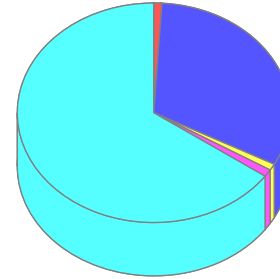




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.707.902,78	0,96
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	56.462.579,70	31,82
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	3,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.690.894,77	0,95
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.903.217,14	1,07
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	115.684.810,56	65,19
Σύνολα	177.449.407,95	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.903.217,14	1,07
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.903.217,14	1,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		892,7500	1,00000000	892,75	1.045,61	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.897.747,5900	1,00000000	1.897.747,59	1.897.747,59	1,07
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		5.011,8800	1,00000000	5.011,88	4.423,94	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					115.684.810,56	65,19
Σταθερού Επιτοκίου					115.684.810,56	65,19
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	12.904.000,0000	98,15900000	12.666.437,36	12.666.437,36	7,14
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	25.000.000,0000	91,41200000	22.853.000,00	22.853.000,00	12,88
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	4.380.000,0000	92,42700000	4.048.302,60	4.048.302,60	2,28
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	29.640.000,0000	82,99900000	24.600.903,60	24.600.903,60	13,86
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	7.000.000,0000	94,59800000	6.621.860,00	6.621.860,00	3,73
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	5.300.000,0000	88,77700000	4.705.181,00	4.705.181,00	2,65
HELLENIC REPUBLIC GR0138018842	GR0138018842	23.000.000,0000	86,87300000	19.980.790,00	19.980.790,00	11,26
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	14.800.000,0000	86,78700000	12.844.476,00	12.844.476,00	7,24
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	4.500.000,0000	100,76800000	4.534.560,00	4.534.560,00	2,56
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	3.000.000,0000	94,31000000	2.829.300,00	2.829.300,00	1,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.707.902,78	0,96
CITIBANK					114.254,53	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		114.254,5300	1,00000000	114.254,53	114.254,53	0,06
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					676,09	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		522,9300	1,00000000	522,93	461,59	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		214,5000	1,00000000	214,50	214,50	0,00
UniCredit Bank AG					1.592.972,16	0,90
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		633.699,4900	1,00000000	633.699,49	559.360,48	0,32
Cash Unicredit / EUR		1.033.611,6800	1,00000000	1.033.611,68	1.033.611,68	0,58



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					56.462.579,70	31,82
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					43.320.087,70	24,41
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	2.000.000,0000	103,01400000	2.060.280,00	2.060.280,00	1,16
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	2.000.000,0000	100,03600000	2.000.720,00	2.000.720,00	1,13
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	4.700.000,0000	95,82400000	4.503.728,00	4.503.728,00	2,54
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	7.500.000,0000	100,87700000	7.565.775,00	7.565.775,00	4,26
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	2.225.259,0000	30,18000000	671.583,17	671.583,17	0,38
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	500.000,0000	103,84600000	519.230,00	519.230,00	0,29
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	13.800.000,0000	96,35800000	13.297.404,00	13.297.404,00	7,49
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	2.500.000,0000	105,86500000	2.646.625,00	2.646.625,00	1,49
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	9.801.000,0000	97,35300000	9.541.567,53	9.541.567,53	5,38
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	500.000,0000	102,63500000	513.175,00	513.175,00	0,29
Σταθερού Επιτοκίου					13.142.492,00	7,41
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	3.000.000,0000	96,73300000	2.901.990,00	2.901.990,00	1,64
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.500.000,0000	94,98500000	1.424.775,00	1.424.775,00	0,80
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	7.900.000,0000	99,16300000	7.833.877,00	7.833.877,00	4,41
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	98,18500000	981.850,00	981.850,00	0,55
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					3,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					3,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED		3.000,0000	0,00100000	3,00	3,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					175.758.513,18	99,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.690.894,77	0,95
Καθαρό Ενεργητικό					177.449.407,95	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	12.904.000,00	98,16	12.666.437,36	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%</i>										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	25.000.000,00	91,41	22.853.000,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026-16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	4.380.000,00	92,43	4.048.302,60	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	29.640.000,00	83,00	24.600.903,60	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	7.000.000,00	94,60	6.621.860,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	5.300.000,00	88,78	4.705.181,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	23.000.000,00	86,87	19.980.790,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	14.800.000,00	86,79	12.844.476,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	4.500.000,00	100,77	4.534.560,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	3.000.000,00	94,31	2.829.300,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	3.000.000,00	96,73	2.901.990,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.500.000,00	94,98	1.424.775,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	7.900.000,00	99,16	7.833.877,00	BGN	BB

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	98,18	981.850,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	2.000.000,00	103,01	2.060.280,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	2.000.000,00	100,04	2.000.720,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	4.700.000,00	95,82	4.503.728,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	7.500.000,00	100,88	7.565.775,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	2.225.259,00	30,18	671.583,17	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	500.000,00	103,85	519.230,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	13.800.000,00	96,36	13.297.404,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	2.500.000,00	105,86	2.646.625,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	9.801.000,00	97,35	9.541.567,53	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025-30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	500.000,00	102,64	513.175,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										