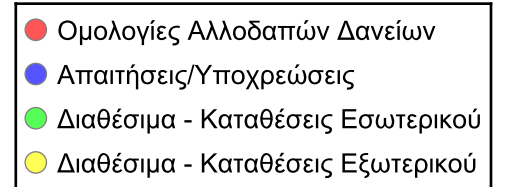
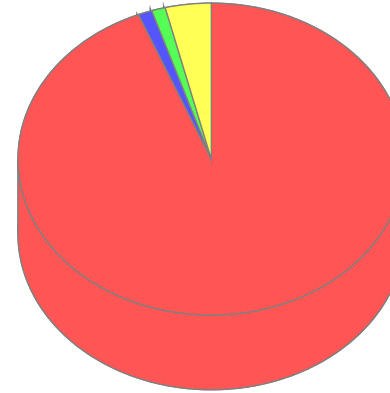




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	43.381.489,00	93,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	535.325,25	1,16
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	530.363,13	1,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.772.295,49	3,83
Σύνολα	46.219.472,87	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					530.363,13	1,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					530.363,13	1,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		528.734,5600	1,00000000	528.734,56	528.734,56	1,14
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.255,2700	1,00000000	1.255,27	1.086,63	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		473,1800	1,00000000	473,18	541,94	0,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.772.295,49	3,83
CITIBANK					1.474.588,18	3,19
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	816,80	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		1.473.771,3800	1,00000000	1.473.771,38	1.473.771,38	3,19
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					959,14	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		488,7000	1,00000000	488,70	423,04	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		536,1000	1,00000000	536,10	536,10	0,00
UniCredit Bank AG					296.748,17	0,64
Cash Unicredit / EUR		130.663,8300	1,00000000	130.663,83	130.663,83	0,28
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		19.363,0500	1,00000000	19.363,05	16.761,64	0,04
Cash Unicredit / EUR		149.322,7000	1,00000000	149.322,70	149.322,70	0,32
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων					43.381.489,00	93,86
Σταθερού Επιτοκίου					34.516.048,00	74,68
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005544082	IT0005544082	3.300.000,0000	104,81000000	3.458.730,00	3.458.730,00	7,48
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	98,72500000	987.250,00	987.250,00	2,14
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMZ7	FR001400CMZ7	500.000,0000	98,89400000	494.470,00	494.470,00	1,07
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	450.000,0000	106,83000000	480.735,00	480.735,00	1,04
REPUBLIKA SLOVENIJA SI0002103552	SI0002103552	800.000,0000	89,00900000	712.072,00	712.072,00	1,54
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	XS3167486789	500.000,0000	97,40800000	487.040,00	487.040,00	1,05
AMERICAN TOWER CORP XS2830466301	XS2830466301	500.000,0000	100,37100000	501.855,00	501.855,00	1,09
REPUBLIC OF POLAND XS3268043554	XS3268043554	1.500.000,0000	96,92000000	1.453.800,00	1.453.800,00	3,15



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	700.000,0000	97,62000000	683.340,00	683.340,00	1,48
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	900.000,0000	98,87600000	889.884,00	889.884,00	1,93
EUROPEAN UNION EU000A3K4DG1	EU000A3K4DG1	400.000,0000	67,79200000	271.168,00	271.168,00	0,59
FRANCE (GOVT OF) FR0013154044	FR0013154044	600.000,0000	78,88800000	473.328,00	473.328,00	1,02
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	XS3106109765	500.000,0000	97,85400000	489.270,00	489.270,00	1,06
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	500.000,0000	88,84500000	444.225,00	444.225,00	0,96
PROSUS NV XS2363203089	XS2363203089	700.000,0000	85,67400000	599.718,00	599.718,00	1,30
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	500.000,0000	97,06200000	485.310,00	485.310,00	1,05
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	1.000.000,0000	99,30800000	993.080,00	993.080,00	2,15
NATIONAL GRID NA INC XS2894910665	XS2894910665	500.000,0000	99,08100000	495.405,00	495.405,00	1,07
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.000.000,0000	96,38600000	963.860,00	963.860,00	2,09
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005647265	IT0005647265	1.800.000,0000	98,83000000	1.778.940,00	1.778.940,00	3,85
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.000.000,0000	97,18900000	971.890,00	971.890,00	2,10
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	1.200.000,0000	99,22800000	1.190.736,00	1.190.736,00	2,58
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	500.000,0000	102,79900000	513.995,00	513.995,00	1,11
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	1.000.000,0000	97,71100000	977.110,00	977.110,00	2,11
AKZO NOBEL NV XS3324547655	XS3324547655	1.000.000,0000	99,54100000	995.410,00	995.410,00	2,15
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	500.000,0000	99,57100000	497.855,00	497.855,00	1,08
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	XS2586739729	500.000,0000	105,26600000	526.330,00	526.330,00	1,14
NESTLE FINANCE INTL LTD XS3185372326	XS3185372326	500.000,0000	97,31900000	486.595,00	486.595,00	1,05
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	500.000,0000	100,82200000	504.110,00	504.110,00	1,09
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	XS2764455619	600.000,0000	98,14400000	588.864,00	588.864,00	1,27
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	500.000,0000	94,17300000	470.865,00	470.865,00	1,02
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	600.000,0000	95,88900000	575.334,00	575.334,00	1,24
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	600.000,0000	88,99400000	533.964,00	533.964,00	1,16
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	1.000.000,0000	101,50100000	1.015.010,00	1.015.010,00	2,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K20	ES0000012K20	3.000.000,0000	86,98500000	2.609.550,00	2.609.550,00	5,65
AGENCE FRANCAISE DEVELOP FR0014015RA6	FR0014015RA6	1.000.000,0000	98,10600000	981.060,00	981.060,00	2,12
REPUBLIC OF LITHUANIA XS3175946071	XS3175946071	700.000,0000	97,37000000	681.590,00	681.590,00	1,47

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	500.000,0000	96,49800000	482.490,00	482.490,00	1,04
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR62	FR001400QR62	500.000,0000	102,19600000	510.980,00	510.980,00	1,11
ENEL FINANCE INTL NV XS2589260723	XS2589260723	300.000,0000	101,69500000	305.085,00	305.085,00	0,66
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	500.000,0000	96,25700000	481.285,00	481.285,00	1,04
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196322403	XS2196322403	300.000,0000	85,23200000	255.696,00	255.696,00	0,55
EUROPEAN UNION EU000A3K4D41	EU000A3K4D41	800.000,0000	99,90500000	799.240,00	799.240,00	1,73
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	400.000,0000	104,38100000	417.524,00	417.524,00	0,90
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					8.865.441,00	19,18
INVESTEC PLC XS2991289203	XS2991289203	500.000,0000	98,69400000	493.470,00	493.470,00	1,07
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	100,27600000	1.002.760,00	1.002.760,00	2,17
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.400.000,0000	88,65000000	1.241.100,00	1.241.100,00	2,69
OTP BANK NYRT XS2754491640	XS2754491640	500.000,0000	101,06500000	505.325,00	505.325,00	1,09
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	XS3004031822	800.000,0000	98,03500000	784.280,00	784.280,00	1,70
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	500.000,0000	99,86300000	499.315,00	499.315,00	1,08
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	900.000,0000	96,89600000	872.064,00	872.064,00	1,89
BANK MILLENNIUM SA XS2905432584	XS2905432584	500.000,0000	102,47400000	512.370,00	512.370,00	1,11
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	800.000,0000	97,80300000	782.424,00	782.424,00	1,69
CESKA SPORITELNA AS XS3293838812	XS3293838812	500.000,0000	97,58100000	487.905,00	487.905,00	1,06
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	1.000.000,0000	98,82500000	988.250,00	988.250,00	2,14
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	700.000,0000	99,45400000	696.178,00	696.178,00	1,51
Σύνολο Ενεργητικού					45.684.147,62	98,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					535.325,25	1,16
Καθαρό Ενεργητικό					46.219.472,87	100,00



Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				18.528.950,00	40,09
EURO-SCHATZ FUT Jun26	110,0000	105,75000000	11.632.500,00	11.632.500,00	25,17
EURO-BUND FUTURE Jun26	55,0000	125,39000000	6.896.450,00	6.896.450,00	14,92

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	3.300.000,00	104,81	3.458.730,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	98,72	987.250,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
FR001400CMZ7	Banque Federative du Credit	06/09/2022	14/09/2032	3,6250	EUR	500.000,00	98,89	494.470,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/09/2022-14/09/2032 fxd 3,625%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	106,83	480.735,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
SI0002103552	REPUBLIC OF SLOVENIA	30/07/2015	07/08/2045	3,1250	EUR	800.000,00	89,01	712.072,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΑ 30/7/15-7/8/45 fxd 3,125%</i>										
XS3167486789	BHP BILLITON FINANCE LTD	28/08/2025	04/09/2031	3,1800	EUR	500.000,00	97,41	487.040,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-04/09/2031 fxd 3,18%</i>										
XS2830466301	American Tower Corp	22/05/2024	16/05/2034	4,1000	EUR	500.000,00	100,37	501.855,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/05/2024-16/05/2034 fxd 4,10%</i>										
XS3268043554	Republic of Poland	08/01/2026	15/06/2036	3,6250	EUR	1.500.000,00	96,92	1.453.800,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2026-15/06/2036 fxd 3,625%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	700.000,00	97,62	683.340,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 3,5%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	98,88	889.884,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	400.000,00	67,79	271.168,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	600.000,00	78,89	473.328,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%</i>										
XS3106109765	TOTAL ENERGIES CAP INTL	24/06/2025	01/07/2031	3,0750	EUR	500.000,00	97,85	489.270,00	BGN	A+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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 01/07/2025-01/07/2031 fxd 3,075%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	500.000,00	88,84	444.225,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	85,67	599.718,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	97,06	485.310,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,31	993.080,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2894910665	NATIONAL GRID NA INC	27/08/2024	03/09/2031	3,6310	EUR	500.000,00	99,08	495.405,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2031 fxd 3,631%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	96,39	963.860,00	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	98,83	1.778.940,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/2025-15/7/2032 fxd 3,25%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	97,19	971.890,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	1.200.000,00	99,23	1.190.736,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	500.000,00	102,80	513.995,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	1.000.000,00	97,71	977.110,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS3324547655	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2036	4,6250	EUR	1.000.000,00	99,54	995.410,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026 - 25/03/2036 fxd 4,625%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	99,57	497.855,00	BGN	BB-

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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>										
XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FIN NETH	07/02/2023	15/02/2031	5,2500	EUR	500.000,00	105,27	526.330,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/2/2023 - 15/02/2031 fxd 5,25%</i>										
XS3185372326	NESTLE FINANCE INTL LTD	16/09/2025	23/09/2033	3,0000	EUR	500.000,00	97,32	486.595,00	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	100,82	504.110,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	600.000,00	98,14	588.864,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	500.000,00	94,17	470.865,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	600.000,00	95,89	575.334,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	600.000,00	88,99	533.964,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	101,50	1.015.010,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	3.000.000,00	86,98	2.609.550,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>										
FR0014015RA6	AGENCE FRANCAISE	20/01/2026	28/01/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	98,11	981.060,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/01/2026-28/01/2036 fxd 3,75%</i>										
XS3175946071	REPUBLIC OF LITHUANIA	03/09/2025	10/03/2036	3,6250	EUR	700.000,00	97,37	681.590,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/09/2025 - 10/03/2036 fxd 3,625%</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	500.000,00	96,50	482.490,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>										
FR001400QR62	FRANCE (GOVT OF)	11/01/2024	17/06/2031	4,1250	EUR	500.000,00	102,20	510.980,00	BGN	BBB+

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/04/2024-17/06/2031 fxd 4,125%</i>										
XS2589260723	ENEL FINANCE INTL SA	13/02/2023	20/02/2031	4,0000	EUR	300.000,00	101,70	305.085,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/02/2023-20/02/2031 fxd 4,00%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	96,26	481.285,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS2196322403	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2032	0,8350	EUR	300.000,00	85,23	255.696,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-26/06/2032 fxd 0,8355</i>										
EU000A3K4D41	EUROPEAN UNION	07/03/2023	04/07/2034	3,2500	EUR	800.000,00	99,90	799.240,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%</i>										
XS2579897633	AUTOSTRAD PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	400.000,00	104,38	417.524,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	500.000,00	98,69	493.470,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2025 - 19/02/2031 Var</i>										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	100,28	1.002.760,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.400.000,00	88,65	1.241.100,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
XS2754491640	OTP BANK NYRT	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	500.000,00	101,06	505.325,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-31/01/2029 var CALLABLE</i>										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	800.000,00	98,04	784.280,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i>										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	99,86	499.315,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	900.000,00	96,90	872.064,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA	18/09/2024	25/09/2029	5,3080	EUR	500.000,00	102,47	512.370,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2029 var CALLABLE</i>										
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	800.000,00	97,80	782.424,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i>										
XS3293838812	CESKA SPORITELNA AS	04/02/2026	11/02/2033	3,6570	EUR	500.000,00	97,58	487.905,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2026-11/02/2033 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	1.000.000,00	98,82	988.250,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	700.000,00	99,45	696.178,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										