	100.125,00	0,05
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	4.300.000,0000	100,95400000	4.341.022,00	4.341.022,00	2,35
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	7.500.000,0000	102,59700000	7.694.775,00	7.694.775,00	4,17
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	6.100.000,0000	99,24700000	6.054.067,00	6.054.067,00	3,28
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					2,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTCO	2.000,0000	0,00100000	2,00	2,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					181.025.126,11	98,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					3.412.831,31	1,85
Καθαρό Ενεργητικό					184.437.957,42	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				26.088.614,12	14,14
EURO-BOBL FUTURE Dec25	150,0000	117,81000000	17.671.500,00	17.671.500,00	9,58
EURO FX CURR FUT Dec25	67,0000	1,17920000	9.875.800,00	8.417.114,12	4,56

**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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	4.894.000,00	99,03	4.846.528,20	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	2.337.000,00	101,55	2.373.270,24	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	3.070.000,00	99,74	3.062.110,10	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	3.693.000,00	100,15	3.698.539,50	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	400.000,00	99,29	397.155,60	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	1.902.000,00	97,50	1.854.450,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC4951257D7	Aegean Airlines SA	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	2.479.000,00	102,00	2.528.580,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/07/2025-05/07/2032 fxd 3,70%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	8.026.000,00	97,00	7.785.220,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	2.000.000,00	97,56	1.951.140,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	1.000.000,00	104,75	1.047.500,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	617.000,00	99,60	614.532,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2026 fxd 2,65% CALLABLE 13/11/24</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.000.000,00	107,58	1.075.810,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.367.000,00	102,05	1.395.023,50	EXCH	CCC+

**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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	2.000.000,00	88,27	1.765.420,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	102.000,00	99,70	101.694,31	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	7.200.000,00	100,70	7.250.472,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
IL0011736738	ENERGEAN ISRAEL FINANCE	09/03/2021	30/03/2028	5,3750	USD	4.500.000,00	97,97	3.757.325,49	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2021-30/03/2028 fxd 5,375%</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	5.000.000,00	101,07	4.306.954,74	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	7.103.000,00	103,16	7.327.383,77	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	7.600.000,00	99,16	7.536.388,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	3.550.000,00	99,77	3.541.693,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	7.100.000,00	102,75	7.295.463,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	100,12	100.125,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	4.300.000,00	100,95	4.341.022,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.500.000,00	102,60	7.694.775,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	6.100.000,00	99,25	6.054.067,00	BGN	NR

**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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	8.701.000,00	100,47	8.741.981,71	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	3.270.000,00	107,87	3.527.447,10	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2559486019	PIRAEUS FINANCIAL	02/11/2022	28/01/2027	8,2500	EUR	400.000,00	101,71	406.840,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2022-28/1/2027 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.700.000,00	112,54	3.038.580,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	1.200.000,00	113,96	1.367.580,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	800.000,00	106,32	850.544,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.300.000,00	101,02	9.394.674,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	5.200.000,00	107,55	5.592.704,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBTCO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	1.371.584,00	29,02	397.992,53	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	5.500.000,00	110,48	6.076.400,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	2.300.000,00	104,72	2.408.537,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	350.000,00	104,11	364.385,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										



**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
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	5.900.000,00	100,09	5.905.369,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	107,88	107.876,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	5.300.000,00	107,13	5.677.731,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	102,47	5.636.015,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	4.000.000,00	107,40	4.296.160,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	5.900.000,00	107,50	6.342.677,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	8.800.000,00	105,30	9.266.576,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
<b>Zero-Coupon</b>										
NL0015002IJ9	NETHERLANDS GOVERNMENT	02/06/2025	27/11/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,70	1.994.080,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 04/06/2025 - 27/11/2025 Zero Cpn</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,64	797.096,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										