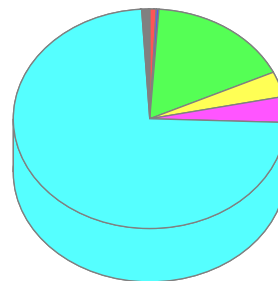


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.206.427,71	0,77
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	499.000,00	0,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	26.621.284,33	16,95
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.837.734,00	3,72
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	5.949.660,00	3,79
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	115.446.217,39	73,51
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.483.121,67	0,94
Σύνολα	157.043.447,10	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.206.427,71	0,77
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.205.340,22	0,77
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		102.103,3200	1,00000000	102.103,32	86.631,02	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.118.709,2000	1,00000000	1.118.709,20	1.118.709,20	0,71
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.087,49	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		521,6200	1,00000000	521,62	442,58	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		644,9100	1,00000000	644,91	644,91	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					499.000,00	0,32
HELLENIC T-BILL	GR0000240466	500.000,0000	99,80000000	499.000,00	499.000,00	0,32
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					26.621.284,33	16,95
Σταθερού Επιτοκίου					26.621.284,33	16,95
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	5.193.000,0000	100,00000000	5.193.000,00	5.193.000,00	3,31
HELLENIC REPUBLIC	GR0138018842	2.000.000,0000	99,42400000	1.988.480,00	1.988.480,00	1,27
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	4.894.000,0000	99,00100000	4.845.108,94	4.845.108,94	3,09
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	1.669.000,0000	100,90000000	1.684.021,00	1.684.021,00	1,07
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000.000,0000	108,39900000	1.083.990,00	1.083.990,00	0,69
CPLP SHIPPING	GRC823121AB9	617.000,0000	99,42000000	613.421,40	613.421,40	0,39
INTRALOT SA	GRC3431242B5	1.367.000,0000	102,90500000	1.406.711,35	1.406.711,35	0,90
OPAP SA	GRC419120AD7	102.000,0000	97,78500000	99.740,70	99.740,70	0,06
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	1.902.000,0000	96,15000000	1.828.773,00	1.828.773,00	1,16
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B1	400.000,0000	97,81640000	391.265,60	391.265,60	0,25
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	4.931.000,0000	94,51110000	4.660.342,34	4.660.342,34	2,97
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	1.000.000,0000	105,25100000	1.052.510,00	1.052.510,00	0,67
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	2.000.000,0000	88,69600000	1.773.920,00	1.773.920,00	1,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.837.734,00	3,72
CITIBANK					4.168.806,16	2,65



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
Cash CITIBANK (USD)		987.450,7000	1,00000000	987.450,70	837.816,65	0,53
Cash CITIBANK (EUR)		3.330.989,5100	1,00000000	3.330.989,51	3.330.989,51	2,12
UNICREDIT (EUROLAND)					1.668.927,84	1,06
Cash Unicredit / EUR		164.135,5000	1,00000000	164.135,50	164.135,50	0,10
Cash Unicredit / EUR		933.826,2300	1,00000000	933.826,23	933.826,23	0,59
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		672.940,6600	1,00000000	672.940,66	570.966,11	0,36
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					5.949.660,00	3,79
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	6.000.000,0000	99,16100000	5.949.660,00	5.949.660,00	3,79
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					115.446.217,39	73,51
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					70.200.012,74	44,70
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	2.300.000,0000	104,20100000	2.396.623,00	2.396.623,00	1,53
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	5.900.000,0000	107,31000000	6.331.290,00	6.331.290,00	4,03
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	6.300.000,0000	103,90400000	6.545.952,00	6.545.952,00	4,17
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	6.201.000,0000	99,04400000	6.141.718,44	6.141.718,44	3,91
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	600.000,0000	103,92500000	623.550,00	623.550,00	0,40
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	108,56900000	108.569,00	108.569,00	0,07
OPTIMA BANK SA	XS3104415545	5.500.000,0000	99,99700000	5.499.835,00	5.499.835,00	3,50
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	2.700.000,0000	112,52900000	3.038.283,00	3.038.283,00	1,93
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	800.000,0000	105,76700000	846.136,00	846.136,00	0,54
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	1.200.000,0000	114,66300000	1.375.956,00	1.375.956,00	0,88
ATTICA BANK SA	XS3093364290	500.000,0000	103,80600000	519.030,00	519.030,00	0,33
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2747093321	5.500.000,0000	110,01700000	6.050.935,00	6.050.935,00	3,85
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	7.800.000,0000	106,60200000	8.314.956,00	8.314.956,00	5,29
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	11.200.000,0000	102,32000000	11.459.840,00	11.459.840,00	7,30
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	3.270.000,0000	108,27900000	3.540.723,30	3.540.723,30	2,25
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	5.000.000,0000	101,32600000	5.066.300,00	5.066.300,00	3,23
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	2.200.000,0000	106,37800000	2.340.316,00	2.340.316,00	1,49
Σταθερού Επιτοκίου					45.246.204,65	28,81
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	6.300.000,0000	101,79900000	6.413.337,00	6.413.337,00	4,08



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
DANAOS CORP	USY1968PAA31	5.000.000,0000	101,13500000	5.056.750,00	4.290.471,75	2,73
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	99,27800000	99.278,00	99.278,00	0,06
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	6.100.000,0000	98,48000000	6.007.280,00	6.007.280,00	3,83
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	6.103.000,0000	102,78600000	6.273.029,58	6.273.029,58	3,99
FRIGO DEBT CO PLC	XS2603999264	1.318.831,0000	29,01700000	382.685,19	382.685,19	0,24
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	6.200.000,0000	102,30000000	6.342.600,00	6.342.600,00	4,04
ENERGEAN ISRAEL FINANCE	IL0011736738	3.000.000,0000	95,17500000	2.855.250,00	2.422.577,63	1,54
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	6.600.000,0000	98,33200000	6.489.912,00	6.489.912,00	4,13
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	3.200.000,0000	99,47000000	3.183.040,00	3.183.040,00	2,03
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	3.350.000,0000	99,76100000	3.341.993,50	3.341.993,50	2,13
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					2,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBT CO	2.000,0000	0,00100000	2,00	2,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					155.560.325,43	99,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.483.121,67	0,94
Καθαρό Ενεργητικό					157.043.447,10	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				25.434.877,99	16,20
EURO-BOBL FUTURE Sep25	150,0000	117,68000000	17.652.000,00	17.652.000,00	11,24
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	62,0000	1,18360000	9.172.900,00	7.782.877,99	4,96

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										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	5.193.000,00	100,00	5.193.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	2.000.000,00	99,42	1.988.480,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	4.894.000,00	99,00	4.845.108,94	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	1.669.000,00	100,90	1.684.021,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.000.000,00	108,40	1.083.990,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GRC823121AB9	CPLP SHIPPING	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	EUR	617.000,00	99,42	613.421,40	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2026 fxd 2,65% CALLABLE 13/11/24</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.367.000,00	102,90	1.406.711,35	EXCH	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	102.000,00	97,78	99.740,70	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	1.902.000,00	96,15	1.828.773,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	400.000,00	97,82	391.265,60	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	4.931.000,00	94,51	4.660.342,34	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	1.000.000,00	105,25	1.052.510,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	2.000.000,00	88,70	1.773.920,00	BGN	BBB-
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	6.300.000,00	101,80	6.413.337,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	5.000.000,00	101,14	4.290.471,75	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	99,28	99.278,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	6.100.000,00	98,48	6.007.280,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	6.103.000,00	102,79	6.273.029,58	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	1.318.831,00	29,02	382.685,19	BVAL	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	6.200.000,00	102,30	6.342.600,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
IL0011736738	ENERGEAN ISRAEL FINANCE	09/03/2021	30/03/2028	5,3750	USD	3.000.000,00	95,18	2.422.577,63	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2021-30/03/2028 fxd 5,375%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	6.600.000,00	98,33	6.489.912,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	3.200.000,00	99,47	3.183.040,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	3.350.000,00	99,76	3.341.993,50	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	2.300.000,00	104,20	2.396.623,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE										

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
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	5.900.000,00	107,31	6.331.290,00	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	6.300.000,00	103,90	6.545.952,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	6.201.000,00	99,04	6.141.718,44	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	600.000,00	103,92	623.550,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	108,57	108.569,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	100,00	5.499.835,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.700.000,00	112,53	3.038.283,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	800.000,00	105,77	846.136,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	1.200.000,00	114,66	1.375.956,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	500.000,00	103,81	519.030,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	5.500.000,00	110,02	6.050.935,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	7.800.000,00	106,60	8.314.956,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	11.200.000,00	102,32	11.459.840,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/10/2021-23/10/2031 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
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	3.270.000,00	108,28	3.540.723,30	BGN	BBB-
XS2307437629	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE</i>	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	5.000.000,00	101,33	5.066.300,00	BGN	BB+
XS2790334184	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i> Zero-Coupon	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	2.200.000,00	106,38	2.340.316,00	BGN	BBB-
GR0000240466	HELLENIC REPUBLIC <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 02/05/2025-01/08/2025 Zero-Coupon</i>	29/04/2025	01/08/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,80	499.000,00	BOG	BBB-
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	6.000.000,00	99,16	5.949.660,00	BGN	BBB