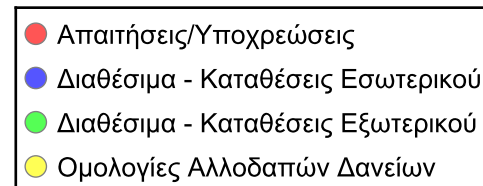
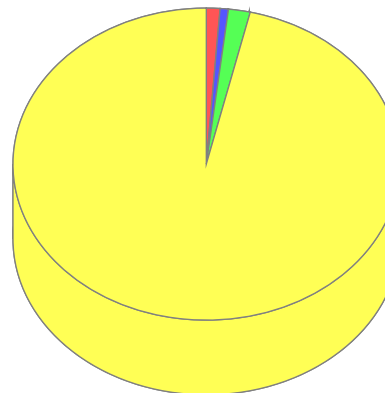


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	523.574,84	1,14
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	319.757,98	0,70
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	836.008,99	1,82
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	44.322.494,50	96,35
Σύνολα	46.001.836,31	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					319.757,98	0,70
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					319.757,98	0,70
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		318.109,2500	1,00000000	318.109,25	318.109,25	0,69
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		473,2000	1,00000000	473,20	549,60	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.255,3200	1,00000000	1.255,32	1.099,13	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					836.008,99	1,82
CITIBANK					417.544,57	0,91
Cash CITIBANK (USD)		943,5700	1,00000000	943,57	826,17	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		416.718,4000	1,00000000	416.718,40	416.718,40	0,91
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					964,00	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		488,7000	1,00000000	488,70	427,90	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		536,1000	1,00000000	536,10	536,10	0,00
UniCredit Bank AG					417.500,42	0,91
Cash Unicredit / EUR		106.084,1000	1,00000000	106.084,10	106.084,10	0,23
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		19.363,0500	1,00000000	19.363,05	16.953,90	0,04
Cash Unicredit / EUR		294.462,4200	1,00000000	294.462,42	294.462,42	0,64
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					44.322.494,50	96,35
Σταθερού Επιτοκίου					35.293.711,50	76,72
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	500.000,0000	99,76000000	498.800,00	498.800,00	1,08
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	500.000,0000	99,57900000	497.895,00	497.895,00	1,08
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	XS2764455619	600.000,0000	100,41100000	602.466,00	602.466,00	1,31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012067	ES0000012067	600.000,0000	99,59100000	597.546,00	597.546,00	1,30
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	1.000.000,0000	100,65800000	1.006.580,00	1.006.580,00	2,19
NATIONAL GRID NA INC XS2894910665	XS2894910665	500.000,0000	100,86900000	504.345,00	504.345,00	1,10
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR62	FR001400QR62	500.000,0000	103,21000000	516.050,00	516.050,00	1,12
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	1.000.000,0000	102,76900000	1.027.690,00	1.027.690,00	2,23



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196322403	XS2196322403	300.000,0000	86,84200000	260.526,00	260.526,00	0,57
EUROPEAN UNION EU000A3K4D41	EU000A3K4D41	400.000,0000	101,19500000	404.780,00	404.780,00	0,88
AMERICAN TOWER CORP XS2830466301	XS2830466301	500.000,0000	102,18700000	510.935,00	510.935,00	1,11
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.000.000,0000	99,46100000	994.610,00	994.610,00	2,16
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	500.000,0000	104,40600000	522.030,00	522.030,00	1,13
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	600.000,0000	97,91200000	587.472,00	587.472,00	1,28
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	CH1548688279	500.000,0000	100,38900000	501.945,00	501.945,00	1,09
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	450.000,0000	107,49700000	483.736,50	483.736,50	1,05
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005647265	IT0005647265	2.300.000,0000	100,56400000	2.312.972,00	2.312.972,00	5,03
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	900.000,0000	96,34800000	867.132,00	867.132,00	1,88
EUROPEAN UNION EU000A3K4DG1	EU000A3K4DG1	400.000,0000	69,71000000	278.840,00	278.840,00	0,61
NESTLE FINANCE INTL LTD XS3185372326	XS3185372326	500.000,0000	98,82100000	494.105,00	494.105,00	1,07
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	500.000,0000	102,32200000	511.610,00	511.610,00	1,11
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	1.000.000,0000	99,33200000	993.320,00	993.320,00	2,16
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	500.000,0000	96,78400000	483.920,00	483.920,00	1,05
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	XS3106109765	500.000,0000	99,35300000	496.765,00	496.765,00	1,08
AKZO NOBEL NV XS3324547655	XS3324547655	1.000.000,0000	101,48100000	1.014.810,00	1.014.810,00	2,21
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	1.000.000,0000	100,21800000	1.002.180,00	1.002.180,00	2,18
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.000.000,0000	95,38700000	953.870,00	953.870,00	2,07
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMZ7	FR001400CMZ7	500.000,0000	100,71900000	503.595,00	503.595,00	1,09
REPUBLIC OF LITHUANIA XS3175946071	XS3175946071	700.000,0000	99,94700000	699.629,00	699.629,00	1,52
REPUBLIC OF POLAND XS3268043554	XS3268043554	1.500.000,0000	99,99600000	1.499.940,00	1.499.940,00	3,26
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005544082	IT0005544082	3.300.000,0000	106,77500000	3.523.575,00	3.523.575,00	7,66
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	XS2586739729	500.000,0000	106,94400000	534.720,00	534.720,00	1,16
PROSUS NV XS2363203089	XS2363203089	700.000,0000	87,44900000	612.143,00	612.143,00	1,33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	500.000,0000	97,68000000	488.400,00	488.400,00	1,06
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	400.000,0000	105,10600000	420.424,00	420.424,00	0,91
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	700.000,0000	98,95000000	692.650,00	692.650,00	1,51
REPUBLIKA SLOVENIJA SI0002103552	SI0002103552	800.000,0000	91,93900000	735.512,00	735.512,00	1,60



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	XS3167486789	500.000,0000	98,94600000	494.730,00	494.730,00	1,08
AGENCE FRANCAISE DEVELOP FR0014015RA6	FR0014015RA6	1.000.000,0000	99,69900000	996.990,00	996.990,00	2,17
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	1.200.000,0000	101,12700000	1.213.524,00	1.213.524,00	2,64
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	500.000,0000	101,19900000	505.995,00	505.995,00	1,10
FRANCE (GOVT OF) FR0013154044	FR0013154044	600.000,0000	80,65700000	483.942,00	483.942,00	1,05
ENEL FINANCE INTL NV XS2589260723	XS2589260723	300.000,0000	102,71400000	308.142,00	308.142,00	0,67
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K20	ES0000012K20	3.000.000,0000	88,42900000	2.652.870,00	2.652.870,00	5,77
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					9.028.783,00	19,63
BANK MILLENNIUM SA XS2905432584	XS2905432584	500.000,0000	103,56100000	517.805,00	517.805,00	1,13
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	800.000,0000	98,82700000	790.616,00	790.616,00	1,72
INVESTEC PLC XS2991289203	XS2991289203	500.000,0000	100,03000000	500.150,00	500.150,00	1,09
LUMINOR BANK XS3386569803	XS3386569803	700.000,0000	101,27900000	708.953,00	708.953,00	1,54
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	1.000.000,0000	100,20200000	1.002.020,00	1.002.020,00	2,18
OTP BANK NYRT XS2754491640	XS2754491640	500.000,0000	102,36400000	511.820,00	511.820,00	1,11
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	XS3004031822	800.000,0000	99,83900000	798.712,00	798.712,00	1,74
CESKA SPORITELNA AS XS3293838812	XS3293838812	500.000,0000	98,87600000	494.380,00	494.380,00	1,07
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	102,12300000	1.021.230,00	1.021.230,00	2,22
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	500.000,0000	101,38900000	506.945,00	506.945,00	1,10
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.400.000,0000	90,88500000	1.272.390,00	1.272.390,00	2,77
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	900.000,0000	100,41800000	903.762,00	903.762,00	1,96
Σύνολο Ενεργητικού					45.478.261,47	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					523.574,84	1,14
Καθαρό Ενεργητικό					46.001.836,31	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				7.003.700,00	15,22
EURO-BUND FUTURE Sep26	55,0000	127,34000000	7.003.700,00	7.003.700,00	15,22

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	500.000,00	99,76	498.800,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	500.000,00	99,58	497.895,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	600.000,00	100,41	602.466,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%</i>										
ES0000012067	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22/01/2025	30/04/2035	3,1500	EUR	600.000,00	99,59	597.546,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/01/2025 - 30/04/2026 fxd 3,15%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,66	1.006.580,00	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	100,87	504.345,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2031 fxd 3,631%</i>										
FR001400QR62	FRANCE (GOVT OF)	11/01/2024	17/06/2031	4,1250	EUR	500.000,00	103,21	516.050,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/04/2024-17/06/2031 fxd 4,125%</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	1.000.000,00	102,77	1.027.690,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
XS2196322403	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2032	0,8350	EUR	300.000,00	86,84	260.526,00	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	400.000,00	101,20	404.780,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2023-4/7/2034 fxd 3.25%</i>										
XS2830466301	American Tower Corp	22/05/2024	16/05/2034	4,1000	EUR	500.000,00	102,19	510.935,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/05/2024-16/05/2034 fxd 4,10%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,46	994.610,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	500.000,00	104,41	522.030,00	BGN	BBB
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR										
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										
										Print Date: 09/07/2026 02:48:51



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	600.000,00	97,91	587.472,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
CH1548688279	ENG INTERN FINANCE LUXEM	09/04/2026	16/04/2031	3,9250	EUR	500.000,00	100,39	501.945,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	450.000,00	107,50	483.736,50	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE										
IT0005647265	BUONI POLIENNALI DEL TES	16/04/2025	15/07/2032	3,2500	EUR	2.300.000,00	100,56	2.312.972,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/2025-15/7/2032 fxd 3,25%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	900.000,00	96,35	867.132,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
EU000A3K4DG1	EUROPEAN UNION	05/04/2022	04/02/2043	1,2500	EUR	400.000,00	69,71	278.840,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/4/2022-4/2/2043 1,25%										
XS3185372326	NESTLE FINANCE INTL LTD	16/09/2025	23/09/2033	3,0000	EUR	500.000,00	98,82	494.105,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/09/2025-23/09/2033 fxd 3.00%										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	500.000,00	102,32	511.610,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	1.000.000,00	99,33	993.320,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	500.000,00	96,78	483.920,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%										
XS3106109765	TOTAL ENERGIES CAP INTL	24/06/2025	01/07/2031	3,0750	EUR	500.000,00	99,35	496.765,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/07/2025-01/07/2031 fxd 3,075%										
XS3324547655	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2036	4,6250	EUR	1.000.000,00	101,48	1.014.810,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026 - 25/03/2036 fxd 4,625%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	100,22	1.002.180,00	BGN	BB-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	95,39	953.870,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
FR001400CMZ7	Banque Federative du Credit	06/09/2022	14/09/2032	3,6250	EUR	500.000,00	100,72	503.595,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/09/2022-14/09/2032 fxd 3,625%										
XS3175946071	REPUBLIC OF LITHUANIA	03/09/2025	10/03/2036	3,6250	EUR	700.000,00	99,95	699.629,00	BGN	A
- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/09/2025 - 10/03/2036 fxd 3,625%										
XS3268043554	Republic of Poland	08/01/2026	15/06/2036	3,6250	EUR	1.500.000,00	100,00	1.499.940,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2026-15/06/2036 fxd 3,625%										
IT0005544082	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/04/2023	01/11/2033	4,3500	EUR	3.300.000,00	106,78	3.523.575,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%										
XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FIN NETH	07/02/2023	15/02/2031	5,2500	EUR	500.000,00	106,94	534.720,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/2/2023 - 15/02/2031 fxd 5,25%										
XS2363203089	PROSUS NV	13/07/2021	13/07/2033	1,9850	EUR	700.000,00	87,45	612.143,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	500.000,00	97,68	488.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	400.000,00	105,11	420.424,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	700.000,00	98,95	692.650,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%										
SI0002103552	REPUBLIC OF SLOVENIA	30/07/2015	07/08/2045	3,1250	EUR	800.000,00	91,94	735.512,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/7/15-7/8/45 fxd 3,125%										
XS3167486789	BHP BILLITON FINANCE LTD	28/08/2025	04/09/2031	3,1800	EUR	500.000,00	98,95	494.730,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-04/09/2031 fxd 3,18%										
FR0014015RA6	AGENCE FRANCAISE	20/01/2026	28/01/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,70	996.990,00	BGN	A+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 28/01/2026-28/01/2036 fxd 3,75%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	1.200.000,00	101,13	1.213.524,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	500.000,00	101,20	505.995,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	600.000,00	80,66	483.942,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%</i>										
XS2589260723	ENEL FINANCE INTL SA	13/02/2023	20/02/2031	4,0000	EUR	300.000,00	102,71	308.142,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/02/2023-20/02/2031 fxd 4,00%</i>										
ES0000012K20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	18/01/2022	30/04/2032	0,7000	EUR	3.000.000,00	88,43	2.652.870,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2905432584	BANK MILLENNIUM SA	18/09/2024	25/09/2029	5,3080	EUR	500.000,00	103,56	517.805,00	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	98,83	790.616,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i>										
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	500.000,00	100,03	500.150,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2025 - 19/02/2031 Var</i>										
XS3386569803	LUMINOR BANK	19/05/2026	27/05/2031	4,2660	EUR	700.000,00	101,28	708.953,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/05/2026-27/05/2031 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	1.000.000,00	100,20	1.002.020,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS2754491640	OTP BANK NYRT	23/01/2024	31/01/2029	5,0000	EUR	500.000,00	102,36	511.820,00	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	99,84	798.712,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS3293838812	CESKA SPORITELNA AS	04/02/2026	11/02/2033	3,6570	EUR	500.000,00	98,88	494.380,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/02/2026-11/02/2033 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,12	1.021.230,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	500.000,00	101,39	506.945,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.400.000,00	90,88	1.272.390,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	900.000,00	100,42	903.762,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										