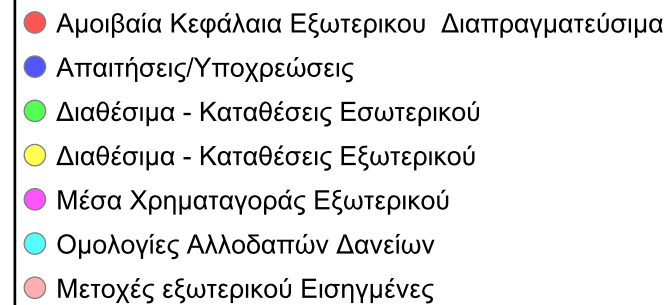
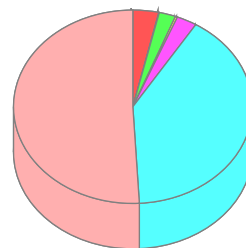


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	25.166.000,00	3,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	459.885,82	0,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	16.253.749,79	2,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.999.252,40	0,28
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	19.810.780,00	2,75
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	290.264.818,53	40,29
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	366.442.805,06	50,87
Σύνολα	720.397.291,60	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					16.253.749,79	2,26
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.717.493,02	0,93
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		18,1000	1,00000000	18,10	15,36	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3800	1,00000000	0,38	0,41	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1700	1,00000000	0,17	0,20	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.717.477,0500	1,00000000	6.717.477,05	6.717.477,05	0,93
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					9.236.256,77	1,28
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		6.101.638,7700	1,00000000	6.101.638,77	5.177.022,54	0,72
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		2.197.250,0000	1,00000000	2.197.250,00	1.864.288,14	0,26
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		2.194.946,0900	1,00000000	2.194.946,09	2.194.946,09	0,30
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					1.999.252,40	0,28
CITIBANK					1.999.252,40	0,28
Cash CITIBANK (CHF)		474.823,4500	1,00000000	474.823,45	508.006,43	0,07
Cash CITIBANK (EUR)		591.502,9800	1,00000000	591.502,98	591.502,98	0,08
Cash CITIBANK (GBP)		189.473,2900	1,00000000	189.473,29	220.800,46	0,03
Cash CITIBANK (USD)		800.201,6600	1,00000000	800.201,66	678.942,53	0,09
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					19.810.780,00	2,75
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005650574	2.000.000,0000	98,31700000	1.966.340,00	1.966.340,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838499	2.000.000,0000	98,88600000	1.977.720,00	1.977.720,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.000.000,0000	99,32300000	1.986.460,00	1.986.460,00	0,28



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005617367	1.000.000,0000	99,43600000	994.360,00	994.360,00	0,14
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690718	1.000.000,0000	99,46800000	994.680,00	994.680,00	0,14
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	2.000.000,0000	99,60900000	1.992.180,00	1.992.180,00	0,28
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005640666	2.000.000,0000	98,64900000	1.972.980,00	1.972.980,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838507	2.000.000,0000	98,72500000	1.974.500,00	1.974.500,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	2.000.000,0000	98,47200000	1.969.440,00	1.969.440,00	0,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	2.000.000,0000	99,17100000	1.983.420,00	1.983.420,00	0,28
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005603342	2.000.000,0000	99,93500000	1.998.700,00	1.998.700,00	0,28
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					290.264.818,53	40,29
Σταθερού Επιτοκίου					205.622.913,53	28,54
INTL DEVELOPMENT ASSOC	XS2749537481	8.000.000,0000	94,73000000	7.578.400,00	7.578.400,00	1,05
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	500.000,0000	103,15900000	515.795,00	515.795,00	0,07
FINNISH GOVERNMENT	FI4000369467	1.000.000,0000	92,80100000	928.010,00	928.010,00	0,13
KFW	DE000A2TSTR0	5.000.000,0000	74,52100000	3.726.050,00	3.726.050,00	0,52
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	2.500.000,0000	96,27100000	2.406.775,00	2.406.775,00	0,33
NEDER WATERSCHAPSBANK	XS1499594916	3.000.000,0000	65,21400000	1.956.420,00	1.956.420,00	0,27
SOUTHERN CO	XS2387675395	5.000.000,0000	95,16800000	4.758.400,00	4.758.400,00	0,66
FINNISH GOVERNMENT	FI4000440557	1.500.000,0000	63,21300000	948.195,00	948.195,00	0,13
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	5.000.000,0000	86,90000000	4.345.000,00	4.345.000,00	0,60
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005436693	2.400.000,0000	87,58400000	2.102.016,00	2.102.016,00	0,29
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2405489092	2.000.000,0000	87,05400000	1.741.080,00	1.741.080,00	0,24
KOMMUNALBANKEN AS	XS2999676468	1.000.000,0000	98,91300000	989.130,00	989.130,00	0,14
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	3.000.000,0000	102,78600000	3.083.580,00	3.083.580,00	0,43
EUROFIMA	XS2055744689	1.000.000,0000	76,63400000	766.340,00	766.340,00	0,11
KFW	DE000A2LQHT2	5.000.000,0000	88,63900000	4.431.950,00	4.431.950,00	0,62
FINNISH GOVERNMENT	FI4000348727	800.000,0000	94,92200000	759.376,00	759.376,00	0,11
KOMMUNEKREDIT	XS2757516005	1.000.000,0000	98,07300000	980.730,00	980.730,00	0,14
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	7.000.000,0000	71,14000000	4.979.800,00	4.979.800,00	0,69
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2KQ43	6.000.000,0000	59,99300000	3.599.580,00	3.599.580,00	0,50



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	9.000.000,0000	68,86300000	6.197.670,00	6.197.670,00	0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1612977717	5.000.000,0000	88,72800000	4.436.400,00	4.436.400,00	0,62
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	2.500.000,0000	98,48000000	2.462.000,00	2.462.000,00	0,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS0878008225	6.000.000,0000	97,40100000	5.844.060,00	5.844.060,00	0,81
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	XS2456839369	2.000.000,0000	90,06800000	1.801.360,00	1.801.360,00	0,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	9.000.000,0000	85,82300000	7.724.070,00	7.724.070,00	1,07
CPPIB CAPITAL INC	XS2287744135	2.000.000,0000	60,59000000	1.211.800,00	1.211.800,00	0,17
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A1K9F1	500.000,0000	69,83400000	349.170,00	349.170,00	0,05
JT INTL FIN SERVICES BV	XS3040320908	4.000.000,0000	100,20100000	4.008.040,00	4.008.040,00	0,56
PSP CAPITAL INC	XS2850686655	2.500.000,0000	100,22000000	2.505.500,00	2.505.500,00	0,35
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2591861021	500.000,0000	95,86000000	479.300,00	479.300,00	0,07
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	3.000.000,0000	96,39700000	2.891.910,00	2.891.910,00	0,40
CPPIB CAPITAL INC	XS2305736543	3.000.000,0000	85,94600000	2.578.380,00	2.578.380,00	0,36
KOMMUNEKREDIT	XS1511904564	1.000.000,0000	78,33700000	783.370,00	783.370,00	0,11
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102515	10.000.000,0000	77,19900000	7.719.900,00	7.719.900,00	1,07
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2WSC8	4.000.000,0000	89,42200000	3.576.880,00	3.576.880,00	0,50
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719023	5.000.000,0000	99,94700000	4.997.350,00	4.997.350,00	0,69
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	1.000.000,0000	102,30000000	1.023.000,00	1.023.000,00	0,14
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1503043694	4.000.000,0000	91,61400000	3.664.560,00	3.664.560,00	0,51
BELGIUM KINGDOM	BE0000338476	4.000.000,0000	67,30100000	2.692.040,00	2.692.040,00	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	1.200.000,0000	75,13700000	901.644,00	901.644,00	0,13
FRANCE (GOVT OF)	FR0013154044	5.500.000,0000	80,71200000	4.439.160,00	4.439.160,00	0,62
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005421703	1.000.000,0000	75,74300000	757.430,00	757.430,00	0,11
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	5.000.000,0000	80,30700000	4.015.350,00	4.015.350,00	0,56
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2102380776	1.000.000,0000	78,87600000	788.760,00	788.760,00	0,11
FRANCE (GOVT OF)	FR0014002JM6	1.000.000,0000	56,17700000	561.770,00	561.770,00	0,08
FRANCE (GOVT OF)	FR0013515806	5.500.000,0000	64,06500000	3.523.575,00	3.523.575,00	0,49
EUROPEAN INVESTMENT BANK	US298785JK32	1.500.000,0000	97,29300000	1.459.395,00	1.238.244,53	0,17
PROVINCE OF QUEBEC	XS2250201329	1.400.000,0000	86,77700000	1.214.878,00	1.214.878,00	0,17



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2021173922	1.500.000,0000	90,10900000	1.351.635,00	1.351.635,00	0,19
FINNISH GOVERNMENT	FI4000415153	2.000.000,0000	72,74000000	1.454.800,00	1.454.800,00	0,20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	1.800.000,0000	109,07000000	1.963.260,00	1.963.260,00	0,27
CEZ AS	XS2838370414	4.000.000,0000	102,40200000	4.096.080,00	4.096.080,00	0,57
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2400299363	500.000,0000	58,09800000	290.490,00	290.490,00	0,04
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	4.000.000,0000	96,53900000	3.861.560,00	3.861.560,00	0,54
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	4.000.000,0000	86,35300000	3.454.120,00	3.454.120,00	0,48
ASIAN DEVELOPMENT BANK	XS2110875957	1.000.000,0000	89,44200000	894.420,00	894.420,00	0,12
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	1.000.000,0000	89,02600000	890.260,00	890.260,00	0,12
KFW	DE000A168Y48	2.000.000,0000	83,98300000	1.679.660,00	1.679.660,00	0,23
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2122894855	6.000.000,0000	89,19000000	5.351.400,00	5.351.400,00	0,74
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1183208328	5.000.000,0000	91,83800000	4.591.900,00	4.591.900,00	0,64
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2587748174	500.000,0000	100,58800000	502.940,00	502.940,00	0,07
FRANCE (GOVT OF)	FR0013313582	9.000.000,0000	85,34800000	7.681.320,00	7.681.320,00	1,07
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1753042743	500.000,0000	67,85800000	339.290,00	339.290,00	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0014555419	5.000.000,0000	89,07200000	4.453.600,00	4.453.600,00	0,62
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A0DXC2	700.000,0000	101,99700000	713.979,00	713.979,00	0,10
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS1511781897	2.000.000,0000	76,57100000	1.531.420,00	1.531.420,00	0,21
CPPIB CAPITAL INC	XS2438619426	2.500.000,0000	75,14400000	1.878.600,00	1.878.600,00	0,26
BNG BANK NV	XS1897486632	1.000.000,0000	79,04700000	790.470,00	790.470,00	0,11
INTL BK RECON & DEVELOP	XS2231588547	4.000.000,0000	74,01700000	2.960.680,00	2.960.680,00	0,41
JOHNSON & JOHNSON	XS1412266907	4.500.000,0000	86,85400000	3.908.430,00	3.908.430,00	0,54
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	2.000.000,0000	86,46600000	1.729.320,00	1.729.320,00	0,24
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2055781962	6.000.000,0000	77,21900000	4.633.140,00	4.633.140,00	0,64
FINNISH GOVERNMENT	FI4000046545	1.500.000,0000	90,25600000	1.353.840,00	1.353.840,00	0,19
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS1772374770	2.000.000,0000	89,68500000	1.793.700,00	1.793.700,00	0,25
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	2.000.000,0000	72,65000000	1.453.000,00	1.453.000,00	0,20
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS2778274410	3.500.000,0000	99,44300000	3.480.505,00	3.480.505,00	0,48
BNG BANK NV	XS1632891138	1.600.000,0000	97,18100000	1.554.896,00	1.554.896,00	0,22



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					82.678.945,00	11,48
TOTALENERGIES SE	XS2290960520	1.000.000,0000	95,63400000	956.340,00	956.340,00	0,13
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	XS2825500593	2.000.000,0000	103,48200000	2.069.640,00	2.069.640,00	0,29
OMV AG	XS2224439385	1.000.000,0000	99,09500000	990.950,00	990.950,00	0,14
TORONTO-DOMINION BANK	XS2980851351	1.000.000,0000	100,35600000	1.003.560,00	1.003.560,00	0,14
BRITISH AMERICAN TOBACCO	XS2391779134	6.000.000,0000	99,16200000	5.949.720,00	5.949.720,00	0,83
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA	BE6334364708	1.500.000,0000	98,34300000	1.475.145,00	1.475.145,00	0,20
ALPHA BANK SA	XS2761146468	2.000.000,0000	106,25300000	2.125.060,00	2.125.060,00	0,29
ALPHA BANK SA	XS2562213145	2.000.000,0000	104,48600000	2.089.720,00	2.089.720,00	0,29
EUROBANK SA	XS2338193019	1.000.000,0000	99,10000000	991.000,00	991.000,00	0,14
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193662728	1.000.000,0000	99,15800000	991.580,00	991.580,00	0,14
TOTAL ENERGIES SE	XS2224632971	3.000.000,0000	91,02900000	2.730.870,00	2.730.870,00	0,38
HANNOVER RE	XS2549815913	2.000.000,0000	112,88000000	2.257.600,00	2.257.600,00	0,31
MERCK KGAA	XS2011260705	3.000.000,0000	97,50900000	2.925.270,00	2.925.270,00	0,41
MERCK KGAA	XS2218405772	500.000,0000	98,16800000	490.840,00	490.840,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG	DE000A289N78	1.500.000,0000	96,28400000	1.444.260,00	1.444.260,00	0,20
EUROBANK SA	XS2806452145	4.000.000,0000	106,07000000	4.242.800,00	4.242.800,00	0,59
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	5.000.000,0000	100,73800000	5.036.900,00	5.036.900,00	0,70
TOTALENERGIES SE	XS2937308737	5.000.000,0000	99,63500000	4.981.750,00	4.981.750,00	0,69
EUROBANK SA	XS2724510792	3.000.000,0000	108,57000000	3.257.100,00	3.257.100,00	0,45
ALLIANZ SE	DE000A351U49	3.000.000,0000	112,27900000	3.368.370,00	3.368.370,00	0,47
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2940455897	3.000.000,0000	99,95300000	2.998.590,00	2.998.590,00	0,42
CESKA SPORITELNA NA AS	XS2852933329	2.000.000,0000	104,40100000	2.088.020,00	2.088.020,00	0,29
EUROCLEAR INVESTMENTS SA	BE6328904428	4.000.000,0000	87,02300000	3.480.920,00	3.480.920,00	0,48
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	3.000.000,0000	103,92500000	3.117.750,00	3.117.750,00	0,43
OMV AG	XS2224439971	1.000.000,0000	96,03100000	960.310,00	960.310,00	0,13
JT INTL FIN SERVICES BV	XS2238783778	4.000.000,0000	97,30600000	3.892.240,00	3.892.240,00	0,54
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	6.000.000,0000	100,01300000	6.000.780,00	6.000.780,00	0,83
BRITISH AMERICAN TOBACCO	XS2391790610	9.000.000,0000	97,11600000	8.740.440,00	8.740.440,00	1,21



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3FY07	2.000.000,0000	101,07100000	2.021.420,00	2.021.420,00	0,28
Zero-Coupon					1.962.960,00	0,27
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005655037	2.000.000,0000	98,14800000	1.962.960,00	1.962.960,00	0,27
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					366.442.805,06	50,87
AMERICAN STOCK EXCHANGE					252.503.979,31	35,05
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	14.000,0000	355,05000000	4.970.700,00	4.217.461,39	0,59
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	24.000,0000	218,64000000	5.247.360,00	4.452.197,52	0,62
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	5.500,0000	707,75000000	3.892.625,00	3.302.753,27	0,46
AMAZON. COM INC	US0231351067	128.000,0000	219,39000000	28.081.920,00	23.826.506,02	3,31
APPLE COMP INC	US0378331005	30.000,0000	205,17000000	6.155.100,00	5.222.382,49	0,72
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	4.000,0000	133,33000000	533.320,00	452.502,97	0,06
MCDONALD'S CORP	US5801351017	3.500,0000	292,17000000	1.022.595,00	867.635,33	0,12
META PLATFORMS INC	US30303M1027	6.600,0000	738,09000000	4.871.394,00	4.133.203,80	0,57
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	4.000,0000	207,62000000	830.480,00	704.632,61	0,10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	8.500,0000	232,88000000	1.979.480,00	1.679.518,07	0,23
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	59.000,0000	182,13000000	10.745.670,00	9.117.317,16	1,27
CHEVRON CORP	US1667641005	31.000,0000	143,19000000	4.438.890,00	3.766.239,61	0,52
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	3.000,0000	405,46000000	1.216.380,00	1.032.054,98	0,14
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	12.000,0000	561,94000000	6.743.280,00	5.721.432,21	0,79
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	30.000,0000	152,75000000	4.582.500,00	3.888.087,56	0,54
MICROSOFT CORP	US5949181045	125.000,0000	497,41000000	62.176.250,00	52.754.327,17	7,32
PEPSICO INC	US7134481081	25.000,0000	132,04000000	3.301.000,00	2.800.780,59	0,39
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	45.000,0000	26,03000000	1.171.350,00	993.848,63	0,14
CHUBB LTD	CH0044328745	13.200,0000	289,72000000	3.824.304,00	3.244.785,34	0,45
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	33.000,0000	159,32000000	5.257.560,00	4.460.851,86	0,62
WAL MART STORES INC	US9311421039	121.000,0000	97,78000000	11.831.380,00	10.038.503,31	1,39
SHELL PLC-ADR	US7802593050	4.000,0000	70,41000000	281.640,00	238.961,48	0,03
LINDE PLC	IE000S9YS762	14.500,0000	469,18000000	6.803.110,00	5.772.195,83	0,80
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	78.000,0000	70,75000000	5.518.500,00	4.682.250,13	0,65



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	57.000,0000	289,91000000	16.524.870,00	14.020.761,92	1,95
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	9.500,0000	140,86000000	1.338.170,00	1.135.389,45	0,16
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	29.000,0000	218,63000000	6.340.270,00	5.379.492,62	0,75
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	39.000,0000	136,01000000	5.304.390,00	4.500.585,44	0,62
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	77.000,0000	107,80000000	8.300.600,00	7.042.762,60	0,98
AON PLC	IE00BLP1HW54	10.500,0000	356,76000000	3.745.980,00	3.178.330,22	0,44
MERCK & CO INC	US58933Y1055	17.000,0000	79,16000000	1.345.720,00	1.141.795,35	0,16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.400,0000	485,77000000	680.078,00	577.021,89	0,08
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	53.500,0000	146,02000000	7.812.070,00	6.628.262,35	0,92
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	124.000,0000	176,23000000	21.852.520,00	18.541.082,64	2,57
NVIDIA CORP	US67066G1040	178.000,0000	157,99000000	28.122.220,00	23.860.699,13	3,31
ELI LILLY	US5324571083	13.800,0000	779,53000000	10.757.514,00	9.127.366,37	1,27
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					26.409.610,00	3,67
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	13.000,0000	550,60000000	7.157.800,00	7.157.800,00	0,99
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	29.000,0000	217,65000000	6.311.850,00	6.311.850,00	0,88
SAP SE	DE0007164600	24.000,0000	258,15000000	6.195.600,00	6.195.600,00	0,86
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	19.600,0000	344,10000000	6.744.360,00	6.744.360,00	0,94
NASDAQ GS					12.395.596,47	1,72
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	53.000,0000	275,65000000	14.609.450,00	12.395.596,47	1,72
BOLSA DE MADRID					6.183.760,00	0,86
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	880.000,0000	7,02700000	6.183.760,00	6.183.760,00	0,86
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					6.883.150,00	0,96
PROSUS NV	NL0013654783	145.000,0000	47,47000000	6.883.150,00	6.883.150,00	0,96
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					3.933.190,00	0,55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	127.000,0000	30,97000000	3.933.190,00	3.933.190,00	0,55
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					4.772.781,27	0,66
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	410.000,0000	13,72000000	5.625.200,00	4.772.781,27	0,66
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					4.644.320,00	0,64



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.500,0000	677,60000000	1.694.000,00	1.694.000,00	0,24
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	57.000,0000	51,76000000	2.950.320,00	2.950.320,00	0,41
NEW YORK STOCK EXCHANGE					6.592.754,12	0,92
SERVICENOW INC	US81762P1021	6.000,0000	1.028,08000000	6.168.480,00	5.233.734,94	0,73
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	7.000,0000	228,82000000	1.601.740,00	1.359.019,18	0,19
SWISS EXCHANGE					11.078.887,97	1,54
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	25.500,0000	96,17000000	2.452.335,00	2.623.716,14	0,36
NESTLE SA-REG	CH0038863350	56.000,0000	78,83000000	4.414.480,00	4.722.985,41	0,66
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	13.500,0000	258,40000000	3.488.400,00	3.732.186,42	0,52
LONDON STOCK EXCHANGE					11.334.585,92	1,57
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	140.000,0000	25,53500000	3.574.900,00	4.165.967,46	0,58
ASTRAZENECA	GB0009895292	33.000,0000	101,20000000	3.339.600,00	3.891.763,39	0,54
UNILEVER	GB00B10RZP78	44.000,0000	44,25000000	1.947.000,00	2.268.913,44	0,31
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	17.000,0000	69,88000000	1.187.960,00	1.007.941,63	0,14
EURONEXT PARIS S.A.					19.710.190,00	2,74
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	800,0000	2.299,00000000	1.839.200,00	1.839.200,00	0,26
SAFRAN SA	FR0000073272	14.000,0000	275,90000000	3.862.600,00	3.862.600,00	0,54
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	21.500,0000	177,26000000	3.811.090,00	3.811.090,00	0,53
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	900,0000	444,60000000	400.140,00	400.140,00	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	25.700,0000	225,80000000	5.803.060,00	5.803.060,00	0,81
L'OREAL	FR0000120321	11.000,0000	363,10000000	3.994.100,00	3.994.100,00	0,55
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					25.166.000,00	3,49
METOXIKA					25.166.000,00	3,49
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	IE00BDFL4P12	3.500.000,0000	6,19400000	21.679.000,00	21.679.000,00	3,01
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	LU0460391732	100.000,0000	34,87000000	3.487.000,00	3.487.000,00	0,48
Σύνολο Ενεργητικού					719.937.405,78	99,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					459.885,82	0,06
Καθαρό Ενεργητικό					720.397.291,60	100,00



Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				58.999.236,38	8,19
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	470,0000	1,18360000	69.536.500,00	58.999.236,38	8,19

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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										
XS2749537481	INTL BK RECON & DEVELOP	10/01/2024	18/01/2044	3,2000	EUR	8.000.000,00	94,73	7.578.400,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/1/2024-18/1/2044 fxd 3,2%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	500.000,00	103,16	515.795,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.000.000,00	92,80	928.010,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
DE000A2TSTR0	KFW	15/04/2019	04/07/2039	0,8750	EUR	5.000.000,00	74,52	3.726.050,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2019-4/7/2039 fxd 0,875%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	2.500.000,00	96,27	2.406.775,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS1499594916	NEDER WATERSCHAPSBANK	04/10/2016	04/10/2041	0,7500	EUR	3.000.000,00	65,21	1.956.420,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/10/2016-4/10/2041 fxd 0,75%</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	5.000.000,00	95,17	4.758.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/20814 Var</i>										
FI4000440557	FINNISH GOVERNMENT	17/06/2020	15/09/2040	0,2500	EUR	1.500.000,00	63,21	948.195,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/6/2020-15/9/2040 fxd 0,25%</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	86,90	4.345.000,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	2.400.000,00	87,58	2.102.016,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	2.000.000,00	87,05	1.741.080,00	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	1.000.000,00	98,91	989.130,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2032 fxd 2,625%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	3.000.000,00	102,79	3.083.580,00	BGN	NR

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2055744689	EUROFIMA	10/10/2019	10/10/2034	0,1500	EUR	1.000.000,00	76,63	766.340,00	BGN	AA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 10/10/2019-10/10/2034 fxd 0,15%</i>										
DE000A2LQHT2	KFW	09/05/2018	09/05/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	88,64	4.431.950,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/5/2018-9/5/2033 fxd 1,125%</i>										
FI4000348727	FINNISH GOVERNMENT	04/09/2018	15/09/2028	0,5000	EUR	800.000,00	94,92	759.376,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/9/2018-15/9/2028 fxd 0,5%</i>										
XS2757516005	KOMMUNEKREDIT	21/01/2024	24/11/2038	3,1250	EUR	1.000.000,00	98,07	980.730,00	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	71,14	4.979.800,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
AT0000A2KQ43	AUSTRIA REPUBLIC	22/10/2020	20/10/2040	0,0000	EUR	6.000.000,00	59,99	3.599.580,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/10/2020-20/10/2040 Zero Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	9.000.000,00	68,86	6.197.670,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS1612977717	EUROPEAN INVESTMENT	16/05/2017	13/04/2033	1,1250	EUR	5.000.000,00	88,73	4.436.400,00	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	98,48	2.462.000,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS0878008225	EUROPEAN INVESTMENT	23/01/2013	15/03/2035	2,6250	EUR	6.000.000,00	97,40	5.844.060,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 23/1/2013-15/3/2035 fxd 2,625%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	2.000.000,00	90,07	1.801.360,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	9.000.000,00	85,82	7.724.070,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
XS2287744135	CPPIB CAPITAL	18/01/2021	18/01/2041	0,2500	EUR	2.000.000,00	60,59	1.211.800,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 18/1/2021-18/1/2041 fxd 0,25%</i>										
AT0000A1K9F1	AUSTRIA REPUBLIC	23/02/2016	20/02/2047	1,5000	EUR	500.000,00	69,83	349.170,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/2/2017-20/2/2047 fxd 1,5%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	4.000.000,00	100,20	4.008.040,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS2850686655	PSP CAPITAL INC	25/06/2024	02/07/2034	3,2500	EUR	2.500.000,00	100,22	2.505.500,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2024-2/7/2034 fxd 3,25%</i>										
LU2591861021	GRAND DUCHY OF	22/02/2023	02/03/2043	3,2500	EUR	500.000,00	95,86	479.300,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/3/2023-2/3/2043 fxd 3,25%</i>										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	3.000.000,00	96,40	2.891.910,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%</i>										
XS2305736543	CPPIB CAPITAL	24/02/2022	24/02/2031	0,0500	EUR	3.000.000,00	85,95	2.578.380,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2031 fxd 0,05%</i>										
XS1511904564	KOMMUNEKREDIT	03/11/2016	03/11/2036	0,8750	EUR	1.000.000,00	78,34	783.370,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/11/2016-3/11/2036 fxd 0,875%</i>										
DE0001102515	BUNDESREPUB.	13/05/2020	15/05/2035	0,0000	EUR	10.000.000,00	77,20	7.719.900,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/5/2020-15/5/2035 Zero Coupon</i>										
AT0000A2WSC8	AUSTRIA REPUBLIC	23/03/2022	20/02/2032	0,9000	EUR	4.000.000,00	89,42	3.576.880,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 30/3/2022-20/2/2032 fxd 0,9%</i>										
XS2821719023	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2036	3,3500	EUR	5.000.000,00	99,95	4.997.350,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2024-01/06/2036 fxd 3,35%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,30	1.023.000,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT	12/10/2016	14/09/2029	0,2500	EUR	4.000.000,00	91,61	3.664.560,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 12/10/2016-14/9/2029 fxd 0,25%</i>										
BE0000338476	BELGIUM KINGDOM	08/03/2016	22/06/2047	1,6000	EUR	4.000.000,00	67,30	2.692.040,00	BGN	AA



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 8/3/2016-22/6/2047 fxd 1,6%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	1.200.000,00	75,14	901.644,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
FR0013154044	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2036	1,2500	EUR	5.500.000,00	80,71	4.439.160,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2036 fxd 1,25%										
IT0005421703	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/09/2020	01/03/2041	1,8000	EUR	1.000.000,00	75,74	757.430,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/9/2020-1/3/2041 fxd 1,8%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	5.000.000,00	80,31	4.015.350,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS2102380776	DEUTSCHE BANK	16/01/2020	16/07/2035	0,7500	EUR	1.000.000,00	78,88	788.760,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/1/2020-16/7/2035 fxd 0,75%										
FR0014002JM6	FRANCE (GOVT OF)	25/06/2020	25/06/2044	0,5000	EUR	1.000.000,00	56,18	561.770,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/6/2021-25/6/2044 fxd 0,5%										
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2020	25/05/2040	0,5000	EUR	5.500.000,00	64,06	3.523.575,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2020-25/5/2040 fxd 0,5%										
US298785JK32	EUROPEAN INVESTMENT	05/01/2021	26/03/2026	0,3750	USD	1.500.000,00	97,29	1.238.244,53	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/01/2021-26/03/2026 fxd 0,375%										
XS2250201329	PROVINCE OF QUEBEC	29/10/2020	29/10/2030	0,0000	EUR	1.400.000,00	86,78	1.214.878,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/10/2020-29/10/2030 Zero Coupon										
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/07/2019	18/12/2029	0,0500	EUR	1.500.000,00	90,11	1.351.635,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/7/2019-18/12/2029 fxd 0,05%										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	2.000.000,00	72,74	1.454.800,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	1.800.000,00	109,07	1.963.260,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	4.000.000,00	102,40	4.096.080,00	BGN	BBB+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS2400299363	INTL BK RECON & DEVELOP	13/10/2021	22/10/2046	0,7000	EUR	500.000,00	58,10	290.490,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 22/10/2021-22/10/2046 fxd 0,7%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	4.000.000,00	96,54	3.861.560,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	4.000.000,00	86,35	3.454.120,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
XS2110875957	ASIAN DEVELOPMENT BANK	31/01/2020	31/01/2030	0,0250	EUR	1.000.000,00	89,44	894.420,00	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	89,03	890.260,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	2.000.000,00	83,98	1.679.660,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%</i>										
XS2122894855	INTL BK RECON & DEVELOP	21/02/2020	21/02/2030	0,0000	EUR	6.000.000,00	89,19	5.351.400,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/2/2020-21/2/2030 Zero-Coupon</i>										
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT	05/02/2015	14/03/2031	1,0000	EUR	5.000.000,00	91,84	4.591.900,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 14/3/2018-14/3/2031 fxd 1%</i>										
XS2587748174	LANDWIRTSCH RENTERBANK	09/02/2023	16/02/2032	2,7500	EUR	500.000,00	100,59	502.940,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2032 fxd 2,75%</i>										
FR0013313582	FRANCE (GOVT OF)	05/02/2018	25/05/2034	1,2500	EUR	9.000.000,00	85,35	7.681.320,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2018-25/5/2034 fxd 1,25%</i>										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	500.000,00	67,86	339.290,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%</i>										
NL0014555419	NETHERLANDS GOVERNMENT	12/03/2020	15/07/2030	0,0000	EUR	5.000.000,00	89,07	4.453.600,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2020-15/7/2030 Zero-Coupon</i>										
AT0000A0DXC2	AUSTRIA REPUBLIC	15/03/2009	15/03/2026	4,8500	EUR	700.000,00	102,00	713.979,00	BGN	AA+
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR										
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 15/3/2017-15/3/2026 fxd 4,85%</i>										
XS1511781897	LANDWIRTSCH RENTERBANK	24/10/2016	31/10/2036	0,6250	EUR	2.000.000,00	76,57	1.531.420,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/10/2016 - 31/10/2036 fxd 0.625%</i>										
XS2438619426	CPPIB CAPITAL	02/02/2022	02/02/2037	0,7500	EUR	2.500.000,00	75,14	1.878.600,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/2/2022-2/2/2037 fxd 0,75%</i>										
XS1897486632	BNG BANK NV	24/10/2018	15/07/2039	1,5000	EUR	1.000.000,00	79,05	790.470,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/10/2018-15/7/2019 fxd 1,5%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	4.000.000,00	74,02	2.960.680,00	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	4.500.000,00	86,85	3.908.430,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	2.000.000,00	86,47	1.729.320,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	6.000.000,00	77,22	4.633.140,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%</i>										
FI4000046545	FINNISH GOVERMENT	26/06/2012	04/07/2042	2,6250	EUR	1.500.000,00	90,26	1.353.840,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 3/7/2012-4/7/2042 fxd 2,625%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	2.000.000,00	89,68	1.793.700,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	2.000.000,00	72,65	1.453.000,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS2778274410	Republic of Poland	06/03/2024	13/03/2039	4,3750	EUR	3.500.000,00	99,44	3.480.505,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2024-13/03/2039 fxd 4,375%</i>										
XS1632891138	BNG BANK NV	19/06/2017	19/06/2027	0,6250	EUR	1.600.000,00	97,18	1.554.896,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/6/2017-19/6/2027 fxd 0,625%</i>										

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2290960520	TOTAL ENERGIES SE	18/01/2021	25/01/2040	1,6250	EUR	1.000.000,00	95,63	956.340,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 25/1/2021-PEPRPETUAL var										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	2.000.000,00	103,48	2.069.640,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE										
XS2224439385	OMV AG	25/08/2020	01/09/2045	2,5000	EUR	1.000.000,00	99,10	990.950,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	1.000.000,00	100,36	1.003.560,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2391779134	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/12/2046	3,0000	EUR	6.000.000,00	99,16	5.949.720,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
BE6334364708	EUROCLEAR INVESTEMENTS	11/04/2018	11/04/2048	2,6250	EUR	1.500.000,00	98,34	1.475.145,00	BGN	A
- ETAIPIKO 11/4/2018-11/4/2048 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	2.000.000,00	106,25	2.125.060,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
XS2562213145	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	EUR	2.000.000,00	104,49	2.089.720,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/12/2022-16/6/2027 var CALLABLE										
XS2338193019	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	EUR	1.000.000,00	99,10	991.000,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/5/2021-5/5/2027 var CALLABLE										
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC	17/06/2020	22/06/2034	3,6250	EUR	1.000.000,00	99,16	991.580,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 22/6/2020-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	3.000.000,00	91,03	2.730.870,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var										
XS2549815913	HANNOVER RE	07/11/2022	26/08/2043	5,8750	EUR	2.000.000,00	112,88	2.257.600,00	BGN	A
- ETAIPIKO 14/11/2022-26/8/2043 var CALLABLE										
XS2011260705	E Merck KG	25/06/2019	25/06/2079	2,8750	EUR	3.000.000,00	97,51	2.925.270,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 25/6/2019-25/6/2079 var										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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
XS2218405772	E Merck KG	02/09/2020	09/09/2080	1,6250	EUR	500.000,00	98,17	490.840,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 9/9/2020-9/9/2080 var CALLABLE</i>										
DE000A289N78	DEUTSCHE BOERSE AG	16/06/2020	16/06/2047	1,2500	EUR	1.500.000,00	96,28	1.444.260,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 16/6/2020-16/6/2047 var CALLABLE</i>										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	4.000.000,00	106,07	4.242.800,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2937308497	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/02/2035	4,1200	EUR	5.000.000,00	100,74	5.036.900,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	5.000.000,00	99,64	4.981.750,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	3.000.000,00	108,57	3.257.100,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	3.000.000,00	112,28	3.368.370,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	3.000.000,00	99,95	2.998.590,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2852933329	ERSTE GROUP BANK AG	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.000.000,00	104,40	2.088.020,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	4.000.000,00	87,02	3.480.920,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.000.000,00	103,92	3.117.750,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2224439971	OMV AG	25/08/2020	01/09/2040	2,8750	EUR	1.000.000,00	96,03	960.310,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 1/9/2020-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2238783778	JT INTL FIN SERVICES BV	30/09/2020	07/10/2083	2,8750	EUR	4.000.000,00	97,31	3.892.240,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 7/10/2020-7/10/2083 var</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC	22/06/2020	22/03/2046	3,2500	EUR	6.000.000,00	100,01	6.000.780,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 22/6/2020-22/6/2046 var</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	9.000.000,00	97,12	8.740.440,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
AT0000A3FY07	ERSTE GROUP BANK AG	08/10/2024	15/01/2035	4,0000	EUR	2.000.000,00	101,07	2.021.420,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 15/10/2024-15/1/2035 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,32	1.966.340,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,89	1.977.720,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 29/1/2025-28/1/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,32	1.986.460,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005617367	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,44	994.360,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 14/10/2024-14/10/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128690718	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2024	08/10/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,47	994.680,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 09/10/2024-08/10/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,61	1.992.180,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,65	1.972.980,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF)	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,72	1.974.500,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,47	1.969.440,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,17	1.983.420,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										
IT0005603342	BUONI ORDINARI DEL TES	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,94	1.998.700,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/7/2024-14/7/2025 Zero-Coupon										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,15	1.962.960,00	BGN	BBB