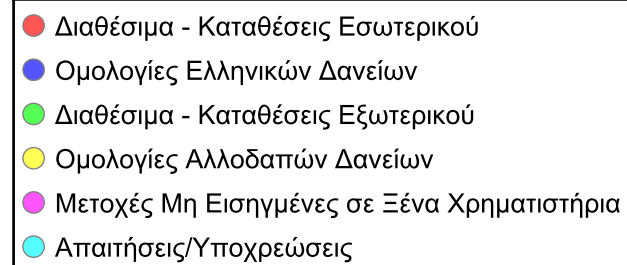
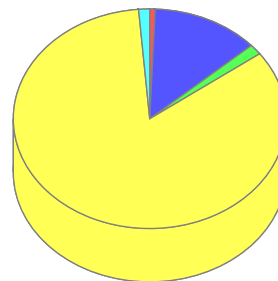


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.053.290,24	0,65
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	20.528.268,97	12,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.501.364,63	1,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	135.276.207,17	83,78
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	2,00	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.101.472,67	1,30
Σύνολα	161.460.605,68	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.053.290,24	0,65
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.053.290,24	0,65
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		962.908,2900	1,00000000	962.908,29	962.908,29	0,60
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		102.115,2700	1,00000000	102.115,27	89.410,10	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		836,7500	1,00000000	836,75	971,85	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					20.528.268,97	12,71
Σταθερού Επιτοκίου					20.528.268,97	12,71
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	GR0128016731	1.000.000,0000	88,77800000	887.780,00	887.780,00	0,55
HELLENIC REPUBLIC GR0138018842	GR0138018842	2.000.000,0000	97,90400000	1.958.080,00	1.958.080,00	1,21
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	3.070.000,0000	96,20000000	2.953.340,00	2.953.340,00	1,83
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	1.902.000,0000	96,50000000	1.835.430,00	1.835.430,00	1,14
AUTOHELLAS TOURIST AND GRC3371241B9	GRC3371241B9	3.339.000,0000	100,00000000	3.339.000,00	3.339.000,00	2,07
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	GRC8261222B1	400.000,0000	99,20000000	396.800,00	396.800,00	0,25
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	682.000,0000	97,22000000	663.040,40	663.040,40	0,41
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	4.894.000,0000	99,12100000	4.850.981,74	4.850.981,74	3,00
INTRALOT SA GRC3431242B5	GRC3431242B5	1.167.000,0000	102,36160000	1.194.559,87	1.194.559,87	0,74
AEGEAN AIRLINES SA GRC4951257D7	GRC4951257D7	2.479.000,0000	98,80020000	2.449.256,96	2.449.256,96	1,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.501.364,63	1,55
CITIBANK					1.005.470,09	0,62
Cash CITIBANK (EUR)		626.222,0200	1,00000000	626.222,02	626.222,02	0,39
Cash CITIBANK (USD)		433.139,2200	1,00000000	433.139,22	379.248,07	0,23
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.101,63	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		644,9100	1,00000000	644,91	644,91	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		521,6200	1,00000000	521,62	456,72	0,00
UniCredit Bank AG					1.494.792,91	0,93
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		151.311,0600	1,00000000	151.311,06	132.484,95	0,08



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash Unicredit / EUR		1.160.527,1600	1,00000000	1.160.527,16	1.160.527,16	0,72
Cash Unicredit / EUR		201.780,8000	1,00000000	201.780,80	201.780,80	0,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					135.276.207,17	83,78
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					68.428.084,20	42,38
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	10.200.000,0000	104,41200000	10.650.024,00	10.650.024,00	6,60
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	6.000.000,0000	106,17000000	6.370.200,00	6.370.200,00	3,95
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	5.500.000,0000	102,54300000	5.639.865,00	5.639.865,00	3,49
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2747093321	XS2747093321	3.500.000,0000	108,57000000	3.799.950,00	3.799.950,00	2,35
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	8.800.000,0000	100,41800000	8.836.784,00	8.836.784,00	5,47
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	5.300.000,0000	107,37700000	5.690.981,00	5.690.981,00	3,52
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	1.483.506,0000	30,67300000	455.035,80	455.035,80	0,28
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	6.800.000,0000	99,83800000	6.788.984,00	6.788.984,00	4,20
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	5.200.000,0000	105,63800000	5.493.176,00	5.493.176,00	3,40
EUROBANK SA XS3277937135	XS3277937135	1.500.000,0000	99,03200000	1.485.480,00	1.485.480,00	0,92
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	3.400.000,0000	105,69300000	3.593.562,00	3.593.562,00	2,23
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	9.601.000,0000	100,24000000	9.624.042,40	9.624.042,40	5,96
Σταθερού Επιτοκίου					66.848.122,97	41,40
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	500.000,0000	98,95000000	494.750,00	494.750,00	0,31
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	4.000.000,0000	101,46800000	4.058.720,00	4.058.720,00	2,51
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	6.300.000,0000	100,21800000	6.313.734,00	6.313.734,00	3,91
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	4.600.000,0000	99,65200000	4.583.992,00	4.583.992,00	2,84
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	6.800.000,0000	95,38700000	6.486.316,00	6.486.316,00	4,02
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	6.800.000,0000	101,22500000	6.883.300,00	6.883.300,00	4,26
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	6.900.000,0000	99,32400000	6.853.356,00	6.853.356,00	4,24
DANAOS CORP USY1968PAC96	USY1968PAC96	7.700.000,0000	102,86700000	7.920.759,00	6.935.258,73	4,30
ENERGEAN PLC XS3223933261	XS3223933261	6.900.000,0000	99,35100000	6.855.219,00	6.855.219,00	4,25
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	3.000.000,0000	99,28700000	2.978.610,00	2.978.610,00	1,84
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	6.203.000,0000	101,70800000	6.308.947,24	6.308.947,24	3,91
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	8.000.000,0000	101,19900000	8.095.920,00	8.095.920,00	5,01



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					2,00	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					2,00	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED		2.000,0000	0,00100000	2,00	2,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					159.359.133,01	98,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					2.101.472,67	1,30
Καθαρό Ενεργητικό					161.460.605,68	100,00

Κατάσταση Παραγώγων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				17.448.485,24	10,81
EURO FX CURR FUT Sep26	58,0000	1,14570000	8.305.962,50	7.272.535,24	4,50
EURO-BUND FUTURE Sep26	80,0000	127,34000000	10.187.200,00	10.187.200,00	6,31
EURIBOR 3M OPT Dec26P 97	-200,0000	0,02250000	-11.250,00	-11.250,00	-0,01



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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										
GR0128016731	HELLENIC REPUBLIC	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	EUR	1.000.000,00	88,78	887.780,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/2/2020-4/2/2035 fxd 1,875%</i>										
GR0138018842	HELLENIC REPUBLIC	24/04/2024	15/06/2054	4,1250	EUR	2.000.000,00	97,90	1.958.080,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/5/2024-15/6/2054 fxd 4,125%</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	3.070.000,00	96,20	2.953.340,00	EXCH	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	1.902.000,00	96,50	1.835.430,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	3.339.000,00	100,00	3.339.000,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	400.000,00	99,20	396.800,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	682.000,00	97,22	663.040,40	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	4.894.000,00	99,12	4.850.981,74	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.167.000,00	102,36	1.194.559,87	EXCH	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GRC4951257D7	Aegean Airlines SA	02/07/2025	05/07/2032	3,7000	EUR	2.479.000,00	98,80	2.449.256,96	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/07/2025-05/07/2032 fxd 3,70%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	500.000,00	98,95	494.750,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	4.000.000,00	101,47	4.058.720,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	6.300.000,00	100,22	6.313.734,00	BGN	BB-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

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 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	4.600.000,00	99,65	4.583.992,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	6.800.000,00	95,39	6.486.316,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	6.800.000,00	101,22	6.883.300,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	6.900.000,00	99,32	6.853.356,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
USY1968PAC96	DANAOS CORP	09/10/2025	15/10/2032	6,8750	USD	7.700.000,00	102,87	6.935.258,73	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2025-15/10/2032 fxd 6,875%										
XS3223933261	ENERGEAN PLC	29/10/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	6.900.000,00	99,35	6.855.219,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/5/2026 fxd 5,625%										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	3.000.000,00	99,29	2.978.610,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026 - 18/06/2031 fxd 3,75%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	6.203.000,00	101,71	6.308.947,24	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	8.000.000,00	101,20	8.095.920,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	10.200.000,00	104,41	10.650.024,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	6.000.000,00	106,17	6.370.200,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	102,54	5.639.865,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE										

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
XS2747093321	PIRAEUS FINANCIAL	09/01/2024	17/04/2034	7,2500	EUR	3.500.000,00	108,57	3.799.950,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/4/2034 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	8.800.000,00	100,42	8.836.784,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	5.300.000,00	107,38	5.690.981,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	1.483.506,00	30,67	455.035,80	BVAL	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	6.800.000,00	99,84	6.788.984,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	5.200.000,00	105,64	5.493.176,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS3277937135	EUROBANK ERGASIAS S.A.	22/01/2026	29/04/2037	4,1250	EUR	1.500.000,00	99,03	1.485.480,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/04/2037 var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.400.000,00	105,69	3.593.562,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	9.601.000,00	100,24	9.624.042,40	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE										