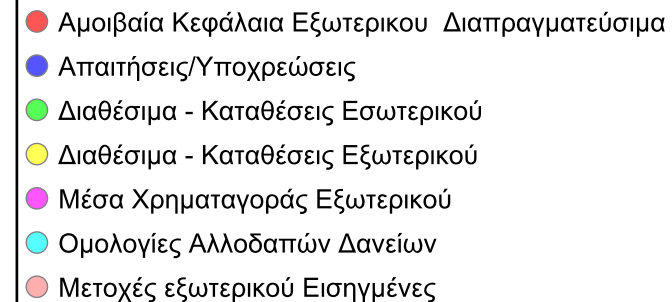
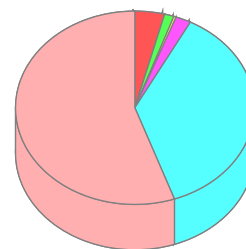


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	30.800.700,00	4,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.039,33	0,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	9.858.704,40	1,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.484.443,04	0,32
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	15.878.820,00	2,07
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	283.084.337,00	36,92
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	424.619.048,23	55,38
Σύνολα	766.729.092,00	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					9.858.704,40	1,29
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.996.720,03	0,65
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1.000.007,7800	1,00000000	1.000.007,78	851.505,26	0,11
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		1,2200	1,00000000	1,22	1,31	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.145.213,4300	1,00000000	4.145.213,43	4.145.213,43	0,54
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					4.561.984,37	0,59
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		2.779.879,7700	1,00000000	2.779.879,77	2.367.063,84	0,31
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		2.194.920,5300	1,00000000	2.194.920,53	2.194.920,53	0,29
EUROBANK ERGASIAS S.A.					100.000,00	0,01
Cash Eurobank Ergasias SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
National Bank of Greece SA					100.000,00	0,01
Cash National Bank of Greece SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA					100.000,00	0,01
Cash PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA (EUR)		100.000,0000	1,00000000	100.000,00	100.000,00	0,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.484.443,04	0,32
CITIBANK					2.484.443,04	0,32
Cash CITIBANK (USD)		957.849,1400	1,00000000	957.849,14	815.607,24	0,11
Cash CITIBANK (CHF)		257.586,9000	1,00000000	257.586,90	276.778,74	0,04
Cash CITIBANK (GBP)		278.462,0000	1,00000000	278.462,00	319.469,05	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		1.072.588,0100	1,00000000	1.072.588,01	1.072.588,01	0,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					15.878.820,00	2,07
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838507	FR0128838507	2.000.000,0000	99,69300000	1.993.860,00	1.993.860,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	2.000.000,0000	99,44100000	1.988.820,00	1.988.820,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	1.000.000,0000	98,40500000	984.050,00	984.050,00	0,13
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	2.000.000,0000	99,26400000	1.985.280,00	1.985.280,00	0,26



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	1.000.000,0000	98,55300000	985.530,00	985.530,00	0,13
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	2.000.000,0000	98,88300000	1.977.660,00	1.977.660,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.000.000,0000	98,70600000	1.974.120,00	1.974.120,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005640666	IT0005640666	2.000.000,0000	99,61900000	1.992.380,00	1.992.380,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838499	FR0128838499	2.000.000,0000	99,85600000	1.997.120,00	1.997.120,00	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					283.084.337,00	36,92
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					99.536.770,00	12,98
NORDDEUTSCHE LANDESBANK XS2825500593	XS2825500593	2.000.000,0000	104,83200000	2.096.640,00	2.096.640,00	0,27
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	3.000.000,0000	101,66300000	3.049.890,00	3.049.890,00	0,40
JT INTL FIN SERVICES BV XS2238783778	XS2238783778	4.000.000,0000	98,77600000	3.951.040,00	3.951.040,00	0,52
HANNOVER RE XS2549815913	XS2549815913	2.000.000,0000	111,94600000	2.238.920,00	2.238.920,00	0,29
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	3.000.000,0000	100,07300000	3.002.190,00	3.002.190,00	0,39
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	8.000.000,0000	96,98200000	7.758.560,00	7.758.560,00	1,01
VERIZON COMMUNICATIONS XS3226542861	XS3226542861	2.000.000,0000	99,24900000	1.984.980,00	1.984.980,00	0,26
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176173568	XS3176173568	1.000.000,0000	99,45000000	994.500,00	994.500,00	0,13
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	5.000.000,0000	101,04300000	5.052.150,00	5.052.150,00	0,66
BARCLAYS PLC XS3034598394	XS3034598394	2.000.000,0000	102,73600000	2.054.720,00	2.054.720,00	0,27
TOTALENERGIES SE XS2290960520	XS2290960520	1.000.000,0000	96,88300000	968.830,00	968.830,00	0,13
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	1.000.000,0000	98,57900000	985.790,00	985.790,00	0,13
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	4.000.000,0000	102,17400000	4.086.960,00	4.086.960,00	0,53
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	4.000.000,0000	87,68200000	3.507.280,00	3.507.280,00	0,46
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176273780	XS3176273780	2.000.000,0000	99,51000000	1.990.200,00	1.990.200,00	0,26
ENI SPA XS2963891531	XS2963891531	3.000.000,0000	101,22300000	3.036.690,00	3.036.690,00	0,40
OMV AG XS2224439385	XS2224439385	1.000.000,0000	99,55300000	995.530,00	995.530,00	0,13
JT INTL FIN SERVICES BV XS3150869819	XS3150869819	7.000.000,0000	99,28100000	6.949.670,00	6.949.670,00	0,91
OMV AG XS2224439971	XS2224439971	1.000.000,0000	96,94800000	969.480,00	969.480,00	0,13
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	9.000.000,0000	99,43800000	8.949.420,00	8.949.420,00	1,17
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	1.000.000,0000	101,39000000	1.013.900,00	1.013.900,00	0,13
TOTALENERGIES SE XS2937308497	XS2937308497	5.000.000,0000	101,78900000	5.089.450,00	5.089.450,00	0,66



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BAYER AG XS2684846806	XS2684846806	4.000.000,0000	109,63800000	4.385.520,00	4.385.520,00	0,57
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193661324	XS2193661324	2.000.000,0000	99,96200000	1.999.240,00	1.999.240,00	0,26
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	3.000.000,0000	92,65200000	2.779.560,00	2.779.560,00	0,36
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.000.000,0000	104,05800000	2.081.160,00	2.081.160,00	0,27
MERCK KGAA XS2011260705	XS2011260705	3.000.000,0000	97,50800000	2.925.240,00	2.925.240,00	0,38
ERSTE GROUP BANK AG AT0000A3FY07	AT0000A3FY07	2.000.000,0000	101,03700000	2.020.740,00	2.020.740,00	0,26
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	XS2193662728	1.000.000,0000	99,95400000	999.540,00	999.540,00	0,13
BAYER AG XS2684826014	XS2684826014	4.000.000,0000	106,02100000	4.240.840,00	4.240.840,00	0,55
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	3.000.000,0000	111,44600000	3.343.380,00	3.343.380,00	0,44
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216167638	XS3216167638	4.000.000,0000	100,86900000	4.034.760,00	4.034.760,00	0,53
Σταθερού Επιτοκίου					181.565.247,00	23,68
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	2.000.000,0000	89,83400000	1.796.680,00	1.796.680,00	0,23
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	4.000.000,0000	86,88000000	3.475.200,00	3.475.200,00	0,45
FINNISH GOVERNMENT FI4000440557	FI4000440557	1.500.000,0000	62,54900000	938.235,00	938.235,00	0,12
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	4.000.000,0000	92,38300000	3.695.320,00	3.695.320,00	0,48
PROVINCE OF QUEBEC XS2250201329	XS2250201329	1.000.000,0000	87,42600000	874.260,00	874.260,00	0,11
JOHNSON & JOHNSON XS3005214799	XS3005214799	2.000.000,0000	97,59200000	1.951.840,00	1.951.840,00	0,25
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	3.000.000,0000	103,24700000	3.097.410,00	3.097.410,00	0,40
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	500.000,0000	100,67200000	503.360,00	503.360,00	0,07
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	6.000.000,0000	77,55300000	4.653.180,00	4.653.180,00	0,61
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	4.000.000,0000	101,97300000	4.078.920,00	4.078.920,00	0,53
FINNISH GOVERNMENT FI4000348727	FI4000348727	800.000,0000	95,35100000	762.808,00	762.808,00	0,10
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	2.000.000,0000	89,44500000	1.788.900,00	1.788.900,00	0,23
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005421703	IT0005421703	1.000.000,0000	75,80800000	758.080,00	758.080,00	0,10
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	1.000.000,0000	89,43600000	894.360,00	894.360,00	0,12
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1612977717	XS1612977717	5.000.000,0000	88,64500000	4.432.250,00	4.432.250,00	0,58
INTL BK RECON & DEVELOP XS2122894855	XS2122894855	6.000.000,0000	89,95400000	5.397.240,00	5.397.240,00	0,70
BNG BANK NV XS1897486632	XS1897486632	1.000.000,0000	77,75900000	777.590,00	777.590,00	0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS0878008225	XS0878008225	6.000.000,0000	96,23300000	5.773.980,00	5.773.980,00	0,75



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BELGIUM KINGDOM BE0000338476	BE0000338476	4.000.000,0000	64,60000000	2.584.000,00	2.584.000,00	0,34
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.000.000,0000	93,17600000	931.760,00	931.760,00	0,12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	9.000.000,0000	85,71400000	7.714.260,00	7.714.260,00	1,01
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1	AT0000A1K9F1	500.000,0000	67,75700000	338.785,00	338.785,00	0,04
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	5.000.000,0000	100,27700000	5.013.850,00	5.013.850,00	0,65
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	5.000.000,0000	89,41700000	4.470.850,00	4.470.850,00	0,58
IRELAND GOVERNMENT BOND IE00BKFVC345	IE00BKFVC345	1.000.000,0000	78,25200000	782.520,00	782.520,00	0,10
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	59,75200000	3.585.120,00	3.585.120,00	0,47
ZUERCHER KANTONALBANK CH1423931653	CH1423931653	5.000.000,0000	99,25700000	4.962.850,00	4.962.850,00	0,65
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	2.000.000,0000	82,92700000	1.658.540,00	1.658.540,00	0,22
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196324011	XS2196324011	1.000.000,0000	71,78500000	717.850,00	717.850,00	0,09
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2021173922	XS2021173922	1.500.000,0000	90,57300000	1.358.595,00	1.358.595,00	0,18
EUROFIMA XS2055744689	XS2055744689	1.000.000,0000	76,15900000	761.590,00	761.590,00	0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1183208328	XS1183208328	5.000.000,0000	92,01200000	4.600.600,00	4.600.600,00	0,60
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	88,21300000	4.410.650,00	4.410.650,00	0,58
PSP CAPITAL INC XS2850686655	XS2850686655	4.000.000,0000	98,88700000	3.955.480,00	3.955.480,00	0,52
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	6.000.000,0000	78,67500000	4.720.500,00	4.720.500,00	0,62
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1511781897	XS1511781897	3.000.000,0000	75,85000000	2.275.500,00	2.275.500,00	0,30
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2110875957	XS2110875957	1.000.000,0000	90,12000000	901.200,00	901.200,00	0,12
KOMMUNALBANKEN AS XS2999676468	XS2999676468	2.000.000,0000	97,62700000	1.952.540,00	1.952.540,00	0,25
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	4.000.000,0000	74,19400000	2.967.760,00	2.967.760,00	0,39
KOMMUNEKREDIT XS1511904564	XS1511904564	1.000.000,0000	76,96300000	769.630,00	769.630,00	0,10
FINNISH GOVERNMENT FI4000046545	FI4000046545	1.500.000,0000	88,02300000	1.320.345,00	1.320.345,00	0,17
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	500.000,0000	64,41500000	322.075,00	322.075,00	0,04
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	7.000.000,0000	70,36100000	4.925.270,00	4.925.270,00	0,64
JOHNSON & JOHNSON XS2821719023	XS2821719023	6.000.000,0000	98,74400000	5.924.640,00	5.924.640,00	0,77
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	3.000.000,0000	93,87700000	2.816.310,00	2.816.310,00	0,37
NEDER WATERSCHAPSBANK XS1499594916	XS1499594916	3.000.000,0000	64,23500000	1.927.050,00	1.927.050,00	0,25
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	12.000.000,0000	68,22600000	8.187.120,00	8.187.120,00	1,07



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CPPIB CAPITAL INC XS2438619426	XS2438619426	2.500.000,0000	74,51900000	1.862.975,00	1.862.975,00	0,24
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	3.000.000,0000	86,59500000	2.597.850,00	2.597.850,00	0,34
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	2.000.000,0000	72,80200000	1.456.040,00	1.456.040,00	0,19
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	4.500.000,0000	86,56800000	3.895.560,00	3.895.560,00	0,51
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2587748174	XS2587748174	500.000,0000	99,52700000	497.635,00	497.635,00	0,06
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102515	DE0001102515	10.000.000,0000	76,71200000	7.671.200,00	7.671.200,00	1,00
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	3.000.000,0000	72,95500000	2.188.650,00	2.188.650,00	0,29
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2102380776	XS2102380776	1.000.000,0000	78,76000000	787.600,00	787.600,00	0,10
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	IT0005436693	2.400.000,0000	88,25100000	2.118.024,00	2.118.024,00	0,28
INTL BK RECON & DEVELOP XS2400299363	XS2400299363	500.000,0000	55,70800000	278.540,00	278.540,00	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	89,50300000	3.580.120,00	3.580.120,00	0,47
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	1.200.000,0000	75,70500000	908.460,00	908.460,00	0,12
KFW DE000A2TSTR0	DE000A2TSTR0	5.000.000,0000	72,78700000	3.639.350,00	3.639.350,00	0,47
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2778274410	XS2778274410	4.000.000,0000	100,60000000	4.024.000,00	4.024.000,00	0,52
CPPIB CAPITAL INC XS2287744135	XS2287744135	2.000.000,0000	59,55300000	1.191.060,00	1.191.060,00	0,16
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2591861021	LU2591861021	500.000,0000	94,11400000	470.570,00	470.570,00	0,06
INTL DEVELOPMENT ASSOC XS2749537481	XS2749537481	8.000.000,0000	91,97300000	7.357.840,00	7.357.840,00	0,96
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	2.000.000,0000	87,46700000	1.749.340,00	1.749.340,00	0,23
KFW XS2475954900	XS2475954900	2.000.000,0000	91,54300000	1.830.860,00	1.830.860,00	0,24
KOMMUNEKREDIT XS2757516005	XS2757516005	1.000.000,0000	95,27200000	952.720,00	952.720,00	0,12
Zero-Coupon					1.982.320,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	2.000.000,0000	99,11600000	1.982.320,00	1.982.320,00	0,26
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					424.619.048,23	55,38
AMERICAN STOCK EXCHANGE					280.969.208,96	36,65
PEPSICO INC	US7134481081	7.000,0000	143,52000000	1.004.640,00	855.449,59	0,11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	8.700,0000	879,00000000	7.647.300,00	6.511.665,53	0,85
MERCK & CO INC	US58933Y1055	19.000,0000	105,26000000	1.999.940,00	1.702.946,19	0,22
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	36.000,0000	125,29000000	4.510.440,00	3.840.633,51	0,50
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	3.000,0000	173,49000000	520.470,00	443.179,50	0,06

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:04:26



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MICROSOFT CORP	US5949181045	74.000,0000	483,62000000	35.787.880,00	30.473.331,06	3,97
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	55.000,0000	183,40000000	10.087.000,00	8.589.066,76	1,12
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	97.000,0000	313,00000000	30.361.000,00	25.852.350,14	3,37
NVIDIA CORP	US67066G1040	250.000,0000	186,50000000	46.625.000,00	39.701.123,98	5,18
AON PLC	IE00BLP1HW54	3.700,0000	352,88000000	1.305.656,00	1.111.764,31	0,15
AMAZON. COM INC	US0231351067	90.000,0000	230,82000000	20.773.800,00	17.688.862,40	2,31
MCDONALD'S CORP	US5801351017	3.500,0000	305,63000000	1.069.705,00	910.852,35	0,12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	5.500,0000	195,09000000	1.072.995,00	913.653,78	0,12
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	48.500,0000	160,40000000	7.779.400,00	6.624.148,50	0,86
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	12.900,0000	570,88000000	7.364.352,00	6.270.735,69	0,82
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.500,0000	660,09000000	1.650.225,00	1.405.164,34	0,18
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	9.500,0000	177,53000000	1.686.535,00	1.436.082,25	0,19
ELI LILLY	US5324571083	16.200,0000	1.074,68000000	17.409.816,00	14.824.434,60	1,93
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	130.000,0000	25,60000000	3.328.000,00	2.833.787,47	0,37
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	22.000,0000	143,31000000	3.152.820,00	2.684.621,93	0,35
CITI GROUP INC	US1729674242	47.000,0000	116,69000000	5.484.430,00	4.669.984,67	0,61
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	70.000,0000	120,34000000	8.423.800,00	7.172.854,22	0,94
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	57.000,0000	322,22000000	18.366.540,00	15.639.083,79	2,04
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	100.000,0000	69,91000000	6.991.000,00	5.952.826,98	0,78
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	4.000,0000	350,71000000	1.402.840,00	1.194.516,35	0,16
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	13.500,0000	185,52000000	2.504.520,00	2.132.595,37	0,28
WAL MART STORES INC	US9311421039	104.000,0000	111,41000000	11.586.640,00	9.866.008,17	1,29
CHEVRON CORP	US1667641005	27.000,0000	152,41000000	4.115.070,00	3.503.976,50	0,46
SHELL PLC-ADR	US7802593050	4.000,0000	73,48000000	293.920,00	250.272,48	0,03
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	7.500,0000	579,45000000	4.345.875,00	3.700.506,64	0,48
LINDE PLC	IE000S9YS762	10.000,0000	426,39000000	4.263.900,00	3.630.705,04	0,47
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	55.000,0000	206,95000000	11.382.250,00	9.691.970,37	1,26
APPLE COMP INC	US0378331005	168.000,0000	271,86000000	45.672.480,00	38.890.054,50	5,07
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE					17.242.315,00	2,25



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOERSE						
SAP SE	DE0007164600	18.500,0000	208,35000000	3.854.475,00	3.854.475,00	0,50
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	10.800,0000	390,50000000	4.217.400,00	4.217.400,00	0,55
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	22.000,0000	239,15000000	5.261.300,00	5.261.300,00	0,69
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	5.900,0000	562,20000000	3.316.980,00	3.316.980,00	0,43
BAYER AG	DE000BAY0017	16.000,0000	37,01000000	592.160,00	592.160,00	0,08
NASDAQ GS					16.499.063,35	2,15
INTEL CORP	US4581401001	28.000,0000	36,90000000	1.033.200,00	879.768,39	0,11
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	53.000,0000	346,10000000	18.343.300,00	15.619.294,96	2,04
BOLSA DE MADRID					12.276.850,00	1,60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	95.000,0000	20,05000000	1.904.750,00	1.904.750,00	0,25
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	1.030.000,0000	10,07000000	10.372.100,00	10.372.100,00	1,35
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					11.627.000,00	1,52
PROSUS NV	NL0013654783	220.000,0000	52,85000000	11.627.000,00	11.627.000,00	1,52
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					1.244.700,00	0,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	45.000,0000	27,66000000	1.244.700,00	1.244.700,00	0,16
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					11.851.816,20	1,55
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	9.800,0000	921,40000000	9.029.720,00	9.029.720,00	1,18
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	50.666,0000	55,70000000	2.822.096,20	2.822.096,20	0,37
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					5.874.574,25	0,77
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	435.000,0000	15,86000000	6.899.100,00	5.874.574,25	0,77
SWISS EXCHANGE					10.453.656,55	1,36
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	21.000,0000	109,60000000	2.301.600,00	2.473.083,62	0,32
ABB LTD-REG	CH0012221716	24.000,0000	59,22000000	1.421.280,00	1.527.174,26	0,20
NESTLE SA-REG	CH0038863350	5.000,0000	78,74000000	393.700,00	423.033,12	0,06
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	17.100,0000	328,20000000	5.612.220,00	6.030.365,55	0,79
NYSE AMERICAN					11.779.870,57	1,54
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	11.000,0000	214,06000000	2.354.660,00	2.004.989,78	0,26
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	45.000,0000	78,67000000	3.540.150,00	3.014.432,90	0,39



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SERVICENOW INC	US81762P1021	11.000,0000	153,19000000	1.685.090,00	1.434.851,84	0,19
CATERPILLAR INC	US1491231015	9.000,0000	572,87000000	5.155.830,00	4.390.182,22	0,57
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	5.000,0000	219,71000000	1.098.550,00	935.413,83	0,12
LONDON STOCK EXCHANGE					21.675.573,35	2,83
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	140.000,0000	27,40000000	3.836.000,00	4.400.899,45	0,57
UNILEVER	GB00BVZK7T90	39.111,0000	48,59500000	1.900.599,05	2.180.486,27	0,28
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	4.500,0000	2.066,00000000	9.297.000,00	7.916.382,83	1,03
ASTRAZENECA	GB0009895292	33.000,0000	137,90000000	4.550.700,00	5.220.848,06	0,68
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	25.000,0000	91,93000000	2.298.250,00	1.956.956,74	0,26
EURONEXT PARIS S.A.					23.124.420,00	3,02
L'OREAL	FR0000120321	11.500,0000	366,60000000	4.215.900,00	4.215.900,00	0,55
SAFRAN SA	FR0000073272	17.800,0000	297,40000000	5.293.720,00	5.293.720,00	0,69
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	14.000,0000	234,90000000	3.288.600,00	3.288.600,00	0,43
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	23.000,0000	198,40000000	4.563.200,00	4.563.200,00	0,60
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	4.000,0000	645,00000000	2.580.000,00	2.580.000,00	0,34
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	1.500,0000	2.122,00000000	3.183.000,00	3.183.000,00	0,42
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					30.800.700,00	4,02
METOXIKA					30.800.700,00	4,02
ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	80.000,0000	34,30000000	2.744.000,00	2.744.000,00	0,36
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	20.000,0000	48,50000000	970.000,00	970.000,00	0,13
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	3.300.000,0000	6,93900000	22.898.700,00	22.898.700,00	2,99
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	100.000,0000	41,88000000	4.188.000,00	4.188.000,00	0,55
Σύνολο Ενεργητικού					766.726.052,67	100,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					3.039,33	0,00
Καθαρό Ενεργητικό					766.729.092,00	100,00

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										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	89,83	1.796.680,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	86,88	3.475.200,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	62,55	938.235,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	92,38	3.695.320,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.000.000,00	87,43	874.260,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon</i>										
XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON	19/02/2025	26/02/2037	3,3500	EUR	2.000.000,00	97,59	1.951.840,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2037 fxd 3,35%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	3.000.000,00	103,25	3.097.410,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	500.000,00	100,67	503.360,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	77,55	4.653.180,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	4.000.000,00	101,97	4.078.920,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	95,35	762.808,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	89,44	1.788.900,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2020	01/03/2041	1,8000	EUR	1.000.000,00	75,81	758.080,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/9/2020-1/3/2041 fxd 1,8%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	89,44	894.360,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	88,64	4.432.250,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 13/4/2018-13/4/2033 fxd 1,125%										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	89,95	5.397.240,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	1.000.000,00	77,76	777.590,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2019 fxd 1,5%										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	96,23	5.773.980,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	64,60	2.584.000,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	93,18	931.760,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	85,71	7.714.260,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	67,76	338.785,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	5.000.000,00	100,28	5.013.850,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	89,42	4.470.850,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon										
IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND	08/01/2020	15/05/2035	0,4000	EUR	1.000.000,00	78,25	782.520,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2020-15/05/2035 fxd 0,40%										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	59,75	3.585.120,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon										
CH1423931653	ZUERCHER KANTONALBANK	01/07/2025	08/07/2030	2,7620	EUR	5.000.000,00	99,26	4.962.850,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/07/2025 - 08/07/2030 fxd 2,762%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	2.000.000,00	82,93	1.658.540,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%										
XS2196324011	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2039	1,4080	EUR	1.000.000,00	71,78	717.850,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-26/06/2039 fxd 1,408%										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	90,57	1.358.595,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	76,16	761.590,00	BGN	AA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	92,01	4.600.600,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	88,21	4.410.650,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	4.000.000,00	98,89	3.955.480,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	6.000.000,00	78,68	4.720.500,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS1511781897	LANDWIRTSCH RENTERBANK	24/10/2016	31/10/2036	0,6250	EUR	3.000.000,00	75,85	2.275.500,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/10/2016 - 31/10/2036 fxd 0.625%										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	90,12	901.200,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 31/1/2020-31/1/2030 fxd 0,025%										
XS2999676468	KOMMUNALBANKEN AS	05/02/2025	12/02/2032	2,6250	EUR	2.000.000,00	97,63	1.952.540,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2032 fxd 2,625%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	4.000.000,00	74,19	2.967.760,00	BGN	AAA

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>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	76,96	769.630,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	88,02	1.320.345,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	500.000,00	64,42	322.075,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	7.000.000,00	70,36	4.925.270,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2036	3,3500	EUR	6.000.000,00	98,74	5.924.640,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2024-01/06/2036 fxd 3,35%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	93,88	2.816.310,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	64,24	1.927.050,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	12.000.000,00	68,23	8.187.120,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	74,52	1.862.975,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	86,60	2.597.850,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	2.000.000,00	72,80	1.456.040,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.500.000,00	86,57	3.895.560,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	500.000,00	99,53	497.635,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032 fxd 2,75%										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	76,71	7.671.200,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	3.000.000,00	72,96	2.188.650,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	78,76	787.600,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	88,25	2.118.024,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	55,71	278.540,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	89,50	3.580.120,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	75,70	908.460,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	72,79	3.639.350,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	4.000.000,00	100,60	4.024.000,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	59,55	1.191.060,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	94,11	470.570,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	91,97	7.357.840,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2024-18/1/2044 fxd 3,2%										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	2.000.000,00	87,47	1.749.340,00	BGN	AAA

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:04:27

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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2475954900	KFW	28/04/2022	07/06/2032	1,3750	EUR	2.000.000,00	91,54	1.830.860,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/05/2022-07/06/2032 fxd 1,375%</i>										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	1.000.000,00	95,27	952.720,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-24/11/2038 fxd 3.125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	2.000.000,00	104,83	2.096.640,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	3.000.000,00	101,66	3.049.890,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	4.000.000,00	98,78	3.951.040,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2020-7/10/2083 var</i>										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	111,95	2.238.920,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-26/8/2043 var CALLABLE</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	3.000.000,00	100,07	3.002.190,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-30/01/2051 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	8.000.000,00	96,98	7.758.560,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/20814 Var</i>										
XS3226542861	VERIZON COMMUNICATIONS	04/11/2025	15/06/2056	3,9962	EUR	2.000.000,00	99,25	1.984.980,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/06/2056 var CALLABLE</i>										
XS3176173568	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	3,9960	EUR	1.000.000,00	99,45	994.500,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025-15/05/2056 var CALLABLE</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	101,04	5.052.150,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS3034598394	BARCLAYS PLC	19/03/2025	26/03/2037	4,6160	EUR	2.000.000,00	102,74	2.054.720,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/03/2025-26/03/2037 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	96,88	968.830,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 25/1/2021-PEPRPETUAL var										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	1.000.000,00	98,58	985.790,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/10/2020-13/10/2045 var PERPETUAL										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	4.000.000,00	102,17	4.086.960,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	87,68	3.507.280,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE										
XS3176273780	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	4,4960	EUR	2.000.000,00	99,51	1.990.200,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/11/2025-15/05/2026 var CALLABLE										
XS2963891531	ENI SPA	14/01/2025	21/04/2054	4,8750	EUR	3.000.000,00	101,22	3.036.690,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 21/01/2025-21/04/2054 var PERPETUAL										
XS2224439385	OMV AG	25/08/2020	01/09/2045	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,55	995.530,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
XS3150869819	JT INTL FIN SERVICES BV	27/08/2025	04/09/2055	3,8700	EUR	7.000.000,00	99,28	6.949.670,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 04/09/2025-04/09/255 var CALLABLE										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	1.000.000,00	96,95	969.480,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	99,44	8.949.420,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	1.000.000,00	101,39	1.013.900,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2937308497	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/02/2035	4,1200	EUR	5.000.000,00	101,79	5.089.450,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL										
XS2684846806	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	7,0000	EUR	4.000.000,00	109,64	4.385.520,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/09/2023-25/09/2083 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC	22/06/2020	22/03/2046	3,2500	EUR	2.000.000,00	99,96	1.999.240,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 22/6/2020-22/6/2046 var</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	92,65	2.779.560,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2852933329	ERSTE GROUP BANK AG	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	104,06	2.081.160,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	97,51	2.925.240,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 25/6/2019-25/6/2079 var</i>										
AT0000A3FY07	ERSTE GROUP BANK AG	08/10/2024	15/01/2035	4,0000	EUR	2.000.000,00	101,04	2.020.740,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 15/10/2024-15/1/2035 var CALLABLE</i>										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	1.000.000,00	99,95	999.540,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2684826014	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	6,6250	EUR	4.000.000,00	106,02	4.240.840,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 25/09/2023 25/09/2083 var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	111,45	3.343.380,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS3216167638	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/10/2053	4,7500	EUR	4.000.000,00	100,87	4.034.760,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 30/10/2025-30/10/2053 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
Zero-Coupon										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF)	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,69	1.993.860,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,44	1.988.820,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,40	984.050,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,26	1.985.280,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:04:27

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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,55	985.530,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,88	1.977.660,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,71	1.974.120,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,62	1.992.380,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,86	1.997.120,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/1/2025-28/1/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,12	1.982.320,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon</i>										