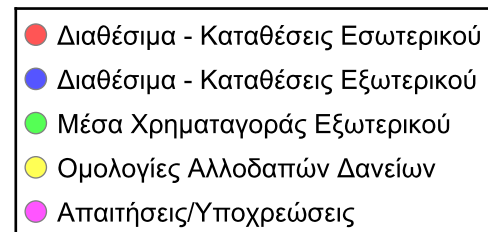
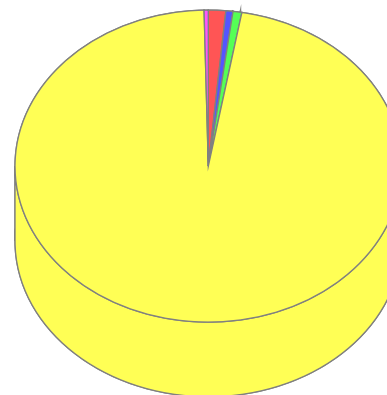




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.907.318,98	1,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.586.042,61	0,59
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.984.700,00	0,74
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	260.813.993,82	96,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	941.882,27	0,35
Σύνολα	269.233.937,68	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					3.907.318,98	1,45
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.907.318,98	1,45
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.907.073,2800	1,00000000	3.907.073,28	3.907.073,28	1,45
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		209,7800	1,00000000	209,78	245,70	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.586.042,61	0,59
CITIBANK					1.103.770,18	0,41
Cash CITIBANK (EUR)		1.103.770,1800	1,00000000	1.103.770,18	1.103.770,18	0,41
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					481.687,05	0,18
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		68.536,4400	1,00000000	68.536,44	60.496,46	0,02
Cash Unicredit / EUR		421.190,5900	1,00000000	421.190,59	421.190,59	0,16
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.984.700,00	0,74
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570612	FR0129570612	2.000.000,0000	99,23500000	1.984.700,00	1.984.700,00	0,74
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					260.813.993,82	96,87
Σταθερού Επιτοκίου					177.468.152,82	65,92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	ES0000012O00	14.000.000,0000	97,49300000	13.649.020,00	13.649.020,00	5,07
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	2.000.000,0000	92,40700000	1.848.140,00	1.848.140,00	0,69
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	10.000.000,0000	97,78200000	9.778.200,00	9.778.200,00	3,63
FINNISH GOVERNMENT FI4000577952	FI4000577952	2.000.000,0000	97,05700000	1.941.140,00	1.941.140,00	0,72
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	4.000.000,0000	95,33100000	3.813.240,00	3.813.240,00	1,42
KINGDOM OF SWEDEN XS3408819749	XS3408819749	3.500.000,0000	98,14300000	3.435.005,00	3.435.005,00	1,28
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	10.000.000,0000	99,10300000	9.910.300,00	9.910.300,00	3,68
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	IT0005519787	6.900.000,0000	100,28700000	6.919.803,00	6.919.803,00	2,57
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	2.500.000,0000	91,88200000	2.297.050,00	2.297.050,00	0,85
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	3.000.000,0000	98,05400000	2.941.620,00	2.941.620,00	1,09



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PHILIP MORRIS INTL INC XS2837884746	XS2837884746	5.000.000,0000	98,24800000	4.912.400,00	4.912.400,00	1,82
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	3.000.000,0000	101,81200000	3.054.360,00	3.054.360,00	1,13
FRANCE (GOVT OF)	FR0011317783	5.000.000,0000	99,37800000	4.968.900,00	4.968.900,00	1,85
BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778	XS3281704778	3.000.000,0000	95,41800000	2.862.540,00	2.862.540,00	1,06
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	2.000.000,0000	97,78600000	1.955.720,00	1.955.720,00	0,73
AKZO NOBEL NV XS3324546251	XS3324546251	2.500.000,0000	97,98200000	2.449.550,00	2.449.550,00	0,91
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	6.500.000,0000	101,10800000	6.572.020,00	6.572.020,00	2,44
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	XS3106109765	2.000.000,0000	96,10100000	1.922.020,00	1.922.020,00	0,71
NESTE OYJ XS3030307865	XS3030307865	4.069.000,0000	98,92800000	4.025.380,32	4.025.380,32	1,50
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0013332430	NL0013332430	1.000.000,0000	92,03900000	920.390,00	920.390,00	0,34
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005637399	IT0005637399	10.000.000,0000	96,95100000	9.695.100,00	9.695.100,00	3,60
EFSF EU000A2SCAT6	EU000A2SCAT6	9.000.000,0000	96,78000000	8.710.200,00	8.710.200,00	3,24
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	2.000.000,0000	98,18500000	1.963.700,00	1.963.700,00	0,73
CEZ AS XS2894908768	XS2894908768	2.500.000,0000	99,70900000	2.492.725,00	2.492.725,00	0,93
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	1.400.000,0000	94,20100000	1.318.814,00	1.318.814,00	0,49
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	6.000.000,0000	95,57200000	5.734.320,00	5.734.320,00	2,13
NOMURA HOLDINGS INC XS3066581664	XS3066581664	2.500.000,0000	97,39200000	2.434.800,00	2.434.800,00	0,90
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	5.000.000,0000	101,41400000	5.070.700,00	5.070.700,00	1,88
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	5.000.000,0000	96,10800000	4.805.400,00	4.805.400,00	1,78
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	CH1548688279	4.000.000,0000	96,91100000	3.876.440,00	3.876.440,00	1,44
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.450.000,0000	98,02500000	1.421.362,50	1.421.362,50	0,53
UBER TECHNOLOGIES INC XS3498991671	XS3498991671	2.000.000,0000	99,57400000	1.991.480,00	1.991.480,00	0,74
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	3.300.000,0000	87,27200000	2.879.976,00	2.879.976,00	1,07
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	XS3167486789	4.000.000,0000	95,48500000	3.819.400,00	3.819.400,00	1,42
EUROPEAN UNION EU000A4E0858	EU000A4E0858	900.000,0000	99,41300000	894.717,00	894.717,00	0,33
BANCO SANTANDER SA XS2705604234	XS2705604234	2.000.000,0000	102,33500000	2.046.700,00	2.046.700,00	0,76
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	7.000.000,0000	94,98500000	6.648.950,00	6.648.950,00	2,47
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M51	ES0000012M51	5.000.000,0000	100,18900000	5.009.450,00	5.009.450,00	1,86
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0012818504	NL0012818504	12.000.000,0000	95,82600000	11.499.120,00	11.499.120,00	4,27



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005542797	IT0005542797	5.000.000,0000	99,56000000	4.978.000,00	4.978.000,00	1,85
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					83.345.841,00	30,96
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3394773538	XS3394773538	4.000.000,0000	98,04600000	3.921.840,00	3.921.840,00	1,46
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	2.500.000,0000	96,06300000	2.401.575,00	2.401.575,00	0,89
HSBC HOLDINGS PLC XS2553547444	XS2553547444	1.000.000,0000	102,37700000	1.023.770,00	1.023.770,00	0,38
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	1.000.000,0000	104,26900000	1.042.690,00	1.042.690,00	0,39
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	1.000.000,0000	96,35800000	963.580,00	963.580,00	0,36
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	XS3105979457	3.500.000,0000	97,00000000	3.395.000,00	3.395.000,00	1,26
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3299472111	XS3299472111	9.250.000,0000	98,55000000	9.115.875,00	9.115.875,00	3,39
HSBC HOLDINGS PLC XS3504856868	XS3504856868	4.000.000,0000	99,94900000	3.997.960,00	3.997.960,00	1,48
BANK OF CYPRUS PCL XS3311171881	XS3311171881	1.700.000,0000	97,36300000	1.655.171,00	1.655.171,00	0,61
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	7.000.000,0000	102,58800000	7.181.160,00	7.181.160,00	2,67
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	1.000.000,0000	96,02900000	960.290,00	960.290,00	0,36
UNICREDIT SPA IT0005704900	IT0005704900	4.000.000,0000	97,34600000	3.893.840,00	3.893.840,00	1,45
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	1.000.000,0000	98,50700000	985.070,00	985.070,00	0,37
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	1.000.000,0000	97,35300000	973.530,00	973.530,00	0,36
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	3.500.000,0000	96,26500000	3.369.275,00	3.369.275,00	1,25
MORGAN STANLEY XS3057365549	XS3057365549	2.000.000,0000	97,52700000	1.950.540,00	1.950.540,00	0,72
PKO BANK POLSKI SA XS3296830444	XS3296830444	800.000,0000	98,32100000	786.568,00	786.568,00	0,29
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	3.000.000,0000	98,74800000	2.962.440,00	2.962.440,00	1,10
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	1.000.000,0000	103,01400000	1.030.140,00	1.030.140,00	0,38
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	10.000.000,0000	96,56900000	9.656.900,00	9.656.900,00	3,59
SOCIETE GENERALE FR001400EHG3	FR001400EHG3	2.000.000,0000	99,47100000	1.989.420,00	1.989.420,00	0,74
CAIXA ECO MONTEPIO GERAL PTCMGAOM0046	PTCMGAOM0046	2.000.000,0000	98,82000000	1.976.400,00	1.976.400,00	0,73
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE9Y3	DE000A4DE9Y3	4.000.000,0000	97,14900000	3.885.960,00	3.885.960,00	1,44
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	2.300.000,0000	97,30800000	2.238.084,00	2.238.084,00	0,83
Alpha Bank SA XS3518480655	XS3518480655	4.000.000,0000	99,74200000	3.989.680,00	3.989.680,00	1,48
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	3.400.000,0000	103,84600000	3.530.764,00	3.530.764,00	1,31
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.500.000,0000	100,09900000	2.502.475,00	2.502.475,00	0,93



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UBS GROUP AG CH1414003454	CH1414003454	800.000,0000	97,58900000	780.712,00	780.712,00	0,29
LUMINOR BANK XS3386569803	XS3386569803	1.200.000,0000	98,76100000	1.185.132,00	1.185.132,00	0,44
Σύνολο Ενεργητικού					268.292.055,41	99,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					941.882,27	0,35
Καθαρό Ενεργητικό					269.233.937,68	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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										
ES0000012O00	Kingdom of Spain	07/11/2024	31/01/2030	2,7000	EUR	14.000.000,00	97,49	13.649.020,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/11/2024-31/01/2030 fxd 2,70%</i>										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	2.000.000,00	92,41	1.848.140,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2030 fxd 2,085%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	10.000.000,00	97,78	9.778.200,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025-12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
FI4000577952	FINNISH GOVERNMENT	20/08/2024	15/04/2030	2,5000	EUR	2.000.000,00	97,06	1.941.140,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/8/2024-15/04/2030 fxd 2,5%</i>										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	4.000.000,00	95,33	3.813.240,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%</i>										
XS3408819749	KINGDOM OF SWEDEN	10/06/2026	18/06/2029	2,7500	EUR	3.500.000,00	98,14	3.435.005,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2026-18/06/2029 fxd 2,75%</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	10.000.000,00	99,10	9.910.300,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	6.900.000,00	100,29	6.919.803,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	2.500.000,00	91,88	2.297.050,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	3.000.000,00	98,05	2.941.620,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS2837884746	Philip Morris International Inc	03/06/2025	15/01/2031	3,7500	EUR	5.000.000,00	98,25	4.912.400,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/06/2024 - 15/01/2031 fxd 3,75%</i>										
XS2579897633	AUTOSTRAD PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	3.000.000,00	101,81	3.054.360,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%</i>										
FR0011317783	FRANCE (GOVT OF)	25/10/2011	25/10/2027	2,7500	EUR	5.000.000,00	99,38	4.968.900,00	BGN	AA-
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										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2027 fxd 2,75%										
XS3281704778	BLACKSTONE PP EUR HOLD	22/01/2026	29/01/2031	3,5000	EUR	3.000.000,00	95,42	2.862.540,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	2.000.000,00	97,79	1.955.720,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS3324546251	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2031	4,0000	EUR	2.500.000,00	97,98	2.449.550,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	6.500.000,00	101,11	6.572.020,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%										
XS3106109765	TOTAL ENERGIES CAP INTL	24/06/2025	01/07/2031	3,0750	EUR	2.000.000,00	96,10	1.922.020,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/07/2025-01/07/2031 fxd 3,075%										
XS3030307865	NESTE OYJ	13/03/2025	20/03/2030	3,7500	EUR	4.069.000,00	98,93	4.025.380,32	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/03/2025-20/03/2030 fxd 3,75%										
NL0013332430	NETHERLANDS GOVERNMENT	14/02/2019	15/07/2029	0,2500	EUR	1.000.000,00	92,04	920.390,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/2/2019-15/7/2029 fxd 0,25%										
IT0005637399	BUONI POLIENNALI DEL TES	27/02/2025	01/07/2030	2,9500	EUR	10.000.000,00	96,95	9.695.100,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/03/2025-01/07/2030 fxd 2,95%										
EU000A2SCAT6	EFSF	31/03/2025	07/05/2030	2,6250	EUR	9.000.000,00	96,78	8.710.200,00	BGN	AA-
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 07/04/2025-07/05/2030 fxd 2,625%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	98,18	1.963.700,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS2894908768	CEZ AS	29/08/2024	05/09/2031	4,1250	EUR	2.500.000,00	99,71	2.492.725,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2024-5/9/2031 fxd 4,125%										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	1.400.000,00	94,20	1.318.814,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 fxd 1,5%										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	6.000.000,00	95,57	5.734.320,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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>- ETAIPIKO 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS3066581664	NOMURA HOLDINGS INC	20/05/2025	28/05/2030	3,4590	EUR	2.500.000,00	97,39	2.434.800,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 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	101,41	5.070.700,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 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	96,11	4.805.400,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%</i>										
CH1548688279	ENG INTERN FINANCE LUXEM	09/04/2026	16/04/2031	3,9250	EUR	4.000.000,00	96,91	3.876.440,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.450.000,00	98,02	1.421.362,50	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS3498991671	UBER TECHNOLOGIES INC	09/09/2026	15/09/2029	3,7500	EUR	2.000.000,00	99,57	1.991.480,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 15/09/2026-15/09/2029 fxd 3,75%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	3.300.000,00	87,27	2.879.976,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3167486789	BHP BILLITON FINANCE LTD	28/08/2025	04/09/2031	3,1800	EUR	4.000.000,00	95,48	3.819.400,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 04/09/2025-04/09/2031 fxd 3,18%</i>										
EU000A4E0858	EUROPEAN UNION	15/09/2026	12/03/2030	3,3750	EUR	900.000,00	99,41	894.717,00	BGN	AA+
<i>- KPATIKO 22/09/2026-12/03/2030 fxd 3,375%</i>										
XS2705604234	BANCO SANTANDER	11/10/2023	18/10/2031	4,8750	EUR	2.000.000,00	102,34	2.046.700,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 18/10/2023-18/10/2031 fxd 4,875%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	7.000.000,00	94,98	6.648.950,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
ES0000012M51	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	05/10/2023	31/05/2029	3,5000	EUR	5.000.000,00	100,19	5.009.450,00	BGN	A-
<i>- KPATIKO 10/05/2023 - 31/05/2029 fxd 3,50%</i>										
NL0012818504	NETHERLANDS GOVERNMENT	13/03/2018	15/07/2028	0,7500	EUR	12.000.000,00	95,83	11.499.120,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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 15/03/2018-15/07/2028 fxd 0,75%</i>										
IT0005542797	BUONI POLIENNALI DEL TES	13/04/2023	15/06/2030	3,7000	EUR	5.000.000,00	99,56	4.978.000,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/4/2023-15/6/2030 fxd 3,70%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3394773538	BANK POLSKA KASA OPIEKI	27/05/2026	03/06/2030	3,6250	EUR	4.000.000,00	98,05	3.921.840,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/06/2026-03/06/2030 var CALLABLE</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	2.500.000,00	96,06	2.401.575,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2553547444	HSBC Holdings PLC	07/11/2022	16/11/2032	6,3640	EUR	1.000.000,00	102,38	1.023.770,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2022-16/11/2032 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	1.000.000,00	104,27	1.042.690,00	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	1.000.000,00	96,36	963.580,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	3.500.000,00	97,00	3.395.000,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE</i>										
XS3299472111	GOLDMAN SACHS	12/02/2026	17/02/2029	2,7430	EUR	9.250.000,00	98,55	9.115.875,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2026-17/02/2029 var CALLABLE</i>										
XS3504856868	HSBC Holdings PLC	15/09/2026	22/09/2032	4,4310	EUR	4.000.000,00	99,95	3.997.960,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/09/2026-22/09/2032 var CALLABLE</i>										
XS3311171881	BANK OF CYPRUS PCL	13/05/2026	20/05/2031	3,8750	EUR	1.700.000,00	97,36	1.655.171,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2031 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	7.000.000,00	102,59	7.181.160,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	1.000.000,00	96,03	960.290,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/3/2032 Var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
IT0005704900	UNICREDIT SPA	09/04/2026	16/04/2032	3,7760	EUR	4.000.000,00	97,35	3.893.840,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/04/2026-16/04/2032 var CALLABLE										
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	1.000.000,00	98,51	985.070,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	97,35	973.530,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 30/01/2025-30/04/2035 var CALLABLE										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	3.500.000,00	96,26	3.369.275,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE										
XS3057365549	Morgan Stanley Europe SE	15/04/2025	22/05/2031	3,5210	EUR	2.000.000,00	97,53	1.950.540,00	BGN	A
- ETAIPIKO 22/04/2025-22/05/2031 Var										
XS3296830444	PKO BANK POLSKI SA	28/04/2026	06/05/2030	3,7500	EUR	800.000,00	98,32	786.568,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2030 var CALLABLE										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	3.000.000,00	98,75	2.962.440,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.000.000,00	103,01	1.030.140,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	10.000.000,00	96,57	9.656.900,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
FR001400EHG3	Societe Generale SA	01/12/2022	06/12/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	99,47	1.989.420,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 08/01/2022-06/12/2030 var CALLABLE										
PTCMGAOM004	CAIXABANK SA	16/06/2025	25/06/2029	3,5000	EUR	2.000.000,00	98,82	1.976.400,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 25/06/2025 - 25/06/2028 Var										
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK	06/02/2025	13/02/2031	3,3750	EUR	4.000.000,00	97,15	3.885.960,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 13/02/2025-13/02/2031 var CALLABLE										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	2.300.000,00	97,31	2.238.084,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
XS3518480655	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/9/2026-28/3/2030 Var Callable</i>	18/09/2026	28/03/2031	4,3890	EUR	4.000.000,00	99,74	3.989.680,00	BGN	BBB
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE</i>	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	3.400.000,00	103,85	3.530.764,00	BVAL	BBB
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var</i>	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.500.000,00	100,10	2.502.475,00	BGN	A
CH1414003454	UBS Group AG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2025-12/02/2030 var CALLABLE</i>	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	800.000,00	97,59	780.712,00	BGN	A
XS3386569803	LUMINOR BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/05/2026-27/05/2031 var CALLABLE</i>	19/05/2026	27/05/2031	4,2660	EUR	1.200.000,00	98,76	1.185.132,00	BGN	BBB
FR0129570612	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 01/07/2026-13/01/2027 Zero-Coupon</i>	29/06/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,24	1.984.700,00	BGN	AA-