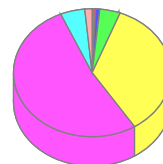




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.355.755,93	0,70
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	7.935.033,77	0,87
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	38.422.300,00	4,24
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	319.316.804,00	35,20
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	477.345.161,72	52,62
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	45.653.080,00	5,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	13.625.386,18	1,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.426.296,06	-0,16
Σύνολα	907.227.225,54	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.355.755,93	0,70
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.355.755,93	0,70
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.355.755,8900	1,00000000	6.355.755,89	6.355.755,89	0,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					7.935.033,77	0,87
CITIBANK					3.989.566,09	0,44
Cash CITIBANK (CHF)		327.619,3600	1,00000000	327.619,36	346.064,60	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		1.297.207,6600	1,00000000	1.297.207,66	1.297.207,66	0,14
Cash CITIBANK (USD)		2.653.170,0200	1,00000000	2.653.170,02	2.341.927,81	0,26
Cash CITIBANK (GBP)		3.727,7500	1,00000000	3.727,75	4.366,02	0,00
UniCredit Bank AG					3.945.467,68	0,43
Cash Unicredit / EUR		3.062.908,5000	1,00000000	3.062.908,50	3.062.908,50	0,34
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		999.851,2900	1,00000000	999.851,29	882.559,18	0,10
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					38.422.300,00	4,24
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E444	DE000BU0E444	2.000.000,0000	97,45000000	1.949.000,00	1.949.000,00	0,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570620	FR0129570620	3.000.000,0000	98,38000000	2.951.400,00	2.951.400,00	0,33
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	2.000.000,0000	99,92100000	1.998.420,00	1.998.420,00	0,22
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E402	DE000BU0E402	1.000.000,0000	98,56000000	985.600,00	985.600,00	0,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	2.000.000,0000	99,70800000	1.994.160,00	1.994.160,00	0,22
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005730681	IT0005730681	1.000.000,0000	97,08900000	970.890,00	970.890,00	0,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005716714	IT0005716714	4.000.000,0000	97,93600000	3.917.440,00	3.917.440,00	0,43
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	4.000.000,0000	99,12400000	3.964.960,00	3.964.960,00	0,44
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005729220	IT0005729220	2.000.000,0000	97,37800000	1.947.560,00	1.947.560,00	0,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	3.000.000,0000	98,88600000	2.966.580,00	2.966.580,00	0,33
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005722514	IT0005722514	2.000.000,0000	97,65400000	1.953.080,00	1.953.080,00	0,22
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	1.000.000,0000	98,12100000	981.210,00	981.210,00	0,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	3.000.000,0000	99,48500000	2.984.550,00	2.984.550,00	0,33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E436	DE000BU0E436	2.000.000,0000	97,75900000	1.955.180,00	1.955.180,00	0,22
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	4.000.000,0000	98,81600000	3.952.640,00	3.952.640,00	0,44
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E410	DE000BU0E410	3.000.000,0000	98,32100000	2.949.630,00	2.949.630,00	0,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					319.316.804,00	35,20
Σταθερού Επιτοκίου					158.876.964,00	17,51
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	1.000.000,0000	61,74800000	617.480,00	617.480,00	0,07
PSP CAPITAL INC XS2850686655	XS2850686655	5.000.000,0000	95,22400000	4.761.200,00	4.761.200,00	0,52
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2591861021	LU2591861021	500.000,0000	88,93700000	444.685,00	444.685,00	0,05
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	3.000.000,0000	87,49300000	2.624.790,00	2.624.790,00	0,29
CPPIB CAPITAL INC XS2438619426	XS2438619426	4.000.000,0000	71,68300000	2.867.320,00	2.867.320,00	0,32
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2110875957	XS2110875957	1.000.000,0000	89,15700000	891.570,00	891.570,00	0,10
FINNISH GOVERNMENT FI4000440557	FI4000440557	1.500.000,0000	59,16100000	887.415,00	887.415,00	0,10
INTL DEVELOPMENT ASSOC XS2749537481	XS2749537481	8.000.000,0000	87,11300000	6.969.040,00	6.969.040,00	0,77
BNG BANK NV XS1897486632	XS1897486632	1.000.000,0000	73,99700000	739.970,00	739.970,00	0,08
KOMMUNEKREDIT XS2577526580	XS2577526580	1.000.000,0000	92,62000000	926.200,00	926.200,00	0,10
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	5.000.000,0000	71,93400000	3.596.700,00	3.596.700,00	0,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1183208328	XS1183208328	5.000.000,0000	89,50700000	4.475.350,00	4.475.350,00	0,49
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	2.000.000,0000	86,05000000	1.721.000,00	1.721.000,00	0,19
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	87,36500000	3.494.600,00	3.494.600,00	0,39
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1	AT0000A1K9F1	1.000.000,0000	64,32100000	643.210,00	643.210,00	0,07
NEDER WATERSCHAPSBANK XS1499594916	XS1499594916	3.000.000,0000	61,95400000	1.858.620,00	1.858.620,00	0,20
VERIZON COMMUNICATIONS XS3305144001	XS3305144001	1.000.000,0000	93,18000000	931.800,00	931.800,00	0,10
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	1.000.000,0000	87,93600000	879.360,00	879.360,00	0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	XS1503043694	4.000.000,0000	91,05800000	3.642.320,00	3.642.320,00	0,40
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	IT0005436693	2.400.000,0000	85,41200000	2.049.888,00	2.049.888,00	0,23
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	2.000.000,0000	85,60900000	1.712.180,00	1.712.180,00	0,19
GRAND DUCHY LUXEMBOURG LU3315368814	LU3315368814	1.000.000,0000	94,23200000	942.320,00	942.320,00	0,10
EUROFIMA XS2055744689	XS2055744689	1.000.000,0000	74,40800000	744.080,00	744.080,00	0,08
KOMMUNEKREDIT XS1511904564	XS1511904564	1.000.000,0000	74,53800000	745.380,00	745.380,00	0,08



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	5.000.000,0000	70,63800000	3.531.900,00	3.531.900,00	0,39
KOMMUNINVEST I SVERIGE XS3170900131	XS3170900131	4.000.000,0000	93,88100000	3.755.240,00	3.755.240,00	0,41
TEMASEK FINANCIAL I LTD XS2080785343	XS2080785343	2.000.000,0000	84,18700000	1.683.740,00	1.683.740,00	0,19
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2021173922	XS2021173922	1.500.000,0000	89,50800000	1.342.620,00	1.342.620,00	0,15
FINNISH GOVERNMENT FI4000046545	FI4000046545	1.500.000,0000	82,39500000	1.235.925,00	1.235.925,00	0,14
BELGIUM KINGDOM BE0000338476	BE0000338476	4.000.000,0000	57,14900000	2.285.960,00	2.285.960,00	0,25
KOMMUNEKREDIT XS2757516005	XS2757516005	1.000.000,0000	91,09400000	910.940,00	910.940,00	0,10
KFW DE000A2TSTR0	DE000A2TSTR0	5.000.000,0000	69,39600000	3.469.800,00	3.469.800,00	0,38
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1612977717	XS1612977717	5.000.000,0000	85,37500000	4.268.750,00	4.268.750,00	0,47
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	3.000.000,0000	70,35800000	2.110.740,00	2.110.740,00	0,23
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	4.500.000,0000	81,86500000	3.683.925,00	3.683.925,00	0,41
KFW DE000A2LQHT2	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	85,29500000	4.264.750,00	4.264.750,00	0,47
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.000.000,0000	92,11300000	921.130,00	921.130,00	0,10
INTL BK RECON & DEVELOP XS2400299363	XS2400299363	500.000,0000	53,20200000	266.010,00	266.010,00	0,03
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2778274410	XS2778274410	4.000.000,0000	94,84400000	3.793.760,00	3.793.760,00	0,42
PSP CAPITAL INC XS3124429492	XS3124429492	1.000.000,0000	94,76400000	947.640,00	947.640,00	0,10
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1511781897	XS1511781897	3.000.000,0000	72,98100000	2.189.430,00	2.189.430,00	0,24
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	2.000.000,0000	79,26500000	1.585.300,00	1.585.300,00	0,17
JOHNSON & JOHNSON XS3005214799	XS3005214799	3.000.000,0000	92,05700000	2.761.710,00	2.761.710,00	0,30
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	3.000.000,0000	85,83200000	2.574.960,00	2.574.960,00	0,28
KOMMUNALBANKEN AS XS2999676468	XS2999676468	2.000.000,0000	94,15400000	1.883.080,00	1.883.080,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	1.000.000,0000	93,41500000	934.150,00	934.150,00	0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	6.000.000,0000	74,79100000	4.487.460,00	4.487.460,00	0,49
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	4.000.000,0000	99,60900000	3.984.360,00	3.984.360,00	0,44
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	1.200.000,0000	70,06500000	840.780,00	840.780,00	0,09
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	7.000.000,0000	67,58100000	4.730.670,00	4.730.670,00	0,52
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	5.000.000,0000	96,11700000	4.805.850,00	4.805.850,00	0,53
IRELAND GOVERNMENT BOND IE00BKFVC345	IE00BKFVC345	2.000.000,0000	76,31600000	1.526.320,00	1.526.320,00	0,17
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	XS2305736543	3.000.000,0000	85,25900000	2.557.770,00	2.557.770,00	0,28

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

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

Print Date: 14/10/2026 03:41:48

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196324011	XS2196324011	1.000.000,0000	68,98500000	689.850,00	689.850,00	0,08
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2974146156	XS2974146156	2.000.000,0000	95,99600000	1.919.920,00	1.919.920,00	0,21
JOHNSON & JOHNSON XS2821719023	XS2821719023	6.000.000,0000	93,19400000	5.591.640,00	5.591.640,00	0,62
OEBB-INFRASTRUKTUR AG XS0984087204	XS0984087204	2.000.000,0000	94,81200000	1.896.240,00	1.896.240,00	0,21
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2102380776	XS2102380776	1.000.000,0000	75,09800000	750.980,00	750.980,00	0,08
KFW DE000A3MP7K3	DE000A3MP7K3	4.000.000,0000	76,55900000	3.062.360,00	3.062.360,00	0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS0878008225	XS0878008225	7.000.000,0000	91,51800000	6.406.260,00	6.406.260,00	0,71
KFW XS2475954900	XS2475954900	2.000.000,0000	88,61900000	1.772.380,00	1.772.380,00	0,20
FINNISH GOVERNMENT FI4000348727	FI4000348727	800.000,0000	94,91200000	759.296,00	759.296,00	0,08
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2587748174	XS2587748174	1.000.000,0000	95,53700000	955.370,00	955.370,00	0,11
CPPIB CAPITAL INC XS2287744135	XS2287744135	2.000.000,0000	57,13600000	1.142.720,00	1.142.720,00	0,13
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	9.000.000,0000	74,80000000	6.732.000,00	6.732.000,00	0,74
QUEENSLAND TREASURY CORP XS3045728683	XS3045728683	2.000.000,0000	94,29000000	1.885.800,00	1.885.800,00	0,21
REPUBLIC OF CHILE XS3272223762	XS3272223762	3.000.000,0000	93,70000000	2.811.000,00	2.811.000,00	0,31
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					116.116.550,00	12,80
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	8.000.000,0000	97,95000000	7.836.000,00	7.836.000,00	0,86
TOTALENERGIES SE XS2290960520	XS2290960520	1.000.000,0000	97,01200000	970.120,00	970.120,00	0,11
HEMSO FASTIGHETS AB XS3286670537	XS3286670537	2.000.000,0000	93,15500000	1.863.100,00	1.863.100,00	0,21
JT INTL FIN SERVICES BV XS3150869819	XS3150869819	9.000.000,0000	94,80800000	8.532.720,00	8.532.720,00	0,94
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	9.000.000,0000	96,38800000	8.674.920,00	8.674.920,00	0,96
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	1.000.000,0000	97,33900000	973.390,00	973.390,00	0,11
MERCK KGAA XS2011260705	XS2011260705	1.000.000,0000	95,67600000	956.760,00	956.760,00	0,11
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	5.000.000,0000	94,49300000	4.724.650,00	4.724.650,00	0,52
BAYER AG XS2684826014	XS2684826014	4.000.000,0000	103,02000000	4.120.800,00	4.120.800,00	0,45
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.000.000,0000	100,09900000	2.001.980,00	2.001.980,00	0,22
VERIZON COMMUNICATIONS XS3226542861	XS3226542861	5.000.000,0000	94,01700000	4.700.850,00	4.700.850,00	0,52
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	4.000.000,0000	86,84700000	3.473.880,00	3.473.880,00	0,38
ENI SPA XS2963891531	XS2963891531	3.000.000,0000	97,03400000	2.911.020,00	2.911.020,00	0,32
GENERAL MILLS INC XS3328596179	XS3328596179	1.000.000,0000	94,85300000	948.530,00	948.530,00	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
OMV AG XS2224439971	XS2224439971	1.000.000,0000	94,49500000	944.950,00	944.950,00	0,10
TOTALENERGIES SE XS2937308497	XS2937308497	5.000.000,0000	97,81300000	4.890.650,00	4.890.650,00	0,54
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176173568	XS3176173568	2.000.000,0000	94,01100000	1.880.220,00	1.880.220,00	0,21
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	1.000.000,0000	95,93600000	959.360,00	959.360,00	0,11
OMV AG XS3099092325	XS3099092325	1.000.000,0000	96,67500000	966.750,00	966.750,00	0,11
JT INTL FIN SERVICES BV XS2238783778	XS2238783778	4.000.000,0000	97,17500000	3.887.000,00	3.887.000,00	0,43
CARLSBERG BREWERIES A/S XS3317637059	XS3317637059	1.000.000,0000	96,80300000	968.030,00	968.030,00	0,11
HANNOVER RE XS2549815913	XS2549815913	2.000.000,0000	105,65000000	2.113.000,00	2.113.000,00	0,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	4.000.000,0000	96,06300000	3.842.520,00	3.842.520,00	0,42
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	XS2193662728	1.000.000,0000	97,36000000	973.600,00	973.600,00	0,11
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	3.000.000,0000	105,49100000	3.164.730,00	3.164.730,00	0,35
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216167638	XS3216167638	4.000.000,0000	95,07600000	3.803.040,00	3.803.040,00	0,42
OMV AG XS3401027118	XS3401027118	4.000.000,0000	94,80600000	3.792.240,00	3.792.240,00	0,42
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	4.000.000,0000	98,89900000	3.955.960,00	3.955.960,00	0,44
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	3.000.000,0000	98,11000000	2.943.300,00	2.943.300,00	0,32
TERNA RETE ELETTRICA XS3281650823	XS3281650823	2.000.000,0000	93,76500000	1.875.300,00	1.875.300,00	0,21
CARLSBERG BREWERIES A/S XS3325357658	XS3325357658	6.000.000,0000	96,33400000	5.780.040,00	5.780.040,00	0,64
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176273780	XS3176273780	3.000.000,0000	91,99100000	2.759.730,00	2.759.730,00	0,30
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	3.000.000,0000	89,99700000	2.699.910,00	2.699.910,00	0,30
ENGIE SA FR001400QOL3	FR001400QOL3	4.000.000,0000	97,36000000	3.894.400,00	3.894.400,00	0,43
ENEL SPA XS2576550243	XS2576550243	2.000.000,0000	105,15000000	2.103.000,00	2.103.000,00	0,23
BAYER AG XS2684846806	XS2684846806	5.000.000,0000	104,60200000	5.230.100,00	5.230.100,00	0,58
Zero-Coupon					44.323.290,00	4,89
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	NL0014555419	5.000.000,0000	88,25500000	4.412.750,00	4.412.750,00	0,49
PROVINCE OF QUEBEC XS2250201329	XS2250201329	1.000.000,0000	86,08000000	860.800,00	860.800,00	0,09
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	11.000.000,0000	83,76200000	9.213.820,00	9.213.820,00	1,02
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	6.000.000,0000	85,12200000	5.107.320,00	5.107.320,00	0,56
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	13.000.000,0000	65,67800000	8.538.140,00	8.538.140,00	0,94
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	57,52600000	3.451.560,00	3.451.560,00	0,38



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND DE0001102515	DE0001102515	10.000.000,0000	74,12400000	7.412.400,00	7.412.400,00	0,82
INTL BK RECON & DEVELOP XS2122894855	XS2122894855	6.000.000,0000	88,77500000	5.326.500,00	5.326.500,00	0,59
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					477.345.161,72	52,62
AMERICAN STOCK EXCHANGE					304.994.627,08	33,62
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	9.500,0000	170,73000000	1.621.935,00	1.431.666,52	0,16
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	8.000,0000	62,40000000	499.200,00	440.639,07	0,05
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	46.000,0000	190,82000000	8.777.720,00	7.748.009,53	0,85
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	40.000,0000	145,28000000	5.811.200,00	5.129.490,69	0,57
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	42.500,0000	185,65000000	7.890.125,00	6.964.537,91	0,77
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	100.000,0000	344,08000000	34.408.000,00	30.371.612,68	3,35
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	16.700,0000	280,09000000	4.677.503,00	4.128.787,18	0,46
LINDE PLC	IE000S9YS762	12.900,0000	474,65000000	6.122.985,00	5.404.700,33	0,60
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	15.000,0000	551,47000000	8.272.050,00	7.301.659,46	0,80
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	106.000,0000	86,08000000	9.124.480,00	8.054.091,27	0,89
MICROSOFT CORP	US5949181045	62.600,0000	512,90000000	32.107.540,00	28.341.018,62	3,12
AMAZON. COM INC	US0231351067	85.000,0000	249,15000000	21.177.750,00	18.693.397,48	2,06
MERCK & CO INC	US58933Y1055	35.000,0000	145,31000000	5.085.850,00	4.489.231,18	0,49
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	51.000,0000	330,83000000	16.872.330,00	14.893.044,40	1,64
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	US0886061086	18.000,0000	84,84000000	1.527.120,00	1.347.974,23	0,15
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	15.000,0000	188,08000000	2.821.200,00	2.490.246,27	0,27
SHELL PLC-ADR	US7802593050	8.500,0000	95,05000000	807.925,00	713.147,67	0,08
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	34.000,0000	98,83000000	3.360.220,00	2.966.034,07	0,33
PEPSICO INC	US7134481081	18.000,0000	126,72000000	2.280.960,00	2.013.381,59	0,22
CHEVRON CORP	US1667641005	39.500,0000	204,21000000	8.066.295,00	7.120.041,49	0,78
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	130.000,0000	23,53000000	3.058.900,00	2.700.061,79	0,30
APPLE COMP INC	US0378331005	112.000,0000	333,02000000	37.298.240,00	32.922.799,89	3,63
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	6.100,0000	900,36000000	5.492.196,00	4.847.908,91	0,53
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	2.500,0000	210,94000000	527.350,00	465.486,80	0,05
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	6.500,0000	675,05000000	4.387.825,00	3.873.091,18	0,43



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
NVIDIA CORP	US67066G1040	185.000,0000	228,38000000	42.250.300,00	37.293.935,92	4,11
ELI LILLY	US5324571083	17.300,0000	1.157,08000000	20.017.484,00	17.669.241,77	1,95
WAL MART STORES INC	US9311421039	94.000,0000	103,92000000	9.768.480,00	8.622.543,91	0,95
MCDONALD'S CORP	US5801351017	7.000,0000	230,94000000	1.616.580,00	1.426.939,71	0,16
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	55.000,0000	264,74000000	14.560.700,00	12.852.590,70	1,42
AON PLC	IE00BLP1HW54	3.000,0000	276,77000000	830.310,00	732.906,70	0,08
CITI GROUP INC	US1729674242	38.500,0000	129,48000000	4.984.980,00	4.400.194,19	0,49
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	79.000,0000	162,75000000	12.857.250,00	11.348.971,67	1,25
CISCO SYS INC	US17275R1023	61.000,0000	107,63000000	6.565.430,00	5.795.242,30	0,64
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					11.842.140,00	1,31
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	7.000,0000	275,50000000	1.928.500,00	1.928.500,00	0,21
SAP SE	DE0007164600	7.500,0000	185,66000000	1.392.450,00	1.392.450,00	0,15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	5.500,0000	502,40000000	2.763.200,00	2.763.200,00	0,30
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	9.800,0000	416,30000000	4.079.740,00	4.079.740,00	0,45
BAYER AG	DE000BAY0017	35.000,0000	47,95000000	1.678.250,00	1.678.250,00	0,18
NASDAQ GS					27.072.702,35	2,98
INTEL CORP	US4581401001	92.000,0000	120,23000000	11.061.160,00	9.763.580,19	1,08
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	53.300,0000	351,19000000	18.718.427,00	16.522.576,57	1,82
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	5.750,0000	154,97000000	891.077,50	786.545,59	0,09
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					704.970,00	0,08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	27.000,0000	26,11000000	704.970,00	704.970,00	0,08
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					2.735.040,00	0,30
PROSUS NV	NL0013654783	77.000,0000	35,52000000	2.735.040,00	2.735.040,00	0,30
BOLSA DE MADRID					10.632.880,00	1,17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	200.000,0000	24,81000000	4.962.000,00	4.962.000,00	0,55
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	460.000,0000	12,32800000	5.670.880,00	5.670.880,00	0,63
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					21.005.280,00	2,32
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	11.500,0000	1.596,80000000	18.363.200,00	18.363.200,00	2,02



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	49.000,0000	53,92000000	2.642.080,00	2.642.080,00	0,29
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					6.720.010,59	0,74
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	330.000,0000	23,07000000	7.613.100,00	6.720.010,59	0,74
SWISS EXCHANGE					16.800.940,10	1,85
ABB LTD-REG	CH0012221716	54.000,0000	79,42000000	4.288.680,00	4.530.136,26	0,50
NESTLE SA-REG	CH0038863350	23.000,0000	76,02000000	1.748.460,00	1.846.899,76	0,20
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	17.100,0000	349,10000000	5.969.610,00	6.305.704,02	0,70
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	32.500,0000	119,96000000	3.898.700,00	4.118.200,06	0,45
NYSE AMERICAN					19.521.494,40	2,15
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	28.000,0000	75,82000000	2.122.960,00	1.873.916,50	0,21
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2.000,0000	203,92000000	407.840,00	359.996,47	0,04
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	21.000,0000	183,10000000	3.845.100,00	3.394.033,01	0,37
CATERPILLAR INC	US1491231015	10.900,0000	810,79000000	8.837.611,00	7.800.874,75	0,86
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	35.000,0000	43,99000000	1.539.650,00	1.359.034,34	0,15
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	54.000,0000	99,31000000	5.362.740,00	4.733.639,33	0,52
LONDON STOCK EXCHANGE					35.817.258,20	3,95
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	140.000,0000	35,69500000	4.997.300,00	5.852.941,52	0,65
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	4.700,0000	4.892,00000000	22.992.400,00	20.295.171,68	2,24
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	15.000,0000	161,47000000	2.422.050,00	2.137.920,38	0,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	4.000,0000	32,02000000	128.080,00	150.009,96	0,02
ASTRAZENECA	GB0009895292	33.000,0000	122,80000000	4.052.400,00	4.746.255,02	0,52
UNILEVER	GB00BVZK7T90	39.111,0000	46,03500000	1.800.474,89	2.108.753,58	0,23
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	30.000,0000	14,97600000	449.280,00	526.206,06	0,06
EURONEXT PARIS S.A.					19.497.819,00	2,15
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	1.500,0000	390,00000000	585.000,00	585.000,00	0,06
L'OREAL	FR0000120321	11.500,0000	379,45000000	4.363.675,00	4.363.675,00	0,48
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	14.000,0000	190,62000000	2.668.680,00	2.668.680,00	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	11.500,0000	292,00000000	3.358.000,00	3.358.000,00	0,37
SAFRAN SA	FR0000073272	21.500,0000	334,40000000	7.189.600,00	7.189.600,00	0,79



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIR LIQUIDE	FR0000120073	7.800,0000	170,88000000	1.332.864,00	1.332.864,00	0,15
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					45.653.080,00	5,03
METOXIKA					45.653.080,00	5,03
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	63.000,0000	58,66000000	3.695.580,00	3.695.580,00	0,41
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	1.500.000,0000	9,36400000	14.046.000,00	14.046.000,00	1,55
AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A	LU1829218749	300.000,0000	38,09500000	11.428.500,00	11.428.500,00	1,26
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	120.000,0000	51,40000000	6.168.000,00	6.168.000,00	0,68
WISDOMTREE ENH CMDTY-USD ACC	IE00BYMLZY74	500.000,0000	20,63000000	10.315.000,00	10.315.000,00	1,14
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					13.625.386,18	1,50
METOXIKA					13.625.386,18	1,50
ISHARES BLOOMBERG ENHANCED ROLL YIELD COMMODITY SWAP UCITS ETF	IE00BZ1NCS44	1.300.000,0000	11,87400000	15.436.200,00	13.625.386,18	1,50
Σύνολο Ενεργητικού					908.653.521,60	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.426.296,06	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					907.227.225,54	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	1.000.000,00	61,75	617.480,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	5.000.000,00	95,22	4.761.200,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	88,94	444.685,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	87,49	2.624.790,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	4.000.000,00	71,68	2.867.320,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	89,16	891.570,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 31/1/2020-31/1/2030 fxd 0,025%										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	59,16	887.415,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	87,11	6.969.040,00	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	74,00	739.970,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2039 fxd 1,5%										
XS2577526580	KOMMUNEKREDIT	12/01/2023	19/01/2035	2,8750	EUR	1.000.000,00	92,62	926.200,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/01/2023-19/01/2035 fxd 2,875%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	5.000.000,00	71,93	3.596.700,00	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	89,51	4.475.350,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	86,05	1.721.000,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	87,36	3.494.600,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	1.000.000,00	64,32	643.210,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	61,95	1.858.620,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%										
XS3305144001	VERIZON COMMUNICATIONS	18/02/2026	15/08/2056	4,2462	EUR	1.000.000,00	93,18	931.800,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2026-15/8/2056 fxd 4,2462%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	87,94	879.360,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	91,06	3.642.320,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	85,41	2.049.888,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	85,61	1.712.180,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
LU3315368814	GRAND DUCHY OF	16/03/2026	24/03/2036	3,1250	EUR	1.000.000,00	94,23	942.320,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/03/2026-24/03/2036 fxd 3,125%										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	74,41	744.080,00	BGN	AA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	74,54	745.380,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	5.000.000,00	70,64	3.531.900,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
XS3170900131	KOMMUNINVEST I SVERIGE	28/08/2025	01/09/2032	2,6250	EUR	4.000.000,00	93,88	3.755.240,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-01/09/2032 fxd 2,625%</i>										
XS2080785343	TEMASEK FINANCIAL I LTD	13/11/2019	20/11/2031	0,5000	EUR	2.000.000,00	84,19	1.683.740,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/11/2019-20/11/2031 fxd 0,50%</i>										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	89,51	1.342.620,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	82,40	1.235.925,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	57,15	2.285.960,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%</i>										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	1.000.000,00	91,09	910.940,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-24/11/2038 fxd 3.125%</i>										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	69,40	3.469.800,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%</i>										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	85,38	4.268.750,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 13/4/2018-13/4/2033 fxd 1,125%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	3.000.000,00	70,36	2.110.740,00	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	81,86	3.683.925,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	85,30	4.264.750,00	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	92,11	921.130,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	53,20	266.010,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%</i>										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	4.000.000,00	94,84	3.793.760,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%</i>										
XS3124429492	PSP CAPITAL INC	16/07/2025	23/07/2032	2,8750	EUR	1.000.000,00	94,76	947.640,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2032 fxd 2,875%</i>										
XS1511781897	LANDWIRTSCH RENTERBANK	24/10/2016	31/10/2036	0,6250	EUR	3.000.000,00	72,98	2.189.430,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/10/2016 - 31/10/2036 fxd 0.625%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	2.000.000,00	79,26	1.585.300,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS3005214799	JOHNSON & JOHNSON	19/02/2025	26/02/2037	3,3500	EUR	3.000.000,00	92,06	2.761.710,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2037 fxd 3,35%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	85,83	2.574.960,00	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	94,15	1.883.080,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2032 fxd 2,625%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	1.000.000,00	93,42	934.150,00	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	74,79	4.487.460,00	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	99,61	3.984.360,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	70,06	840.780,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	7.000.000,00	67,58	4.730.670,00	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	96,12	4.805.850,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%</i>										
IE00BKFCV345	IRELAND GOVERNMENT BOND	08/01/2020	15/05/2035	0,4000	EUR	2.000.000,00	76,32	1.526.320,00	BGN	AA



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2020-15/05/2035 fxd 0,40%										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	85,26	2.557.770,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%										
XS2196324011	EXXON MOBIL CORPORATION	23/06/2020	26/06/2039	1,4080	EUR	1.000.000,00	68,98	689.850,00	BGN	AA-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-26/06/2039 fxd 1,408%										
XS2974146156	ASIAN DEVELOPMENT BANK	08/01/2025	15/01/2032	2,8000	EUR	2.000.000,00	96,00	1.919.920,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/1/2026-15/1/2032 2,8% fxd										
XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2036	3,3500	EUR	6.000.000,00	93,19	5.591.640,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2024-01/06/2036 fxd 3,35%										
XS0984087204	OEBB-INFRASTRUKTUR AG	15/10/2013	24/10/2033	3,0000	EUR	2.000.000,00	94,81	1.896.240,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2013-24/10/2033 fxd 3%										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	75,10	750.980,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%										
DE000A3MP7K3	KFW	31/03/2022	31/03/2037	1,1250	EUR	4.000.000,00	76,56	3.062.360,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2022 - 31/03/2037 fxd 1,125%										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	7.000.000,00	91,52	6.406.260,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%										
XS2475954900	KFW	28/04/2022	07/06/2032	1,3750	EUR	2.000.000,00	88,62	1.772.380,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/05/2022-07/06/2032 fxd 1,375%										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	94,91	759.296,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	1.000.000,00	95,54	955.370,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032 fxd 2,75%										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	57,14	1.142.720,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	9.000.000,00	74,80	6.732.000,00	BGN	AAA



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS3045728683	QUEENSLAND TREASURY	13/05/2025	21/05/2035	3,2500	EUR	2.000.000,00	94,29	1.885.800,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/05/2025-21/05/2035 fxd 3,25%										
XS3272223762	REPUBLIC OF CHILE	07/01/2026	14/04/2036	3,8750	EUR	3.000.000,00	93,70	2.811.000,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026-14/04/2036 fxd 3,875% long first coupon										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	8.000.000,00	97,95	7.836.000,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/2081 Var										
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	97,01	970.120,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2021- PERPETUAL var										
XS3286670537	HEMSO FASTIGHETS AB	11/02/2026	18/02/2058	4,2000	EUR	2.000.000,00	93,16	1.863.100,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/02/2026-18/02/2058 var CALLABLE										
XS3150869819	JT INTL FIN SERVICES BV	27/08/2025	04/09/2055	3,8700	EUR	9.000.000,00	94,81	8.532.720,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025 - 04/09/2055 var CALLABLE										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	96,39	8.674.920,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	1.000.000,00	97,34	973.390,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	1.000.000,00	95,68	956.760,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2019-25/6/2079 var										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	94,49	4.724.650,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var										
XS2684826014	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	6,6250	EUR	4.000.000,00	103,02	4.120.800,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2023 25/09/2083 var CALLABLE										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	100,10	2.001.980,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS3226542861	VERIZON COMMUNICATIONS	04/11/2025	15/06/2056	3,9962	EUR	5.000.000,00	94,02	4.700.850,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 10/11/2025-15/06/2056 var CALLABLE										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	86,85	3.473.880,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE										
XS2963891531	ENI SPA	14/01/2025	21/04/2054	4,8750	EUR	3.000.000,00	97,03	2.911.020,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 21/01/2025-21/04/2054 var PERPETUAL										
XS3328596179	GENERAL MILLS INC	09/04/2026	16/07/2056	4,7500	EUR	1.000.000,00	94,85	948.530,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 16/04/2026-16/07/2056 var CALLBLE										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	1.000.000,00	94,50	944.950,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/9/2020-03/09/2029 PERPETUAL var CALLABLE										
XS2937308497	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/02/2035	4,1200	EUR	5.000.000,00	97,81	4.890.650,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL Var										
XS3176173568	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	3,9960	EUR	2.000.000,00	94,01	1.880.220,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/11/2025-15/05/2056 var CALLABLE										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	1.000.000,00	95,94	959.360,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/10/2020-15/10/2029 PERPETUAL var										
XS3099092325	OMV AG	23/06/2025	30/12/2040	4,3702	EUR	1.000.000,00	96,68	966.750,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 30/06/2025-31/12/2040 PERPETUAL Var										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	4.000.000,00	97,18	3.887.000,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 7/10/2020-7/10/2083 var										
XS3317637059	CARLSBERG BREWERIES A/S	06/05/2026	18/05/3026	4,3700	EUR	1.000.000,00	96,80	968.030,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 18/05/2026-18/8/3026 var CALLABLE										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	105,65	2.113.000,00	BGN	NR
- ETAIPIKO 14/11/2022-26/8/2043 var CALLABLE										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	4.000.000,00	96,06	3.842.520,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	1.000.000,00	97,36	973.600,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	105,49	3.164.730,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE										
XS3216167638	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/10/2053	4,7500	EUR	4.000.000,00	95,08	3.803.040,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/10/2025-30/10/2053 var CALLABLE										
XS3401027118	OMV AG	03/06/2026	10/12/2042	4,3750	EUR	4.000.000,00	94,81	3.792.240,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 10/06/2026-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	4.000.000,00	98,90	3.955.960,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	3.000.000,00	98,11	2.943.300,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE										
XS3281650823	TERNA RETE ELETTRICA	26/01/2026	02/02/2042	3,8750	EUR	2.000.000,00	93,76	1.875.300,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 02/02/2026 PERPETUAL Var										
XS3325357658	CARLSBERG BREWERIES A/S	06/05/2026	18/05/3026	4,8750	EUR	6.000.000,00	96,33	5.780.040,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 18/05/2026-18/05/3026 var CALLABLE										
XS3176273780	NEXTERA ENERGY	05/11/2025	15/05/2056	4,4960	EUR	3.000.000,00	91,99	2.759.730,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/11/2025-15/05/2026 var CALLABLE										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	90,00	2.699.910,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var										
FR001400QOL3	ENGIE SA	05/06/2024	14/06/2043	5,1250	EUR	4.000.000,00	97,36	3.894.400,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 14/06/2024 PERPETUAL Var										
XS2576550243	ENEL SPA	09/01/2023	16/07/2051	6,6250	EUR	2.000.000,00	105,15	2.103.000,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 16/01/2023 PERPETUAL Var										
XS2684846806	Bayer AG	20/09/2023	25/09/2083	7,0000	EUR	5.000.000,00	104,60	5.230.100,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/09/2023-25/09/2083 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Zero-Coupon										
DE000BU0E444	GERMANY GOVT	17/08/2026	18/08/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,45	1.949.000,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/08/2026-18/08/2027 Zero-Coupon										
FR0129570620	FRANCE (GOVT OF)	20/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,38	2.951.400,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-22/04/2027 Zero-Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,92	1.998.420,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										
DE000BU0E402	GERMANY GOVT	13/04/2026	14/04/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,56	985.600,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/04/2026-14/04/2057 Zero-Coupon										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,71	1.994.160,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon										
IT0005730681	BUONI ORDINARI DEL TES	09/09/2026	14/09/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,09	970.890,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/09/2026-14/09/2027 Zero-Coupon										
IT0005716714	BUONI ORDINARI DEL TES	10/06/2026	14/06/2027	0,0000	EUR	4.000.000,00	97,94	3.917.440,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/06/2026-14/06/2027 Zero-Coupon										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,12	3.964.960,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/01/2026-285/01/2026 Zero-Coupon										
IT0005729220	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2026	13/08/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,38	1.947.560,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2026-13/08/2027 Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,89	2.966.580,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon										
IT0005722514	BUONI ORDINARI DEL TES	09/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,65	1.953.080,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,12	981.210,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,48	2.984.550,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon										
DE000BU0E436	GERMANY GOVT	13/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,76	1.955.180,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,82	3.952.640,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon										
DE000BU0E410	GERMANY GOVT	11/05/2026	12/05/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,32	2.949.630,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/05/2026-12/05/2027 Zero-Coupon										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	88,26	4.412.750,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.000.000,00	86,08	860.800,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	11.000.000,00	83,76	9.213.820,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	6.000.000,00	85,12	5.107.320,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	13.000.000,00	65,68	8.538.140,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	57,53	3.451.560,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero-Coupon										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	74,12	7.412.400,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	88,78	5.326.500,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon										