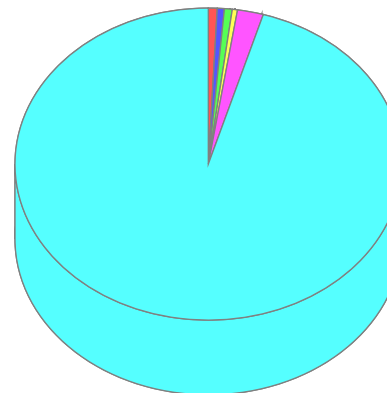


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.688.389,46	0,74
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.345.749,36	0,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.492.650,00	0,65
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	998.724,84	0,44
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	4.951.330,00	2,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	217.792.246,80	95,41
Σύνολα	228.269.090,46	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.345.749,36	0,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.345.163,98	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.345.163,9800	1,00000000	1.345.163,98	1.345.163,98	0,59
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					585,38	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		585,3800	1,00000000	585,38	585,38	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.492.650,00	0,65
Σταθερού Επιτοκίου					1.492.650,00	0,65
AEGEAN AIRLINES SA GRC4951193D4	GRC4951193D4	1.500.000,0000	99,51000000	1.492.650,00	1.492.650,00	0,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					998.724,84	0,44
CITIBANK					461.520,52	0,20
Cash CITIBANK (EUR)		461.520,5200	1,00000000	461.520,52	461.520,52	0,20
UNICREDIT (EUROLAND)					537.204,32	0,24
Cash Unicredit / EUR		405.236,5300	1,00000000	405.236,53	405.236,53	0,18
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		68.536,4400	1,00000000	68.536,44	58.358,69	0,03
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / GBP		27.364,3500	1,00000000	27.364,35	31.394,10	0,01
Cash Unicredit / EUR		42.215,0000	1,00000000	42.215,00	42.215,00	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					4.951.330,00	2,17
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	3.000.000,0000	99,44100000	2.983.230,00	2.983.230,00	1,31
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	2.000.000,0000	98,40500000	1.968.100,00	1.968.100,00	0,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					217.792.246,80	95,41
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					69.033.563,00	30,24
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	2.100.000,0000	107,20400000	2.251.284,00	2.251.284,00	0,99
BNP PARIBAS FR0014002X43	FR0014002X43	1.800.000,0000	99,37400000	1.788.732,00	1.788.732,00	0,78
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	2.000.000,0000	100,82200000	2.016.440,00	2.016.440,00	0,88
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	1.500.000,0000	99,54300000	1.493.145,00	1.493.145,00	0,65
UBS GROUP AG CH1414003454	CH1414003454	2.000.000,0000	99,58500000	1.991.700,00	1.991.700,00	0,87



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATWEST GROUP PLC XS3069320474	XS3069320474	1.000.000,0000	100,53100000	1.005.310,00	1.005.310,00	0,44
HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196	XS3069291196	1.500.000,0000	100,65600000	1.509.840,00	1.509.840,00	0,66
JPMORGAN CHASE & CO XS1960248919	XS1960248919	2.500.000,0000	99,74500000	2.493.625,00	2.493.625,00	1,09
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA XS2400040460	XS2400040460	2.400.000,0000	100,88900000	2.421.336,00	2.421.336,00	1,06
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	1.500.000,0000	104,05800000	1.560.870,00	1.560.870,00	0,68
ING GROEP NV XS2443920249	XS2443920249	3.300.000,0000	99,85700000	3.295.281,00	3.295.281,00	1,44
ING GROEP NV XS2891742731	XS2891742731	1.300.000,0000	101,30000000	1.316.900,00	1.316.900,00	0,58
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFSK4	DE000A4DFSK4	2.000.000,0000	99,67000000	1.993.400,00	1.993.400,00	0,87
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	500.000,0000	110,11700000	550.585,00	550.585,00	0,24
WELLS FARGO & COMPANY XS3127996778	XS3127996778	1.600.000,0000	99,59500000	1.593.520,00	1.593.520,00	0,70
HSBC HOLDINGS PLC XS2486589596	XS2486589596	2.100.000,0000	100,18500000	2.103.885,00	2.103.885,00	0,92
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	1.000.000,0000	99,84300000	998.430,00	998.430,00	0,44
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.200.000,0000	107,53500000	1.290.420,00	1.290.420,00	0,57
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	1.500.000,0000	107,87200000	1.618.080,00	1.618.080,00	0,71
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	1.500.000,0000	105,87100000	1.588.065,00	1.588.065,00	0,70
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	1.000.000,0000	111,31900000	1.113.190,00	1.113.190,00	0,49
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	400.000,0000	104,41800000	417.672,00	417.672,00	0,18
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	9.000.000,0000	106,80800000	9.612.720,00	9.612.720,00	4,21
MORGAN STANLEY XS2790333707	XS2790333707	1.000.000,0000	102,26600000	1.022.660,00	1.022.660,00	0,45
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	4.100.000,0000	99,44800000	4.077.368,00	4.077.368,00	1,79
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	1.500.000,0000	99,12700000	1.486.905,00	1.486.905,00	0,65
LUMINOR BANK XS2633112565	XS2633112565	2.000.000,0000	101,93100000	2.038.620,00	2.038.620,00	0,89
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	2.300.000,0000	100,64400000	2.314.812,00	2.314.812,00	1,01
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	800.000,0000	108,22600000	865.808,00	865.808,00	0,38
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2562543442	XS2562543442	500.000,0000	112,71200000	563.560,00	563.560,00	0,25
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	2.800.000,0000	100,44600000	2.812.488,00	2.812.488,00	1,23
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	XS3244184159	1.000.000,0000	99,38900000	993.890,00	993.890,00	0,44
ZUERCHER KANTONALBANK CH1290222392	CH1290222392	3.000.000,0000	101,27000000	3.038.100,00	3.038.100,00	1,33
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	XS3105979457	2.000.000,0000	100,01600000	2.000.320,00	2.000.320,00	0,88



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK OF CYPRUS PCL XS2355059168	XS2355059168	800.000,0000	99,56900000	796.552,00	796.552,00	0,35
ZUERCHER KANTONALBANK CH1471403852	CH1471403852	1.000.000,0000	99,80500000	998.050,00	998.050,00	0,44
Σταθερού Επιτοκίου					148.758.683,80	65,17
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	3.000.000,0000	103,08000000	3.092.400,00	3.092.400,00	1,35
EUROPEAN UNION EU000A3L1CN4	EU000A3L1CN4	2.000.000,0000	101,38200000	2.027.640,00	2.027.640,00	0,89
GRENKE FINANCE PLC XS3175869737	XS3175869737	2.400.000,0000	100,44300000	2.410.632,00	2.410.632,00	1,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51	ES0000012M51	11.500.000,0000	103,45400000	11.897.210,00	11.897.210,00	5,21
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	1.500.000,0000	93,27100000	1.399.065,00	1.399.065,00	0,61
EUROPEAN UNION EU000A3K4D82	EU000A3K4D82	500.000,0000	100,53400000	502.670,00	502.670,00	0,22
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	IT0005519787	7.900.000,0000	104,54700000	8.259.213,00	8.259.213,00	3,62
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	2.300.000,0000	89,41900000	2.056.637,00	2.056.637,00	0,90
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS1200679071	XS1200679071	1.000.000,0000	98,49700000	984.970,00	984.970,00	0,43
BUNDESOBLIGATION DE000BU25026	DE000BU25026	2.900.000,0000	99,44100000	2.883.789,00	2.883.789,00	1,26
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005413171	IT0005413171	200.000,0000	94,85200000	189.704,00	189.704,00	0,08
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8	AT0000A269M8	5.700.000,0000	94,45500000	5.383.935,00	5.383.935,00	2,36
EFSF EU000A2SCAT6	EU000A2SCAT6	2.000.000,0000	99,98800000	1.999.760,00	1.999.760,00	0,88
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	6.500.000,0000	99,13500000	6.443.775,00	6.443.775,00	2,82
QNB FINANCE LTD XS3192254806	XS3192254806	2.000.000,0000	99,13600000	1.982.720,00	1.982.720,00	0,87
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	3.000.000,0000	96,32800000	2.889.840,00	2.889.840,00	1,27
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	1.800.000,0000	95,13000000	1.712.340,00	1.712.340,00	0,75
VOLKSWAGEN LEASING GMBH XS2745725155	XS2745725155	1.000.000,0000	102,33700000	1.023.370,00	1.023.370,00	0,45
NESTE OYJ XS3030307865	XS3030307865	3.000.000,0000	101,71400000	3.051.420,00	3.051.420,00	1,34
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0013332430	NL0013332430	8.000.000,0000	92,89300000	7.431.440,00	7.431.440,00	3,26
PHILIP MORRIS INTL INC XS2837884746	XS2837884746	2.000.000,0000	102,19600000	2.043.920,00	2.043.920,00	0,90
BQ CANTONALE DE GENEVE CH1433226292	CH1433226292	2.000.000,0000	100,99800000	2.019.960,00	2.019.960,00	0,88
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	3.000.000,0000	96,87100000	2.906.130,00	2.906.130,00	1,27
EFSF EU000A2SCAH1	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	101,68000000	2.009.196,80	2.009.196,80	0,88
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	2.000.000,0000	101,14900000	2.022.980,00	2.022.980,00	0,89
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	6.950.000,0000	100,11600000	6.958.062,00	6.958.062,00	3,05



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ITALGAS SPA XS3009463996	XS3009463996	500.000,0000	99,12700000	495.635,00	495.635,00	0,22
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2434701616	XS2434701616	2.000.000,0000	97,91800000	1.958.360,00	1.958.360,00	0,86
GACI FIRST INVESTMENT XS3204094620	XS3204094620	1.500.000,0000	99,22800000	1.488.420,00	1.488.420,00	0,65
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	1.500.000,0000	99,84200000	1.497.630,00	1.497.630,00	0,66
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	7.600.000,0000	104,75200000	7.961.152,00	7.961.152,00	3,49
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	1.000.000,0000	100,48600000	1.004.860,00	1.004.860,00	0,44
EUROPEAN UNION EU000A3KWCF4	EU000A3KWCF4	4.200.000,0000	93,87900000	3.942.918,00	3.942.918,00	1,73
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	3.000.000,0000	104,71200000	3.141.360,00	3.141.360,00	1,38
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	300.000,0000	99,40900000	298.227,00	298.227,00	0,13
FRANCE (GOVT OF) FR0013341682	FR0013341682	2.000.000,0000	95,30500000	1.906.100,00	1.906.100,00	0,84
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	1.900.000,0000	103,24700000	1.961.693,00	1.961.693,00	0,86
CEZ AS XS2461786829	XS2461786829	1.900.000,0000	99,73300000	1.894.927,00	1.894.927,00	0,83
VOLKSWAGEN FIN SERV AG XS2837886014	XS2837886014	400.000,0000	100,78500000	403.140,00	403.140,00	0,18
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	IT0005637399	6.400.000,0000	100,92100000	6.458.944,00	6.458.944,00	2,83
ELM BV FOR JULIUS BAER XS3086867440	XS3086867440	3.000.000,0000	99,43000000	2.982.900,00	2.982.900,00	1,31
NOMURA HOLDINGS INC XS3066581664	XS3066581664	3.000.000,0000	100,59100000	3.017.730,00	3.017.730,00	1,32
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.500.000,0000	93,17600000	1.397.640,00	1.397.640,00	0,61
NIBC BANK NV XS3087726595	XS3087726595	2.000.000,0000	100,81800000	2.016.360,00	2.016.360,00	0,88
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	ES0000012O00	1.500.000,0000	100,57800000	1.508.670,00	1.508.670,00	0,66
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	2.900.000,0000	101,30700000	2.937.903,00	2.937.903,00	1,29
SOCIETE GENERALE FR0013448859	FR0013448859	1.000.000,0000	92,06100000	920.610,00	920.610,00	0,40
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	4.500.000,0000	89,43600000	4.024.620,00	4.024.620,00	1,76
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	1.500.000,0000	105,29000000	1.579.350,00	1.579.350,00	0,69
SWEDBANK AB XS3031485827	XS3031485827	1.000.000,0000	100,76500000	1.007.650,00	1.007.650,00	0,44
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	1.800.000,0000	106,04300000	1.908.774,00	1.908.774,00	0,84
KFW DE000A11QTF7	DE000A11QTF7	3.000.000,0000	91,19400000	2.735.820,00	2.735.820,00	1,20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127A2	ES00000127A2	2.800.000,0000	97,30400000	2.724.512,00	2.724.512,00	1,19
Σύνολο Ενεργητικού					226.580.701,00	99,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.688.389,46	0,74

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					228.269.090,46	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				7.791.161,60	3,41
LONG GILT FUTURE Mar26	30,0000	91,37000000	2.741.100,00	3.144.761,60	1,38
EURO-BOBL FUTURE Mar26	40,0000	116,16000000	4.646.400,00	4.646.400,00	2,04



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

Print Date: 14/01/2026 12:05:09

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
EU000A2SCAT6	EFSF	31/03/2025	07/05/2030	2,6250	EUR	2.000.000,00	99,99	1.999.760,00	BGN	AA-
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	6.500.000,00	99,14	6.443.775,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3192254806	QNB FINANCE LTD	23/09/2025	30/09/2030	3,0000	EUR	2.000.000,00	99,14	1.982.720,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	3.000.000,00	96,33	2.889.840,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	1.800.000,00	95,13	1.712.340,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	1.000.000,00	102,34	1.023.370,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	3.000.000,00	101,71	3.051.420,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	8.000.000,00	92,89	7.431.440,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
XS2837884746	Philip Morris International Inc	03/06/2025	15/01/2031	3,7500	EUR	2.000.000,00	102,20	2.043.920,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/06/2024 - 15/01/2031 fxd 3,75%</i>										
CH1433226292	BQ CANTONALE DE GENEVE	20/03/2025	27/03/2030	3,4140	EUR	2.000.000,00	101,00	2.019.960,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/03/2025-27/03/2030 Fxd 3,414%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	3.000.000,00	96,87	2.906.130,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
EU000A2SCAH1	EFSF	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	101,68	2.009.196,80	BGN	AA-
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 24/4/2023-15/12/2028 fxd 3%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	101,15	2.022.980,00	BGN	BB-



Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.950.000,00	100,12	6.958.062,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS3009463996	ITALGAS SPA	27/02/2025	06/03/2030	2,8750	EUR	500.000,00	99,13	495.635,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/03/2025-06/03/2030 fxd 2,875%										
XS2434701616	AUTOSTRATE PER L ITALIA	18/01/2022	25/01/2028	1,6250	EUR	2.000.000,00	97,92	1.958.360,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2022-25/1/2028 fxd 1,625%CALLABLE										
XS3204094620	GACI FIRST INVESTMENT	07/10/2025	14/10/2028	2,7500	EUR	1.500.000,00	99,23	1.488.420,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2028 fxd 2,75%										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	1.500.000,00	99,84	1.497.630,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	7.600.000,00	104,75	7.961.152,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,49	1.004.860,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	4.200.000,00	93,88	3.942.918,00	BGN	AA+
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/9/2021-4/10/2028 Zero-Coupon										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	3.000.000,00	104,71	3.141.360,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	300.000,00	99,41	298.227,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
FR0013341682	FRANCE (GOVT OF)	07/06/2018	25/11/2028	0,7500	EUR	2.000.000,00	95,30	1.906.100,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/06/2018-25/11/2028 fxd 0,75%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.900.000,00	103,25	1.961.693,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2461786829	CEZ AS	30/03/2022	06/04/2027	2,3750	EUR	1.900.000,00	99,73	1.894.927,00	BGN	BBB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K. (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

Print Date: 14/01/2026 12:05:09

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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 6/4/2022-6/4/2027 fxd 2,375%CALLABLE</i>										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,78	403.140,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%</i>										
IT0005637399	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/02/2025	01/07/2030	2,9500	EUR	6.400.000,00	100,92	6.458.944,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/03/2025-01/07/2030 fxd 2,95%</i>										
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER	11/06/2025	19/06/2030	3,3750	EUR	3.000.000,00	99,43	2.982.900,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/06/2025-19/06/2030 fxd 3,375%</i>										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	3.000.000,00	100,59	3.017.730,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/5/2025-28/5/2030 fxd 3.459%</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	93,18	1.397.640,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
XS3087726595	NIBC BANK NV	28/05/2025	05/06/2030	3,5000	EUR	2.000.000,00	100,82	2.016.360,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/06/2025-05/06/2030 fxd 3,50%</i>										
ES0000012O00	Kingdom of Spain	07/11/2024	31/01/2030	2,7000	EUR	1.500.000,00	100,58	1.508.670,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/11/2024-31/01/2030 fxd 2,70%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.900.000,00	101,31	2.937.903,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
FR0013448859	Societe Generale SA	17/09/2019	24/09/2029	0,8750	EUR	1.000.000,00	92,06	920.610,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2019-24/9/2029 fxd 0,875%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	4.500.000,00	89,44	4.024.620,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	1.500.000,00	105,29	1.579.350,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	1.000.000,00	100,76	1.007.650,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%</i>										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	1.800.000,00	106,04	1.908.774,00	BGN	BBB-

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

Print Date: 14/01/2026 12:05:09

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
DE000A11QTF7	KFW	16/04/2015	23/04/2030	0,3750	EUR	3.000.000,00	91,19	2.735.820,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/04/2015-23/04/2030 Fxd 0,375%</i>										
ES00000127A2	Kingdom of Spain	24/02/2015	30/07/2030	1,9500	EUR	2.800.000,00	97,30	2.724.512,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2015 - 30/7/2030 fxd</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	2.100.000,00	107,20	2.251.284,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
FR0014002X43	BNP PARIBAS	06/04/2021	13/04/2027	0,2500	EUR	1.800.000,00	99,37	1.788.732,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2021-13/4/2027 var CALLABLE</i>										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	100,82	2.016.440,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var</i>										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	1.500.000,00	99,54	1.493.145,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025 - 10/3/2032 Var</i>										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	2.000.000,00	99,58	1.991.700,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE</i>										
XS3069320474	NATWEST GROUP PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,2400	EUR	1.000.000,00	100,53	1.005.310,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	1.500.000,00	100,66	1.509.840,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS1960248919	JP MORGAN CHASE & CO	28/02/2019	11/03/2027	1,0900	EUR	2.500.000,00	99,74	2.493.625,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/3/2019-11/3/2027 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	2.400.000,00	100,89	2.421.336,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2852933329	ERSTE GROUP BANK AG	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	1.500.000,00	104,06	1.560.870,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2443920249	ING Groep NV	09/02/2022	16/02/2027	1,2500	EUR	3.300.000,00	99,86	3.295.281,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 16/2/2022-16/2/2027 var CALLABLE										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	1.300.000,00	101,30	1.316.900,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE										
DE000A4DFSK4	DEUTSCHE BANK	06/08/2025	13/08/2028	2,6250	EUR	2.000.000,00	99,67	1.993.400,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 13/08/2025-13/08/2028 var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	500.000,00	110,12	550.585,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2029	2,7660	EUR	1.600.000,00	99,60	1.593.520,00	BGN	A
- ETAIPIKO 23/07/2025-23/07/2029 var CALLABLE										
XS2486589596	HSBC Holdings PLC	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	2.100.000,00	100,18	2.103.885,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	99,84	998.430,00	BGN	BB
- ETAIPIKO 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.200.000,00	107,54	1.290.420,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.500.000,00	107,87	1.618.080,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.500.000,00	105,87	1.588.065,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.000.000,00	111,32	1.113.190,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	400.000,00	104,42	417.672,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	9.000.000,00	106,81	9.612.720,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	1.000.000,00	102,27	1.022.660,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	4.100.000,00	99,45	4.077.368,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	1.500.000,00	99,13	1.486.905,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE</i>										
XS2633112565	LUMINOR BANK	31/05/2023	08/06/2027	7,7500	EUR	2.000.000,00	101,93	2.038.620,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 08/06/2023-08/06/2027 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	2.300.000,00	100,64	2.314.812,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	800.000,00	108,23	865.808,00	BVAL	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	500.000,00	112,71	563.560,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	2.800.000,00	100,45	2.812.488,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS3244184159	PIRAEUS FINANCIAL	25/11/2025	02/12/2031	3,3750	EUR	1.000.000,00	99,39	993.890,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 02/12/2025-02/12/2031 var CALLABLE</i>										
CH1290222392	ZUERCHER KANTONALBANK	11/09/2023	15/09/2027	4,4670	EUR	3.000.000,00	101,27	3.038.100,00	BGN	AA
<i>- ETAIPIKO 15/09/2023 - 15/09/2027 Var</i>										
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	2.000.000,00	100,02	2.000.320,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE</i>										
XS2355059168	BANK OF CYPRUS PCL	16/06/2021	24/06/2027	2,5000	EUR	800.000,00	99,57	796.552,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 24/6/2021-24/6/2027 var CALLABLE</i>										
CH1471403852	ZUERCHER KANTONALBANK	04/09/2025	11/09/2031	3,1530	EUR	1.000.000,00	99,80	998.050,00	BGN	AA
<i>- ETAIPIKO 11/09/2025-11/09/2031 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
Zero-Coupon										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,44	2.983.230,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,40	1.968.100,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										