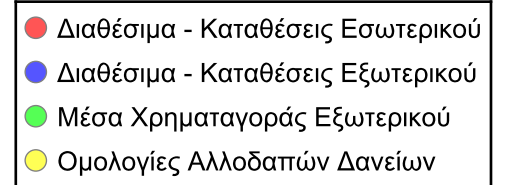




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.387.707,71	0,92
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.958.447,43	0,53
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	4.918.900,00	1,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	358.898.764,86	97,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-217.000,05	-0,06
Σύνολα	368.946.819,95	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					3.387.707,71	0,92
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.387.707,71	0,92
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.387.464,0600	1,00000000	3.387.464,06	3.387.464,06	0,92
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		209,7800	1,00000000	209,78	243,65	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.958.447,43	0,53
CITIBANK					1.476.662,32	0,40
Cash CITIBANK (EUR)		1.476.662,3200	1,00000000	1.476.662,32	1.476.662,32	0,40
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					481.199,73	0,13
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		68.536,4400	1,00000000	68.536,44	60.009,14	0,02
Cash Unicredit / EUR		421.190,5900	1,00000000	421.190,59	421.190,59	0,11
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					4.918.900,00	1,33
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	5.000.000,0000	98,37800000	4.918.900,00	4.918.900,00	1,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					358.898.764,86	97,28
Σταθερού Επιτοκίου					261.161.646,86	70,79
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51	ES0000012M51	10.500.000,0000	102,36400000	10.748.220,00	10.748.220,00	2,91
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	6.000.000,0000	99,57900000	5.974.740,00	5.974.740,00	1,62
AKZO NOBEL NV XS3324546251	XS3324546251	2.500.000,0000	101,03800000	2.525.950,00	2.525.950,00	0,68
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	7.000.000,0000	103,33300000	7.233.310,00	7.233.310,00	1,96
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A269M8	AT0000A269M8	4.700.000,0000	94,64200000	4.448.174,00	4.448.174,00	1,21
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	17.000.000,0000	98,73100000	16.784.270,00	16.784.270,00	4,55
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	5.000.000,0000	103,73400000	5.186.700,00	5.186.700,00	1,41
EFSF EU000A2SCAH1	EU000A2SCAH1	1.976.000,0000	100,70800000	1.989.990,08	1.989.990,08	0,54
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	7.000.000,0000	95,38700000	6.677.090,00	6.677.090,00	1,81
NOMURA HOLDINGS INC XS3066581664	XS3066581664	3.000.000,0000	100,13800000	3.004.140,00	3.004.140,00	0,81



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	5.000.000,0000	98,95000000	4.947.500,00	4.947.500,00	1,34
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	FI4000369467	1.500.000,0000	93,46700000	1.402.005,00	1.402.005,00	0,38
EUROPEAN UNION EU000A3L1CN4	EU000A3L1CN4	3.000.000,0000	100,55000000	3.016.500,00	3.016.500,00	0,82
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	XS3167486789	4.000.000,0000	98,94600000	3.957.840,00	3.957.840,00	1,07
BERKSHIRE HATHAWAY INC XS1200679071	XS1200679071	5.000.000,0000	98,85900000	4.942.950,00	4.942.950,00	1,34
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	2.500.000,0000	93,31400000	2.332.850,00	2.332.850,00	0,63
SWEDBANK AB XS3031485827	XS3031485827	500.000,0000	100,21900000	501.095,00	501.095,00	0,14
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS3326473694	XS3326473694	3.000.000,0000	100,61700000	3.018.510,00	3.018.510,00	0,82
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	2.000.000,0000	100,21800000	2.004.360,00	2.004.360,00	0,54
DEUTSCHE BOERSE AG DE000A460QR6	DE000A460QR6	3.600.000,0000	100,69300000	3.624.948,00	3.624.948,00	0,98
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	IT0005519787	7.400.000,0000	103,29600000	7.643.904,00	7.643.904,00	2,07
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	2.500.000,0000	96,34800000	2.408.700,00	2.408.700,00	0,65
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	2.000.000,0000	94,44100000	1.888.820,00	1.888.820,00	0,51
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	IT0005637399	17.800.000,0000	100,18200000	17.832.396,00	17.832.396,00	4,83
FINNISH GOVERNMENT FI4000577952	FI4000577952	2.000.000,0000	99,28800000	1.985.760,00	1.985.760,00	0,54
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	CH1548688279	4.000.000,0000	100,38900000	4.015.560,00	4.015.560,00	1,09
RAYTHEON TECH CORP XS1822302193	XS1822302193	2.000.000,0000	95,79600000	1.915.920,00	1.915.920,00	0,52
VOLKSWAGEN LEASING GMBH XS2745725155	XS2745725155	2.000.000,0000	101,41200000	2.028.240,00	2.028.240,00	0,55
RWE AG XS2482887879	XS2482887879	2.500.000,0000	98,96200000	2.474.050,00	2.474.050,00	0,67
PHILIP MORRIS INTL INC XS2837884746	XS2837884746	5.000.000,0000	101,44000000	5.072.000,00	5.072.000,00	1,37
BANCO SANTANDER SA XS2705604234	XS2705604234	3.000.000,0000	106,81500000	3.204.450,00	3.204.450,00	0,87
RHEINMETALL AG XS3344481935	XS3344481935	1.500.000,0000	100,24800000	1.503.720,00	1.503.720,00	0,41
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	ES0000012O00	16.500.000,0000	99,96900000	16.494.885,00	16.494.885,00	4,47
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0013332430	NL0013332430	6.000.000,0000	93,31100000	5.598.660,00	5.598.660,00	1,52
EFSF EU000A2SCAT6	EU000A2SCAT6	12.000.000,0000	99,52000000	11.942.400,00	11.942.400,00	3,24
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	XS3106109765	2.000.000,0000	99,35300000	1.987.060,00	1.987.060,00	0,54
STATE OF ISRAEL XS2433136194	XS2433136194	400.000,0000	85,38100000	341.524,00	341.524,00	0,09
VOLKSWAGEN FIN SERV AG XS2837886014	XS2837886014	400.000,0000	100,16300000	400.652,00	400.652,00	0,11
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	6.000.000,0000	102,32200000	6.139.320,00	6.139.320,00	1,66



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	1.400.000,0000	95,30100000	1.334.214,00	1.334.214,00	0,36
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	3.300.000,0000	90,13800000	2.974.554,00	2.974.554,00	0,81
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC XS3373513368	XS3373513368	1.000.000,0000	100,37900000	1.003.790,00	1.003.790,00	0,27
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDDQ3	AT0000A3KDDQ3	3.000.000,0000	101,12700000	3.033.810,00	3.033.810,00	0,82
KFW DE000A11QTF7	DE000A11QTF7	2.000.000,0000	91,71500000	1.834.300,00	1.834.300,00	0,50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000127A2	ES00000127A2	2.800.000,0000	97,12100000	2.719.388,00	2.719.388,00	0,74
BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778	XS3281704778	3.000.000,0000	98,55800000	2.956.740,00	2.956.740,00	0,80
NESTE OYJ XS3030307865	XS3030307865	4.569.000,0000	101,46200000	4.635.798,78	4.635.798,78	1,26
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	3.000.000,0000	90,08500000	2.702.550,00	2.702.550,00	0,73
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	10.000.000,0000	100,65800000	10.065.800,00	10.065.800,00	2,73
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	3.000.000,0000	105,10600000	3.153.180,00	3.153.180,00	0,85
FRANCE (GOVT OF) FR0013341682	FR0013341682	2.000.000,0000	95,48600000	1.909.720,00	1.909.720,00	0,52
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	2.900.000,0000	101,70800000	2.949.532,00	2.949.532,00	0,80
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	6.950.000,0000	99,45600000	6.912.192,00	6.912.192,00	1,87
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	11.500.000,0000	102,76900000	11.818.435,00	11.818.435,00	3,20
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015001DQ7	12.000.000,0000	99,65400000	11.958.480,00	11.958.480,00	3,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					97.737.118,00	26,49
MORGAN STANLEY XS3057365549	XS3057365549	2.000.000,0000	100,39400000	2.007.880,00	2.007.880,00	0,54
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFSK4	DE000A4DFSK4	2.000.000,0000	99,44000000	1.988.800,00	1.988.800,00	0,54
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	1.000.000,0000	100,24000000	1.002.400,00	1.002.400,00	0,27
BANK OF CYPRUS PCL XS3311171881	XS3311171881	1.700.000,0000	100,36100000	1.706.137,00	1.706.137,00	0,46
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	2.500.000,0000	99,67800000	2.491.950,00	2.491.950,00	0,68
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	3.300.000,0000	100,20200000	3.306.666,00	3.306.666,00	0,90
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	800.000,0000	106,52600000	852.208,00	852.208,00	0,23
WELLS FARGO & COMPANY XS3127996778	XS3127996778	2.600.000,0000	99,09900000	2.576.574,00	2.576.574,00	0,70
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	3.000.000,0000	99,84500000	2.995.350,00	2.995.350,00	0,81
SOCIETE GENERALE FR001400EHG3	FR001400EHG3	2.000.000,0000	102,49900000	2.049.980,00	2.049.980,00	0,56
UNICREDIT SPA IT0005704900	IT0005704900	5.000.000,0000	100,94300000	5.047.150,00	5.047.150,00	1,37
ZUERCHER KANTONALBANK CH1290222392	CH1290222392	3.000.000,0000	100,32400000	3.009.720,00	3.009.720,00	0,82

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	1.000.000,0000	106,17000000	1.061.700,00	1.061.700,00	0,29
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111	XS3299472111	9.250.000,0000	99,38200000	9.192.835,00	9.192.835,00	2,49
HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196	XS3069291196	2.500.000,0000	100,04800000	2.501.200,00	2.501.200,00	0,68
PKO BANK POLSKI SA XS3296830444	XS3296830444	800.000,0000	100,57400000	804.592,00	804.592,00	0,22
ING GROEP NV XS2891742731	XS2891742731	2.300.000,0000	100,62500000	2.314.375,00	2.314.375,00	0,63
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE9Y3	DE000A4DE9Y3	5.000.000,0000	99,61600000	4.980.800,00	4.980.800,00	1,35
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	2.400.000,0000	104,87700000	2.517.048,00	2.517.048,00	0,68
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	10.000.000,0000	100,50100000	10.050.100,00	10.050.100,00	2,72
UBS GROUP AG CH1414003454	CH1414003454	2.000.000,0000	99,07900000	1.981.580,00	1.981.580,00	0,54
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	1.500.000,0000	100,41800000	1.506.270,00	1.506.270,00	0,41
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	2.000.000,0000	100,07400000	2.001.480,00	2.001.480,00	0,54
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	1.000.000,0000	102,32400000	1.023.240,00	1.023.240,00	0,28
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	1.000.000,0000	105,69300000	1.056.930,00	1.056.930,00	0,29
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	2.000.000,0000	99,95800000	1.999.160,00	1.999.160,00	0,54
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	7.000.000,0000	103,93400000	7.275.380,00	7.275.380,00	1,97
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	XS3105979457	4.000.000,0000	99,95700000	3.998.280,00	3.998.280,00	1,08
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3394773538	XS3394773538	5.000.000,0000	100,11800000	5.005.900,00	5.005.900,00	1,36
LUMINOR BANK XS3386569803	XS3386569803	1.200.000,0000	101,27900000	1.215.348,00	1.215.348,00	0,33
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	3.500.000,0000	98,97600000	3.464.160,00	3.464.160,00	0,94
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2747093321	XS2747093321	2.000.000,0000	108,57000000	2.171.400,00	2.171.400,00	0,59
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.500.000,0000	103,22100000	2.580.525,00	2.580.525,00	0,70
Σύνολο Ενεργητικού					369.163.820,00	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-217.000,05	-0,06
Καθαρό Ενεργητικό					368.946.819,95	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	10.500.000,00	102,36	10.748.220,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/05/2023 - 31/05/2029 fxd 3,50%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	6.000.000,00	99,58	5.974.740,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS3324546251	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2031	4,0000	EUR	2.500.000,00	101,04	2.525.950,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	7.000.000,00	103,33	7.233.310,00	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	4.700.000,00	94,64	4.448.174,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	17.000.000,00	98,73	16.784.270,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	5.000.000,00	103,73	5.186.700,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
EU000A2SCAH1	EFSS	17/04/2023	15/12/2028	3,0000	EUR	1.976.000,00	100,71	1.989.990,08	BGN	AA-
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 24/4/2023-15/12/2028 fxd 3%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	7.000.000,00	95,39	6.677.090,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	3.000.000,00	100,14	3.004.140,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/5/2025-28/5/2030 fxd 3.459%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	5.000.000,00	98,95	4.947.500,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
FI4000369467	FINNISH GOVERNMENT	12/02/2019	15/09/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	93,47	1.402.005,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/2/2019-15/9/2029 fxd 0,5%</i>										
EU000A3L1CN4	EUROPEAN UNION	09/07/2024	05/10/2029	2,8750	EUR	3.000.000,00	100,55	3.016.500,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/07/2024-05/10/2029 fxd 2,875%										
XS3167486789	BHP BILLITON FINANCE LTD	28/08/2025	04/09/2031	3,1800	EUR	4.000.000,00	98,95	3.957.840,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2025-04/09/2031 fxd 3,18%										
XS1200679071	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2027	1,1250	EUR	5.000.000,00	98,86	4.942.950,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/3/2015-16/3/2027 fxd 1,125% CALLABLE										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	2.500.000,00	93,31	2.332.850,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%										
XS3031485827	SWEDBANK AB	17/03/2025	24/09/2029	3,2500	EUR	500.000,00	100,22	501.095,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2025-24/09/2029 fxd 3,25%										
XS3326473694	COCA COLA HBC AG	26/03/2026	01/10/2028	3,3750	EUR	3.000.000,00	100,62	3.018.510,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/04/2026-01/10/2028 fxd 3,375%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	100,22	2.004.360,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
DE000A460QR6	DEUTSCHE BOERSE AG	16/03/2026	24/03/2031	3,2500	EUR	3.600.000,00	100,69	3.624.948,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2026-24/03/2027 fxd 3,25%										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	7.400.000,00	103,30	7.643.904,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.500.000,00	96,35	2.408.700,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	2.000.000,00	94,44	1.888.820,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%										
IT0005637399	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/02/2025	01/07/2030	2,9500	EUR	17.800.000,00	100,18	17.832.396,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/03/2025-01/07/2030 fxd 2,95%										
FI4000577952	FINNISH GOVERMENT	20/08/2024	15/04/2030	2,5000	EUR	2.000.000,00	99,29	1.985.760,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/8/2024-15/04/2030 fxd 2,5%										
CH1548688279	ENG INTERN FINANCE LUXEM	09/04/2026	16/04/2031	3,9250	EUR	4.000.000,00	100,39	4.015.560,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	2.000.000,00	95,80	1.915.920,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%										
XS2745725155	VOLKSWAGEN LEASING	04/01/2024	11/10/2028	3,8750	EUR	2.000.000,00	101,41	2.028.240,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/10/2028 fxd 3,875%										
XS2482887879	RWE AG	17/05/2022	24/05/2030	2,7500	EUR	2.500.000,00	98,96	2.474.050,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/05/2022-24/05/2030 fxd 2,75%										
XS2837884746	Philip Morris International Inc	03/06/2025	15/01/2031	3,7500	EUR	5.000.000,00	101,44	5.072.000,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/06/2024 - 15/01/2031 fxd 3,75%										
XS2705604234	BANCO SANTANDER	11/10/2023	18/10/2031	4,8750	EUR	3.000.000,00	106,82	3.204.450,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/10/2023-18/10/2031 fxd 4,875%										
XS3344481935	RHEINMETALL AG	21/05/2026	28/05/2031	3,3750	EUR	1.500.000,00	100,25	1.503.720,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/5/26-28/5/31 Fxd										
ES0000012O00	Kingdom of Spain	07/11/2024	31/01/2030	2,7000	EUR	16.500.000,00	99,97	16.494.885,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/11/2024-31/01/2030 fxd 2,70%										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	6.000.000,00	93,31	5.598.660,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%										
EU000A2SCAT6	EFSF	31/03/2025	07/05/2030	2,6250	EUR	12.000.000,00	99,52	11.942.400,00	BGN	AA-
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%										
XS3106109765	TOTAL ENERGIES CAP INTL	24/06/2025	01/07/2031	3,0750	EUR	2.000.000,00	99,35	1.987.060,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/07/2025-01/07/2031 fxd 3,075%										
XS2433136194	STATE OF ISRAEL	11/01/2022	18/01/2032	0,6250	EUR	400.000,00	85,38	341.524,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/01/2022-18/1/2032 fxd 0,625%										
XS2837886014	VOLKSWAGEN AG	03/06/2024	10/09/2026	3,7500	EUR	400.000,00	100,16	400.652,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/6/2024-10/9/2026 fxd 3,75%										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	6.000.000,00	102,32	6.139.320,00	BGN	A-

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	1.400.000,00	95,30	1.334.214,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 fxd 1,5%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	3.300.000,00	90,14	2.974.554,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3373513368	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	13/05/2026	20/05/2031	3,3750	EUR	1.000.000,00	100,38	1.003.790,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2031 fxd 3,375%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	3.000.000,00	101,13	3.033.810,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
DE000A11QTF7	KFW	16/04/2015	23/04/2030	0,3750	EUR	2.000.000,00	91,72	1.834.300,00	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	97,12	2.719.388,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/2/2015 - 30/7/2030 fxd</i>										
XS3281704778	BLACKSTONE PP EUR HOLD	22/01/2026	29/01/2031	3,5000	EUR	3.000.000,00	98,56	2.956.740,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%</i>										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	4.569.000,00	101,46	4.635.798,78	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 FXD 3,75%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	3.000.000,00	90,08	2.702.550,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	10.000.000,00	100,66	10.065.800,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2579897633	AUTOSTRAD PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	3.000.000,00	105,11	3.153.180,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
FR0013341682	FRANCE (GOVT OF)	07/06/2018	25/11/2028	0,7500	EUR	2.000.000,00	95,49	1.909.720,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/06/2018-25/11/2028 fxd 0,75%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	2.900.000,00	101,71	2.949.532,00	BGN	NR

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

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

Print Date: 09/07/2026 02:53:13

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	6.950.000,00	99,46	6.912.192,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	11.500.000,00	102,77	11.818.435,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
NL0015001DQ7	NETHERLANDS GOVERNMENT	04/04/2023	15/01/2030	2,5000	EUR	12.000.000,00	99,65	11.958.480,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/04/2023-15/01/2030 fxd 2,5%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3057365549	Morgan Stanley Europe SE	15/04/2025	22/05/2031	3,5210	EUR	2.000.000,00	100,39	2.007.880,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/04/2025-22/05/2031 Var</i>										
DE000A4DFSK4	DEUTSCHE BANK	06/08/2025	13/08/2028	2,6250	EUR	2.000.000,00	99,44	1.988.800,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/08/2025-13/08/2028 var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	100,24	1.002.400,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS3311171881	BANK OF CYPRUS PCL	13/05/2026	20/05/2031	3,8750	EUR	1.700.000,00	100,36	1.706.137,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2031 var CALLABLE</i>										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	2.500.000,00	99,68	2.491.950,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025 - 10/3/2032 Var</i>										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	3.300.000,00	100,20	3.306.666,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	106,53	852.208,00	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS3127996778	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2029	2,7660	EUR	2.600.000,00	99,10	2.576.574,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2029 var CALLABLE</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	3.000.000,00	99,84	2.995.350,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
FR001400EHG3	Societe Generale SA	01/12/2022	06/12/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	102,50	2.049.980,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 08/012/2022-06/12/2030 var CALLABLE										
IT0005704900	UNICREDIT SPA	09/04/2026	16/04/2032	3,7760	EUR	5.000.000,00	100,94	5.047.150,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/04/2026-16/04/2032 var CALLABLE										
CH1290222392	ZUERCHER KANTONALBANK	11/09/2023	15/09/2027	4,4670	EUR	3.000.000,00	100,32	3.009.720,00	BGN	AA
- ETAIPIKO 15/09/2023 - 15/09/2027 Var										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.000.000,00	106,17	1.061.700,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE										
XS3299472111	GOLDMAN SACHS	12/02/2026	17/02/2029	2,7430	EUR	9.250.000,00	99,38	9.192.835,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	2.500.000,00	100,05	2.501.200,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE										
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA	28/04/2026	06/05/2030	3,7500	EUR	800.000,00	100,57	804.592,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2030 var CALLABLE										
XS2891742731	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2030	3,5000	EUR	2.300.000,00	100,62	2.314.375,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 3/9/2024-3/9/2030 var CALLABLE										
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK	06/02/2025	13/02/2031	3,3750	EUR	5.000.000,00	99,62	4.980.800,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 13/02/2025-13/02/2031 var CALLABLE										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	2.400.000,00	104,88	2.517.048,00	BVAL	BBB
- ETAIPIKO 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	10.000.000,00	100,50	10.050.100,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	2.000.000,00	99,08	1.981.580,00	BGN	A
- ETAIPIKO 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	1.500.000,00	100,42	1.506.270,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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	100,07	2.001.480,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 Var</i>										
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	1.000.000,00	102,32	1.023.240,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	1.000.000,00	105,69	1.056.930,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	2.000.000,00	99,96	1.999.160,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.000.000,00	103,93	7.275.380,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	4.000.000,00	99,96	3.998.280,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE</i>										
XS3394773538	BANK POLSKA KASA OPIEKI	27/05/2026	03/06/2030	3,6250	EUR	5.000.000,00	100,12	5.005.900,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 03/06/2026-03/06/2030 var CALLABLE</i>										
XS3386569803	LUMINOR BANK	19/05/2026	27/05/2031	4,2660	EUR	1.200.000,00	101,28	1.215.348,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 27/05/2026-27/05/2031 var CALLABLE</i>										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	3.500.000,00	98,98	3.464.160,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE</i>										
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	2.000.000,00	108,57	2.171.400,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.500.000,00	103,22	2.580.525,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										
Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,38	4.918.900,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										