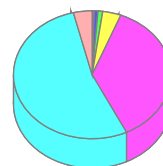


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	3.948.778,57	0,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.662.359,39	-0,43
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.362.982,70	0,74
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	8.359.840,80	0,97
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	32.579.870,00	3,80
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	317.579.911,00	37,01
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	459.948.513,96	53,60
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	33.001.675,00	3,85
Σύνολα	858.119.212,64	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.362.982,70	0,74
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.062.982,70	0,71
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		10,8500	1,00000000	10,85	9,50	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,7100	1,00000000	0,71	0,77	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.062.972,4000	1,00000000	6.062.972,40	6.062.972,40	0,71
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					8.359.840,80	0,97
CITIBANK					4.327.635,94	0,50
Cash CITIBANK (EUR)		2.350.302,1600	1,00000000	2.350.302,16	2.350.302,16	0,27
Cash CITIBANK (CHF)		184.427,6000	1,00000000	184.427,60	199.821,88	0,02
Cash CITIBANK (USD)		1.937.963,0500	1,00000000	1.937.963,05	1.696.841,83	0,20
Cash CITIBANK (GBP)		69.456,1200	1,00000000	69.456,12	80.670,07	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					93.779,00	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		50.000,0000	1,00000000	50.000,00	43.779,00	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		50.000,0000	1,00000000	50.000,00	50.000,00	0,01
UniCredit Bank AG					3.938.425,86	0,46
Cash Unicredit / EUR		3.062.976,0000	1,00000000	3.062.976,00	3.062.976,00	0,36
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		999.851,2900	1,00000000	999.851,29	875.449,86	0,10
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					32.579.870,00	3,80
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	3.000.000,0000	98,37800000	2.951.340,00	2.951.340,00	0,34

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 09/07/2026 02:52:20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	2.000.000,0000	99,91800000	1.998.360,00	1.998.360,00	0,23
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	2.000.000,0000	99,31300000	1.986.260,00	1.986.260,00	0,23
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	2.000.000,0000	98,58000000	1.971.600,00	1.971.600,00	0,23
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	3.000.000,0000	98,91100000	2.967.330,00	2.967.330,00	0,35
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.000.000,0000	99,73600000	1.994.720,00	1.994.720,00	0,23
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	3.000.000,0000	98,27200000	2.948.160,00	2.948.160,00	0,34
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570620	FR0129570620	3.000.000,0000	97,97200000	2.939.160,00	2.939.160,00	0,34
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E337	DE000BU0E337	2.000.000,0000	99,53000000	1.990.600,00	1.990.600,00	0,23
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E410	DE000BU0E410	2.000.000,0000	97,93200000	1.958.640,00	1.958.640,00	0,23
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	2.000.000,0000	99,11200000	1.982.240,00	1.982.240,00	0,23
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	1.000.000,0000	97,76200000	977.620,00	977.620,00	0,11
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	3.000.000,0000	99,55200000	2.986.560,00	2.986.560,00	0,35
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005716714	IT0005716714	3.000.000,0000	97,57600000	2.927.280,00	2.927.280,00	0,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					317.579.911,00	37,01
Σταθερού Επιτοκίου					177.856.261,00	20,73
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2974146156	XS2974146156	2.000.000,0000	99,71800000	1.994.360,00	1.994.360,00	0,23
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	7.000.000,0000	72,42800000	5.069.960,00	5.069.960,00	0,59
TEMASEK FINANCIAL I LTD XS2080785343	XS2080785343	2.000.000,0000	86,73400000	1.734.680,00	1.734.680,00	0,20
INTL BK RECON & DEVELOP XS2122894855	XS2122894855	6.000.000,0000	90,59400000	5.435.640,00	5.435.640,00	0,63
GRAND DUCHY LUXEMBOURG LU3315368814	LU3315368814	1.000.000,0000	100,19200000	1.001.920,00	1.001.920,00	0,12
INTL BK RECON & DEVELOP XS2400299363	XS2400299363	500.000,0000	58,22000000	291.100,00	291.100,00	0,03
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2591861021	LU2591861021	500.000,0000	96,22400000	481.120,00	481.120,00	0,06
CPPIB CAPITAL INC XS2438619426	XS2438619426	3.000.000,0000	76,36400000	2.290.920,00	2.290.920,00	0,27
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2102380776	XS2102380776	1.000.000,0000	79,65900000	796.590,00	796.590,00	0,09
PROVINCE OF QUEBEC XS2250201329	XS2250201329	1.000.000,0000	88,33600000	883.360,00	883.360,00	0,10
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	2.000.000,0000	74,43500000	1.488.700,00	1.488.700,00	0,17
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	2.000.000,0000	90,22800000	1.804.560,00	1.804.560,00	0,21
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196324011	XS2196324011	1.000.000,0000	74,36100000	743.610,00	743.610,00	0,09
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	IT0005436693	2.400.000,0000	88,78900000	2.130.936,00	2.130.936,00	0,25



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	1.000.000,0000	101,18700000	1.011.870,00	1.011.870,00	0,12
FINNISH GOVERNMENT FI4000348727	FI4000348727	800.000,0000	95,61100000	764.888,00	764.888,00	0,09
KFW DE000A2TSTR0	DE000A2TSTR0	5.000.000,0000	74,66800000	3.733.400,00	3.733.400,00	0,44
IRELAND GOVERNMENT BOND IE00BKFVC345	IE00BKFVC345	2.000.000,0000	80,27600000	1.605.520,00	1.605.520,00	0,19
KOMMUNINVEST I SVERIGE XS3170900131	XS3170900131	3.000.000,0000	98,12900000	2.943.870,00	2.943.870,00	0,34
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2110875957	XS2110875957	1.000.000,0000	90,85400000	908.540,00	908.540,00	0,11
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	1.000.000,0000	90,08500000	900.850,00	900.850,00	0,10
KOMMUNEKREDIT XS1511904564	XS1511904564	1.000.000,0000	79,38900000	793.890,00	793.890,00	0,09
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	89,13400000	4.456.700,00	4.456.700,00	0,52
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	61,57000000	3.694.200,00	3.694.200,00	0,43
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	3.000.000,0000	94,81100000	2.844.330,00	2.844.330,00	0,33
REPUBLIC OF CHILE XS3272223762	XS3272223762	2.000.000,0000	99,82100000	1.996.420,00	1.996.420,00	0,23
QUEENSLAND TREASURY CORP XS3045728683	XS3045728683	2.000.000,0000	99,68000000	1.993.600,00	1.993.600,00	0,23
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	4.000.000,0000	92,73200000	3.709.280,00	3.709.280,00	0,43
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	3.000.000,0000	87,68200000	2.630.460,00	2.630.460,00	0,31
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	4.500.000,0000	87,01500000	3.915.675,00	3.915.675,00	0,46
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1511781897	XS1511781897	3.000.000,0000	77,81500000	2.334.450,00	2.334.450,00	0,27
KFW DE000A3MP7K3	DE000A3MP7K3	3.000.000,0000	81,67300000	2.450.190,00	2.450.190,00	0,29
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1612977717	XS1612977717	5.000.000,0000	89,30000000	4.465.000,00	4.465.000,00	0,52
INTL DEVELOPMENT ASSOC XS2749537481	XS2749537481	8.000.000,0000	94,12500000	7.530.000,00	7.530.000,00	0,88
BNG BANK NV XS1897486632	XS1897486632	1.000.000,0000	79,40600000	794.060,00	794.060,00	0,09
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	4.000.000,0000	76,11800000	3.044.720,00	3.044.720,00	0,35
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1183208328	XS1183208328	5.000.000,0000	92,30900000	4.615.450,00	4.615.450,00	0,54
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	4.000.000,0000	102,12100000	4.084.840,00	4.084.840,00	0,48
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2587748174	XS2587748174	500.000,0000	99,41600000	497.080,00	497.080,00	0,06
BELGIUM KINGDOM BE0000338476	BE0000338476	4.000.000,0000	65,07800000	2.603.120,00	2.603.120,00	0,30
KOMMUNEKREDIT XS2757516005	XS2757516005	1.000.000,0000	97,61100000	976.110,00	976.110,00	0,11
CPPIB CAPITAL INC XS2287744135	XS2287744135	2.000.000,0000	61,99300000	1.239.860,00	1.239.860,00	0,14
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS0878008225	XS0878008225	7.000.000,0000	96,82100000	6.777.470,00	6.777.470,00	0,79



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2021173922	XS2021173922	1.500.000,0000	91,21800000	1.368.270,00	1.368.270,00	0,16
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	2.000.000,0000	88,22600000	1.764.520,00	1.764.520,00	0,21
KOMMUNALBANKEN AS XS2999676468	XS2999676468	2.000.000,0000	97,83300000	1.956.660,00	1.956.660,00	0,23
EUROFIMA XS2055744689	XS2055744689	1.000.000,0000	78,35400000	783.540,00	783.540,00	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	90,13500000	3.605.400,00	3.605.400,00	0,42
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	3.000.000,0000	74,64900000	2.239.470,00	2.239.470,00	0,26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	6.000.000,0000	79,78800000	4.787.280,00	4.787.280,00	0,56
FINNISH GOVERNMENT FI4000440557	FI4000440557	1.500.000,0000	63,68300000	955.245,00	955.245,00	0,11
JOHNSON & JOHNSON XS3005214799	XS3005214799	3.000.000,0000	98,17700000	2.945.310,00	2.945.310,00	0,34
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	2.000.000,0000	89,92800000	1.798.560,00	1.798.560,00	0,21
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	1.200.000,0000	76,34100000	916.092,00	916.092,00	0,11
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.000.000,0000	93,46700000	934.670,00	934.670,00	0,11
VERIZON COMMUNICATIONS XS3305144001	XS3305144001	1.000.000,0000	99,06200000	990.620,00	990.620,00	0,12
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	2.000.000,0000	84,20400000	1.684.080,00	1.684.080,00	0,20
KFW XS2475954900	XS2475954900	2.000.000,0000	92,09200000	1.841.840,00	1.841.840,00	0,21
KOMMUNEKREDIT XS2577526580	XS2577526580	1.000.000,0000	97,79600000	977.960,00	977.960,00	0,11
FINNISH GOVERNMENT FI4000046545	FI4000046545	1.500.000,0000	88,62500000	1.329.375,00	1.329.375,00	0,15
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	6.000.000,0000	78,89000000	4.733.400,00	4.733.400,00	0,55
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND DE0001102515	DE0001102515	10.000.000,0000	78,02500000	7.802.500,00	7.802.500,00	0,91
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	5.000.000,0000	101,66300000	5.083.150,00	5.083.150,00	0,59
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	5.000.000,0000	90,08500000	4.504.250,00	4.504.250,00	0,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	1.000.000,0000	67,21900000	672.190,00	672.190,00	0,08
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2778274410	XS2778274410	4.000.000,0000	101,83500000	4.073.400,00	4.073.400,00	0,47
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1	AT0000A1K9F1	1.000.000,0000	69,55100000	695.510,00	695.510,00	0,08
JOHNSON & JOHNSON XS2821719023	XS2821719023	6.000.000,0000	99,16800000	5.950.080,00	5.950.080,00	0,69
PSP CAPITAL INC XS2850686655	XS2850686655	5.000.000,0000	100,18800000	5.009.400,00	5.009.400,00	0,58
PSP CAPITAL INC XS3124429492	XS3124429492	1.000.000,0000	98,83500000	988.350,00	988.350,00	0,12
NEDER WATERSCHAPSBANK XS1499594916	XS1499594916	3.000.000,0000	66,72800000	2.001.840,00	2.001.840,00	0,23
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					117.589.690,00	13,70



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	3.000.000,0000	92,61900000	2.778.570,00	2.778.570,00	0,32
JT INTL FIN SERVICES BV XS3150869819	XS3150869819	8.000.000,0000	98,47600000	7.878.080,00	7.878.080,00	0,92
MERCK KGAA XS2011260705	XS2011260705	3.000.000,0000	98,07200000	2.942.160,00	2.942.160,00	0,34
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	4.000.000,0000	99,84500000	3.993.800,00	3.993.800,00	0,47
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176273780	XS3176273780	3.000.000,0000	98,43100000	2.952.930,00	2.952.930,00	0,34
OMV AG XS2224439385	XS2224439385	1.000.000,0000	99,74300000	997.430,00	997.430,00	0,12
BAYER AG XS2684846806	XS2684846806	5.000.000,0000	110,48600000	5.524.300,00	5.524.300,00	0,64
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216167638	XS3216167638	4.000.000,0000	100,42700000	4.017.080,00	4.017.080,00	0,47
ENGIE SA FR001400QOL3	FR001400QOL3	4.000.000,0000	104,08300000	4.163.320,00	4.163.320,00	0,49
JT INTL FIN SERVICES BV XS2238783778	XS2238783778	4.000.000,0000	98,36400000	3.934.560,00	3.934.560,00	0,46
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	1.000.000,0000	100,68700000	1.006.870,00	1.006.870,00	0,12
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	8.000.000,0000	98,02800000	7.842.240,00	7.842.240,00	0,91
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	XS2193662728	1.000.000,0000	99,62400000	996.240,00	996.240,00	0,12
VERIZON COMMUNICATIONS XS3226542861	XS3226542861	4.000.000,0000	98,71700000	3.948.680,00	3.948.680,00	0,46
ENEL SPA XS2576550243	XS2576550243	1.000.000,0000	110,01600000	1.100.160,00	1.100.160,00	0,13
CARLSBERG BREWERIES A/S XS3325357658	XS3325357658	6.000.000,0000	101,77100000	6.106.260,00	6.106.260,00	0,71
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	4.000.000,0000	102,90300000	4.116.120,00	4.116.120,00	0,48
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.000.000,0000	103,22100000	2.064.420,00	2.064.420,00	0,24
TERNA RETE ELETTRICA XS3281650823	XS3281650823	2.000.000,0000	98,20000000	1.964.000,00	1.964.000,00	0,23
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	5.000.000,0000	100,40500000	5.020.250,00	5.020.250,00	0,59
ENI SPA XS2963891531	XS2963891531	3.000.000,0000	101,24700000	3.037.410,00	3.037.410,00	0,35
BAYER AG XS2684826014	XS2684826014	4.000.000,0000	105,03200000	4.201.280,00	4.201.280,00	0,49
TOTALENERGIES SE XS2290960520	XS2290960520	1.000.000,0000	97,25400000	972.540,00	972.540,00	0,11
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	1.000.000,0000	98,36600000	983.660,00	983.660,00	0,11
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	3.000.000,0000	110,62300000	3.318.690,00	3.318.690,00	0,39
OMV AG XS3401027118	XS3401027118	4.000.000,0000	99,27400000	3.970.960,00	3.970.960,00	0,46
OMV AG XS2224439971	XS2224439971	1.000.000,0000	96,71800000	967.180,00	967.180,00	0,11
CARLSBERG BREWERIES A/S XS3317637059	XS3317637059	1.000.000,0000	100,65900000	1.006.590,00	1.006.590,00	0,12
HANNOVER RE XS2549815913	XS2549815913	2.000.000,0000	111,38700000	2.227.740,00	2.227.740,00	0,26



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	4.000.000,0000	88,31000000	3.532.400,00	3.532.400,00	0,41
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176173568	XS3176173568	2.000.000,0000	98,54400000	1.970.880,00	1.970.880,00	0,23
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	3.000.000,0000	102,23800000	3.067.140,00	3.067.140,00	0,36
OMV AG XS3099092325	XS3099092325	1.000.000,0000	100,34500000	1.003.450,00	1.003.450,00	0,12
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	9.000.000,0000	99,27500000	8.934.750,00	8.934.750,00	1,04
TOTALENERGIES SE XS2937308497	XS2937308497	5.000.000,0000	100,95100000	5.047.550,00	5.047.550,00	0,59
Zero-Coupon					22.133.960,00	2,58
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	13.000.000,0000	69,93200000	9.091.160,00	9.091.160,00	1,06
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	9.000.000,0000	86,44200000	7.779.780,00	7.779.780,00	0,91
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	6.000.000,0000	87,71700000	5.263.020,00	5.263.020,00	0,61
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					459.948.513,96	53,60
AMERICAN STOCK EXCHANGE					287.102.847,39	33,46
AON PLC	IE00BLP1HW54	2.200,0000	331,69000000	729.718,00	638.926,54	0,07
MERCK & CO INC	US58933Y1055	39.000,0000	128,50000000	5.011.500,00	4.387.969,53	0,51
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	8.000,0000	57,62000000	460.960,00	403.607,39	0,05
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	12.900,0000	513,60000000	6.625.440,00	5.801.103,23	0,68
CISCO SYS INC	US17275R1023	61.000,0000	117,46000000	7.165.060,00	6.273.583,75	0,73
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	50.000,0000	327,33000000	16.366.500,00	14.330.181,25	1,67
CITI GROUP INC	US1729674242	37.000,0000	139,96000000	5.178.520,00	4.534.208,91	0,53
SHELL PLC-ADR	US7802593050	4.000,0000	77,54000000	310.160,00	271.569,92	0,03
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	103.000,0000	81,27000000	8.370.810,00	7.329.314,42	0,85
MICROSOFT CORP	US5949181045	62.200,0000	373,02000000	23.201.844,00	20.315.072,24	2,37
AMAZON. COM INC	US0231351067	81.000,0000	238,34000000	19.305.540,00	16.903.546,10	1,97
CHEVRON CORP	US1667641005	29.000,0000	165,76000000	4.807.040,00	4.208.948,43	0,49
MCDONALD'S CORP	US5801351017	7.000,0000	270,31000000	1.892.170,00	1.656.746,34	0,19
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	8.700,0000	166,67000000	1.450.029,00	1.269.616,50	0,15
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	116.000,0000	357,37000000	41.454.920,00	36.297.101,83	4,23
PEPSICO INC	US7134481081	13.500,0000	135,40000000	1.827.900,00	1.600.472,81	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	6.100,0000	1.011,37000000	6.169.357,00	5.401.766,05	0,63



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
WAL MART STORES INC	US9311421039	92.000,0000	113,26000000	10.419.920,00	9.123.474,30	1,06
LINDE PLC	IE000S9YS762	9.500,0000	518,94000000	4.929.930,00	4.316.548,46	0,50
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	70.000,0000	136,72000000	9.570.400,00	8.379.651,52	0,98
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	130.000,0000	20,06000000	2.607.800,00	2.283.337,71	0,27
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	16.000,0000	298,07000000	4.769.120,00	4.175.746,43	0,49
ELI LILLY	US5324571083	15.300,0000	1.199,43000000	18.351.279,00	16.068.014,18	1,87
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	42.000,0000	180,91000000	7.598.220,00	6.652.850,01	0,78
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	6.500,0000	501,36000000	3.258.840,00	2.853.375,36	0,33
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	55.000,0000	253,97000000	13.968.350,00	12.230.408,90	1,43
APPLE COMP INC	US0378331005	127.000,0000	289,36000000	36.748.720,00	32.176.446,90	3,75
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	US0886061086	15.000,0000	83,31000000	1.249.650,00	1.094.168,64	0,13
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	40.000,0000	146,64000000	5.865.600,00	5.135.802,47	0,60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	5.750,0000	223,90000000	1.287.425,00	1.127.243,67	0,13
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	34.000,0000	90,74000000	3.085.160,00	2.701.304,61	0,31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	41.000,0000	189,73000000	7.778.930,00	6.811.076,09	0,79
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	7.000,0000	209,04000000	1.463.280,00	1.281.218,81	0,15
NVIDIA CORP	US67066G1040	223.000,0000	200,09000000	44.620.070,00	39.068.444,09	4,55
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					11.451.430,00	1,33
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	9.800,0000	414,10000000	4.058.180,00	4.058.180,00	0,47
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	5.500,0000	488,50000000	2.686.750,00	2.686.750,00	0,31
BAYER AG	DE000BAY0017	30.000,0000	48,41000000	1.452.300,00	1.452.300,00	0,17
SAP SE	DE0007164600	7.500,0000	134,00000000	1.005.000,00	1.005.000,00	0,12
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	8.000,0000	281,15000000	2.249.200,00	2.249.200,00	0,26
NASDAQ GS					27.776.092,28	3,24
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	5.750,0000	223,90000000	1.287.425,00	1.127.243,67	0,13
INTEL CORP	US4581401001	80.000,0000	139,63000000	11.170.400,00	9.780.579,63	1,14
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	51.000,0000	377,75000000	19.265.250,00	16.868.268,98	1,97
BOLSA DE MADRID					9.570.120,00	1,12



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	200.000,0000	21,87000000	4.374.000,00	4.374.000,00	0,51
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	430.000,0000	12,08400000	5.196.120,00	5.196.120,00	0,61
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					2.849.250,00	0,33
PROSUS NV	NL0013654783	75.000,0000	37,99000000	2.849.250,00	2.849.250,00	0,33
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					1.073.250,00	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	45.000,0000	23,85000000	1.073.250,00	1.073.250,00	0,13
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					5.747.044,92	0,67
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	330.000,0000	19,89000000	6.563.700,00	5.747.044,92	0,67
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					22.375.950,00	2,61
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	49.000,0000	52,65000000	2.579.850,00	2.579.850,00	0,30
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	11.500,0000	1.721,40000000	19.796.100,00	19.796.100,00	2,31
NYSE AMERICAN					19.532.939,33	2,28
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	18.000,0000	36,95000000	665.100,00	582.348,31	0,07
CATERPILLAR INC	US1491231015	9.900,0000	1.064,90000000	10.542.510,00	9.230.811,66	1,08
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	54.000,0000	95,09000000	5.134.860,00	4.495.981,09	0,52
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2.000,0000	222,88000000	445.760,00	390.298,57	0,05
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	19.000,0000	168,42000000	3.199.980,00	2.801.838,72	0,33
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	28.000,0000	82,87000000	2.320.360,00	2.031.660,98	0,24
SWISS EXCHANGE					15.749.414,92	1,84
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	17.100,0000	332,80000000	5.690.880,00	6.165.901,01	0,72
NESTLE SA-REG	CH0038863350	20.000,0000	83,08000000	1.661.600,00	1.800.294,70	0,21
ABB LTD-REG	CH0012221716	43.000,0000	87,58000000	3.765.940,00	4.080.285,17	0,48
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	27.000,0000	126,58000000	3.417.660,00	3.702.934,04	0,43
EURONEXT PARIS S.A.					19.757.237,00	2,30
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	1.500,0000	484,10000000	726.150,00	726.150,00	0,08
AIR LIQUIDE	FR0000120073	7.800,0000	173,28000000	1.351.584,00	1.351.584,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	11.500,0000	285,40000000	3.282.100,00	3.282.100,00	0,38
L'OREAL	FR0000120321	11.500,0000	383,65000000	4.411.975,00	4.411.975,00	0,51
SAFRAN SA	FR0000073272	21.500,0000	345,00000000	7.417.500,00	7.417.500,00	0,86



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	13.200,0000	194,54000000	2.567.928,00	2.567.928,00	0,30
LONDON STOCK EXCHANGE					36.962.938,12	4,31
UNILEVER	GB00BVZK7T90	39.111,0000	45,27500000	1.770.750,53	2.056.644,71	0,24
ASTRAZENECA	GB0009895292	33.000,0000	141,00000000	4.653.000,00	5.404.243,95	0,63
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	140.000,0000	29,33000000	4.106.200,00	4.769.161,08	0,56
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	12.500,0000	189,62000000	2.370.250,00	2.075.343,67	0,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	4.000,0000	31,02000000	124.080,00	144.113,17	0,02
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	4.700,0000	5.390,00000000	25.333.000,00	22.181.069,96	2,58
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	20.000,0000	14,30800000	286.160,00	332.361,58	0,04
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					33.001.675,00	3,85
METOXIKA					33.001.675,00	3,85
GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF	IE000PS0J481	150.000,0000	20,25000000	3.037.500,00	3.037.500,00	0,35
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	1.500.000,0000	7,97600000	11.964.000,00	11.964.000,00	1,39
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	115.000,0000	46,60500000	5.359.575,00	5.359.575,00	0,62
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	63.000,0000	52,80000000	3.326.400,00	3.326.400,00	0,39
AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A	LU1829218749	280.000,0000	33,26500000	9.314.200,00	9.314.200,00	1,09
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					3.948.778,57	0,46
METOXIKA					3.948.778,57	0,46
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	450.000,0000	10,02200000	4.509.900,00	3.948.778,57	0,46
Σύνολο Ενεργητικού					861.781.572,03	100,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.662.359,39	-0,43
Καθαρό Ενεργητικό					858.119.212,64	100,00



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2974146156	ASIAN DEVELOPMENT BANK	08/01/2025	15/01/2032	2,8000	EUR	2.000.000,00	99,72	1.994.360,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2026-15/1/2032 2,8% fxd</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	7.000.000,00	72,43	5.069.960,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD	13/11/2019	20/11/2031	0,5000	EUR	2.000.000,00	86,73	1.734.680,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/11/2019-20/11/2031 fxd 0,50%</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	90,59	5.435.640,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon</i>										
LU3315368814	GRAND DUCHY OF	16/03/2026	24/03/2036	3,1250	EUR	1.000.000,00	100,19	1.001.920,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/03/2026-24/03/2036 fxd 3,125%</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	58,22	291.100,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%</i>										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	96,22	481.120,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	3.000.000,00	76,36	2.290.920,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%</i>										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	79,66	796.590,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%</i>										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.000.000,00	88,34	883.360,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	2.000.000,00	74,44	1.488.700,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	90,23	1.804.560,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
XS2196324011	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2039	1,4080	EUR	1.000.000,00	74,36	743.610,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-26/06/2039 fxd 1,408%</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	88,79	2.130.936,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	1.000.000,00	101,19	1.011.870,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	95,61	764.888,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	74,67	3.733.400,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%</i>										
IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND	08/01/2020	15/05/2035	0,4000	EUR	2.000.000,00	80,28	1.605.520,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2020-15/05/2035 fxd 0,40%</i>										
XS3170900131	KOMMUNINVEST I SVERIGE	28/08/2025	01/09/2032	2,6250	EUR	3.000.000,00	98,13	2.943.870,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-01/09/2032 fxd 2,625%</i>										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	90,85	908.540,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 31/1/2020-31/1/2030 fxd 0,025%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	90,08	900.850,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	79,39	793.890,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	89,13	4.456.700,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	61,57	3.694.200,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	94,81	2.844.330,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS3272223762	REPUBLIC OF CHILE	07/01/2026	14/04/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	99,82	1.996.420,00	BGN	A-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026 - 14/04/2026 fxd 3,875% long first coupon										
XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY	13/05/2025	21/05/2035	3,2500	EUR	2.000.000,00	99,68	1.993.600,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/05/2025-21/05/2035 fxd 3,25%										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	92,73	3.709.280,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	87,68	2.630.460,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.500.000,00	87,02	3.915.675,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%										
XS1511781897	LANDWIRTSCH RENTERBANK	24/10/2016	31/10/2036	0,6250	EUR	3.000.000,00	77,82	2.334.450,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/10/2016 - 31/10/2036 fxd 0.625%										
DE000A3MP7K3	KFW	31/03/2022	31/03/2037	1,1250	EUR	3.000.000,00	81,67	2.450.190,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2022 - 31/03/2037 fxd 1,125%										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	89,30	4.465.000,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 13/4/2018-13/4/2033 fxd 1,125%										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	94,12	7.530.000,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2024-18/1/2044 fxd 3,2%										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	1.000.000,00	79,41	794.060,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2019 fxd 1,5%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	4.000.000,00	76,12	3.044.720,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	92,31	4.615.450,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	4.000.000,00	102,12	4.084.840,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	500.000,00	99,42	497.080,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032 fxd 2,75%										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	65,08	2.603.120,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	1.000.000,00	97,61	976.110,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-24/11/2038 fxd 3.125%										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	61,99	1.239.860,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	7.000.000,00	96,82	6.777.470,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	91,22	1.368.270,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	2.000.000,00	88,23	1.764.520,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%										
XS2999676468	KOMMUNALBANKEN AS	05/02/2025	12/02/2032	2,6250	EUR	2.000.000,00	97,83	1.956.660,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2032 fxd 2,625%										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	78,35	783.540,00	BGN	AA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	90,14	3.605.400,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	3.000.000,00	74,65	2.239.470,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	6.000.000,00	79,79	4.787.280,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	63,68	955.245,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%										
XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON	19/02/2025	26/02/2037	3,3500	EUR	3.000.000,00	98,18	2.945.310,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2037 fxd 3,35%										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	89,93	1.798.560,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	76,34	916.092,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	93,47	934.670,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%										
XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS	18/02/2026	15/08/2056	4,2462	EUR	1.000.000,00	99,06	990.620,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2026-15/8/2056 fxd 4,2462%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	2.000.000,00	84,20	1.684.080,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%										
XS2475954900	KFW	28/04/2022	07/06/2032	1,3750	EUR	2.000.000,00	92,09	1.841.840,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/05/2022-07/06/2032 fxd 1,375%										
XS2577526580	KOMMUNEKREDIT	12/01/2023	19/01/2035	2,8750	EUR	1.000.000,00	97,80	977.960,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/01/2023-19/01/2035 fxd 2,875%										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	88,62	1.329.375,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	78,89	4.733.400,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	78,02	7.802.500,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	5.000.000,00	101,66	5.083.150,00	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	90,08	4.504.250,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	1.000.000,00	67,22	672.190,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	4.000.000,00	101,84	4.073.400,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	1.000.000,00	69,55	695.510,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%</i>										
XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2036	3,3500	EUR	6.000.000,00	99,17	5.950.080,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2024-01/06/2036 fxd 3,35%</i>										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	5.000.000,00	100,19	5.009.400,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%</i>										
XS3124429492	PSP CAPITAL INC	16/07/2025	23/07/2032	2,8750	EUR	1.000.000,00	98,84	988.350,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2032 fxd 2,875%</i>										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	66,73	2.001.840,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	92,62	2.778.570,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS3150869819	JT INTL FIN SERVICES BV	27/08/2025	04/09/2055	3,8700	EUR	8.000.000,00	98,48	7.878.080,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025 - 04/09/2055 var CALLABLE</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	98,07	2.942.160,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2019-25/6/2079 var</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	4.000.000,00	99,84	3.993.800,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3176273780	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	4,4960	EUR	3.000.000,00	98,43	2.952.930,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025-15/05/2026 var CALLABLE</i>										
XS2224439385	OMV AG	25/08/2020	01/09/2045	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,74	997.430,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2684846806	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	7,0000	EUR	5.000.000,00	110,49	5.524.300,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/09/2023-25/09/2083 var CALLABLE										
XS3216167638	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/10/2053	4,7500	EUR	4.000.000,00	100,43	4.017.080,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/10/2025-30/10/2053 var CALLABLE										
FR001400QOL3	ENGIE SA	05/06/2024	14/06/2043	5,1250	EUR	4.000.000,00	104,08	4.163.320,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 14/06/2024 PERPETUAL Var										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	4.000.000,00	98,36	3.934.560,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 7/10/2020-7/10/2083 var										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	1.000.000,00	100,69	1.006.870,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	8.000.000,00	98,03	7.842.240,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/9/2021-15/9/2081 Var										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	1.000.000,00	99,62	996.240,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
XS3226542861	VERIZON COMMUNICATIONS	04/11/2025	15/06/2056	3,9962	EUR	4.000.000,00	98,72	3.948.680,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 10/11/2025-15/06/2056 var CALLABLE										
XS2576550243	ENEL SPA	09/01/2023	16/07/2051	6,6250	EUR	1.000.000,00	110,02	1.100.160,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 16/01/2023 PERPETUAL Var										
XS3325357658	CARLSBERG BREWERIES A/S	06/05/2026	18/05/3026	4,8750	EUR	6.000.000,00	101,77	6.106.260,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 18/05/2026-18/05/3026 var CALLABLE										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	4.000.000,00	102,90	4.116.120,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	103,22	2.064.420,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var										
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA	26/01/2026	02/02/2042	3,8750	EUR	2.000.000,00	98,20	1.964.000,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 02/02/2026 PERPETUAL Var										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	100,40	5.020.250,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS2963891531	ENI SPA	14/01/2025	21/04/2054	4,8750	EUR	3.000.000,00	101,25	3.037.410,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/01/2025-21/04/2054 var PERPETUAL</i>										
XS2684826014	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	6,6250	EUR	4.000.000,00	105,03	4.201.280,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 25/09/2023 25/09/2083 var CALLABLE</i>										
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	97,25	972.540,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2021 - PERPETUAL var</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	1.000.000,00	98,37	983.660,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/10/2020 -PERPETUAL var</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	110,62	3.318.690,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS3401027118	OMV AG	03/06/2026	10/12/2042	4,3750	EUR	4.000.000,00	99,27	3.970.960,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/06/2026-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	1.000.000,00	96,72	967.180,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3317637059	CARLSBERG BREWERIES A/S	06/05/2026	18/05/3026	4,3700	EUR	1.000.000,00	100,66	1.006.590,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 18/05/2026-18/8/3026 var CALLABLE</i>										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	111,39	2.227.740,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-26/8/2043 var CALLABLE</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	88,31	3.532.400,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS3176173568	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	3,9960	EUR	2.000.000,00	98,54	1.970.880,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/11/2025-15/05/2056 var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	3.000.000,00	102,24	3.067.140,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS3099092325	OMV AG	23/06/2025	30/12/2040	4,3702	EUR	1.000.000,00	100,34	1.003.450,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/06/2025 PERPETUAL Var</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	99,28	8.934.750,00	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	100,95	5.047.550,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,38	2.951.340,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,92	1.998.360,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,31	1.986.260,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,58	1.971.600,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/01/2026-285/01/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,91	2.967.330,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,74	1.994.720,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,27	2.948.160,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570620	FRANCE (GOVT OF)	20/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,97	2.939.160,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-22/04/2027 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E337	GERMANY GOVT	15/09/2025	16/09/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,53	1.990.600,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/09/2025-16/9/2026 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E410	GERMANY GOVT	11/05/2026	12/05/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,93	1.958.640,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/05/2026-12/05/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,11	1.982.240,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,76	977.620,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,55	2.986.560,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005716714	BUONI ORDINARI DEL TES	10/06/2026	14/06/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,58	2.927.280,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/06/2026-14/06/2027 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	13.000.000,00	69,93	9.091.160,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	86,44	7.779.780,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	6.000.000,00	87,72	5.263.020,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										