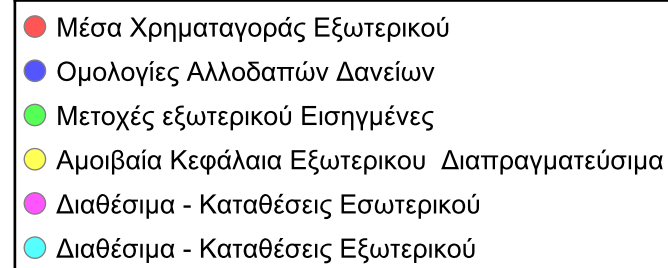
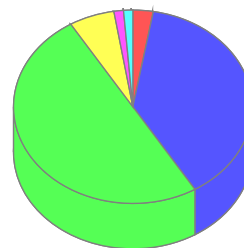


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	21.281.470,00	2,75
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	299.113.136,00	38,59
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	387.902.043,79	50,05
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	47.768.700,00	6,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-701.410,88	-0,09
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	10.056.863,55	1,30
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	9.676.827,36	1,25
Σύνολα	775.097.629,82	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					10.056.863,55	1,30
Alpha Services and Holdings SA					4.804.712,26	0,62
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		4.804.712,2600	1,00000000	4.804.712,26	4.804.712,26	0,62
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					4.952.151,29	0,64
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		2.563.116,9500	1,00000000	2.563.116,95	2.563.116,95	0,33
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		1.332.012,8300	1,00000000	1.332.012,83	1.231.862,42	0,16
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		1.251.250,0000	1,00000000	1.251.250,00	1.157.171,92	0,15
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					9.676.827,36	1,25
CITIBANK					9.676.827,36	1,25
Cash CITIBANK (CHF)		327.598,7800	1,00000000	327.598,78	342.594,12	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		1.762.799,4500	1,00000000	1.762.799,45	1.762.799,45	0,23
Cash CITIBANK (GBP)		235.740,7000	1,00000000	235.740,70	281.629,39	0,04
Cash CITIBANK (USD)		7.882.465,5000	1,00000000	7.882.465,50	7.289.804,40	0,94
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					21.281.470,00	2,75
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005610297	2.000.000,0000	99,17200000	1.983.440,00	1.983.440,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	2.000.000,0000	98,99500000	1.979.900,00	1.979.900,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.000.000,0000	98,67900000	1.973.580,00	1.973.580,00	0,25
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E188	1.000.000,0000	99,54700000	995.470,00	995.470,00	0,13
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E162	2.000.000,0000	99,91200000	1.998.240,00	1.998.240,00	0,26
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005617367	1.000.000,0000	98,84100000	988.410,00	988.410,00	0,13



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838499	2.000.000,0000	98,19200000	1.963.840,00	1.963.840,00	0,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690718	1.000.000,0000	98,84000000	988.400,00	988.400,00	0,13
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E170	2.000.000,0000	99,75000000	1.995.000,00	1.995.000,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838507	2.000.000,0000	98,03300000	1.960.660,00	1.960.660,00	0,25
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005603342	2.000.000,0000	99,36000000	1.987.200,00	1.987.200,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	2.000.000,0000	98,51800000	1.970.360,00	1.970.360,00	0,25
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E196	500.000,0000	99,39400000	496.970,00	496.970,00	0,06
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					299.113.136,00	38,59
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					95.042.415,00	12,26
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2940455897	4.000.000,0000	97,72000000	3.908.800,00	3.908.800,00	0,50
OMV AG	XS2224439385	1.000.000,0000	98,26500000	982.650,00	982.650,00	0,13
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	3.000.000,0000	103,59400000	3.107.820,00	3.107.820,00	0,40
EUROBANK SA	XS2724510792	5.500.000,0000	108,02900000	5.941.595,00	5.941.595,00	0,77
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	5.000.000,0000	99,79500000	4.989.750,00	4.989.750,00	0,64
EUROBANK SA	XS2904504979	1.000.000,0000	101,45800000	1.014.580,00	1.014.580,00	0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193662728	3.000.000,0000	97,45500000	2.923.650,00	2.923.650,00	0,38
ALLIANZ SE	DE000A351U49	3.000.000,0000	110,05600000	3.301.680,00	3.301.680,00	0,43
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA	BE6334364708	1.500.000,0000	96,57000000	1.448.550,00	1.448.550,00	0,19
TOTALENERGIES SE	XS2290960520	1.000.000,0000	94,25500000	942.550,00	942.550,00	0,12
TOTAL ENERGIES SE	XS2224632971	3.000.000,0000	89,27200000	2.678.160,00	2.678.160,00	0,35
ALLIANDER NV	XS2829852842	2.000.000,0000	100,74400000	2.014.880,00	2.014.880,00	0,26
EUROBANK SA	XS2806452145	5.000.000,0000	105,67900000	5.283.950,00	5.283.950,00	0,68
OMV AG	XS2224439971	2.000.000,0000	94,25400000	1.885.080,00	1.885.080,00	0,24
MERCK KGAA	XS2011260705	3.000.000,0000	96,24900000	2.887.470,00	2.887.470,00	0,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO	XS2391779134	6.000.000,0000	98,11200000	5.886.720,00	5.886.720,00	0,76
TOTALENERGIES SE	XS2937308737	5.000.000,0000	98,08600000	4.904.300,00	4.904.300,00	0,63
CESKA SPORITELNA NA AS	XS2852933329	2.000.000,0000	104,02900000	2.080.580,00	2.080.580,00	0,27
MERCK KGAA	XS2218405772	500.000,0000	97,54600000	487.730,00	487.730,00	0,06
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	XS2825500593	2.000.000,0000	103,30000000	2.066.000,00	2.066.000,00	0,27



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BRITISH AMERICAN TOBACCO	XS2391790610	9.000.000,0000	95,60900000	8.604.810,00	8.604.810,00	1,11
JT INTL FIN SERVICES BV	XS2238783778	3.000.000,0000	96,43900000	2.893.170,00	2.893.170,00	0,37
ALPHA BANK SA	XS2562213145	2.000.000,0000	105,34800000	2.106.960,00	2.106.960,00	0,27
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3FY07	3.000.000,0000	100,02700000	3.000.810,00	3.000.810,00	0,39
EUROBANK SA	XS2338193019	1.000.000,0000	98,75500000	987.550,00	987.550,00	0,13
EUROCLEAR INVESTMENTS SA	BE6328904428	4.000.000,0000	84,71100000	3.388.440,00	3.388.440,00	0,44
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	6.000.000,0000	99,36700000	5.962.020,00	5.962.020,00	0,77
DEUTSCHE BOERSE AG	DE000A289N78	1.500.000,0000	95,24100000	1.428.615,00	1.428.615,00	0,18
HANNOVER RE	XS1109836038	1.500.000,0000	99,65500000	1.494.825,00	1.494.825,00	0,19
ALPHA BANK SA	XS2761146468	4.000.000,0000	105,39500000	4.215.800,00	4.215.800,00	0,54
HANNOVER RE	XS2549815913	2.000.000,0000	111,14600000	2.222.920,00	2.222.920,00	0,29
Σταθερού Επιτοκίου					204.070.721,00	26,33
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	6.000.000,0000	95,19000000	5.711.400,00	5.711.400,00	0,74
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	8.000.000,0000	85,55900000	6.844.720,00	6.844.720,00	0,88
INTL DEVELOPMENT ASSOC	XS2749537481	8.000.000,0000	94,71400000	7.577.120,00	7.577.120,00	0,98
CEZ AS	XS2838370414	4.000.000,0000	101,17100000	4.046.840,00	4.046.840,00	0,52
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	2.500.000,0000	93,99600000	2.349.900,00	2.349.900,00	0,30
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	3.000.000,0000	95,18300000	2.855.490,00	2.855.490,00	0,37
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM6	1.000.000,0000	55,08900000	550.890,00	550.890,00	0,07
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	87,68000000	876.800,00	876.800,00	0,11
SOUTHERN CO	XS2387675395	3.000.000,0000	94,77500000	2.843.250,00	2.843.250,00	0,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1612977717	5.000.000,0000	87,19900000	4.359.950,00	4.359.950,00	0,56
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.500.000,0000	98,30300000	2.457.575,00	2.457.575,00	0,32
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2021173922	1.500.000,0000	88,76600000	1.331.490,00	1.331.490,00	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005436693	2.400.000,0000	85,16600000	2.043.984,00	2.043.984,00	0,26
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	500.000,0000	102,22800000	511.140,00	511.140,00	0,07
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	500.000,0000	68,25200000	341.260,00	341.260,00	0,04
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005421703	1.000.000,0000	72,36000000	723.600,00	723.600,00	0,09
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2102380776	1.000.000,0000	77,30600000	773.060,00	773.060,00	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CPPIB CAPITAL INC	XS2305736543	3.000.000,0000	84,49600000	2.534.880,00	2.534.880,00	0,33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	1.800.000,0000	109,37100000	1.968.678,00	1.968.678,00	0,25
FINNISH GOVERNMENT	FI4000369467	1.000.000,0000	91,57900000	915.790,00	915.790,00	0,12
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	87,87900000	3.515.160,00	3.515.160,00	0,45
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS2778274410	3.500.000,0000	97,66800000	3.418.380,00	3.418.380,00	0,44
CPPIB CAPITAL INC	XS2287744135	2.000.000,0000	59,99300000	1.199.860,00	1.199.860,00	0,15
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2591861021	500.000,0000	95,64100000	478.205,00	478.205,00	0,06
NEDER WATERSCHAPSBANK	XS1499594916	3.000.000,0000	64,83200000	1.944.960,00	1.944.960,00	0,25
CPPIB CAPITAL INC	XS2438619426	2.500.000,0000	74,34800000	1.858.700,00	1.858.700,00	0,24
KFW	DE000A168Y48	5.000.000,0000	82,52400000	4.126.200,00	4.126.200,00	0,53
ENI SPA	XS2334857138	1.000.000,0000	91,65300000	916.530,00	916.530,00	0,12
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2405489092	2.000.000,0000	85,64200000	1.712.840,00	1.712.840,00	0,22
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	6.000.000,0000	72,52500000	4.351.500,00	4.351.500,00	0,56
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	4.100.000,0000	85,51100000	3.505.951,00	3.505.951,00	0,45
PSP CAPITAL INC	XS2850686655	2.000.000,0000	99,37200000	1.987.440,00	1.987.440,00	0,26
PROVINCE OF QUEBEC	XS2250201329	1.400.000,0000	85,34000000	1.194.760,00	1.194.760,00	0,15
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1183208328	5.000.000,0000	90,48500000	4.524.250,00	4.524.250,00	0,58
KFW	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	87,33500000	4.366.750,00	4.366.750,00	0,56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102515	10.000.000,0000	75,77600000	7.577.600,00	7.577.600,00	0,98
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	9.000.000,0000	84,41000000	7.596.900,00	7.596.900,00	0,98
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	9.000.000,0000	83,74500000	7.537.050,00	7.537.050,00	0,97
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	2.000.000,0000	71,31200000	1.426.240,00	1.426.240,00	0,18
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F1	500.000,0000	69,71300000	348.565,00	348.565,00	0,04
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	59,12200000	3.547.320,00	3.547.320,00	0,46
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A0DXC2	700.000,0000	102,45100000	717.157,00	717.157,00	0,09
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	9.000.000,0000	67,38500000	6.064.650,00	6.064.650,00	0,78
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	4.000.000,0000	85,03400000	3.401.360,00	3.401.360,00	0,44
FRANCE (GOVT OF)	FR0013515806	5.500.000,0000	62,76800000	3.452.240,00	3.452.240,00	0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	4.000.000,0000	90,24100000	3.609.640,00	3.609.640,00	0,47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BNG BANK NV	XS1897486632	1.000.000,0000	78,17900000	781.790,00	781.790,00	0,10
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	5.000.000,0000	85,28500000	4.264.250,00	4.264.250,00	0,55
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839369	2.000.000,0000	88,48800000	1.769.760,00	1.769.760,00	0,23
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	2.000.000,0000	84,67100000	1.693.420,00	1.693.420,00	0,22
EUROFIMA	XS2055744689	1.000.000,0000	75,37400000	753.740,00	753.740,00	0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	6.000.000,0000	75,34400000	4.520.640,00	4.520.640,00	0,58
FINNISH GOVERNMENT	FI4000046545	1.500.000,0000	89,50100000	1.342.515,00	1.342.515,00	0,17
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2587748174	500.000,0000	99,64200000	498.210,00	498.210,00	0,06
KOMMUNEKREDIT	XS2757516005	500.000,0000	97,63100000	488.155,00	488.155,00	0,06
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	7.000.000,0000	69,42400000	4.859.680,00	4.859.680,00	0,63
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2110875957	1.000.000,0000	88,05300000	880.530,00	880.530,00	0,11
FINNISH GOVERNMENT	FI4000440557	1.500.000,0000	62,14100000	932.115,00	932.115,00	0,12
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2122894855	6.000.000,0000	87,82600000	5.269.560,00	5.269.560,00	0,68
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0878008225	6.000.000,0000	95,58200000	5.734.920,00	5.734.920,00	0,74
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	800.000,0000	93,87400000	750.992,00	750.992,00	0,10
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2400299363	500.000,0000	58,18200000	290.910,00	290.910,00	0,04
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	1.200.000,0000	71,86200000	862.344,00	862.344,00	0,11
KFW	DE000A2TSTRO	5.000.000,0000	73,45200000	3.672.600,00	3.672.600,00	0,47
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	5.000.000,0000	87,75800000	4.387.900,00	4.387.900,00	0,57
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	5.500.000,0000	79,26500000	4.359.575,00	4.359.575,00	0,56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	5.000.000,0000	79,09500000	3.954.750,00	3.954.750,00	0,51
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	1.000.000,0000	101,34700000	1.013.470,00	1.013.470,00	0,13
BNG BANK NV	XS1632891138	1.600.000,0000	96,32000000	1.541.120,00	1.541.120,00	0,20
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	4.000.000,0000	92,84600000	3.713.840,00	3.713.840,00	0,48
FINNISH GOVERNMENT	FI4000415153	2.000.000,0000	71,41900000	1.428.380,00	1.428.380,00	0,18
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	3.000.000,0000	102,67100000	3.080.130,00	3.080.130,00	0,40
KOMMUNEKREDIT	XS1511904564	1.000.000,0000	77,53400000	775.340,00	775.340,00	0,10
BELGIUM KINGDOM	BE0000338476	4.000.000,0000	66,71600000	2.668.640,00	2.668.640,00	0,34
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	2.000.000,0000	89,17100000	1.783.420,00	1.783.420,00	0,23



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					387.902.043,79	50,05
AMERICAN STOCK EXCHANGE					282.686.284,11	36,47
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	34.000,0000	69,44000000	2.360.960,00	2.183.445,85	0,28
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	14.000,0000	350,46000000	4.906.440,00	4.537.538,15	0,59
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	5.000,0000	312,04000000	1.560.200,00	1.442.892,81	0,19
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	11.500,0000	116,67000000	1.341.705,00	1.240.825,86	0,16
MERCK & CO INC	US58933Y1055	28.000,0000	89,76000000	2.513.280,00	2.324.313,33	0,30
LINDE PLC	IE000S9YS762	14.500,0000	465,64000000	6.751.780,00	6.244.132,06	0,81
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	41.500,0000	170,42000000	7.072.430,00	6.540.673,26	0,84
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	13.000,0000	179,70000000	2.336.100,00	2.160.455,01	0,28
PEPSICO INC	US7134481081	30.000,0000	149,94000000	4.498.200,00	4.159.992,60	0,54
SHELL PLC-ADR	US7802593050	19.000,0000	73,28000000	1.392.320,00	1.287.635,25	0,17
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	48.000,0000	132,65000000	6.367.200,00	5.888.467,59	0,76
MICROSOFT CORP	US5949181045	115.000,0000	375,39000000	43.169.850,00	39.924.026,63	5,15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.400,0000	532,58000000	745.612,00	689.551,47	0,09
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	21.000,0000	139,81000000	2.936.010,00	2.715.259,41	0,35
ELI LILLY	US5324571083	13.200,0000	825,91000000	10.902.012,00	10.082.319,43	1,30
AMAZON. COM INC	US0231351067	123.500,0000	190,26000000	23.497.110,00	21.730.426,34	2,80
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	11.400,0000	497,60000000	5.672.640,00	5.246.129,66	0,68
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	74.000,0000	71,62000000	5.299.880,00	4.901.396,47	0,63
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	52.000,0000	132,46000000	6.887.920,00	6.370.036,07	0,82
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	32.500,0000	165,84000000	5.389.800,00	4.984.555,63	0,64
CHUBB LTD	CH0044328745	13.200,0000	301,99000000	3.986.268,00	3.686.551,37	0,48
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	140.000,0000	154,64000000	21.649.600,00	20.021.825,58	2,58
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	4.800,0000	546,29000000	2.622.192,00	2.425.036,53	0,31
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	16.000,0000	211,75000000	3.388.000,00	3.133.265,51	0,40
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	59.000,0000	158,73000000	9.365.070,00	8.660.935,91	1,12
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	60.000,0000	25,39000000	1.523.400,00	1.408.859,71	0,18
APPLE COMP INC	US0378331005	180.000,0000	222,13000000	39.983.400,00	36.977.157,13	4,77



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	24.700,0000	244,03000000	6.027.541,00	5.574.346,62	0,72
AON PLC	IE00BLP1HW54	10.000,0000	399,09000000	3.990.900,00	3.690.835,11	0,48
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	11.200,0000	548,12000000	6.138.944,00	5.677.373,53	0,73
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	51.900,0000	245,30000000	12.731.070,00	11.773.855,54	1,52
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	6.000,0000	109,64000000	657.840,00	608.378,80	0,08
MCDONALD'S CORP	US5801351017	13.000,0000	312,37000000	4.060.810,00	3.755.488,76	0,48
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	91.000,0000	118,93000000	10.822.630,00	10.008.905,95	1,29
NVIDIA CORP	US67066G1040	153.000,0000	108,38000000	16.582.140,00	15.335.374,09	1,98
WAL MART STORES INC	US9311421039	116.500,0000	87,79000000	10.227.535,00	9.458.554,52	1,22
CHEVRON CORP	US1667641005	37.000,0000	167,29000000	6.189.730,00	5.724.341,07	0,74
RIO TINTO PLC-SPON ADR	US7672041008	2.000,0000	60,08000000	120.160,00	111.125,50	0,01
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					21.341.790,00	2,75
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	19.100,0000	352,10000000	6.725.110,00	6.725.110,00	0,87
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	26.000,0000	211,90000000	5.509.400,00	5.509.400,00	0,71
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	12.700,0000	582,40000000	7.396.480,00	7.396.480,00	0,95
SAP SE	DE0007164600	7.000,0000	244,40000000	1.710.800,00	1.710.800,00	0,22
NASDAQ GS					8.825.959,49	1,14
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	57.000,0000	167,43000000	9.543.510,00	8.825.959,49	1,14
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					5.960.500,00	0,77
PROSUS NV	NL0013654783	140.000,0000	42,57500000	5.960.500,00	5.960.500,00	0,77
BOLSA DE MADRID					5.576.400,00	0,72
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	900.000,0000	6,19600000	5.576.400,00	5.576.400,00	0,72
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					4.174.840,00	0,54
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	122.000,0000	34,22000000	4.174.840,00	4.174.840,00	0,54
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					6.409.680,00	0,83
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	5.400,0000	606,00000000	3.272.400,00	3.272.400,00	0,42
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	57.000,0000	55,04000000	3.137.280,00	3.137.280,00	0,40
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					6.554.702,67	0,85



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	520.000,0000	13,63000000	7.087.600,00	6.554.702,67	0,85
SWISS EXCHANGE					12.317.821,03	1,59
UBS GROUP AG	CH0244767585	83.000,0000	26,87000000	2.230.210,00	2.332.294,53	0,30
NESTLE SA-REG	CH0038863350	54.000,0000	89,34000000	4.824.360,00	5.045.187,87	0,65
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	7.000,0000	290,50000000	2.033.500,00	2.126.580,43	0,27
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	27.500,0000	97,84000000	2.690.600,00	2.813.758,20	0,36
NEW YORK STOCK EXCHANGE					3.044.912,61	0,39
SERVICENOW INC	US81762P1021	2.100,0000	796,14000000	1.671.894,00	1.546.188,85	0,20
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	7.000,0000	231,51000000	1.620.570,00	1.498.723,76	0,19
EURONEXT PARIS S.A.					17.681.025,00	2,28
L'OREAL	FR0000120321	10.500,0000	342,85000000	3.599.925,00	3.599.925,00	0,46
SAFRAN SA	FR0000073272	12.400,0000	242,00000000	3.000.800,00	3.000.800,00	0,39
SANOFI	FR0000120578	9.500,0000	101,92000000	968.240,00	968.240,00	0,12
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	4.000,0000	571,70000000	2.286.800,00	2.286.800,00	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	24.000,0000	210,75000000	5.058.000,00	5.058.000,00	0,65
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	17.000,0000	162,78000000	2.767.260,00	2.767.260,00	0,36
LONDON STOCK EXCHANGE					13.328.128,88	1,72
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.000,0000	45,86500000	45.865,00	54.792,97	0,01
ASTRAZENECA	GB0009895292	31.000,0000	112,54000000	3.488.740,00	4.167.849,38	0,54
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	141.000,0000	28,25000000	3.983.250,00	4.758.619,45	0,61
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	27.000,0000	73,50000000	1.984.500,00	1.835.290,85	0,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	4.000,0000	18,48500000	73.940,00	88.332,97	0,01
UNILEVER	GB00B10RZP78	44.000,0000	46,10000000	2.028.400,00	2.423.243,26	0,31
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					47.768.700,00	6,16
METOXIKA					47.768.700,00	6,16
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	100.000,0000	39,58500000	3.958.500,00	3.958.500,00	0,51
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	6.300.000,0000	6,95400000	43.810.200,00	43.810.200,00	5,65
Σύνολο Ενεργητικού					775.799.040,70	100,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-701.410,88	-0,09



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					775.097.629,82	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				43.948.256,73	0,00
EURO FX CURR FUT Jun25 (FCEJUN25)	350,0000	1,08620000	47.521.250,00	43.948.256,73	0,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	6.000.000,00	95,19	5.711.400,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	8.000.000,00	85,56	6.844.720,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	94,71	7.577.120,00	BGN	AAA
<i>- KRATIKO 18/1/2024-18/1/2044 fxd 3,2%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	4.000.000,00	101,17	4.046.840,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	2.500.000,00	94,00	2.349.900,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	95,18	2.855.490,00	BGN	AAA
<i>- ETAIPIKO 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	1.000.000,00	55,09	550.890,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 25/6/2021-25/6/2044 fxd 0,5%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	1.000.000,00	87,68	876.800,00	BGN	AA
<i>- KPATIKO 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	3.000.000,00	94,78	2.843.250,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/9/2021-15/9/20814 Var</i>										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,20	4.359.950,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 13/4/2018-13/4/2033 fxd 1,125%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	2.500.000,00	98,30	2.457.575,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	88,77	1.331.490,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	85,17	2.043.984,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	500.000,00	102,23	511.140,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	500.000,00	68,25	341.260,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%										
IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2020	01/03/2041	1,8000	EUR	1.000.000,00	72,36	723.600,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/9/2020-1/3/2041 fxd 1,8%										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	77,31	773.060,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	84,50	2.534.880,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	1.800.000,00	109,37	1.968.678,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	91,58	915.790,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	87,88	3.515.160,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	3.500.000,00	97,67	3.418.380,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	59,99	1.199.860,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	95,64	478.205,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	64,83	1.944.960,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	74,35	1.858.700,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	5.000.000,00	82,52	4.126.200,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS2334857138	ENI SPA	04/05/2021	11/05/2040	2,7500	EUR	1.000.000,00	91,65	916.530,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/5/2021-PERPETUAL Var CALLABLE</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	2.000.000,00	85,64	1.712.840,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	6.000.000,00	72,52	4.351.500,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	4.100.000,00	85,51	3.505.951,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	2.000.000,00	99,37	1.987.440,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%</i>										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.400.000,00	85,34	1.194.760,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon</i>										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	90,48	4.524.250,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	87,34	4.366.750,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	75,78	7.577.600,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	84,41	7.596.900,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	9.000.000,00	83,74	7.537.050,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2018-25/5/2034 fxd 1,25%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	2.000.000,00	71,31	1.426.240,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	69,71	348.565,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	59,12	3.547.320,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero Coupon										
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REPUBLIC	15/03/2009	15/03/2026	4,8500	EUR	700.000,00	102,45	717.157,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/3/2017-15/3/2026 fxd 4,85%										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	9.000.000,00	67,38	6.064.650,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	85,03	3.401.360,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2020	25/05/2040	0,5000	EUR	5.500.000,00	62,77	3.452.240,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2020-25/5/2040 fxd 0,5%										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	90,24	3.609.640,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	1.000.000,00	78,18	781.790,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2019 fxd 1,5%										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	85,28	4.264.250,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	88,49	1.769.760,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	2.000.000,00	84,67	1.693.420,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	75,37	753.740,00	BGN	AA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	75,34	4.520.640,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERNMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	89,50	1.342.515,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%</i>										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	500.000,00	99,64	498.210,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032</i>										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	500.000,00	97,63	488.155,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/01/2024-24/11/2038 fxd 3.125%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	7.000.000,00	69,42	4.859.680,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	88,05	880.530,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 31/1/2020-31/1/2030 fxd 0,025%</i>										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	62,14	932.115,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	87,83	5.269.560,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon</i>										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	95,58	5.734.920,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	93,87	750.992,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	58,18	290.910,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	71,86	862.344,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	73,45	3.672.600,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	87,76	4.387.900,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	5.500.000,00	79,26	4.359.575,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	5.000.000,00	79,10	3.954.750,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	101,35	1.013.470,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS1632891138	BNG BANK NV	19/06/2017	19/06/2027	0,6250	EUR	1.600.000,00	96,32	1.541.120,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/6/2017-19/6/2027 fxd 0,625%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	4.000.000,00	92,85	3.713.840,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	2.000.000,00	71,42	1.428.380,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	3.000.000,00	102,67	3.080.130,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	77,53	775.340,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	66,72	2.668.640,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	89,17	1.783.420,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	4.000.000,00	97,72	3.908.800,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2224439385	OMV AG	25/08/2020	01/09/2045	2,5000	EUR	1.000.000,00	98,26	982.650,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.000.000,00	103,59	3.107.820,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	5.500.000,00	108,03	5.941.595,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2937308497	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/02/2035	4,1200	EUR	5.000.000,00	99,80	4.989.750,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	1.000.000,00	101,46	1.014.580,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	3.000.000,00	97,46	2.923.650,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	110,06	3.301.680,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
BE6334364708	EUROCLEAR INVESTEMENTS	11/04/2018	11/04/2048	2,6250	EUR	1.500.000,00	96,57	1.448.550,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 11/4/2018-11/4/2048 var CALLABLE</i>										
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	94,26	942.550,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 25/1/2021-PERPETUAL var</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	89,27	2.678.160,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2829852842	ALLIANDER NV	20/06/2024	29/12/2049	4,5000	EUR	2.000.000,00	100,74	2.014.880,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 27/6/2024-PERPETUAL var</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	5.000.000,00	105,68	5.283.950,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	2.000.000,00	94,25	1.885.080,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	96,25	2.887.470,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 25/6/2019-25/6/2079 var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/12/2046	3,0000	EUR	6.000.000,00	98,11	5.886.720,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	98,09	4.904.300,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL										
XS2852933329	ERSTE GROUP BANK AG	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	104,03	2.080.580,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var										
XS2218405772	E Merck KG	02/09/2020	09/09/2080	1,6250	EUR	500.000,00	97,55	487.730,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 9/9/2020-9/9/2080 var CALLABLE										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	2.000.000,00	103,30	2.066.000,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	95,61	8.604.810,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	3.000.000,00	96,44	2.893.170,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 7/10/2020-7/10/2083 var										
XS2562213145	Alpha Services and Holdings SA	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	2.000.000,00	105,35	2.106.960,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE										
AT0000A3FY07	ERSTE GROUP BANK AG	08/10/2024	15/01/2035	4,0000	EUR	3.000.000,00	100,03	3.000.810,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 15/10/2024-15/1/2035 var CALLABLE										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	1.000.000,00	98,76	987.550,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	84,71	3.388.440,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE										
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC	22/06/2020	22/03/2046	3,2500	EUR	6.000.000,00	99,37	5.962.020,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 22/6/2020-22/6/2046 var										
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG	16/06/2020	16/06/2047	1,2500	EUR	1.500.000,00	95,24	1.428.615,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2020-16/6/2047 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS1109836038	HANNOVER RE	08/09/2014	26/06/2048	3,3750	EUR	1.500.000,00	99,66	1.494.825,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 15/9/2014-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	4.000.000,00	105,40	4.215.800,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	111,15	2.222.920,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-26/8/2043 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
IT0005610297	BUONI ORDINARI DEL TES	09/08/2024	14/08/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,17	1.983.440,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 9/8/2024-14/8/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,00	1.979.900,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,68	1.973.580,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E188	GERMANY GOVT	17/06/2024	18/06/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,55	995.470,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 19/6/2024-18/6/2025 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E162	GERMANY GOVT	15/04/2024	16/04/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,91	1.998.240,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 17/4/2024-16/4/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005617367	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,84	988.410,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 14/10/2024-14/10/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,19	1.963.840,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 29/1/2025-28/1/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690718	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2024	08/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,84	988.400,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 09/10/2024-08/10/2025 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E170	GERMANY GOVT	13/05/2024	14/05/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,75	1.995.000,00	BGN	AAA
<i>- KPATIKO 15/5/2024-14/5/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF)	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,03	1.960.660,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon										
IT0005603342	BUONI ORDINARI DEL TES	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,36	1.987.200,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/7/2024-14/7/2025 Zero-Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,52	1.970.360,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										
DE000BU0E196	GERMANY GOVT	15/07/2024	16/07/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,39	496.970,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/7/2024-16/7/2025 Zero-Coupon										