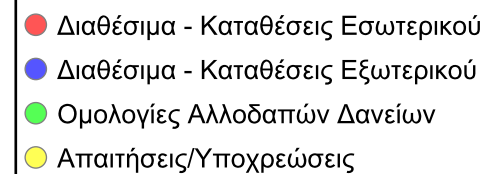
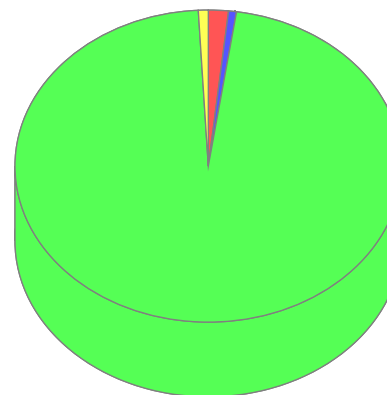




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 708.325,37    | 1,67   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 279.205,58    | 0,66   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 40.966.948,00 | 96,84  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 349.473,62    | 0,83   |
| Σύνολα                            | 42.303.952,57 | 100,00 |





| Σύνθεση Ενεργητικού                                   | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                 |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού                     |              |                |              |               | 708.325,37    | 1,67         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                         |              |                |              |               | 708.325,37    | 1,67         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)               |              | 706.663,0900   | 1,00000000   | 706.663,09    | 706.663,09    | 1,67         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)              |              | 473,2000       | 1,00000000   | 473,20        | 554,22        | 0,00         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)              |              | 1.255,3200     | 1,00000000   | 1.255,32      | 1.108,06      | 0,00         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                 |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού                     |              |                |              |               | 279.205,58    | 0,66         |
| CITIBANK                                              |              |                |              |               | 101.143,84    | 0,24         |
| Cash CITIBANK (EUR)                                   |              | 100.310,9600   | 1,00000000   | 100.310,96    | 100.310,96    | 0,24         |
| Cash CITIBANK (USD)                                   |              | 943,5700       | 1,00000000   | 943,57        | 832,88        | 0,00         |
| HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) |              |                |              |               | 967,47        | 0,00         |
| Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)      |              | 536,1000       | 1,00000000   | 536,10        | 536,10        | 0,00         |
| Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)      |              | 488,7000       | 1,00000000   | 488,70        | 431,37        | 0,00         |
| UniCredit Bank AG                                     |              |                |              |               | 177.094,27    | 0,42         |
| Cash Unicredit / EUR                                  |              | 160.002,6900   | 1,00000000   | 160.002,69    | 160.002,69    | 0,38         |
| CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD                       |              | 19.363,0500    | 1,00000000   | 19.363,05     | 17.091,58     | 0,04         |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού                          |              |                |              |               | 0,00          | 0,00         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                           |              |                |              |               | 40.966.948,00 | 96,84        |
| Σταθερού Επιτοκίου                                    |              |                |              |               | 32.328.941,00 | 76,42        |
| BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528                  | XS2589367528 | 450.000,0000   | 104,01400000 | 468.063,00    | 468.063,00    | 1,11         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005668238                 | IT0005668238 | 1.000.000,0000 | 92,36900000  | 923.690,00    | 923.690,00    | 2,18         |
| REPUBLIC OF POLAND XS3268043554                       | XS3268043554 | 1.500.000,0000 | 93,11600000  | 1.396.740,00  | 1.396.740,00  | 3,30         |
| BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMZ7                   | FR001400CMZ7 | 500.000,0000   | 95,97100000  | 479.855,00    | 479.855,00    | 1,13         |
| METLEN ENERGY & METALS XS2920504292                   | XS2920504292 | 900.000,0000   | 97,78600000  | 880.074,00    | 880.074,00    | 2,08         |
| PROSUS NV XS3104529048                                | XS3104529048 | 1.000.000,0000 | 94,33400000  | 943.340,00    | 943.340,00    | 2,23         |
| AROUNDTOWN SA XS3196024296                            | XS3196024296 | 500.000,0000   | 93,16700000  | 465.835,00    | 465.835,00    | 1,10         |
| PUBLIC POWER CORP XS2929387996                        | XS2929387996 | 500.000,0000   | 99,16300000  | 495.815,00    | 495.815,00    | 1,17         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267     | XS2811096267 | 1.000.000,0000 | 99,10300000  | 991.030,00    | 991.030,00   | 2,34         |
| AMERICAN TOWER CORP XS2830466301      | XS2830466301 | 500.000,0000   | 96,70000000  | 483.500,00    | 483.500,00   | 1,14         |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K20 | ES0000012K20 | 3.000.000,0000 | 85,12700000  | 2.553.810,00  | 2.553.810,00 | 6,04         |
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND SK4000028304 | SK4000028304 | 1.200.000,0000 | 92,07400000  | 1.104.888,00  | 1.104.888,00 | 2,61         |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729 | XS2586739729 | 500.000,0000   | 103,31700000 | 516.585,00    | 516.585,00   | 1,22         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005647265 | IT0005647265 | 2.100.000,0000 | 95,60600000  | 2.007.726,00  | 2.007.726,00 | 4,75         |
| FRANCE (GOVT OF) FR0013154044         | FR0013154044 | 400.000,0000   | 73,04800000  | 292.192,00    | 292.192,00   | 0,69         |
| SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372     | XS3235873372 | 1.000.000,0000 | 95,21300000  | 952.130,00    | 952.130,00   | 2,25         |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3 | AT0000A3KDQ3 | 1.200.000,0000 | 98,05400000  | 1.176.648,00  | 1.176.648,00 | 2,78         |
| ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279 | CH1548688279 | 1.000.000,0000 | 96,91100000  | 969.110,00    | 969.110,00   | 2,29         |
| GLENCORE CAP FIN DAC XS3385597557     | XS3385597557 | 200.000,0000   | 97,06300000  | 194.126,00    | 194.126,00   | 0,46         |
| PROSUS NV XS2363203089                | XS2363203089 | 700.000,0000   | 83,31800000  | 583.226,00    | 583.226,00   | 1,38         |
| KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619       | XS2764455619 | 600.000,0000   | 94,38400000  | 566.304,00    | 566.304,00   | 1,34         |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O67 | ES0000012O67 | 1.100.000,0000 | 93,90600000  | 1.032.966,00  | 1.032.966,00 | 2,44         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015002P70   | NL0015002P70 | 2.000.000,0000 | 92,71500000  | 1.854.300,00  | 1.854.300,00 | 4,38         |
| CTP NV XS3017991368                   | XS3017991368 | 500.000,0000   | 93,21200000  | 466.060,00    | 466.060,00   | 1,10         |
| NATIONAL GRID NA INC XS2894910665     | XS2894910665 | 500.000,0000   | 96,95000000  | 484.750,00    | 484.750,00   | 1,15         |
| AKZO NOBEL NV XS3324547655            | XS3324547655 | 1.000.000,0000 | 96,36300000  | 963.630,00    | 963.630,00   | 2,28         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005544082 | IT0005544082 | 3.300.000,0000 | 100,45200000 | 3.314.916,00  | 3.314.916,00 | 7,84         |
| METLEN ENERGY & METALS XS3238225224   | XS3238225224 | 1.000.000,0000 | 94,98500000  | 949.850,00    | 949.850,00   | 2,25         |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP FR0014015RA6 | FR0014015RA6 | 1.000.000,0000 | 90,62500000  | 906.250,00    | 906.250,00   | 2,14         |
| CTP NV XS3017990048                   | XS3017990048 | 500.000,0000   | 95,57200000  | 477.860,00    | 477.860,00   | 1,13         |
| VAR ENERGI ASA XS3019303133           | XS3019303133 | 1.000.000,0000 | 97,78200000  | 977.820,00    | 977.820,00   | 2,31         |
| AUTOSTRADA PER L'ITALIA XS2579897633  | XS2579897633 | 300.000,0000   | 101,81200000 | 305.436,00    | 305.436,00   | 0,72         |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049 | XS3263933049 | 700.000,0000   | 96,10800000  | 672.756,00    | 672.756,00   | 1,59         |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR62 | FR001400QR62 | 500.000,0000   | 99,16200000  | 495.810,00    | 495.810,00   | 1,17         |
| PUBLIC POWER CORP XS3195996494        | XS3195996494 | 1.000.000,0000 | 98,18500000  | 981.850,00    | 981.850,00   | 2,32         |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                |              |                |              |               | 8.638.007,00 | 20,42        |
| CESKA SPORITELNA AS XS3293838812      | XS3293838812 | 500.000,0000   | 94,81900000  | 474.095,00    | 474.095,00   | 1,12         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550  | IT0005611550 | 500.000,0000   | 97,62900000 | 488.145,00    | 488.145,00    | 1,15         |
| COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9       | DE000CZ45YV9 | 1.000.000,0000 | 98,11100000 | 981.110,00    | 981.110,00    | 2,32         |
| DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0     | DE000DL19VU0 | 1.400.000,0000 | 88,14600000 | 1.234.044,00  | 1.234.044,00  | 2,92         |
| ALPHA BANK SA XS3292029769        | XS3292029769 | 800.000,0000   | 94,71200000 | 757.696,00    | 757.696,00    | 1,79         |
| ALPHA BANK SA XS3124434492        | XS3124434492 | 900.000,0000   | 96,35800000 | 867.222,00    | 867.222,00    | 2,05         |
| HSBC HOLDINGS PLC XS3504856868    | XS3504856868 | 1.700.000,0000 | 99,94900000 | 1.699.133,00  | 1.699.133,00  | 4,02         |
| LUMINOR BANK XS3386569803         | XS3386569803 | 700.000,0000   | 98,76100000 | 691.327,00    | 691.327,00    | 1,63         |
| INVESTEC PLC XS2991289203         | XS2991289203 | 500.000,0000   | 97,21600000 | 486.080,00    | 486.080,00    | 1,15         |
| PKO BANK POLSKI SA XS3227335422   | XS3227335422 | 500.000,0000   | 95,54700000 | 477.735,00    | 477.735,00    | 1,13         |
| RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822 | XS3004031822 | 500.000,0000   | 96,28400000 | 481.420,00    | 481.420,00    | 1,14         |
| Σύνολο Ενεργητικού                |              |                |             |               | 41.954.478,95 | 99,17        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            |              |                |             |               | 349.473,62    | 0,83         |
| Καθαρό Ενεργητικό                 |              |                |             |               | 42.303.952,57 | 100,00       |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 (30/09/2026)

| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2589367528                                                | BAT NETHERLANDS FINANCE     | 13/02/2023     | 16/02/2031   | 5,3750       | EUR                | 450.000,00          | 104,01 | 468.063,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>   |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005668238                                                | BUONI POLIENNALI DEL TES    | 02/09/2025     | 01/10/2055   | 4,6500       | EUR                | 1.000.000,00        | 92,37  | 923.690,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- KPATIKO 09/09/2025-01/10/2055 fxd 4,65%</i>            |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3268043554                                                | Republic of Poland          | 08/01/2026     | 15/06/2036   | 3,6250       | EUR                | 1.500.000,00        | 93,12  | 1.396.740,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- KPATIKO 15/01/2026-15/06/2036 fxd 3,625%</i>           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400CMZ7                                                | Banque Federative du Credit | 06/09/2022     | 14/09/2032   | 3,6250       | EUR                | 500.000,00          | 95,97  | 479.855,00   | BGN        | A+                      |
| <i>- ETAIPIKO 14/09/2022-14/09/2032 fxd 3,625%</i>          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2920504292                                                | METLEN ENERGY & METALS      | 09/10/2024     | 17/10/2029   | 4,0000       | EUR                | 900.000,00          | 97,79  | 880.074,00   | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>              |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3104529048                                                | PROSUS NV                   | 08/07/2025     | 15/07/2035   | 4,3430       | EUR                | 1.000.000,00        | 94,33  | 943.340,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3196024296                                                | AROUNDTOWN SA               | 25/09/2025     | 02/01/2031   | 3,2500       | EUR                | 500.000,00          | 93,17  | 465.835,00   | BGN        | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2929387996                                                | Public Power Corp SA        | 23/10/2024     | 31/10/2031   | 4,6250       | EUR                | 500.000,00          | 99,16  | 495.815,00   | BGN        | BB                      |
| <i>- ETAIPIKO 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i> |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2811096267                                                | GLENCORE CAP FIN DAC        | 23/04/2024     | 29/04/2031   | 4,1540       | EUR                | 1.000.000,00        | 99,10  | 991.030,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>   |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2830466301                                                | American Tower Corp         | 22/05/2024     | 16/05/2034   | 4,1000       | EUR                | 500.000,00          | 96,70  | 483.500,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 29/05/2024-16/05/2034 fxd 4,10%</i>           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| ES0000012K20                                                | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO    | 18/01/2022     | 30/04/2032   | 0,7000       | EUR                | 3.000.000,00        | 85,13  | 2.553.810,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- KPATIKO 18/1/2022-30/4/2032 fxd 0,7%</i>               |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| SK4000028304                                                | SLOVAKIA GOVERNMENT         | 28/10/2025     | 04/11/2037   | 3,6250       | EUR                | 1.200.000,00        | 92,07  | 1.104.888,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- KPATIKO 04/11/2025-04/11/2037 fxd 3,625%</i>           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2586739729                                                | IMPERIAL BRANDS FIN NETH    | 07/02/2023     | 15/02/2031   | 5,2500       | EUR                | 500.000,00          | 103,32 | 516.585,00   | 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: 14/10/2026 10:49:22



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 (30/09/2026)

| 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 15/2/2023-15/02/2031 fxd 5,25%          |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| IT0005647265                                       | BUONI POLIENNALI DEL TES | 16/04/2025     | 15/07/2032   | 3,2500       | EUR                | 2.100.000,00        | 95,61 | 2.007.726,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 25/4/2025-15/7/2032 fxd 3,25%            |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| FR0013154044                                       | FRANCE (GOVT OF)         | 25/05/2015     | 25/05/2036   | 1,2500       | EUR                | 400.000,00          | 73,05 | 292.192,00   | BGN        | AA-                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%            |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3235873372                                       | SLOVENSKE ELEKTRARNE     | 13/11/2025     | 20/11/2032   | 3,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 95,21 | 952.130,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%        |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| AT0000A3KDQ3                                       | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA   | 25/03/2025     | 01/04/2031   | 4,2500       | EUR                | 1.200.000,00        | 98,05 | 1.176.648,00 | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%         |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| CH1548688279                                       | ENG INTERN FINANCE LUXEM | 09/04/2026     | 16/04/2031   | 3,9250       | EUR                | 1.000.000,00        | 96,91 | 969.110,00   | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%        |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3385597557                                       | GLENCORE CAP FIN DAC     | 27/08/2026     | 03/09/2034   | 4,3140       | EUR                | 200.000,00          | 97,06 | 194.126,00   | BGN        | BBB+                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2026-03/09/2034 fxd 4,314%        |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS2363203089                                       | PROSUS NV                | 13/07/2021     | 13/07/2033   | 1,9850       | EUR                | 700.000,00          | 83,32 | 583.226,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2033 fxd 1,985% CALLABLE |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS2764455619                                       | KONINKLIJKE KPN NV       | 07/02/2024     | 16/02/2036   | 3,8750       | EUR                | 600.000,00          | 94,38 | 566.304,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%        |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| ES0000012O67                                       | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 22/01/2025     | 30/04/2035   | 3,1500       | EUR                | 1.100.000,00        | 93,91 | 1.032.966,00 | BGN        | A-                      |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 29/01/2025-30/04/2026 fxd 3,15%          |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| NL0015002P70                                       | NETHERLANDS GOVERNMENT   | 23/09/2025     | 15/01/2056   | 3,5000       | EUR                | 2.000.000,00        | 92,72 | 1.854.300,00 | BGN        | AAA                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 25/09/2025-15/01/2056 fxd 3,5%           |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3017991368                                       | CTP NV                   | 03/03/2025     | 10/03/2035   | 4,2500       | EUR                | 500.000,00          | 93,21 | 466.060,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%         |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS2894910665                                       | NATIONAL GRID NA INC     | 27/08/2024     | 03/09/2031   | 3,6310       | EUR                | 500.000,00          | 96,95 | 484.750,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2031 fxd 3,631%        |                          |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3324547655                                       | AKZO NOBEL NV            | 16/03/2026     | 25/03/2036   | 4,6250       | EUR                | 1.000.000,00        | 96,36 | 963.630,00   | 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: 14/10/2026 10:49:22



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 (30/09/2026)

| 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 25/03/2026-25/03/2036 fxd 4,625%   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005544082                                  | BUONI POLIENNALI DEL TES | 27/04/2023     | 01/11/2033   | 4,3500       | EUR                | 3.300.000,00        | 100,45 | 3.314.916,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2023-1/11/2033 fxd 4,35%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3238225224                                  | METLEN ENERGY & METALS   | 19/11/2025     | 26/05/2031   | 3,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 94,98  | 949.850,00   | BGN        | BB+                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014015RA6                                  | AGENCE FRANCAISE         | 20/01/2026     | 28/01/2036   | 3,7500       | EUR                | 1.000.000,00        | 90,62  | 906.250,00   | BGN        | A+                      |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 28/01/2026-28/01/2036 fxd 3,75%     |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3017990048                                  | CTP NV                   | 03/03/2025     | 10/03/2031   | 3,6250       | EUR                | 500.000,00          | 95,57  | 477.860,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3019303133                                  | VAR ENERGI ASA           | 05/03/2025     | 12/03/2031   | 3,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 97,78  | 977.820,00   | BGN        | BBB-                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025-12/03/2031 fxd 3,875%   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2579897633                                  | AUTOSTRADA PER L ITALIA  | 17/01/2023     | 24/01/2031   | 4,7500       | EUR                | 300.000,00          | 101,81 | 305.436,00   | 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          | 96,11  | 672.756,00   | BGN        | BB+                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%         |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400QR62                                  | FRANCE (GOVT OF)         | 11/01/2024     | 17/06/2031   | 4,1250       | EUR                | 500.000,00          | 99,16  | 495.810,00   | BGN        | BBB+                    |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 17/04/2024-17/06/2031 fxd 4,125%    |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| 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                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%    |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>         |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3293838812                                  | CESKA SPORITELNA AS      | 04/02/2026     | 11/02/2033   | 3,6570       | EUR                | 500.000,00          | 94,82  | 474.095,00   | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2026-11/02/2033 var CALLABLE |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005611550                                  | INTESA SANPAOLO SPA      | 05/09/2024     | 16/09/2032   | 3,8500       | EUR                | 500.000,00          | 97,63  | 488.145,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000CZ45YV9                                  | COMMERZBANK AG           | 09/07/2024     | 16/07/2032   | 4,0000       | EUR                | 1.000.000,00        | 98,11  | 981.110,00   | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE   |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026**  
**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 (30/09/2026)   |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------|--------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| DE000DL19VU0                                         | DEUTSCHE BANK         | 08/02/2021     | 17/02/2032   | 1,3750       | EUR                | 1.400.000,00        | 88,15 | 1.234.044,00 | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>   |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3292029769                                         | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ | 03/02/2026     | 10/02/2033   | 3,5000       | EUR                | 800.000,00          | 94,71 | 757.696,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3124434492                                         | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ | 16/07/2025     | 23/07/2036   | 4,3080       | EUR                | 900.000,00          | 96,36 | 867.222,00   | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3504856868                                         | HSBC Holdings PLC     | 15/09/2026     | 22/09/2032   | 4,4310       | EUR                | 1.700.000,00        | 99,95 | 1.699.133,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 22/09/2026-22/09/2032 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3386569803                                         | LUMINOR BANK          | 19/05/2026     | 27/05/2031   | 4,2660       | EUR                | 700.000,00          | 98,76 | 691.327,00   | BGN        | BBB                     |
| <i>- ETAIPIKO 27/05/2026-27/05/2031 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS2991289203                                         | INVESTEC PLC          | 11/02/2025     | 19/02/2031   | 3,6250       | EUR                | 500.000,00          | 97,22 | 486.080,00   | BGN        | A-                      |
| <i>- ETAIPIKO 11/02/2025-19/02/2031 Var</i>          |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3227335422                                         | PKO BANK POLSKI SA    | 13/11/2025     | 20/11/2032   | 3,6250       | EUR                | 500.000,00          | 95,55 | 477.735,00   | BGN        | BBB+                    |
| <i>- ETAIPIKO 20/11/2025-20/11/2032 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| XS3004031822                                         | RAIFFEISEN BANK INTL  | 11/02/2025     | 18/02/2032   | 3,5000       | EUR                | 500.000,00          | 96,28 | 481.420,00   | BGN        | A+                      |
| <i>- ETAIPIKO 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE</i> |                       |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |