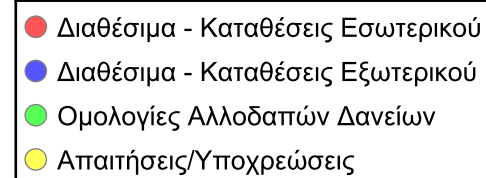
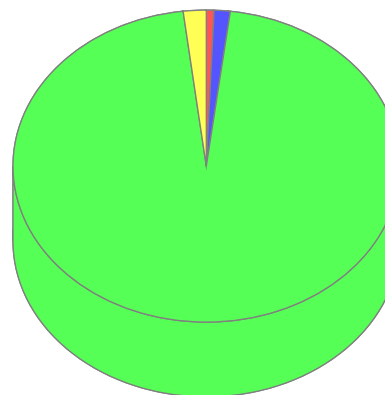




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	308.373,26	0,64
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	643.001,00	1,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	46.005.117,52	96,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	917.247,54	1,92
Σύνολα	47.873.739,32	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					308.373,26	0,64
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					307.421,03	0,64
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.255,2700	1,00000000	1.255,27	1.068,86	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		306.352,1700	1,00000000	306.352,17	306.352,17	0,64
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					952,23	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		488,7000	1,00000000	488,70	416,13	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		536,1000	1,00000000	536,10	536,10	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					643.001,00	1,34
CITIBANK					234.937,25	0,49
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	803,45	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		234.133,8000	1,00000000	234.133,80	234.133,80	0,49
UNICREDIT (EUROLAND)					408.063,75	0,85
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / GBP		18.242,9000	1,00000000	18.242,90	20.929,40	0,04
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		19.363,0500	1,00000000	19.363,05	16.487,61	0,03
Cash Unicredit / EUR		259.809,9400	1,00000000	259.809,94	259.809,94	0,54
Cash Unicredit / EUR		110.836,8000	1,00000000	110.836,80	110.836,80	0,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					46.005.117,52	96,10
Σταθερού Επιτοκίου					32.462.338,50	67,81
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	450.000,0000	108,83700000	489.766,50	489.766,50	1,02
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	1.200.000,0000	100,87900000	1.210.548,00	1.210.548,00	2,53
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	500.000,0000	100,48600000	502.430,00	502.430,00	1,05
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.000.000,0000	99,13500000	991.350,00	991.350,00	2,07
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005647265	IT0005647265	1.800.000,0000	101,04200000	1.818.756,00	1.818.756,00	3,80
NESTLE FINANCE INTL LTD XS3185372326	XS3185372326	500.000,0000	98,80000000	494.000,00	494.000,00	1,03
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	500.000,0000	102,54800000	512.740,00	512.740,00	1,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K20	ES0000012K20	3.000.000,0000	87,72000000	2.631.600,00	2.631.600,00	5,50



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	500.000,0000	99,84200000	499.210,00	499.210,00	1,04
EUROPEAN UNION EU000A3K4D41	EU000A3K4D41	2.800.000,0000	101,46000000	2.840.880,00	2.840.880,00	5,93
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	XS2764455619	600.000,0000	100,02200000	600.132,00	600.132,00	1,25
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	600.000,0000	98,11300000	588.678,00	588.678,00	1,23
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	101,14900000	1.011.490,00	1.011.490,00	2,11
AMERICAN TOWER CORP XS2830466301	XS2830466301	500.000,0000	101,54800000	507.740,00	507.740,00	1,06
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	1.000.000,0000	96,87100000	968.710,00	968.710,00	2,02
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR62	FR001400QR62	500.000,0000	103,97100000	519.855,00	519.855,00	1,09
EUROPEAN UNION EU000A3K4DG1	EU000A3K4DG1	900.000,0000	69,14900000	622.341,00	622.341,00	1,30
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	900.000,0000	89,41700000	804.753,00	804.753,00	1,68
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	500.000,0000	89,43600000	447.180,00	447.180,00	0,93
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	1.000.000,0000	100,22900000	1.002.290,00	1.002.290,00	2,09
QNB FINANCE LTD XS3192254806	XS3192254806	200.000,0000	99,13600000	198.272,00	198.272,00	0,41
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.000.000,0000	99,31100000	993.110,00	993.110,00	2,07
REPUBLIC OF LITHUANIA XS3175946071	XS3175946071	1.000.000,0000	98,42500000	984.250,00	984.250,00	2,06
PROSUS NV XS2363203089	XS2363203089	700.000,0000	87,03900000	609.273,00	609.273,00	1,27
EUROPEAN UNION EU000A3KT6A3	EU000A3KT6A3	500.000,0000	86,62200000	433.110,00	433.110,00	0,90
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	1.000.000,0000	103,08000000	1.030.800,00	1.030.800,00	2,15
FRANCE (GOVT OF) FR0013154044	FR0013154044	600.000,0000	79,59600000	477.576,00	477.576,00	1,00
NESTE OYJ XS3030307865	XS3030307865	500.000,0000	101,71400000	508.570,00	508.570,00	1,06
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	500.000,0000	99,24300000	496.215,00	496.215,00	1,04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	500.000,0000	97,43800000	487.190,00	487.190,00	1,02
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	1.000.000,0000	105,29000000	1.052.900,00	1.052.900,00	2,20
AUTOSTRADA PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	400.000,0000	106,04300000	424.172,00	424.172,00	0,89
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005544082	IT0005544082	3.300.000,0000	107,60100000	3.550.833,00	3.550.833,00	7,42
REPUBLIKA SLOVENIJA SI0002103552	SI0002103552	800.000,0000	91,01500000	728.120,00	728.120,00	1,52
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	900.000,0000	101,30700000	911.763,00	911.763,00	1,90
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	500.000,0000	102,34700000	511.735,00	511.735,00	1,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					13.542.779,02	28,29



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATWEST GROUP PLC XS3069320474	XS3069320474	1.200.000,0000	100,53100000	1.206.372,00	1.206.372,00	2,52
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	700.000,0000	100,44600000	703.122,00	703.122,00	1,47
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	300.000,0000	100,82200000	302.466,00	302.466,00	0,63
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.400.000,0000	89,92500000	1.258.950,00	1.258.950,00	2,63
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	500.000,0000	101,68900000	508.445,00	508.445,00	1,06
ZUERCHER KANTONALBANK CH1471403852	CH1471403852	600.000,0000	99,80500000	598.830,00	598.830,00	1,25
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	208.000,0000	102,74400000	213.707,52	213.707,52	0,45
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	1.000.000,0000	99,51400000	995.140,00	995.140,00	2,08
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	XS3004031822	800.000,0000	99,98100000	799.848,00	799.848,00	1,67
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	102,50700000	1.025.070,00	1.025.070,00	2,14
INVESTEC PLC XS2991289203	XS2991289203	500.000,0000	100,16600000	500.830,00	500.830,00	1,05
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	500.000,0000	99,54300000	497.715,00	497.715,00	1,04
TRIODOS BANK NV XS2897322769	XS2897322769	500.000,0000	103,33200000	516.660,00	516.660,00	1,08
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	XS3244184159	750.000,0000	99,38900000	745.417,50	745.417,50	1,56
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	900.000,0000	100,98200000	908.838,00	908.838,00	1,90
OTP BANK NYRT XS2917468618	XS2917468618	500.000,0000	102,40700000	512.035,00	512.035,00	1,07
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	1.200.000,0000	100,64400000	1.207.728,00	1.207.728,00	2,52
OTP BANK NYRT XS2754491640	XS2754491640	500.000,0000	103,65000000	518.250,00	518.250,00	1,08
BANK MILLENNIUM SA XS2905432584	XS2905432584	500.000,0000	104,67100000	523.355,00	523.355,00	1,09
Σύνολο Ενεργητικού					46.956.491,78	98,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					917.247,54	1,92
Καθαρό Ενεργητικό					47.873.739,32	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				14.293.307,73	29,86
EURO-BOBL FUTURE Mar26	105,0000	116,16000000	12.196.800,00	12.196.800,00	25,48
LONG GILT FUTURE Mar26	20,0000	91,37000000	1.827.400,00	2.096.507,73	4,38



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	108,84	489.766,50	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	1.200.000,00	100,88	1.210.548,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	500.000,00	100,49	502.430,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,14	991.350,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
IT0005647265	BUONI POLIENNALI DEL TES	16/04/2025	15/07/2032	3,2500	EUR	1.800.000,00	101,04	1.818.756,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/2025-15/7/2032 fxd 3,25%</i>										
XS3185372326	NESTLE FINANCE INTL LTD	16/09/2025	23/09/2033	3,0000	EUR	500.000,00	98,80	494.000,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/09/2025-23/09/2033 fxd 3.00%</i>										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	102,55	512.740,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	3.000.000,00	87,72	2.631.600,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	99,84	499.210,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	2.800.000,00	101,46	2.840.880,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%</i>										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	600.000,00	100,02	600.132,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	600.000,00	98,11	588.678,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	101,15	1.011.490,00	BGN	BB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2830466301	American Tower Corp	22/05/2024	16/05/2034	4,1000	EUR	500.000,00	101,55	507.740,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/05/2024-16/05/2034 fxd 4,10%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	1.000.000,00	96,87	968.710,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
FR001400QR62	FRANCE (GOVT OF)	11/01/2024	17/06/2031	4,1250	EUR	500.000,00	103,97	519.855,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/04/2024-17/06/2031 fxd 4,125%</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	900.000,00	69,15	622.341,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	900.000,00	89,42	804.753,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	500.000,00	89,44	447.180,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	1.000.000,00	100,23	1.002.290,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS3192254806	QNB FINANCE LTD	23/09/2025	30/09/2030	3,0000	EUR	200.000,00	99,14	198.272,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,31	993.110,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
XS3175946071	REPUBLIC OF LITHUANIA	03/09/2025	10/03/2036	3,6250	EUR	1.000.000,00	98,42	984.250,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/09/2025 - 10/03/2036 fxd 3,625%</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	87,04	609.273,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE</i>										
EU000A3KT6A3	EUROPEAN UNION	13/07/2021	22/04/2031	0,0000	EUR	500.000,00	86,62	433.110,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 20/7/2021-22/4/2031 Zero-Coupon</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	103,08	1.030.800,00	BGN	BBB+



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	600.000,00	79,60	477.576,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	500.000,00	101,71	508.570,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	99,24	496.215,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	500.000,00	97,44	487.190,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.000.000,00	105,29	1.052.900,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	400.000,00	106,04	424.172,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	3.300.000,00	107,60	3.550.833,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%										
SI0002103552	REPUBLIC OF SLOVENIA	30/07/2015	07/08/2045	3,1250	EUR	800.000,00	91,02	728.120,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΑ 30/7/15-7/8/45 fxd 3,125%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	101,31	911.763,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	102,35	511.735,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	1.200.000,00	100,53	1.206.372,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	700.000,00	100,45	703.122,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	300.000,00	100,82	302.466,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.400.000,00	89,92	1.258.950,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	101,69	508.445,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK	04/09/2025	11/09/2031	3,1530	EUR	600.000,00	99,80	598.830,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/09/2025-11/09/2031 var CALLABLE										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	208.000,00	102,74	213.707,52	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	1.000.000,00	99,51	995.140,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	800.000,00	99,98	799.848,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,51	1.025.070,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	500.000,00	100,17	500.830,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2025 - 19/02/2031 Var										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	500.000,00	99,54	497.715,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025 - 10/3/2032 Var										
XS2897322769	TRIODOS BANK NV	05/09/2024	12/09/2029	4,8750	EUR	500.000,00	103,33	516.660,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/09/2024-12/09/2029 var CALLABLE										
XS3244184159	PIRAEUS FINANCIAL	25/11/2025	02/12/2031	3,3750	EUR	750.000,00	99,39	745.417,50	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/12/2025-02/12/2031 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	900.000,00	100,98	908.838,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2917468618	OTP BANK NYRT	08/10/2024	16/10/2030	4,2500	EUR	500.000,00	102,41	512.035,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2024-16/10/2030 var CALLABLE										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	1.200.000,00	100,64	1.207.728,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE										
XS2754491640	OTP BANK NYRT	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	500.000,00	103,65	518.250,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-31/01/2029 var CALLABLE										
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA	18/09/2024	25/09/2029	5,3080	EUR	500.000,00	104,67	523.355,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2029 var CALLABLE										