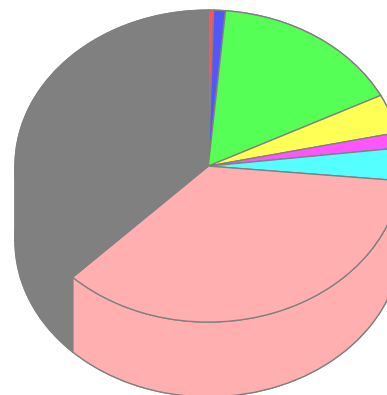




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	78.886,62	0,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	171.188,73	0,97
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.831.740,50	16,10
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	710.488,50	4,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	276.774,70	1,57
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	593.316,00	3,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	6.311.057,00	35,87
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.618.351,99	37,62
Σύνολα	17.591.804,04	100,00



- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					171.188,73	0,97
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					171.188,73	0,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		165.730,3600	1,00000000	165.730,36	165.730,36	0,94
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1000	1,00000000	0,10	0,12	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		6.183,6100	1,00000000	6.183,61	5.458,21	0,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.831.740,50	16,10
Σταθερού Επιτοκίου					2.831.740,50	16,10
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	GR0124037715	100.000,0000	86,78700000	86.787,00	86.787,00	0,49
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	94,59800000	283.794,00	283.794,00	1,61
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	300.000,0000	95,90900000	287.727,00	287.727,00	1,64
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	100,76800000	604.608,00	604.608,00	3,44
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	400.000,0000	88,77700000	355.108,00	355.108,00	2,02
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	150.000,0000	94,19300000	141.289,50	141.289,50	0,80
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	99,00400000	495.020,00	495.020,00	2,81
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	300.000,0000	94,31000000	282.930,00	282.930,00	1,61
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	GR0128017747	300.000,0000	98,15900000	294.477,00	294.477,00	1,67
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					710.488,50	4,04
ΕΜΠΟΡΙΟ					35.862,00	0,20
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	1.500,0000	4,02000000	6.030,00	6.030,00	0,03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.200,0000	24,86000000	29.832,00	29.832,00	0,17
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					37.202,00	0,21
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.900,0000	19,58000000	37.202,00	37.202,00	0,21
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					27.304,00	0,16
ALLWYN AG	GRS419003009	1.600,0000	11,40000000	18.240,00	18.240,00	0,10
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	800,0000	11,33000000	9.064,00	9.064,00	0,05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					360.850,00	2,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	10.000,0000	10,97000000	109.700,00	109.700,00	0,62



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	14.000,0000	4,86000000	68.040,00	68.040,00	0,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	5.000,0000	17,85000000	89.250,00	89.250,00	0,51
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	19.000,0000	4,94000000	93.860,00	93.860,00	0,53
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					53.280,00	0,30
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	1.200,0000	44,40000000	53.280,00	53.280,00	0,30
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					95.322,00	0,54
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	3.300,0000	23,22000000	76.626,00	76.626,00	0,44
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	2.000,0000	4,42000000	8.840,00	8.840,00	0,05
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	800,0000	12,32000000	9.856,00	9.856,00	0,06
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					24.310,00	0,14
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	100,0000	48,70000000	4.870,00	4.870,00	0,03
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.500,0000	12,96000000	19.440,00	19.440,00	0,11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					12.456,00	0,07
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	500,0000	10,80000000	5.400,00	5.400,00	0,03
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	600,0000	11,76000000	7.056,00	7.056,00	0,04
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					63.902,50	0,36
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	650,0000	69,65000000	45.272,50	45.272,50	0,26
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	1.000,0000	18,63000000	18.630,00	18.630,00	0,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					276.774,70	1,57
CITIBANK					276.774,70	1,57
Cash CITIBANK (EUR)		69.803,7600	1,00000000	69.803,76	69.803,76	0,40
Cash CITIBANK (CHF)		36.887,3100	1,00000000	36.887,31	38.964,10	0,22
Cash CITIBANK (USD)		145.918,2600	1,00000000	145.918,26	128.800,65	0,73
Cash CITIBANK (GBP)		33.474,6400	1,00000000	33.474,64	39.206,19	0,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					593.316,00	3,37
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	600.000,0000	98,88600000	593.316,00	593.316,00	3,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					6.311.057,00	35,87
Σταθερού Επιτοκίου					5.251.987,00	29,85



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	100.000,0000	97,78600000	97.786,00	97.786,00	0,56
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	200.000,0000	94,02800000	188.056,00	188.056,00	1,07
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	FR0011883966	500.000,0000	95,33100000	476.655,00	476.655,00	2,71
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8	AT0000A324S8	200.000,0000	96,18600000	192.372,00	192.372,00	1,09
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	XS2466350993	100.000,0000	93,06800000	93.068,00	93.068,00	0,53
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	96,10800000	96.108,00	96.108,00	0,55
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	XS2035474126	100.000,0000	85,38300000	85.383,00	85.383,00	0,49
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2331271242	XS2331271242	400.000,0000	72,27200000	289.088,00	289.088,00	1,64
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	100.000,0000	98,18500000	98.185,00	98.185,00	0,56
BANCO SANTANDER SA XS2404651163	XS2404651163	100.000,0000	85,59600000	85.596,00	85.596,00	0,49
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	100.000,0000	95,29700000	95.297,00	95.297,00	0,54
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	500.000,0000	71,93400000	359.670,00	359.670,00	2,04
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	XS1753042743	100.000,0000	61,74800000	61.748,00	61.748,00	0,35
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	100.000,0000	98,02500000	98.025,00	98.025,00	0,56
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	XS2821719536	100.000,0000	87,49300000	87.493,00	87.493,00	0,50
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	XS2035474555	100.000,0000	67,58100000	67.581,00	67.581,00	0,38
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	200.000,0000	100,32000000	200.640,00	200.640,00	1,14
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	XS2055781962	200.000,0000	74,79100000	149.582,00	149.582,00	0,85
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	94,98500000	189.970,00	189.970,00	1,08
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	100.000,0000	96,11700000	96.117,00	96.117,00	0,55
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	98,30800000	393.232,00	393.232,00	2,24
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	100.000,0000	85,60900000	85.609,00	85.609,00	0,49
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	100.000,0000	99,60900000	99.609,00	99.609,00	0,57
BAT INTL FINANCE PLC XS1664644983	XS1664644983	100.000,0000	94,46300000	94.463,00	94.463,00	0,54
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	200.000,0000	84,68600000	169.372,00	169.372,00	0,96
KFW DE000A168Y48	DE000A168Y48	200.000,0000	79,26500000	158.530,00	158.530,00	0,90
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	100.000,0000	95,59300000	95.593,00	95.593,00	0,54
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	97,97500000	195.950,00	195.950,00	1,11
BELGIUM KINGDOM BE0000352618	BE0000352618	100.000,0000	82,79100000	82.791,00	82.791,00	0,47



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	XS1840618216	200.000,0000	94,26200000	188.524,00	188.524,00	1,07
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	FI4000415153	200.000,0000	70,35800000	140.716,00	140.716,00	0,80
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	100.000,0000	99,16300000	99.163,00	99.163,00	0,56
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	100.000,0000	81,86500000	81.865,00	81.865,00	0,47
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	XS1772374770	300.000,0000	86,05000000	258.150,00	258.150,00	1,47
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					806.424,00	4,58
EUROBANK SA XS2904504979	XS2904504979	200.000,0000	99,30700000	198.614,00	198.614,00	1,13
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	100.000,0000	104,67000000	104.670,00	104.670,00	0,59
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	100.000,0000	105,31600000	105.316,00	105.316,00	0,60
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	100.000,0000	101,83400000	101.834,00	101.834,00	0,58
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	100.000,0000	97,74200000	97.742,00	97.742,00	0,56
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	100.000,0000	101,67900000	101.679,00	101.679,00	0,58
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	100.000,0000	96,56900000	96.569,00	96.569,00	0,55
Zero-Coupon					252.646,00	1,44
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	100.000,0000	85,12200000	85.122,00	85.122,00	0,48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	200.000,0000	83,76200000	167.524,00	167.524,00	0,95
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.618.351,99	37,62
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.010.382,66	22,80
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.800,0000	228,38000000	867.844,00	766.037,60	4,35
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	204,21000000	40.842,00	36.050,84	0,20
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	90,0000	280,09000000	25.208,10	22.250,95	0,13
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	40,0000	675,05000000	27.002,00	23.834,41	0,14
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	700,0000	162,75000000	113.925,00	100.560,51	0,57
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	300,0000	185,65000000	55.695,00	49.161,44	0,28
PEPSICO INC	US7134481081	100,0000	126,72000000	12.672,00	11.185,45	0,06
MERCK & CO INC	US58933Y1055	250,0000	145,31000000	36.327,50	32.065,94	0,18
CISCO SYS INC	US17275R1023	400,0000	107,63000000	43.052,00	38.001,59	0,22
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.550,0000	249,15000000	386.182,50	340.879,60	1,94
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	264,74000000	132.370,00	116.841,73	0,66



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	86,08000000	60.256,00	53.187,40	0,30
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	50,0000	900,36000000	45.018,00	39.736,96	0,23
MCDONALD'S CORP	US5801351017	120,0000	230,94000000	27.712,80	24.461,82	0,14
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.500,0000	23,53000000	35.295,00	31.154,56	0,18
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	450,0000	330,83000000	148.873,50	131.409,22	0,75
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.700,0000	344,08000000	584.936,00	516.317,42	2,93
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	150,0000	188,08000000	28.212,00	24.902,46	0,14
ELI LILLY	US5324571083	140,0000	1.157,08000000	161.991,20	142.988,08	0,81
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	300,0000	190,82000000	57.246,00	50.530,50	0,29
APPLE COMP INC	US0378331005	2.200,0000	333,02000000	732.644,00	646.697,86	3,68
CITI GROUP INC	US1729674242	350,0000	129,48000000	45.318,00	40.001,77	0,23
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	145,28000000	43.584,00	38.471,18	0,22
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	120,0000	170,73000000	20.487,60	18.084,21	0,10
AON PLC	IE00BLP1HW54	30,0000	276,77000000	8.303,10	7.329,07	0,04
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	60,0000	210,94000000	12.656,40	11.171,68	0,06
WAL MART STORES INC	US9311421039	800,0000	103,92000000	83.136,00	73.383,35	0,42
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	140,0000	551,47000000	77.205,80	68.148,82	0,39
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	400,0000	98,83000000	39.532,00	34.894,52	0,20
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.150,0000	512,90000000	589.835,00	520.641,72	2,96
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					337.489,00	1,92
BAYER AG	DE000BAY0017	400,0000	47,95000000	19.180,00	19.180,00	0,11
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	100,0000	502,40000000	50.240,00	50.240,00	0,29
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	180,0000	416,30000000	74.934,00	74.934,00	0,43
SAP SE	DE0007164600	400,0000	185,66000000	74.264,00	74.264,00	0,42
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	250,0000	275,50000000	68.875,00	68.875,00	0,39
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	142,60000000	35.650,00	35.650,00	0,20
RHEINMETALL AG	DE0007030009	15,0000	956,40000000	14.346,00	14.346,00	0,08
EURONEXT PARIS					14.560,00	0,08



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	100,0000	145,60000000	14.560,00	14.560,00	0,08
BORSA ITALIANA (IDEM)					13.856,00	0,08
FERRARI NV NL0011585146	NL0011585146	40,0000	346,40000000	13.856,00	13.856,00	0,08
BORSA ITALIANA S.P.A					46.515,00	0,26
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	7.000,0000	6,64500000	46.515,00	46.515,00	0,26
NASDAQ GS					296.588,84	1,69
INTEL CORP	US4581401001	750,0000	120,23000000	90.172,50	79.594,40	0,45
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	700,0000	351,19000000	245.833,00	216.994,44	1,23
BOLSA DE MADRID					235.692,50	1,34
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	ES0148396007	250,0000	53,92000000	13.480,00	13.480,00	0,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.700,0000	24,81000000	66.987,00	66.987,00	0,38
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	12,32800000	123.280,00	123.280,00	0,70
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	1.550,0000	20,61000000	31.945,50	31.945,50	0,18
XPHMATIΣTHPIO AMΣTEPNTAM					35.520,00	0,20
PROSUS NV	NL0013654783	1.000,0000	35,52000000	35.520,00	35.520,00	0,20
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					26.110,00	0,15
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.000,0000	26,11000000	26.110,00	26.110,00	0,15
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					14.370,40	0,08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	220,0000	65,32000000	14.370,40	14.370,40	0,08
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					330.709,72	1,88
SHELL PLC EUR	GB00BP6MXD84	1.700,0000	41,91000000	71.247,00	71.247,00	0,41
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	666,0000	53,92000000	35.910,72	35.910,72	0,20
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	140,0000	1.596,80000000	223.552,00	223.552,00	1,27
ATHENS STOCK EXCHANGE					240.254,00	1,37
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	1.400,0000	49,16000000	68.824,00	68.824,00	0,39
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	1.400,0000	51,40000000	71.960,00	71.960,00	0,41
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	1.000,0000	17,82000000	17.820,00	17.820,00	0,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	500,0000	48,88000000	24.440,00	24.440,00	0,14
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000,0000	10,99000000	32.970,00	32.970,00	0,19



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	1.000,0000	24,24000000	24.240,00	24.240,00	0,14
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					50.909,17	0,29
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	2.500,0000	23,07000000	57.675,00	50.909,17	0,29
SWISS EXCHANGE					176.743,41	1,00
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	300,0000	119,96000000	35.988,00	38.014,15	0,22
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	130,0000	349,10000000	45.383,00	47.938,10	0,27
ABB LTD-REG	CH0012221716	350,0000	79,42000000	27.797,00	29.361,99	0,17
UBS GROUP AG	CH0244767585	500,0000	40,29000000	20.145,00	21.279,18	0,12
NESTLE SA-REG	CH0038863350	500,0000	76,02000000	38.010,00	40.149,99	0,23
NYSE AMERICAN					123.801,74	0,70
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	250,0000	183,10000000	45.775,00	40.405,15	0,23
SERVICENOW INC	US81762P1021	100,0000	134,01000000	13.401,00	11.828,93	0,07
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	810,79000000	81.079,00	71.567,66	0,41
EURONEXT PARIS S.A.					406.696,50	2,31
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	200,0000	190,62000000	38.124,00	38.124,00	0,22
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	1.336,50000000	13.365,00	13.365,00	0,08
L'OREAL	FR0000120321	100,0000	379,45000000	37.945,00	37.945,00	0,22
VINCI SA	FR0000125486	150,0000	106,95000000	16.042,50	16.042,50	0,09
BNP PARIBAS	FR0000131104	200,0000	95,00000000	19.000,00	19.000,00	0,11
SAFRAN SA	FR0000073272	200,0000	334,40000000	66.880,00	66.880,00	0,38
AIR LIQUIDE	FR0000120073	300,0000	170,88000000	51.264,00	51.264,00	0,29
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	600,0000	75,70000000	45.420,00	45.420,00	0,26
SANOFI	FR0000120578	400,0000	72,64000000	29.056,00	29.056,00	0,17
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	80,0000	390,00000000	31.200,00	31.200,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	200,0000	292,00000000	58.400,00	58.400,00	0,33
LONDON STOCK EXCHANGE					258.153,05	1,47
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	2.000,0000	14,97600000	29.952,00	35.080,40	0,20
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	900,0000	32,02000000	28.818,00	33.752,24	0,19
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	30,0000	4.892,00000000	146.760,00	129.543,65	0,74



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RIO TINTO PLC	GB0007188757	200,0000	70,99000000	14.198,00	16.628,99	0,09
ASTRAZENECA	GB0009895292	300,0000	122,80000000	36.840,00	43.147,77	0,25
Σύνολο Ενεργητικού					17.512.917,42	99,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					78.886,62	0,45
Καθαρό Ενεργητικό					17.591.804,04	100,00



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										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	100.000,00	86,79	86.787,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	94,60	283.794,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	300.000,00	95,91	287.727,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	100,77	604.608,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	400.000,00	88,78	355.108,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	150.000,00	94,19	141.289,50	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	99,00	495.020,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	94,31	282.930,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0128017747	HELLENIC REPUBLIC	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	300.000,00	98,16	294.477,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/7/2023-18/7/2038 fxd 4,375%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	100.000,00	97,79	97.786,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	200.000,00	94,03	188.056,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
FR0011883966	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2013	25/05/2030	2,5000	EUR	500.000,00	95,33	476.655,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2017-25/5/2030 fxd 2,5%										
AT0000A324S8	AUSTRIA REPUBLIC	04/01/2023	20/02/2033	2,9000	EUR	200.000,00	96,19	192.372,00	BGN	AA+



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 11/1/2023-20/2/2033 fxd 2,9%										
XS2466350993	TORONTO DOMINION	08/04/2022	08/04/2030	1,9520	EUR	100.000,00	93,07	93.068,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/4/2022-8/4/2030 fxd 1,952%										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	96,11	96.108,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	100.000,00	85,38	85.383,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%										
XS2331271242	DEUTSCHE BANK	15/04/2021	15/04/2036	0,6250	EUR	400.000,00	72,27	289.088,00	BGN	AA+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/4/2021-15/4/2036 fxd 0,625%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	100.000,00	98,18	98.185,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS2404651163	BANCO SANTANDER	27/10/2021	04/11/2031	1,0000	EUR	100.000,00	85,60	85.596,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/11/2021 - 04/11/2031 fxd 1,00%										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	100.000,00	95,30	95.297,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	500.000,00	71,93	359.670,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS1753042743	EUROPEAN INVESTMENT	18/01/2018	16/10/2048	1,5000	EUR	100.000,00	61,75	61.748,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 16/10/2018-16/10/2048 fxd 1,5%										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	100.000,00	98,02	98.025,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	87,49	87.493,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	67,58	67.581,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,32	200.640,00	BGN	NR



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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2055781962	EUROPEAN INVESTMENT	25/09/2019	13/10/2034	0,0500	EUR	200.000,00	74,79	149.582,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/9/2019-13/10/2031 fxd 0,05%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	94,98	189.970,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	100.000,00	96,12	96.117,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	98,31	393.232,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	100.000,00	85,61	85.609,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	100.000,00	99,61	99.609,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	94,46	94.463,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	84,69	169.372,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%										
DE000A168Y48	KFW	04/02/2016	04/07/2036	1,2500	EUR	200.000,00	79,26	158.530,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2018-4/7/2036 fxd 1,25%										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	100.000,00	95,59	95.593,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	97,98	195.950,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026-18/06/2031 fxd 3,75%										
BE0000352618	BELGIUM KINGDOM	12/01/2021	22/10/2031	0,0000	EUR	100.000,00	82,79	82.791,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/01/2021 - 22/10/2031 fxd 0%										
XS1840618216	BAYER CAPITAL CORP BV	26/06/2018	15/12/2029	2,1250	EUR	200.000,00	94,26	188.524,00	BGN	BBB

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/6/2018-15/12/2029 fxd 2,125%</i>										
FI4000415153	FINNISH GOVERNMENT	04/02/2020	15/04/2036	0,1250	EUR	200.000,00	70,36	140.716,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2020-15/4/2036 fxd 0,125%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	100.000,00	99,16	99.163,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	100.000,00	81,86	81.865,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
XS1772374770	DEUTSCHE BANK	16/02/2018	16/08/2033	1,6250	EUR	300.000,00	86,05	258.150,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/2/2018-16/8/2033 fxd 1,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	99,31	198.614,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	100.000,00	104,67	104.670,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	105,32	105.316,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	101,83	101.834,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	97,74	97.742,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	100.000,00	101,68	101.679,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	100.000,00	96,57	96.569,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	600.000,00	98,89	593.316,00	BGN	AA-



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 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	100.000,00	85,12	85.122,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	200.000,00	83,76	167.524,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon										