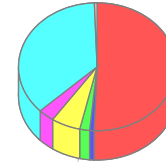




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	376.571.035,82	50,93
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.679.203,69	0,90
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	15.073.822,02	2,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	44.823.525,00	6,06
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	24.680.990,00	3,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	271.789.181,00	36,76
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	4.145.515,93	0,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.344.768,39	-0,59
Σύνολα	739.418.505,07	100,00



- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.679.203,69	0,90
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.379.203,69	0,86
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.379.203,6600	1,00000000	6.379.203,66	6.379.203,66	0,86
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					15.073.822,02	2,04
CITIBANK					11.015.017,23	1,49
Cash CITIBANK (EUR)		5.003.890,5400	1,00000000	5.003.890,54	5.003.890,54	0,68
Cash CITIBANK (USD)		4.796.953,7200	1,00000000	4.796.953,72	4.152.487,64	0,56
Cash CITIBANK (GBP)		120.369,1900	1,00000000	120.369,19	137.860,99	0,02
Cash CITIBANK (CHF)		1.588.106,0700	1,00000000	1.588.106,07	1.720.778,06	0,23
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					93.282,55	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		50.000,0000	1,00000000	50.000,00	50.000,00	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		50.000,0000	1,00000000	50.000,00	43.282,55	0,01
UniCredit Bank AG					3.965.522,24	0,54
Cash Unicredit / EUR		3.100.000,0000	1,00000000	3.100.000,00	3.100.000,00	0,42
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		999.851,2900	1,00000000	999.851,29	865.522,24	0,12
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					24.680.990,00	3,34
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	2.000.000,0000	99,93500000	1.998.700,00	1.998.700,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	2.000.000,0000	97,67600000	1.953.520,00	1.953.520,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	2.000.000,0000	97,88500000	1.957.700,00	1.957.700,00	0,26



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	2.000.000,0000	98,46500000	1.969.300,00	1.969.300,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	2.000.000,0000	98,68600000	1.973.720,00	1.973.720,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.000.000,0000	99,16000000	1.983.200,00	1.983.200,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	2.000.000,0000	99,76400000	1.995.280,00	1.995.280,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.000.000,0000	98,21600000	1.964.320,00	1.964.320,00	0,27
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E337	DE000BU0E337	2.000.000,0000	98,95900000	1.979.180,00	1.979.180,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	3.000.000,0000	98,94900000	2.968.470,00	2.968.470,00	0,40
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	2.000.000,0000	99,35500000	1.987.100,00	1.987.100,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	2.000.000,0000	97,52500000	1.950.500,00	1.950.500,00	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					271.789.181,00	36,76
Σταθερού Επιτοκίου					160.028.581,00	21,64
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	3.000.000,0000	72,60500000	2.178.150,00	2.178.150,00	0,29
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	5.000.000,0000	88,99400000	4.449.700,00	4.449.700,00	0,60
ZUERCHER KANTONALBANK CH1423931653	CH1423931653	5.000.000,0000	98,01700000	4.900.850,00	4.900.850,00	0,66
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196324011	XS2196324011	1.000.000,0000	71,94200000	719.420,00	719.420,00	0,10
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	4.000.000,0000	74,46900000	2.978.760,00	2.978.760,00	0,40
KOMMUNEKREDIT XS2757516005	XS2757516005	1.000.000,0000	95,93300000	959.330,00	959.330,00	0,13
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	2.000.000,0000	88,45100000	1.769.020,00	1.769.020,00	0,24
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	88,77300000	3.550.920,00	3.550.920,00	0,48
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2778274410	XS2778274410	4.000.000,0000	99,33400000	3.973.360,00	3.973.360,00	0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	4.000.000,0000	91,70700000	3.668.280,00	3.668.280,00	0,50
PROVINCE OF QUEBEC XS2250201329	XS2250201329	1.000.000,0000	87,09200000	870.920,00	870.920,00	0,12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	6.000.000,0000	78,24600000	4.694.760,00	4.694.760,00	0,63
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2591861021	LU2591861021	500.000,0000	94,73100000	473.655,00	473.655,00	0,06
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2102380776	XS2102380776	1.000.000,0000	77,59400000	775.940,00	775.940,00	0,10
FINNISH GOVERNMENT FI4000440557	FI4000440557	1.500.000,0000	62,24500000	933.675,00	933.675,00	0,13
INTL DEVELOPMENT ASSOC XS2749537481	XS2749537481	8.000.000,0000	92,72400000	7.417.920,00	7.417.920,00	1,00
BNG BANK NV XS1897486632	XS1897486632	1.000.000,0000	77,66900000	776.690,00	776.690,00	0,11
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS0878008225	XS0878008225	6.000.000,0000	95,34200000	5.720.520,00	5.720.520,00	0,77



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	2.000.000,0000	88,70700000	1.774.140,00	1.774.140,00	0,24
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	500.000,0000	99,98300000	499.915,00	499.915,00	0,07
KOMMUNEKREDIT XS1511904564	XS1511904564	1.000.000,0000	77,68800000	776.880,00	776.880,00	0,11
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	1.200.000,0000	73,65700000	883.884,00	883.884,00	0,12
KFW DE000A2TSTRO	DE000A2TSTRO	5.000.000,0000	72,87300000	3.643.650,00	3.643.650,00	0,49
CPPIB CAPITAL INC XS2438619426	XS2438619426	2.500.000,0000	74,75700000	1.868.925,00	1.868.925,00	0,25
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	1.000.000,0000	88,84500000	888.450,00	888.450,00	0,12
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1612977717	XS1612977717	5.000.000,0000	87,79600000	4.389.800,00	4.389.800,00	0,59
EUROFIMA XS2055744689	XS2055744689	1.000.000,0000	76,39900000	763.990,00	763.990,00	0,10
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND DE0001102515	DE0001102515	10.000.000,0000	76,48000000	7.648.000,00	7.648.000,00	1,03
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	59,70300000	3.582.180,00	3.582.180,00	0,48
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1511781897	XS1511781897	3.000.000,0000	76,11700000	2.283.510,00	2.283.510,00	0,31
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	IT0005436693	2.400.000,0000	86,91000000	2.085.840,00	2.085.840,00	0,28
FINNISH GOVERNMENT FI4000348727	FI4000348727	800.000,0000	94,74400000	757.952,00	757.952,00	0,10
INTL BK RECON & DEVELOP XS2400299363	XS2400299363	500.000,0000	56,92500000	284.625,00	284.625,00	0,04
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	500.000,0000	65,78200000	328.910,00	328.910,00	0,04
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	7.000.000,0000	69,82900000	4.888.030,00	4.888.030,00	0,66
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	5.000.000,0000	98,91000000	4.945.500,00	4.945.500,00	0,67
PSP CAPITAL INC XS2850686655	XS2850686655	4.000.000,0000	98,84900000	3.953.960,00	3.953.960,00	0,53
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	3.000.000,0000	92,32600000	2.769.780,00	2.769.780,00	0,37
VERIZON COMMUNICATIONS XS3305144001	XS3305144001	1.000.000,0000	96,48700000	964.870,00	964.870,00	0,13
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2110875957	XS2110875957	1.000.000,0000	89,73500000	897.350,00	897.350,00	0,12
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	2.000.000,0000	82,52200000	1.650.440,00	1.650.440,00	0,22
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	2.000.000,0000	72,59400000	1.451.880,00	1.451.880,00	0,20
KFW XS2475954900	XS2475954900	2.000.000,0000	90,77600000	1.815.520,00	1.815.520,00	0,25
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	4.000.000,0000	99,92200000	3.996.880,00	3.996.880,00	0,54
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	87,63900000	4.381.950,00	4.381.950,00	0,59
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.000.000,0000	92,40700000	924.070,00	924.070,00	0,12
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1	AT0000A1K9F1	500.000,0000	68,07800000	340.390,00	340.390,00	0,05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
IRELAND GOVERNMENT BOND IE00BKFVC345	IE00BKFVC345	2.000.000,0000	78,28000000	1.565.600,00	1.565.600,00	0,21
REPUBLIC OF CHILE XS3272223762	XS3272223762	1.000.000,0000	96,54200000	965.420,00	965.420,00	0,13
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	3.000.000,0000	86,40200000	2.592.060,00	2.592.060,00	0,35
INTL BK RECON & DEVELOP XS2122894855	XS2122894855	6.000.000,0000	89,45700000	5.367.420,00	5.367.420,00	0,73
JOHNSON & JOHNSON XS3005214799	XS3005214799	2.000.000,0000	95,89500000	1.917.900,00	1.917.900,00	0,26
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	2.000.000,0000	86,96700000	1.739.340,00	1.739.340,00	0,24
KOMMUNALBANKEN AS XS2999676468	XS2999676468	2.000.000,0000	96,90000000	1.938.000,00	1.938.000,00	0,26
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	6.000.000,0000	77,10900000	4.626.540,00	4.626.540,00	0,63
BELGIUM KINGDOM BE0000338476	BE0000338476	4.000.000,0000	63,95400000	2.558.160,00	2.558.160,00	0,35
CPPIB CAPITAL INC XS2287744135	XS2287744135	2.000.000,0000	60,26200000	1.205.240,00	1.205.240,00	0,16
JOHNSON & JOHNSON XS2821719023	XS2821719023	6.000.000,0000	97,05800000	5.823.480,00	5.823.480,00	0,79
NEDER WATERSCHAPSBANK XS1499594916	XS1499594916	3.000.000,0000	64,99100000	1.949.730,00	1.949.730,00	0,26
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2021173922	XS2021173922	1.500.000,0000	90,07700000	1.351.155,00	1.351.155,00	0,18
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	4.500.000,0000	84,80500000	3.816.225,00	3.816.225,00	0,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1183208328	XS1183208328	5.000.000,0000	91,13900000	4.556.950,00	4.556.950,00	0,62
FINNISH GOVERNMENT FI4000046545	FI4000046545	1.500.000,0000	87,31700000	1.309.755,00	1.309.755,00	0,18
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2587748174	XS2587748174	500.000,0000	98,49300000	492.465,00	492.465,00	0,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					90.424.780,00	12,23
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	5.000.000,0000	97,92900000	4.896.450,00	4.896.450,00	0,66
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	3.000.000,0000	90,96100000	2.728.830,00	2.728.830,00	0,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	9.000.000,0000	97,30800000	8.757.720,00	8.757.720,00	1,18
TOTALENERGIES SE XS2937308497	XS2937308497	5.000.000,0000	99,24100000	4.962.050,00	4.962.050,00	0,67
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	4.000.000,0000	86,14600000	3.445.840,00	3.445.840,00	0,47
TOTALENERGIES SE XS2290960520	XS2290960520	1.000.000,0000	96,33800000	963.380,00	963.380,00	0,13
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	1.000.000,0000	98,85700000	988.570,00	988.570,00	0,13
BAYER AG XS2684846806	XS2684846806	5.000.000,0000	105,75900000	5.287.950,00	5.287.950,00	0,72
VERIZON COMMUNICATIONS XS3226542861	XS3226542861	2.000.000,0000	96,11300000	1.922.260,00	1.922.260,00	0,26
ENI SPA XS2963891531	XS2963891531	3.000.000,0000	98,86600000	2.965.980,00	2.965.980,00	0,40
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	3.000.000,0000	108,75600000	3.262.680,00	3.262.680,00	0,44



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216167638	XS3216167638	4.000.000,0000	97,46500000	3.898.600,00	3.898.600,00	0,53
MERCK KGAA XS2011260705	XS2011260705	3.000.000,0000	96,30700000	2.889.210,00	2.889.210,00	0,39
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	8.000.000,0000	96,74100000	7.739.280,00	7.739.280,00	1,05
HANNOVER RE XS2549815913	XS2549815913	2.000.000,0000	109,00100000	2.180.020,00	2.180.020,00	0,29
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	3.000.000,0000	97,48600000	2.924.580,00	2.924.580,00	0,40
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	3.000.000,0000	99,77900000	2.993.370,00	2.993.370,00	0,40
OMV AG XS2224439385	XS2224439385	1.000.000,0000	99,37100000	993.710,00	993.710,00	0,13
OMV AG XS2224439971	XS2224439971	1.000.000,0000	94,67400000	946.740,00	946.740,00	0,13
JT INTL FIN SERVICES BV XS2238783778	XS2238783778	4.000.000,0000	97,56200000	3.902.480,00	3.902.480,00	0,53
BAYER AG XS2684826014	XS2684826014	4.000.000,0000	103,50900000	4.140.360,00	4.140.360,00	0,56
JT INTL FIN SERVICES BV XS3150869819	XS3150869819	7.000.000,0000	96,97500000	6.788.250,00	6.788.250,00	0,92
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176173568	XS3176173568	1.000.000,0000	96,26500000	962.650,00	962.650,00	0,13
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	1.000.000,0000	96,68500000	966.850,00	966.850,00	0,13
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	4.000.000,0000	99,19800000	3.967.920,00	3.967.920,00	0,54
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.000.000,0000	102,21800000	2.044.360,00	2.044.360,00	0,28
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	XS2193662728	1.000.000,0000	98,31500000	983.150,00	983.150,00	0,13
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176273780	XS3176273780	2.000.000,0000	96,07700000	1.921.540,00	1.921.540,00	0,26
Zero-Coupon					21.335.820,00	2,89
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	12.000.000,0000	68,41400000	8.209.680,00	8.209.680,00	1,11
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	4.000.000,0000	86,54900000	3.461.960,00	3.461.960,00	0,47
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	2.000.000,0000	99,61100000	1.992.220,00	1.992.220,00	0,27
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	9.000.000,0000	85,24400000	7.671.960,00	7.671.960,00	1,04
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					376.571.035,82	50,93
AMERICAN STOCK EXCHANGE					253.945.239,76	34,34
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	46.000,0000	192,90000000	8.873.400,00	7.681.267,31	1,04
CHEVRON CORP	US1667641005	29.000,0000	206,90000000	6.000.100,00	5.193.992,38	0,70
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	12.900,0000	499,66000000	6.445.614,00	5.579.652,01	0,75
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	40.500,0000	165,34000000	6.696.270,00	5.796.632,62	0,78
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	43.000,0000	294,16000000	12.648.880,00	10.949.515,24	1,48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
ELI LILLY	US5324571083	14.500,0000	919,77000000	13.336.665,00	11.544.896,99	1,56
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	8.000,0000	60,65000000	485.200,00	420.013,85	0,06
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	103.000,0000	76,05000000	7.833.150,00	6.780.773,89	0,92
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	97.000,0000	287,56000000	27.893.320,00	24.145.879,50	3,27
AON PLC	IE00BLP1HW54	2.200,0000	322,78000000	710.116,00	614.712,60	0,08
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	36.000,0000	102,67000000	3.696.120,00	3.199.549,86	0,43
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	70.000,0000	169,66000000	11.876.200,00	10.280.644,04	1,39
APPLE COMP INC	US0378331005	176.000,0000	253,79000000	44.667.040,00	38.666.066,48	5,23
PEPSICO INC	US7134481081	7.000,0000	155,29000000	1.087.030,00	940.988,57	0,13
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	10.500,0000	226,03000000	2.373.315,00	2.054.462,43	0,28
WAL MART STORES INC	US9311421039	92.000,0000	124,28000000	11.433.760,00	9.897.645,43	1,34
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	55.000,0000	244,44000000	13.444.200,00	11.637.984,76	1,57
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	130.000,0000	20,70000000	2.691.000,00	2.329.466,76	0,32
MICROSOFT CORP	US5949181045	59.000,0000	370,17000000	21.840.030,00	18.905.843,14	2,56
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	8.700,0000	173,45000000	1.509.015,00	1.306.280,30	0,18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	3.900,0000	845,99000000	3.299.361,00	2.856.095,05	0,39
CITI GROUP INC	US1729674242	23.000,0000	113,41000000	2.608.430,00	2.257.989,96	0,31
AMAZON. COM INC	US0231351067	77.000,0000	208,27000000	16.036.790,00	13.882.262,81	1,88
SHELL PLC-ADR	US7802593050	4.000,0000	93,00000000	372.000,00	322.022,16	0,04
LINDE PLC	IE000S9YS762	9.000,0000	495,76000000	4.461.840,00	3.862.396,12	0,52
MCDONALD'S CORP	US5801351017	3.500,0000	310,79000000	1.087.765,00	941.624,83	0,13
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	8.500,0000	194,14000000	1.650.190,00	1.428.488,57	0,19
NVIDIA CORP	US67066G1040	250.000,0000	174,40000000	43.600.000,00	37.742.382,27	5,10
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	40.000,0000	144,44000000	5.777.600,00	5.001.385,04	0,68
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	7.000,0000	164,57000000	1.151.990,00	997.221,26	0,13
MERCK & CO INC	US58933Y1055	36.000,0000	120,29000000	4.330.440,00	3.748.649,58	0,51
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	7.000,0000	491,53000000	3.440.710,00	2.978.453,95	0,40
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					9.291.975,00	1,26



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	6.000,0000	205,70000000	1.234.200,00	1.234.200,00	0,17
BAYER AG	DE000BAY0017	25.000,0000	39,38500000	984.625,00	984.625,00	0,13
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	8.500,0000	359,30000000	3.054.050,00	3.054.050,00	0,41
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	5.000,0000	539,40000000	2.697.000,00	2.697.000,00	0,36
SAP SE	DE0007164600	9.000,0000	146,90000000	1.322.100,00	1.322.100,00	0,18
NASDAQ GS					16.147.385,73	2,18
INTEL CORP	US4581401001	65.000,0000	44,13000000	2.868.450,00	2.483.076,52	0,34
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	51.000,0000	309,51000000	15.785.010,00	13.664.309,21	1,85
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					3.508.200,00	0,47
PROSUS NV	NL0013654783	90.000,0000	38,98000000	3.508.200,00	3.508.200,00	0,47
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					1.437.750,00	0,19
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	45.000,0000	31,95000000	1.437.750,00	1.437.750,00	0,19
BOLSA DE MADRID					6.453.200,00	0,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	130.000,0000	18,25000000	2.372.500,00	2.372.500,00	0,32
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	430.000,0000	9,49000000	4.080.700,00	4.080.700,00	0,55
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					13.827.580,00	1,87
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	45.000,0000	48,62000000	2.187.900,00	2.187.900,00	0,30
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	10.400,0000	1.119,20000000	11.639.680,00	11.639.680,00	1,57
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					4.700.831,02	0,64
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	320.000,0000	16,97000000	5.430.400,00	4.700.831,02	0,64
SWISS EXCHANGE					11.216.892,41	1,52
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	27.000,0000	120,86000000	3.263.220,00	3.535.832,70	0,48
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	17.100,0000	314,70000000	5.381.370,00	5.830.935,10	0,79
ABB LTD-REG	CH0012221716	27.000,0000	63,24000000	1.707.480,00	1.850.124,61	0,25
NYSE AMERICAN					14.855.666,54	2,01
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2.000,0000	229,79000000	459.580,00	397.835,87	0,05
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	47.000,0000	82,49000000	3.877.030,00	3.356.154,78	0,45
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	13.000,0000	47,00000000	611.000,00	528.912,74	0,07
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	16.000,0000	206,09000000	3.297.440,00	2.854.432,13	0,39



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CATERPILLAR INC	US1491231015	9.600,0000	708,46000000	6.801.216,00	5.887.479,22	0,80
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	25.000,0000	84,60000000	2.115.000,00	1.830.851,80	0,25
EURONEXT PARIS S.A.					14.301.285,00	1,93
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	9.000,0000	160,82000000	1.447.380,00	1.447.380,00	0,20
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	1.500,0000	463,10000000	694.650,00	694.650,00	0,09
L'OREAL	FR0000120321	11.500,0000	349,35000000	4.017.525,00	4.017.525,00	0,54
SAFRAN SA	FR0000073272	17.800,0000	279,40000000	4.973.320,00	4.973.320,00	0,67
AIR LIQUIDE	FR0000120073	3.000,0000	177,92000000	533.760,00	533.760,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	11.500,0000	229,10000000	2.634.650,00	2.634.650,00	0,36
LONDON STOCK EXCHANGE					26.885.030,36	3,64
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	4.600,0000	2.836,00000000	13.045.600,00	11.292.936,29	1,53
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	12.500,0000	197,22000000	2.465.250,00	2.134.046,05	0,29
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	140.000,0000	35,83000000	5.016.200,00	5.745.143,85	0,78
UNILEVER	GB00BVZK7T90	39.111,0000	41,99000000	1.642.270,89	1.880.922,31	0,25
ASTRAZENECA	GB0009895292	33.000,0000	146,90000000	4.847.700,00	5.552.157,78	0,75
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	20.000,0000	12,21600000	244.320,00	279.824,08	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					44.823.525,00	6,06
METOXIKA					44.823.525,00	6,06
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	115.000,0000	48,99500000	5.634.425,00	5.634.425,00	0,76
GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF	IE000PS0J481	50.000,0000	19,76600000	988.300,00	988.300,00	0,13
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	3.000.000,0000	8,65500000	25.965.000,00	25.965.000,00	3,51
AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A	LU1829218749	280.000,0000	35,67000000	9.987.600,00	9.987.600,00	1,35
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	45.000,0000	49,96000000	2.248.200,00	2.248.200,00	0,30
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					4.145.515,93	0,56
METOXIKA					4.145.515,93	0,56
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	450.000,0000	10,64200000	4.788.900,00	4.145.515,93	0,56
Σύνολο Ενεργητικού					743.763.273,46	100,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-4.344.768,39	-0,59



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					739.418.505,07	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	3.000.000,00	72,60	2.178.150,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	88,99	4.449.700,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
CH1423931653	ZUERCHER KANTONALBANK	01/07/2025	08/07/2030	2,7620	EUR	5.000.000,00	98,02	4.900.850,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/07/2025 - 08/07/2030 fxd 2,762%</i>										
XS2196324011	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2039	1,4080	EUR	1.000.000,00	71,94	719.420,00	BGN	AA-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-26/06/2039 fxd 1,408%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	4.000.000,00	74,47	2.978.760,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	1.000.000,00	95,93	959.330,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-24/11/2038 fxd 3.125%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	88,45	1.769.020,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	88,77	3.550.920,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%</i>										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	4.000.000,00	99,33	3.973.360,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	91,71	3.668.280,00	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	87,09	870.920,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	6.000.000,00	78,25	4.694.760,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	94,73	473.655,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%</i>										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	77,59	775.940,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%</i>										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	62,24	933.675,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%</i>										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	92,72	7.417.920,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2024-18/1/2044 fxd 3,2%</i>										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	1.000.000,00	77,67	776.690,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2019 fxd 1,5%</i>										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	95,34	5.720.520,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	88,71	1.774.140,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	500.000,00	99,98	499.915,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	77,69	776.880,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	73,66	883.884,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
DE000A2TSTRO	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	72,87	3.643.650,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	74,76	1.868.925,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	88,84	888.450,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,80	4.389.800,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 13/4/2018-13/4/2033 fxd 1,125%</i>										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	76,40	763.990,00	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%</i>										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	76,48	7.648.000,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	59,70	3.582.180,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon</i>										
XS1511781897	LANDWIRTSCH RENTERBANK	24/10/2016	31/10/2036	0,6250	EUR	3.000.000,00	76,12	2.283.510,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/10/2016 - 31/10/2036 fxd 0.625%</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	86,91	2.085.840,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	94,74	757.952,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	56,92	284.625,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	500.000,00	65,78	328.910,00	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	69,83	4.888.030,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	5.000.000,00	98,91	4.945.500,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	4.000.000,00	98,85	3.953.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	92,33	2.769.780,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS	18/02/2026	15/08/2056	4,2462	EUR	1.000.000,00	96,49	964.870,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	89,74	897.350,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 31/1/2020-31/1/2030 fxd 0,025%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	2.000.000,00	82,52	1.650.440,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	2.000.000,00	72,59	1.451.880,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS2475954900	KFW	28/04/2022	07/06/2032	1,3750	EUR	2.000.000,00	90,78	1.815.520,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/05/2022-07/06/2032 fxd 1,375%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	4.000.000,00	99,92	3.996.880,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,64	4.381.950,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	92,41	924.070,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	68,08	340.390,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%</i>										
IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND	08/01/2020	15/05/2035	0,4000	EUR	2.000.000,00	78,28	1.565.600,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2020-15/05/2035 fxd 0,40%</i>										
XS3272223762	REPUBLIC OF CHILE	07/01/2026	14/04/2036	3,8750	EUR	1.000.000,00	96,54	965.420,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026 - 14/04/2026 fxd 3,875% long first coupon</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	86,40	2.592.060,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	89,46	5.367.420,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon</i>										
XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON	19/02/2025	26/02/2037	3,3500	EUR	2.000.000,00	95,90	1.917.900,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2037 fxd 3,35%</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	2.000.000,00	86,97	1.739.340,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2999676468	KOMMUNALBANKEN AS	05/02/2025	12/02/2032	2,6250	EUR	2.000.000,00	96,90	1.938.000,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2032 fxd 2,625%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	77,11	4.626.540,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	63,95	2.558.160,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%</i>										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	60,26	1.205.240,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%</i>										
XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2036	3,3500	EUR	6.000.000,00	97,06	5.823.480,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2024-01/06/2036 fxd 3,35%</i>										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	64,99	1.949.730,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%</i>										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	90,08	1.351.155,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.500.000,00	84,80	3.816.225,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	91,14	4.556.950,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	87,32	1.309.755,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%</i>										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	500.000,00	98,49	492.465,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032 fxd 2,75%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	97,93	4.896.450,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	90,96	2.728.830,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	97,31	8.757.720,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2937308497	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/02/2035	4,1200	EUR	5.000.000,00	99,24	4.962.050,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	86,15	3.445.840,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	96,34	963.380,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2021 - PERPETUAL var</i>										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	1.000.000,00	98,86	988.570,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE</i>										
XS2684846806	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	7,0000	EUR	5.000.000,00	105,76	5.287.950,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2023-25/09/2083 var CALLABLE</i>										
XS3226542861	VERIZON COMMUNICATIONS	04/11/2025	15/06/2056	3,9962	EUR	2.000.000,00	96,11	1.922.260,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/06/2056 var CALLABLE</i>										
XS2963891531	ENI SPA	14/01/2025	21/04/2054	4,8750	EUR	3.000.000,00	98,87	2.965.980,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/01/2025-21/04/2054 var PERPETUAL</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	108,76	3.262.680,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	97,46	3.898.600,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-30/10/2053 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	96,31	2.889.210,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2019-25/6/2079 var</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	8.000.000,00	96,74	7.739.280,00	BGN	BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/2081 Var</i>										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	109,00	2.180.020,00	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	97,49	2.924.580,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	3.000.000,00	99,78	2.993.370,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2224439385	OMV AG	25/08/2020	01/09/2045	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,37	993.710,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	1.000.000,00	94,67	946.740,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	4.000.000,00	97,56	3.902.480,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2020-7/10/2083 var</i>										
XS2684826014	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	6,6250	EUR	4.000.000,00	103,51	4.140.360,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2023 25/09/2083 var CALLABLE</i>										
XS3150869819	JT INTL FIN SERVICES BV	27/08/2025	04/09/2055	3,8700	EUR	7.000.000,00	96,98	6.788.250,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025 - 04/09/2055 var CALLABLE</i>										
XS3176173568	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	3,9960	EUR	1.000.000,00	96,26	962.650,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025-15/05/2056 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	1.000.000,00	96,68	966.850,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020 -PERPETUAL var</i>										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	4.000.000,00	99,20	3.967.920,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE</i>										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	102,22	2.044.360,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	1.000.000,00	98,32	983.150,00	BGN	BBB+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3176273780	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	4,4960	EUR	2.000.000,00	96,08	1.921.540,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025-15/05/2026 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,94	1.998.700,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,68	1.953.520,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,88	1.957.700,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΑ 27/01/2026-285/01/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,46	1.969.300,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,69	1.973.720,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,16	1.983.200,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,76	1.995.280,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,22	1.964.320,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E337	GERMANY GOVT	15/09/2025	16/09/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,96	1.979.180,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/09/2025-16/9/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,95	2.968.470,00	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	99,36	1.987.100,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,52	1.950.500,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	12.000.000,00	68,41	8.209.680,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	86,55	3.461.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,61	1.992.220,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	85,24	7.671.960,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										