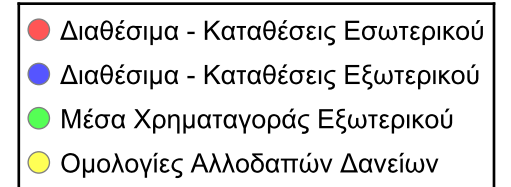
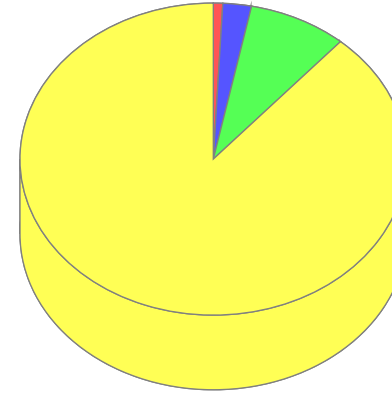




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.357.084,69	0,79
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	7.198.453,91	2,40
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	24.823.950,00	8,27
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	266.436.124,34	88,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-610.339,25	-0,20
Σύνολα	300.205.273,69	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.357.084,69	0,79
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.357.084,69	0,79
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		209,7700	1,00000000	209,77	240,25	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.356.844,4400	1,00000000	2.356.844,44	2.356.844,44	0,79
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					7.198.453,91	2,40
CITIBANK					6.674.995,31	2,22
Cash CITIBANK (EUR)		6.674.995,3100	1,00000000	6.674.995,31	6.674.995,31	2,22
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
UniCredit Bank AG					522.873,22	0,17
Cash Unicredit / EUR		219.288,3800	1,00000000	219.288,38	219.288,38	0,07
Cash Unicredit / EUR		244.256,2000	1,00000000	244.256,20	244.256,20	0,08
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		68.536,4400	1,00000000	68.536,44	59.328,64	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					24.823.950,00	8,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	3.000.000,0000	97,67600000	2.930.280,00	2.930.280,00	0,98
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128983998	FR0128983998	10.000.000,0000	99,88900000	9.988.900,00	9.988.900,00	3,33
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	5.000.000,0000	99,93500000	4.996.750,00	4.996.750,00	1,66
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	7.000.000,0000	98,68600000	6.908.020,00	6.908.020,00	2,30
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					266.436.124,34	88,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					70.253.515,00	23,40
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	2.100.000,0000	105,48200000	2.215.122,00	2.215.122,00	0,74
HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196	XS3069291196	1.500.000,0000	99,04500000	1.485.675,00	1.485.675,00	0,49
ING GROEP NV XS2891742731	XS2891742731	1.300.000,0000	99,52900000	1.293.877,00	1.293.877,00	0,43
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFSK4	DE000A4DFSK4	2.000.000,0000	98,89300000	1.977.860,00	1.977.860,00	0,66
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	1.600.000,0000	99,04800000	1.584.768,00	1.584.768,00	0,53



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	XS3105979457	4.000.000,0000	97,97800000	3.919.120,00	3.919.120,00	1,31
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	2.300.000,0000	98,82500000	2.272.975,00	2.272.975,00	0,76
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	2.000.000,0000	96,89600000	1.937.920,00	1.937.920,00	0,65
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	2.800.000,0000	99,45400000	2.784.712,00	2.784.712,00	0,93
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	2.000.000,0000	100,62600000	2.012.520,00	2.012.520,00	0,67
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	1.000.000,0000	97,53200000	975.320,00	975.320,00	0,32
LUMINOR BANK XS2633112565	XS2633112565	2.000.000,0000	100,71100000	2.014.220,00	2.014.220,00	0,67
SOCIETE GENERALE FR001400EHG3	FR001400EHG3	2.000.000,0000	101,52500000	2.030.500,00	2.030.500,00	0,68
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE9Y3	DE000A4DE9Y3	3.000.000,0000	98,04200000	2.941.260,00	2.941.260,00	0,98
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	2.500.000,0000	97,74200000	2.443.550,00	2.443.550,00	0,81
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	800.000,0000	106,16100000	849.288,00	849.288,00	0,28
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	2.500.000,0000	97,95300000	2.448.825,00	2.448.825,00	0,82
HSBC HOLDINGS PLC XS2486589596	XS2486589596	5.100.000,0000	100,02100000	5.101.071,00	5.101.071,00	1,70
ZUERCHER KANTONALBANK CH1290222392	CH1290222392	3.000.000,0000	100,62700000	3.018.810,00	3.018.810,00	1,01
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	1.500.000,0000	102,21800000	1.533.270,00	1.533.270,00	0,51
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111	XS3299472111	6.750.000,0000	98,64800000	6.658.740,00	6.658.740,00	2,22
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	2.000.000,0000	99,67400000	1.993.480,00	1.993.480,00	0,66
MORGAN STANLEY XS2790333707	XS2790333707	2.000.000,0000	100,48800000	2.009.760,00	2.009.760,00	0,67
WELLS FARGO & COMPANY XS3127996778	XS3127996778	1.600.000,0000	98,34200000	1.573.472,00	1.573.472,00	0,52
UBS GROUP AG CH1414003454	CH1414003454	4.000.000,0000	98,02000000	3.920.800,00	3.920.800,00	1,31
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	2.000.000,0000	97,48600000	1.949.720,00	1.949.720,00	0,65
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	7.000.000,0000	104,38400000	7.306.880,00	7.306.880,00	2,43
Σταθερού Επιτοκίου					196.182.609,34	65,35
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	IT0005519787	7.900.000,0000	102,62400000	8.107.296,00	8.107.296,00	2,70
VOLKSWAGEN FIN SERV AG XS2837886014	XS2837886014	400.000,0000	100,41400000	401.656,00	401.656,00	0,13
VOLKSWAGEN LEASING GMBH XS2745725155	XS2745725155	1.000.000,0000	100,69600000	1.006.960,00	1.006.960,00	0,34
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	3.300.000,0000	88,10800000	2.907.564,00	2.907.564,00	0,97
REPUBLIC OF POLAND XS3268040964	XS3268040964	3.000.000,0000	97,74200000	2.932.260,00	2.932.260,00	0,98
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0013332430	NL0013332430	7.500.000,0000	92,34300000	6.925.725,00	6.925.725,00	2,31



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AKZO NOBEL NV XS3324546251	XS3324546251	500.000,0000	99,69600000	498.480,00	498.480,00	0,17
FRANCE (GOVT OF) FR0013341682	FR0013341682	2.000.000,0000	94,59700000	1.891.940,00	1.891.940,00	0,63
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	7.000.000,0000	97,91600000	6.854.120,00	6.854.120,00	2,28
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	2.000.000,0000	98,72500000	1.974.500,00	1.974.500,00	0,66
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.500.000,0000	92,40700000	1.386.105,00	1.386.105,00	0,46
DEUTSCHE BOERSE AG DE000A460QR6	DE000A460QR6	1.600.000,0000	99,52100000	1.592.336,00	1.592.336,00	0,53
BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778	XS3281704778	1.800.000,0000	97,14000000	1.748.520,00	1.748.520,00	0,58
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	2.500.000,0000	97,06200000	2.426.550,00	2.426.550,00	0,81
EFSF EU000A2SCAH1	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	100,35900000	1.983.093,84	1.983.093,84	0,66
NESTE OYJ XS3030307865	XS3030307865	3.000.000,0000	100,44900000	3.013.470,00	3.013.470,00	1,00
BQ CANTONALE DE GENEVE CH1433226292	CH1433226292	2.000.000,0000	99,59500000	1.991.900,00	1.991.900,00	0,66
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	7.000.000,0000	103,01300000	7.210.910,00	7.210.910,00	2,40
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8	AT0000A269M8	5.700.000,0000	93,78300000	5.345.631,00	5.345.631,00	1,78
EFSF EU000A2SCAT6	EU000A2SCAT6	5.000.000,0000	98,74100000	4.937.050,00	4.937.050,00	1,64
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	5.000.000,0000	99,30800000	4.965.400,00	4.965.400,00	1,65
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	500.000,0000	94,17300000	470.865,00	470.865,00	0,16
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	5.000.000,0000	101,50100000	5.075.050,00	5.075.050,00	1,69
EUROPEAN UNION EU000A3L1CN4	EU000A3L1CN4	2.000.000,0000	100,00500000	2.000.100,00	2.000.100,00	0,67
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	3.000.000,0000	100,82200000	3.024.660,00	3.024.660,00	1,01
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	2.900.000,0000	98,87600000	2.867.404,00	2.867.404,00	0,96
NOMURA HOLDINGS INC XS3066581664	XS3066581664	3.000.000,0000	98,93600000	2.968.080,00	2.968.080,00	0,99
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	5.000.000,0000	102,90900000	5.145.450,00	5.145.450,00	1,71
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	5.000.000,0000	97,62000000	4.881.000,00	4.881.000,00	1,63
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	1.800.000,0000	94,05400000	1.692.972,00	1.692.972,00	0,56
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS1200679071	XS1200679071	5.000.000,0000	98,50000000	4.925.000,00	4.925.000,00	1,64
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	4.000.000,0000	88,84500000	3.553.800,00	3.553.800,00	1,18
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	1.500.000,0000	92,08300000	1.381.245,00	1.381.245,00	0,46
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	IT0005637399	14.000.000,0000	99,11000000	13.875.400,00	13.875.400,00	4,62
KFW DE000A11QTF7	DE000A11QTF7	3.000.000,0000	90,61500000	2.718.450,00	2.718.450,00	0,91



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127A2	ES00000127A2	2.800.000,0000	96,25200000	2.695.056,00	2.695.056,00	0,90
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	6.000.000,0000	96,38600000	5.783.160,00	5.783.160,00	1,93
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	XS3167486789	2.000.000,0000	97,40800000	1.948.160,00	1.948.160,00	0,65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51	ES0000012M51	11.000.000,0000	102,08500000	11.229.350,00	11.229.350,00	3,74
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	1.000.000,0000	93,48300000	934.830,00	934.830,00	0,31
EUROPEAN UNION EU000A3KWCF4	EU000A3KWCF4	2.500.000,0000	93,32500000	2.333.125,00	2.333.125,00	0,78
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	4.000.000,0000	104,38100000	4.175.240,00	4.175.240,00	1,39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	ES0000012O00	10.000.000,0000	99,36600000	9.936.600,00	9.936.600,00	3,31
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	6.950.000,0000	99,35300000	6.905.033,50	6.905.033,50	2,30
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015001DQ7	5.000.000,0000	99,13500000	4.956.750,00	4.956.750,00	1,65
GRENKE FINANCE PLC XS3175869737	XS3175869737	2.400.000,0000	99,68400000	2.392.416,00	2.392.416,00	0,80
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	1.000.000,0000	99,22800000	992.280,00	992.280,00	0,33
DEUTSCHE TELEKOM AG XS3244707272	XS3244707272	1.000.000,0000	97,80800000	978.080,00	978.080,00	0,33
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	3.000.000,0000	93,95900000	2.818.770,00	2.818.770,00	0,94
RWE AG XS2482887879	XS2482887879	1.500.000,0000	97,82500000	1.467.375,00	1.467.375,00	0,49
PHILIP MORRIS INTL INC XS2837884746	XS2837884746	4.000.000,0000	100,14800000	4.005.920,00	4.005.920,00	1,33
BANCO SANTANDER SA XS2705604234	XS2705604234	1.000.000,0000	104,90400000	1.049.040,00	1.049.040,00	0,35
SWEDBANK AB XS3031485827	XS3031485827	500.000,0000	99,17300000	495.865,00	495.865,00	0,17
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	XS3106109765	2.000.000,0000	97,85400000	1.957.080,00	1.957.080,00	0,65
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS3326473694	XS3326473694	2.500.000,0000	100,13900000	2.503.475,00	2.503.475,00	0,83
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	1.900.000,0000	102,31900000	1.944.061,00	1.944.061,00	0,65
Σύνολο Ενεργητικού					300.815.612,94	100,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-610.339,25	-0,20
Καθαρό Ενεργητικό					300.205.273,69	100,00



Κατάσταση Παραγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				75.550.800,00	25,17
EURO-SCHATZ FUT Jun26	750,0000	105,75000000	79.312.500,00	79.312.500,00	26,42
EURO-BUND FUTURE Jun26	-30,0000	125,39000000	-3.761.700,00	-3.761.700,00	-1,25

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	7.900.000,00	102,62	8.107.296,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%</i>										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,41	401.656,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%</i>										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,70	1.006.960,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	3.300.000,00	88,11	2.907.564,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3268040964	Republic of Poland	08/01/2026	15/01/2031	2,8750	EUR	3.000.000,00	97,74	2.932.260,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/01/2026-15/01/2031 fxd 2,875%</i>										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	7.500.000,00	92,34	6.925.725,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%</i>										
XS3324546251	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2031	4,0000	EUR	500.000,00	99,70	498.480,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%</i>										
FR0013341682	FRANCE (GOVT OF)	07/06/2018	25/11/2028	0,7500	EUR	2.000.000,00	94,60	1.891.940,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/06/2018-25/11/2028 fxd 0,75%</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	7.000.000,00	97,92	6.854.120,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	98,72	1.974.500,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	92,41	1.386.105,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
DE000A460QR6	DEUTSCHE BOERSE AG	16/03/2026	24/03/2031	3,2500	EUR	1.600.000,00	99,52	1.592.336,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2026-24/03/2027 fxd 3,25%</i>										
XS3281704778	BLACKSTONE PP EUR HOLD	22/01/2026	29/01/2031	3,5000	EUR	1.800.000,00	97,14	1.748.520,00	BGN	NR



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	2.500.000,00	97,06	2.426.550,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
EU000A2SCAH1	EFSF	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	100,36	1.983.093,84	BGN	AA-
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 24/4/2023-15/12/2028 fxd 3%</i>										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	3.000.000,00	100,45	3.013.470,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%</i>										
CH1433226292	BQ CANTONALE DE GENEVE	20/03/2025	27/03/2030	3,4140	EUR	2.000.000,00	99,60	1.991.900,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/03/2025-27/03/2030 Fxd 3,414%</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	7.000.000,00	103,01	7.210.910,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	5.700.000,00	93,78	5.345.631,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
EU000A2SCAT6	EFSF	31/03/2025	07/05/2030	2,6250	EUR	5.000.000,00	98,74	4.937.050,00	BGN	AA-
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	5.000.000,00	99,31	4.965.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	500.000,00	94,17	470.865,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	5.000.000,00	101,50	5.075.050,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
EU000A3L1CN4	EUROPEAN UNION	09/07/2024	05/10/2029	2,8750	EUR	2.000.000,00	100,00	2.000.100,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/07/2024-05/10/2029 fxd 2,875%</i>										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	3.000.000,00	100,82	3.024.660,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.900.000,00	98,88	2.867.404,00	BGN	BB+

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	3.000.000,00	98,94	2.968.080,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/5/2025-28/5/2030 fxd 3.459%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	5.000.000,00	102,91	5.145.450,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	5.000.000,00	97,62	4.881.000,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 3,5%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	1.800.000,00	94,05	1.692.972,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS1200679071	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2027	1,1250	EUR	5.000.000,00	98,50	4.925.000,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/3/2015-16/3/2027 fxd 1,125% CALLABLE</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	4.000.000,00	88,84	3.553.800,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	1.500.000,00	92,08	1.381.245,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
IT0005637399	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/02/2025	01/07/2030	2,9500	EUR	14.000.000,00	99,11	13.875.400,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/03/2025-01/07/2030 fxd 2,95%</i>										
DE000A11QTF7	KFW	16/04/2015	23/04/2030	0,3750	EUR	3.000.000,00	90,62	2.718.450,00	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	96,25	2.695.056,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2015 - 30/7/2030 fxd</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	6.000.000,00	96,39	5.783.160,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3167486789	BHP BILLITON FINANCE LTD	28/08/2025	04/09/2031	3,1800	EUR	2.000.000,00	97,41	1.948.160,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-04/09/2031 fxd 3,18%</i>										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	11.000.000,00	102,08	11.229.350,00	BGN	A-

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/05/2023 - 31/05/2029 fxd 3,50%</i>										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	1.000.000,00	93,48	934.830,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%</i>										
EU000A3KWCF4	EUROPEAN UNION	21/09/2021	04/10/2028	0,0000	EUR	2.500.000,00	93,32	2.333.125,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 21/9/2021-4/10/2028 Zero-Coupon</i>										
XS2579897633	AUTOSTRADE PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	4.000.000,00	104,38	4.175.240,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
ES0000012O00	Kingdom of Spain	07/11/2024	31/01/2030	2,7000	EUR	10.000.000,00	99,37	9.936.600,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/11/2024-31/01/2030 fxd 2,70%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.950.000,00	99,35	6.905.033,50	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
NL0015001DQ7	NETHERLANDS GOVERNMENT	04/04/2023	15/01/2030	2,5000	EUR	5.000.000,00	99,14	4.956.750,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/04/2023-15/01/2030 fxd 2,5%</i>										
XS3175869737	GRENKE FINANCE PLC	02/09/2025	05/02/2028	3,8750	EUR	2.400.000,00	99,68	2.392.416,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2025 - 05/10/2028 fxd</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	1.000.000,00	99,23	992.280,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS3244707272	DEUTSCHE TELEKOM AG	25/11/2025	04/12/2029	2,6250	EUR	1.000.000,00	97,81	978.080,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/12/2025-04/12/2029 fxd 2,625%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	3.000.000,00	93,96	2.818.770,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
XS2482887879	RWE AG	17/05/2022	24/05/2030	2,7500	EUR	1.500.000,00	97,82	1.467.375,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/05/2022-24/05/2030 fxd 2,75%</i>										
XS2837884746	Philip Morris International Inc	03/06/2025	15/01/2031	3,7500	EUR	4.000.000,00	100,15	4.005.920,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/06/2024 - 15/01/2031 fxd 3,75%</i>										
XS2705604234	BANCO SANTANDER	11/10/2023	18/10/2031	4,8750	EUR	1.000.000,00	104,90	1.049.040,00	BGN	A-

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/10/2023-18/10/2031 fxd 4,875%</i>										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	500.000,00	99,17	495.865,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%</i>										
XS3106109765	TOTAL ENERGIES CAP INTL	24/06/2025	01/07/2031	3,0750	EUR	2.000.000,00	97,85	1.957.080,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/07/2025-01/07/2031 fxd 3,075%</i>										
XS3326473694	COCA COLA HBC AG	26/03/2026	01/10/2028	0,0000	EUR	2.500.000,00	100,14	2.503.475,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/04/2026-01/10/2028 fxd 3,375%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.900.000,00	102,32	1.944.061,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	2.100.000,00	105,48	2.215.122,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	1.500.000,00	99,04	1.485.675,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	1.300.000,00	99,53	1.293.877,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A4DFSK4	DEUTSCHE BANK	06/08/2025	13/08/2028	2,6250	EUR	2.000.000,00	98,89	1.977.860,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/08/2025-13/08/2028 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.600.000,00	99,05	1.584.768,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	4.000.000,00	97,98	3.919.120,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	2.300.000,00	98,82	2.272.975,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	2.000.000,00	96,90	1.937.920,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS3079969104	LUMINOR BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	2.800.000,00	99,45	2.784.712,00	BGN	A
FR001400N4G7	BNP PARIBAS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE</i>	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	2.000.000,00	100,63	2.012.520,00	BGN	A-
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	97,53	975.320,00	BGN	BB
XS2633112565	LUMINOR BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/06/2023-08/06/2027 var CALLABLE</i>	31/05/2023	08/06/2027	7,7500	EUR	2.000.000,00	100,71	2.014.220,00	BGN	A
FR001400EHG3	Societe Generale SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/01/2022-06/12/2030 var CALLABLE</i>	01/12/2022	06/12/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	101,52	2.030.500,00	BGN	BBB
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/02/2025-13/02/2031 var CALLABLE</i>	06/02/2025	13/02/2031	3,3750	EUR	3.000.000,00	98,04	2.941.260,00	BGN	BBB+
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE</i>	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	2.500.000,00	97,74	2.443.550,00	BGN	BBB
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	800.000,00	106,16	849.288,00	bval	BBB
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025 - 10/3/2032 Var</i>	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	2.500.000,00	97,95	2.448.825,00	BGN	BBB
XS2486589596	HSBC Holdings PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/6/2022-15/6/2027 var CALLABLE</i>	07/06/2022	15/06/2027	3,0190	EUR	5.100.000,00	100,02	5.101.071,00	BGN	A-
CH1290222392	ZUERCHER KANTONALBANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/09/2023 - 15/09/2027 Var</i>	11/09/2023	15/09/2027	4,4670	EUR	3.000.000,00	100,63	3.018.810,00	BGN	AA
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var</i>	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	1.500.000,00	102,22	1.533.270,00	BGN	A
XS3299472111	GOLDMAN SACHS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE</i>	12/02/2026	17/02/2029	2,7430	EUR	6.750.000,00	98,65	6.658.740,00	BGN	A-



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	99,67	1.993.480,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/06/2025 - 25/06/2028 3,50% Var</i>										
XS2790333707	Morgan Stanley Europe SE	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	2.000.000,00	100,49	2.009.760,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2029	2,7660	EUR	1.600.000,00	98,34	1.573.472,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2029 var CALLABLE</i>										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	4.000.000,00	98,02	3.920.800,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	2.000.000,00	97,49	1.949.720,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.000.000,00	104,38	7.306.880,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
<b>Zero-Coupon</b>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	97,68	2.930.280,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0128983998	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2025	22/04/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	99,89	9.988.900,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/04/2025 - 22/04/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	5.000.000,00	99,94	4.996.750,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	98,69	6.908.020,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										