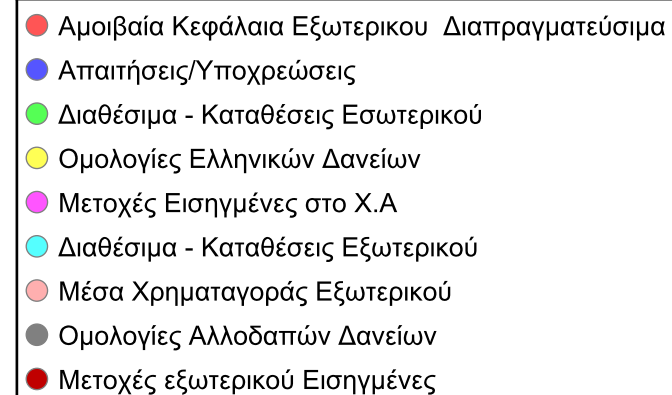
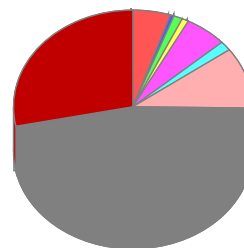


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.672.380,00	5,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	160.825,17	0,49
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	395.570,70	1,21
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	294.780,60	0,90
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.865.144,09	5,69
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	519.009,87	1,58
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.357.037,00	10,24
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	15.259.904,00	46,56
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	9.250.982,23	28,23
Σύνολα	32.775.633,66	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					395.570,70	1,21
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					62.657,52	0,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		61.963,9600	1,00000000	61.963,96	61.963,96	0,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1600	1,00000000	0,16	0,17	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,8200	1,00000000	0,82	0,96	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		816,1000	1,00000000	816,10	692,43	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					332.910,17	1,02
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		272.379,5400	1,00000000	272.379,54	231.104,31	0,71
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		42.307,3000	1,00000000	42.307,30	42.307,30	0,13
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		70.125,0000	1,00000000	70.125,00	59.498,56	0,18
EUROBANK ERGASIAS S.A.					3,01	0,00
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		3,0100	1,00000000	3,01	3,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					294.780,60	0,90
Σταθερού Επιτοκίου					294.780,60	0,90
LAMDA DEVELOPMENT	GRC2451207D1	200.000,0000	98,49780000	196.995,60	196.995,60	0,60
OPAP SA	GRC419120AD7	100.000,0000	97,78500000	97.785,00	97.785,00	0,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.865.144,09	5,69
ΕΜΠΟΡΙΟ					174.870,00	0,53
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	3.500,0000	3,92000000	13.720,00	13.720,00	0,04
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	5.500,0000	29,30000000	161.150,00	161.150,00	0,49
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					161.400,00	0,49
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	10.000,0000	16,14000000	161.400,00	161.400,00	0,49
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					154.000,00	0,47
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	8.000,0000	19,25000000	154.000,00	154.000,00	0,47
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					762.716,46	2,33
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	28.352,0000	5,88200000	166.766,46	166.766,46	0,51
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	25.000,0000	10,83000000	270.750,00	270.750,00	0,83



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	60.000,0000	2,99000000	179.400,00	179.400,00	0,55
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	50.000,0000	2,91600000	145.800,00	145.800,00	0,44
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					100.200,00	0,31
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.000,0000	20,04000000	100.200,00	100.200,00	0,31
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					167.535,00	0,51
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	13.500,0000	3,17000000	42.795,00	42.795,00	0,13
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	9.000,0000	13,86000000	124.740,00	124.740,00	0,38
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					171.674,63	0,52
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	3.000,0000	46,02000000	138.060,00	138.060,00	0,42
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.123,0000	9,87500000	11.089,63	11.089,63	0,03
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	500,0000	45,05000000	22.525,00	22.525,00	0,07
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					28.728,00	0,09
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.700,0000	10,64000000	28.728,00	28.728,00	0,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					144.020,00	0,44
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	6.000,0000	8,23000000	49.380,00	49.380,00	0,15
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	4.000,0000	23,66000000	94.640,00	94.640,00	0,29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					519.009,87	1,58
CITIBANK					519.009,87	1,58
Cash CITIBANK (EUR)		87.785,7300	1,00000000	87.785,73	87.785,73	0,27
Cash CITIBANK (USD)		100.576,4100	1,00000000	100.576,41	85.335,49	0,26
Cash CITIBANK (CHF)		163.046,0900	1,00000000	163.046,09	174.440,55	0,53
Cash CITIBANK (GBP)		147.123,0400	1,00000000	147.123,04	171.448,10	0,52
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.357.037,00	10,24
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E279	1.500.000,0000	98,72300000	1.480.845,00	1.480.845,00	4,52
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E261	1.000.000,0000	98,86300000	988.630,00	988.630,00	3,02
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E287	900.000,0000	98,61800000	887.562,00	887.562,00	2,71
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					15.259.904,00	46,56
Σταθερού Επιτοκίου					12.321.625,50	37,59



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005631590	400.000,0000	101,71600000	406.864,00	406.864,00	1,24
FRANCE (GOVT OF)	FR0013451507	200.000,0000	89,82000000	179.640,00	179.640,00	0,55
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	300.000,0000	68,86300000	206.589,00	206.589,00	0,63
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1910948329	300.000,0000	99,71900000	299.157,00	299.157,00	0,91
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	500.000,0000	74,01700000	370.085,00	370.085,00	1,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	300.000,0000	77,21900000	231.657,00	231.657,00	0,71
MYTILINEOS SA	XS2337604479	150.000,0000	98,90900000	148.363,50	148.363,50	0,45
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	500.000,0000	85,34800000	426.740,00	426.740,00	1,30
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	500.000,0000	96,27100000	481.355,00	481.355,00	1,47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	150.000,0000	91,07800000	136.617,00	136.617,00	0,42
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ43	700.000,0000	59,99300000	419.951,00	419.951,00	1,28
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	1.000.000,0000	102,34200000	1.023.420,00	1.023.420,00	3,12
BAT INTL FINANCE PLC	XS2801975991	500.000,0000	102,48300000	512.415,00	512.415,00	1,56
SWEDISH MATCH AB	XS2125123039	200.000,0000	97,13700000	194.274,00	194.274,00	0,59
BAYER CAPITAL CORP BV	XS1840618216	300.000,0000	96,18300000	288.549,00	288.549,00	0,88
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	300.000,0000	98,48000000	295.440,00	295.440,00	0,90
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	600.000,0000	86,85400000	521.124,00	521.124,00	1,59
KFW	DE000A2LQHT2	300.000,0000	88,63900000	265.917,00	265.917,00	0,81
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	200.000,0000	102,30000000	204.600,00	204.600,00	0,62
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM6	100.000,0000	56,17700000	56.177,00	56.177,00	0,17
INVESTOR AB	XS2015329498	200.000,0000	75,05700000	150.114,00	150.114,00	0,46
CPPIB CAPITAL INC	XS2305736543	1.000.000,0000	85,94600000	859.460,00	859.460,00	2,62
BAT INTL FINANCE PLC	XS1203859928	200.000,0000	98,13900000	196.278,00	196.278,00	0,60
GE AEROSPACE	XS0229567440	300.000,0000	104,35200000	313.056,00	313.056,00	0,96
AIRBUS SE	XS2185867913	200.000,0000	94,92100000	189.842,00	189.842,00	0,58
TORONTO-DOMINION BANK	XS2466350993	200.000,0000	94,70400000	189.408,00	189.408,00	0,58
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	200.000,0000	86,98000000	173.960,00	173.960,00	0,53
OTE PLC	XS2055106137	200.000,0000	98,02300000	196.046,00	196.046,00	0,60
INTESA SANPAOLO SPA	XS2022424993	200.000,0000	95,79600000	191.592,00	191.592,00	0,58



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CHUBB INA HOLDINGS INC	XS2091606330	200.000,0000	91,27600000	182.552,00	182.552,00	0,56
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	150.000,0000	89,68500000	134.527,50	134.527,50	0,41
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	850.000,0000	85,82300000	729.495,50	729.495,50	2,23
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	550.000,0000	80,30700000	441.688,50	441.688,50	1,35
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	100.000,0000	91,61400000	91.614,00	91.614,00	0,28
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2082345955	100.000,0000	91,13800000	91.138,00	91.138,00	0,28
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	500.000,0000	86,46600000	432.330,00	432.330,00	1,32
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	500.000,0000	102,78600000	513.930,00	513.930,00	1,57
FRANCE (GOVT OF)	FR0011317783	350.000,0000	101,50500000	355.267,50	355.267,50	1,08
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	100.000,0000	99,27800000	99.278,00	99.278,00	0,30
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS2280780771	200.000,0000	60,55700000	121.114,00	121.114,00	0,37
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					2.938.278,50	8,96
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,79000000	110.790,00	110.790,00	0,34
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	102,28700000	204.574,00	204.574,00	0,62
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,57000000	217.140,00	217.140,00	0,66
EUROBANK SA	XS2579816146	200.000,0000	109,85300000	219.706,00	219.706,00	0,67
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	400.000,0000	108,56900000	434.276,00	434.276,00	1,32
ALPHA BANK SA	XS2562213145	200.000,0000	104,48600000	208.972,00	208.972,00	0,64
ALPHA BANK SA	XS2388172855	200.000,0000	99,55900000	199.118,00	199.118,00	0,61
EUROBANK SA	XS2338193019	250.000,0000	99,10000000	247.750,00	247.750,00	0,76
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	100.000,0000	99,79700000	99.797,00	99.797,00	0,30
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	100.000,0000	105,76700000	105.767,00	105.767,00	0,32
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	300.000,0000	100,02000000	300.060,00	300.060,00	0,92
EUROBANK SA	XS2806452145	200.000,0000	106,07000000	212.140,00	212.140,00	0,65
ALPHA BANK SA	XS2640904319	150.000,0000	110,45500000	165.682,50	165.682,50	0,51
ALPHA BANK SA	XS2761146468	200.000,0000	106,25300000	212.506,00	212.506,00	0,65
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					9.250.982,23	28,23
AMERICAN STOCK EXCHANGE					2.287.100,61	6,98
META PLATFORMS INC	US30303M1027	250,0000	738,09000000	184.522,50	156.560,75	0,48



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	450,0000	70,75000000	31.837,50	27.012,98	0,08
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	300,0000	289,91000000	86.973,00	73.793,48	0,23
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.200,0000	219,39000000	263.268,00	223.373,49	0,68
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	110,0000	561,94000000	61.813,40	52.446,46	0,16
ELI LILLY	US5324571083	80,0000	779,53000000	62.362,40	52.912,27	0,16
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	469,18000000	23.459,00	19.904,12	0,06
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	500,0000	230,08000000	115.040,00	97.607,33	0,30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	146,02000000	87.612,00	74.335,65	0,23
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	207,62000000	20.762,00	17.615,82	0,05
MERCK & CO INC	US58933Y1055	150,0000	79,16000000	11.874,00	10.074,66	0,03
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	182,13000000	45.532,50	38.632,70	0,12
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	400,0000	124,01000000	49.604,00	42.087,22	0,13
CHEVRON CORP	US1667641005	300,0000	143,19000000	42.957,00	36.447,48	0,11
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.300,0000	176,23000000	229.099,00	194.382,32	0,59
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	355,05000000	106.515,00	90.374,17	0,28
MICROSOFT CORP	US5949181045	950,0000	497,41000000	472.539,50	400.932,89	1,22
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	300,0000	136,01000000	40.803,00	34.619,89	0,11
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	600,0000	107,80000000	64.680,00	54.878,67	0,17
CISCO SYS INC	US17275R1023	300,0000	69,38000000	20.814,00	17.659,94	0,05
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	200,0000	152,75000000	30.550,00	25.920,58	0,08
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	250,0000	159,32000000	39.830,00	33.794,33	0,10
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	4.300,0000	69,02000000	296.786,00	251.812,32	0,77
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	200,0000	218,63000000	43.726,00	37.099,95	0,11
MCDONALD'S CORP	US5801351017	100,0000	292,17000000	29.217,00	24.789,58	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	485,77000000	97.154,00	82.431,70	0,25
PEPSICO INC	US7134481081	150,0000	132,04000000	19.806,00	16.804,68	0,05
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	500,0000	232,88000000	116.440,00	98.795,18	0,30
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					1.423.840,00	4,34



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SAP SE	DE0007164600	1.400,0000	258,15000000	361.410,00	361.410,00	1,10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	400,0000	550,60000000	220.240,00	220.240,00	0,67
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.000,0000	344,10000000	344.100,00	344.100,00	1,05
BASF SE	DE000BASF111	1.500,0000	41,86000000	62.790,00	62.790,00	0,19
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2.000,0000	217,65000000	435.300,00	435.300,00	1,33
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					58.240,00	0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	1.000,0000	58,24000000	58.240,00	58.240,00	0,18
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					247.760,00	0,76
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	8.000,0000	30,97000000	247.760,00	247.760,00	0,76
XPHMATISTHPIO AMSTERNTAM					94.940,00	0,29
PROSUS NV	NL0013654783	2.000,0000	47,47000000	94.940,00	94.940,00	0,29
BOLSA DE MADRID					140.540,00	0,43
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	20.000,0000	7,02700000	140.540,00	140.540,00	0,43
ATHENS STOCK EXCHANGE					372.470,00	1,14
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	6.000,0000	43,72000000	262.320,00	262.320,00	0,80
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.500,0000	38,40000000	96.000,00	96.000,00	0,29
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	2.500,0000	5,66000000	14.150,00	14.150,00	0,04
SWISS EXCHANGE					1.291.623,88	3,94
UBS GROUP AG	CH0244767585	3.000,0000	26,85000000	80.550,00	86.179,23	0,26
NESTLE SA-REG	CH0038863350	5.000,0000	78,83000000	394.150,00	421.695,13	1,29
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	3.000,0000	96,17000000	288.510,00	308.672,49	0,94
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CH0011075394	200,0000	554,60000000	110.920,00	118.671,63	0,36
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	500,0000	149,45000000	74.725,00	79.947,15	0,24
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	1.000,0000	258,40000000	258.400,00	276.458,25	0,84
LONDON STOCK EXCHANGE					1.496.978,28	4,57
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	11.000,0000	25,53500000	280.885,00	327.326,02	1,00
UNILEVER	GB00B10RZP78	4.500,0000	44,25000000	199.125,00	232.047,97	0,71
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	3.000,0000	34,63000000	103.890,00	121.066,98	0,37
DIAGEO PLC	GB0002374006	2.500,0000	18,28000000	45.700,00	53.255,95	0,16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASTRAZENECA	GB0009895292	3.000,0000	101,20000000	303.600,00	353.796,67	1,08
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	24.000,0000	8,81800000	211.632,00	246.622,85	0,75
RIO TINTO PLC	GB0007188757	2.000,0000	42,45000000	84.900,00	98.937,21	0,30
BP PLC ORD	GB0007980591	15.000,0000	3,65700000	54.855,00	63.924,63	0,20
EURONEXT PARIS S.A.					1.837.489,46	5,61
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.000,0000	52,10000000	156.300,00	156.300,00	0,48
VINCI SA	FR0000125486	1.200,0000	125,10000000	150.120,00	150.120,00	0,46
SANOFI	FR0000120578	1.500,0000	82,21000000	123.315,00	123.315,00	0,38
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.200,0000	177,26000000	212.712,00	212.712,00	0,65
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	200,0000	444,60000000	88.920,00	88.920,00	0,27
BNP PARIBAS	FR0000131104	1.500,0000	76,32000000	114.480,00	114.480,00	0,35
L'OREAL	FR0000120321	550,0000	363,10000000	199.705,00	199.705,00	0,61
AIR LIQUIDE	FR0000120073	1.089,0000	175,14000000	190.727,46	190.727,46	0,58
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	40,0000	2.299,00000000	91.960,00	91.960,00	0,28
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	1.400,0000	225,80000000	316.120,00	316.120,00	0,96
SAFRAN SA	FR0000073272	700,0000	275,90000000	193.130,00	193.130,00	0,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					1.672.380,00	5,10
METOXIKA					1.672.380,00	5,10
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	270.000,0000	6,19400000	1.672.380,00	1.672.380,00	5,10
Σύνολο Ενεργητικού					32.614.808,49	99,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					160.825,17	0,49
Καθαρό Ενεργητικό					32.775.633,66	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				1.882.954,35	5,74
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	15,0000	1,18360000	2.219.250,00	1.882.954,35	5,74



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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										
GRC2451207D1	LAMDA Development SA	21/07/2020	21/07/2027	3,4000	EUR	200.000,00	98,50	196.995,60	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2020-21/7/2027 fxd 3,4% CALLABLE</i>										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	100.000,00	97,78	97.785,00	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	400.000,00	101,72	406.864,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
FR0013451507	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2019	25/11/2029	0,0000	EUR	200.000,00	89,82	179.640,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/10/2019-25/11/2029 fxd Zero Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	300.000,00	68,86	206.589,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS1910948329	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16/11/2018	18/11/2030	3,2500	EUR	300.000,00	99,72	299.157,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2018-18/11/2030 fxd 3,25%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	74,02	370.085,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	300.000,00	77,22	231.657,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	150.000,00	98,91	148.363,50	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	500.000,00	85,35	426.740,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2018-25/5/2034 fxd 1,25%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	500.000,00	96,27	481.355,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
ES0000012F76	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	EUR	150.000,00	91,08	136.617,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/1/2020-30/4/2030 fxd 0,5%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	700.000,00	59,99	419.951,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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 20/10/2020-20/10/2040 Zero Coupon										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	1.000.000,00	102,34	1.023.420,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	500.000,00	102,48	512.415,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125%CALLABLE										
XS2125123039	SWEDISH MATCH AB	26/02/2020	26/02/2027	0,8750	EUR	200.000,00	97,14	194.274,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/2/2020-26/2/2027 fxd 0,875% CALLABLE										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	300.000,00	96,18	288.549,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	98,48	295.440,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	600.000,00	86,85	521.124,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	300.000,00	88,64	265.917,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	200.000,00	102,30	204.600,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	100.000,00	56,18	56.177,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/6/2021-25/6/2044 fxd 0,5%										
XS2015329498	INVESTOR AB	20/06/2019	20/06/2039	1,5000	EUR	200.000,00	75,06	150.114,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/6/2019-20/6/2039 fxd 1,5%										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	1.000.000,00	85,95	859.460,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%										
XS1203859928	BAT INTL FINANCE PLC	13/03/2015	13/03/2027	1,2500	EUR	200.000,00	98,14	196.278,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2015-13/3/2027 fxd 1,25% CALLABLE										
XS0229567440	GENERAL ELECTRIC	06/09/2005	19/09/2035	4,1250	EUR	300.000,00	104,35	313.056,00	BGN	A-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/9/2005-19/9/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2185867913	AIRBUS GROUP NV	09/06/2020	09/06/2030	1,6250	EUR	200.000,00	94,92	189.842,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2020-9/6/2030 fxd 1,625%CALLABLE</i>										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	200.000,00	94,70	189.408,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,98	173.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS2055106137	Hellenic Telecommunications	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	EUR	200.000,00	98,02	196.046,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2026 fxd 0,875%</i>										
XS2022424993	INTESA SAN PAOLO SPA	04/07/2019	04/07/2029	1,7500	EUR	200.000,00	95,80	191.592,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/7/2019-4/7/2029 fxd 1,75%</i>										
XS2091606330	CHUBB INA HOLDINGS INC	06/12/2019	15/12/2029	0,8750	EUR	200.000,00	91,28	182.552,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2019-15/12/2029 fxd 0,875%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	150.000,00	89,68	134.527,50	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	850.000,00	85,82	729.495,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	550.000,00	80,31	441.688,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	100.000,00	91,61	91.614,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS2082345955	COCA COLA HBC AG	21/11/2019	21/11/2029	0,6250	EUR	100.000,00	91,14	91.138,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2019-21/11/2029 fxd 0,625% CALLABLE</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	500.000,00	86,47	432.330,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	500.000,00	102,79	513.930,00	BGN	NR



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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										
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF)	25/10/2011	25/10/2027	2,7500	EUR	350.000,00	101,50	355.267,50	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2027 fxd 2,75%										
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										
XS2280780771	BERKSHIRE HATHAWAY INC	15/01/2021	15/01/2041	0,5000	EUR	200.000,00	60,56	121.114,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2021-15/1/2041 fxd 0,5%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,79	110.790,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	102,29	204.574,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,57	217.140,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	200.000,00	109,85	219.706,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	400.000,00	108,57	434.276,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	200.000,00	104,49	208.972,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	200.000,00	99,56	199.118,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	250.000,00	99,10	247.750,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	100.000,00	99,80	99.797,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014

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
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,77	105.767,00	BGN	BBB-
XS2314265237	Public Power Corp SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	300.000,00	100,02	300.060,00	BGN	BB-
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	200.000,00	106,07	212.140,00	BGN	BBB-
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	150.000,00	110,46	165.682,50	BGN	BBB
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	200.000,00	106,25	212.506,00	BGN	BBB
Zero-Coupon										
DE000BU0E279	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/03/2025-18/03/2026 zero-coupon</i>	17/03/2025	18/03/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	98,72	1.480.845,00	BGN	AAA
DE000BU0E261	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/02/2025-18/02/2026 zero-coupon</i>	17/02/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,86	988.630,00	BGN	AAA
DE000BU0E287	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 zero-coupon</i>	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	900.000,00	98,62	887.562,00	BGN	AAA