



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2025

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απόφαση 847/2/21-2-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-4-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			11,410,481.75
Σύνολο I.1			11,410,481.75
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	55,740.00	104.750	5,838,765.00
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	110,500.00	88.271	9,753,945.50
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	73,800.00	94.991	7,010,335.80
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	63,200.00	89.136	5,633,395.20
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	65,400.00	92.512	6,050,284.80
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	62,000.00	107.581	6,670,022.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	14,500.00	104.088	1,509,276.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	65,000.00	107.267	6,972,355.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	74,000.00	100.890	7,465,860.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	95,000.00	101.953	9,685,535.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 28 NOV 2025 0Y (ISIN: GR0002274430)	50,000.00	99.570	4,978,500.00
GTB 29 DEC 2025 0Y (ISIN: GR0002275445)	53,000.00	99.410	5,268,730.00
GTB 31 OCT 2025 0Y (ISIN: GR0000242488)	55,000.00	99.730	5,485,150.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	28,050.00	100.614	2,822,208.68
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	52,250.00	99.952	5,222,492.00
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	67,490.00	99.666	6,726,424.60
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	67,160.00	100.340	6,738,834.40
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	14,600.00	99.941	1,459,135.68
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y (ISIN: GRC4261213D5)	18,070.00	98.150	1,773,570.50
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	90,780.00	97.000	8,805,660.00
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC823121AB9)	16,740.00	100.000	1,673,998.33
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	24,070.00	97.500	2,346,825.00
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 2028 (ISIN: GRC824121CD0)	19,710.00	97.700	1,925,667.00
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028 (ISIN: GRC145121CD2)	32,270.00	97.193	3,136,427.79
SFEBLK FXD 2.95% 11 FEB 27 (ISIN: GRC8261222B1)	27,330.00	99.289	2,713,565.64
CPLP SHIPPING 26/07/29 (ISIN: GRC8231227D3)	16,670.00	102.600	1,710,342.00
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	55,080.00	103.317	5,690,716.88
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	40,890.00	104.900	4,289,361.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	73,300.00	102.108	7,484,538.39
INLOT 27 FEB 2029 5Y (ISIN: GRC3431242B5)	22,610.00	102.425	2,315,836.03
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203 (ISIN: GRC4951257D7)	40,260.00	102.020	4,107,325.20
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2 (ISIN: GRC1451259D4)	38,380.00	99.710	3,826,858.29
Σύνολο I.3			157,091,941.71
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
OTE A.E. (ΚΟ)	202,729	16.12	3,267,991.48
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	235,706	10.38	2,446,628.28
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	377,023	19.87	7,491,447.01
Σύνολο I.4			13,206,066.77
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			181,708,490.23

**II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις****Σύνολο II.1****0.00****2 Μέσα Χρηματαγοράς****Σύνολο II.2****0.00****3 Ομολογίες****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027 (ISIN: XS1995781546)	42,000	97.67	4,102,140.00
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026 (ISIN: XS2055106137)	43,000	98.68	4,243,240.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027 (ISIN: XS2199268470)	16,500	99.73	1,645,594.50
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	26,500	99.28	2,630,867.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	141,500	99.28	14,047,554.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	63,500	100.13	6,358,509.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	45,000	100.95	4,542,930.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	38,000	101.78	3,867,602.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	147,400	103.22	15,214,922.80
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	148,970	102.62	15,286,854.49
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	151,350	102.77	15,553,634.10
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29 (ISIN: XS2082345955)	50,000	91.57	4,578,600.00
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2 (ISIN: XS2934874566)	74,000	99.20	7,340,578.00
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2 (ISIN: XS1995795504)	39,000.00	92.590	3,611,010.00
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040 (ISIN: IT0005635583)	59,000	98.770	5,827,430.00
BTPS FXD 3.65% 1 AUG 2035 (ISIN: IT0005631590)	57,000	101.209	5,768,913.00
ROMANI FXD 2.875% 11 MAR (ISIN: XS1892141620)	59,000	96.722	5,706,598.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	110,000	100.694	11,076,340.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	140,000.00	99.950	13,993,000.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	61,500.00	103.286	6,352,089.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	16,000.00	99.958	1,599,328.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	46,000.00	110.484	5,082,264.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	9,500.00	108.584	1,031,548.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	24,000.00	110.958	2,662,992.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	98,640.00	110.480	10,897,747.20
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	45,000.00	107.487	4,836,915.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	140,500.00	104.095	14,625,347.50
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	131,000.00	106.574	13,961,194.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	61,500.00	107.388	6,604,362.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	139,000.00	106.348	14,782,372.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	168,000.00	106.595	17,907,960.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	80,000.00	107.552	8,604,160.00
ALPHA 7 1/2 PERP (ISIN: XS2805274326)	57,000.00	109.320	6,231,240.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	78,000.00	105.295	8,213,010.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	53,000.00	103.047	5,461,491.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	60,000.00	101.644	6,098,640.00
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5 (ISIN: FR001400U1Q3)	63,000.00	101.506	6,394,878.00
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	47,000.00	100.228	4,710,716.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	75,200.00	100.469	7,555,268.80
SOCGEN VAR 17 MAY 2035 1 (ISIN: FR001400XFK9)	40,000.00	99.306	3,972,240.00
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	24,000.00	100.402	2,409,648.00
BNP VAR 18 FEB 2037 12Y (ISIN: FR001400XHU4)	41,000.00	100.161	4,106,601.00
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y (ISIN: XS2997439935)	31,000.00	100.375	3,111,625.00
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	28,000.00	104.142	2,915,976.00
TATTGA VAR 13 JUN 2035 9 (ISIN: XS3093364290)	26,000.00	107.127	2,785,302.00
TATTGA 9 3/8 PERP (ISIN: XS3093383324)	12,000.00	107.097	1,285,164.00
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1 (ISIN: XS3104415545)	53,000.00	102.575	5,436,475.00
TPEIR 6 3/4 (ISIN: XS3103647031)	51,000.00	104.367	5,322,717.00
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y (ISIN: XS3097930138)	85,000.00	99.626	8,468,210.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	83,000.00	101.017	8,384,411.00

Σύνολο II.3**347,208,208.39**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**4 Μετοχές
Μετοχές Εισηγμένες**

Σύνολο II.4	0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια	
Σύνολο II.5	0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	347,208,208.39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	528,916,698.62
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	3,648,407.02
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	532,565,105.64

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**1 Futures (ΣΜΕ)**

Σύνολο III.1	0.00
2 Options	
Σύνολο III.2	0.00
3 Warrants	
Σύνολο III.3	0.00
4 Stock Repos	
Σύνολο III.4	0.00
5 Forwards	
Σύνολο III.5	0.00
6 Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**1 Futures (ΣΜΕ)**

Σύνολο IV.1	0.00
2 Options	
Σύνολο IV.2	0.00
3 Warrants	
Σύνολο IV.3	0.00
4 Stock Repos	
Σύνολο IV.4	0.00
5 Forwards	
Σύνολο IV.5	0.00
6 Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	0.00



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ				ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ		
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ		
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 2026	GRC823121A89	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	Composite
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
SFEBLK FXD 2.95% 11 FEB 27	GRC8261222B1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	Composite
CPLP SHIPPING 26/07/29	GRC8231227D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	Composite
MYTL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
INLOT 27 FEB 2029 5Y	GRC3431242B5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203	GRC4951257D7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2	GRC1451259D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GTB 28 NOV 2025 0Y *	GR0002274430	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GTB 29 DEC 2025 0Y *	GR0002275445	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GTB 31 OCT 2025 0Y **	GR0000242488	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	XS2055106137	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	BBB+	S&P
TTKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB+	S&P
MYTL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
TTKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	N/A	Composite
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	Composite
MYTL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29	XS2082345955	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	XS2934874566	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2	XS1995795504	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040	IT0005635583	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
BTPS FXD 3.65% 1 AUG 2035	IT0005631590	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
ROMANI FXD 2.875% 11 MAR	XS1892141620	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	ROMANIA	BBB-	S&P
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	LUXEMBOURG	B	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB-	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB-	Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB	Composite
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB	Composite
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	Composite
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y	XS2806452145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	S&P
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	GREECE	N/A	Composite
ALPHA 7 1/2 PERP	XS2805274326	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB	Composite
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5Y	FR001400U1Q3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB	Composite
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB	Composite
SOCGEN VAR 17 MAY 2035 1	FR001400XFK9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	DE000A4DE9Y3	BLOOMBERG	MUNICH	GERMANY	BBB	S&P
BNP VAR 18 FEB 2037 12Y	FR001400XHU4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	XS2997439935	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	S&P
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TATTGA VAR 13 JUN 2035 9	XS3093364290	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TATTGA 9 3/8 PERP	XS3093383324	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1	XS3104415545	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TPEIR 6 3/4	XS3103647031	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y	XS3097930138	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξόμηνης διάρκειας, zero coupon

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, τρίμηνης διάρκειας, zero coupon