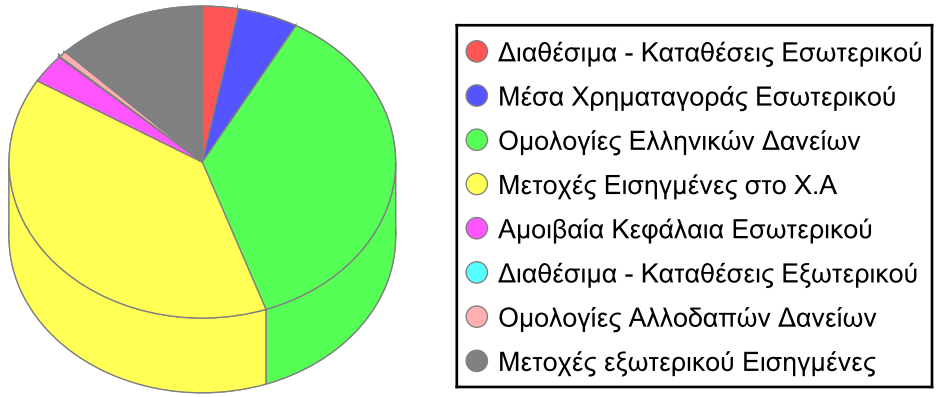
ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.971.578,17	3,05
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	16.867.000,00	5,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	122.077.159,13	37,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	130.220.611,07	39,79
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	10.002.391,80	3,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	353.461,32	0,11
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.171.562,50	0,66
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	41.760.291,05	12,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-6.168.597,92	-1,88
Σύνολα	327.255.457,12	100,00



ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.971.578,17	3,05
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					9.230.784,89	2,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		9.230.784,8900	1,00000000	9.230.784,89	9.230.784,89	2,82
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					740.793,28	0,23
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		149.733,2800	1,00000000	149.733,28	149.733,28	0,05
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		591.060,0000	1,00000000	591.060,00	591.060,00	0,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					16.867.000,00	5,15
HELLENIC T-BILL GR0002291608	GR0002291608	12.000.000,0000	99,10000000	11.892.000,00	11.892.000,00	3,63
HELLENIC T-BILL GR0004142684	GR0004142684	5.000.000,0000	99,50000000	4.975.000,00	4.975.000,00	1,52
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					122.077.159,13	37,30
Σταθερού Επιτοκίου					122.077.159,13	37,30
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	3.671.000,0000	95,90900000	3.520.819,39	3.520.819,39	1,08
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	8.300.000,0000	88,77700000	7.368.491,00	7.368.491,00	2,25
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	11.000.000,0000	94,31000000	10.374.100,00	10.374.100,00	3,17
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	25.000.000,0000	91,41200000	22.853.000,00	22.853.000,00	6,98
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	9.600.000,0000	94,59800000	9.081.408,00	9.081.408,00	2,78
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	GR0124035693	3.000.000,0000	100,83100000	3.024.930,00	3.024.930,00	0,92
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	1.000.000,0000	94,19300000	941.930,00	941.930,00	0,29
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	9.370.000,0000	86,78700000	8.131.941,90	8.131.941,90	2,48
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	682.000,0000	96,00000000	654.720,00	654.720,00	0,20
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	12.700.000,0000	82,99900000	10.540.873,00	10.540.873,00	3,22
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	8.000.000,0000	100,76800000	8.061.440,00	8.061.440,00	2,46
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	34.500.000,0000	98,15900000	33.864.855,00	33.864.855,00	10,35
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	108.000,0000	49,99800000	53.997,84	53.997,84	0,02
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	3.900.000,0000	92,42700000	3.604.653,00	3.604.653,00	1,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					130.220.611,07	39,79
ΕΜΠΟΡΙΟ					9.763.100,00	2,98
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	362.000,0000	24,86000000	8.999.320,00	8.999.320,00	2,75

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	145.000,0000	4,02000000	582.900,00	582.900,00	0,18
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	56.000,0000	3,23000000	180.880,00	180.880,00	0,06
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.999.831,74	0,61
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	GRS538003005	80.000,0000	2,87000000	229.600,00	229.600,00	0,07
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	109.253,0000	5,58000000	609.631,74	609.631,74	0,19
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	100.000,0000	7,84000000	784.000,00	784.000,00	0,24
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	35.000,0000	10,76000000	376.600,00	376.600,00	0,12
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					1.172.067,30	0,36
KPI-KPI A.E.	GRS469003024	36.513,0000	32,10000000	1.172.067,30	1.172.067,30	0,36
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					5.693.520,00	1,74
OTE A.E. (ΚΟ)	GRS260333000	280.000,0000	19,58000000	5.482.400,00	5.482.400,00	1,68
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	72.800,0000	2,90000000	211.120,00	211.120,00	0,06
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					446.968,20	0,14
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	32.000,0000	8,72000000	279.040,00	279.040,00	0,09
CNL CAPITAL EKES	GRS520003005	22.693,0000	7,40000000	167.928,20	167.928,20	0,05
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.173.442,26	0,97
PREMIA SA	GRS497003012	90.000,0000	1,30200000	117.180,00	117.180,00	0,04
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	350.000,0000	1,98000000	693.000,00	693.000,00	0,21
ORILINA PROPERTIES AEEAP	GRS535003008	222.702,0000	0,83200000	185.288,06	185.288,06	0,06
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	GRS509003018	179.400,0000	3,12000000	559.728,00	559.728,00	0,17
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	74.000,0000	6,35000000	469.900,00	469.900,00	0,14
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	285.819,0000	3,35000000	957.493,65	957.493,65	0,29
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	77.899,0000	2,45000000	190.852,55	190.852,55	0,06
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					413.600,00	0,13
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	110.000,0000	3,76000000	413.600,00	413.600,00	0,13
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					5.515.847,80	1,69
BALLY'S INTRALOT A.E	GRS343313003	939.720,0000	1,13500000	1.066.582,20	1.066.582,20	0,33
ALLWYN AG	GRS419003009	266.054,0000	11,40000000	3.033.015,60	3.033.015,60	0,93
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	125.000,0000	11,33000000	1.416.250,00	1.416.250,00	0,43

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					68.345.932,23	20,88
OPTIMA BANK	GRS533003000	83.900,0000	14,78000000	1.240.042,00	1.240.042,00	0,38
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	2.800.000,0000	4,86000000	13.608.000,00	13.608.000,00	4,16
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	716.723,0000	1,01000000	723.890,23	723.890,23	0,22
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	900.000,0000	17,85000000	16.065.000,00	16.065.000,00	4,91
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	1.500.000,0000	10,97000000	16.455.000,00	16.455.000,00	5,03
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	4.100.000,0000	4,94000000	20.254.000,00	20.254.000,00	6,19
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					8.746.405,00	2,67
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	280.000,0000	3,36000000	940.800,00	940.800,00	0,29
EKTER S.A.-CR	GRS222213001	96.500,0000	4,97000000	479.605,00	479.605,00	0,15
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	165.000,0000	44,40000000	7.326.000,00	7.326.000,00	2,24
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					11.288.340,60	3,45
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	440.000,0000	23,22000000	10.216.800,00	10.216.800,00	3,12
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	242.430,0000	4,42000000	1.071.540,60	1.071.540,60	0,33
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.946.445,70	0,59
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	4.911,0000	48,70000000	239.165,70	239.165,70	0,07
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	22.000,0000	7,24000000	159.280,00	159.280,00	0,05
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	50.000,0000	5,04000000	252.000,00	252.000,00	0,08
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	100.000,0000	12,96000000	1.296.000,00	1.296.000,00	0,40
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.141.910,24	0,65
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	98.269,0000	11,76000000	1.155.643,44	1.155.643,44	0,35
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	91.321,0000	10,80000000	986.266,80	986.266,80	0,30
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					9.573.200,00	2,93
HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	140.000,0000	18,63000000	2.608.200,00	2.608.200,00	0,80
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	100.000,0000	69,65000000	6.965.000,00	6.965.000,00	2,13
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					10.002.391,80	3,06
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					10.002.391,80	3,06
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	142.140,0000	70,37000000	10.002.391,80	10.002.391,80	3,06

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					353.461,32	0,11
CITIBANK					52.566,86	0,02
Cash CITIBANK (GBP)		31.456,5400	1,00000000	31.456,54	36.842,55	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		15.724,3100	1,00000000	15.724,31	15.724,31	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					300.894,46	0,09
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		300.894,4600	1,00000000	300.894,46	300.894,46	0,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.171.562,50	0,66
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					1.448.535,00	0,44
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	1.500.000,0000	96,56900000	1.448.535,00	1.448.535,00	0,44
Σταθερού Επιτοκίου					723.027,50	0,22
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	250.000,0000	98,02500000	245.062,50	245.062,50	0,07
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	500.000,0000	95,59300000	477.965,00	477.965,00	0,15
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					41.760.291,05	12,76
ATHENS STOCK EXCHANGE					30.541.401,60	9,33
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	160.000,0000	24,24000000	3.878.400,00	3.878.400,00	1,19
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	120.000,0000	17,82000000	2.138.400,00	2.138.400,00	0,65
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	145.000,0000	49,16000000	7.128.200,00	7.128.200,00	2,18
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	120.000,0000	48,88000000	5.865.600,00	5.865.600,00	1,79
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	14.000,0000	51,40000000	719.600,00	719.600,00	0,22
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A3UZH4	160.592,0000	9,80000000	1.573.801,60	1.573.801,60	0,48
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	700.000,0000	10,99000000	7.693.000,00	7.693.000,00	2,35
STAR BULK CARRIERS CORP	MHY8162K2046	58.500,0000	26,40000000	1.544.400,00	1.544.400,00	0,47
LONDON STOCK EXCHANGE					11.218.889,45	3,43
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	220.000,0000	43,54000000	9.578.800,00	11.218.889,45	3,43
Σύνολο Ενεργητικού					*333.424.055,04*	*101,88*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-6.168.597,92*	*-1,88*
Καθαρό Ενεργητικό					*327.255.457,12*	*100,00*

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προιόντα Εσωτερικού				-8.426.400,00	-2,57
FTSE/Athens 25 In Oct26 (FTSE26J)	-600,0000	7.022,00000000	-8.426.400,00	-8.426.400,00	-2,57

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

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										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	3.671.000,00	95,91	3.520.819,39	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	8.300.000,00	88,78	7.368.491,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	11.000.000,00	94,31	10.374.100,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	25.000.000,00	91,41	22.853.000,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026-16/06/2036 fxd 3,75%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	9.600.000,00	94,60	9.081.408,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	3.000.000,00	100,83	3.024.930,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.000.000,00	94,19	941.930,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	9.370.000,00	86,79	8.131.941,90	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	682.000,00	96,00	654.720,00	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025-18/11/2032 fxd 3,80%										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	12.700.000,00	83,00	10.540.873,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	8.000.000,00	100,77	8.061.440,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	34.500.000,00	98,16	33.864.855,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	108.000,00	50,00	53.997,84	EXCH	NR

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	3.900.000,00	92,43	3.604.653,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	250.000,00	98,02	245.062,50	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	500.000,00	95,59	477.965,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	96,57	1.448.535,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
GR0002291608	HELLENIC REPUBLIC	22/07/2026	22/01/2027	0,0000	EUR	12.000.000,00	99,10	11.892.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/07/2026-22/01/2027 Zero-Coupon										
GR0004142684	HELLENIC REPUBLIC	03/12/2025	04/12/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,50	4.975.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/12/2025-04/12/2026 Zero Coupon										