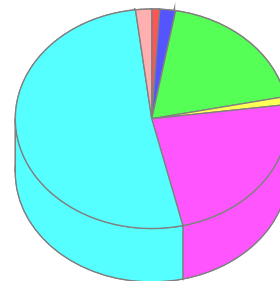


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.850.980,12	0,95
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	7.576.996,34	1,87
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	77.247.226,76	19,09
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.784.366,17	1,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	95.349.940,00	23,57
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	210.979.301,98	52,15
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	7.735.344,00	1,91
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.928.906,93	-0,72
Σύνολα	404.595.249,04	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.850.980,12	0,95
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.850.008,66	0,95
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.827.436,9400	1,00000000	3.827.436,94	3.827.436,94	0,95
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		26.483,4000	1,00000000	26.483,40	22.571,72	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					971,46	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	443,16	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					7.576.996,34	1,87
Σταθερού Επιτοκίου					7.576.996,34	1,87
INTRALOT SA	GRC3431242B5	1.668.000,0000	102,05000000	1.702.194,00	1.702.194,00	0,42
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	1.821.000,0000	100,15000000	1.823.731,50	1.823.731,50	0,45
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B1	200.000,0000	99,28890000	198.577,80	198.577,80	0,05
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	833.000,0000	97,50000000	812.175,00	812.175,00	0,20
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	2.028.000,0000	99,74300000	2.022.788,04	2.022.788,04	0,50
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	1.049.000,0000	97,00000000	1.017.530,00	1.017.530,00	0,25
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					77.247.226,76	19,09
ΕΜΠΟΡΙΟ					9.374.038,98	2,32
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	320.809,0000	29,22000000	9.374.038,98	9.374.038,98	2,32
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					5.448.996,73	1,35
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	879.911,0000	2,93000000	2.578.139,23	2.578.139,23	0,64
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.564.500,0000	1,83500000	2.870.857,50	2.870.857,50	0,71
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					14.445.490,00	3,57
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	727.000,0000	19,87000000	14.445.490,00	14.445.490,00	3,57
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2.282.752,11	0,56
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	12,36500000	2.282.752,11	2.282.752,11	0,56
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					10.164.700,00	2,51



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	455.000,0000	22,34000000	10.164.700,00	10.164.700,00	2,51
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					24.351.203,28	6,02
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.369.456,0000	10,38000000	14.214.953,28	14.214.953,28	3,51
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	212.500,0000	47,70000000	10.136.250,00	10.136.250,00	2,51
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.276.000,00	0,56
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	11,38000000	2.276.000,00	2.276.000,00	0,56
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.904.045,66	2,20
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	347.001,0000	25,66000000	8.904.045,66	8.904.045,66	2,20
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.784.366,17	1,18
CITIBANK					2.712.642,82	0,67
Cash CITIBANK (USD)		23.516,4500	1,00000000	23.516,45	20.043,00	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		2.692.599,8200	1,00000000	2.692.599,82	2.692.599,82	0,67
UNICREDIT (EUROLAND)					2.071.723,35	0,51
Cash Unicredit / EUR		1.279.027,5100	1,00000000	1.279.027,51	1.279.027,51	0,32
Cash Unicredit / EUR		491.651,1000	1,00000000	491.651,10	491.651,10	0,12
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		353.215,7900	1,00000000	353.215,79	301.044,74	0,07
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					95.349.940,00	23,57
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	18.000.000,0000	98,38600000	17.709.480,00	17.709.480,00	4,38
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005617367	15.000.000,0000	99,93900000	14.990.850,00	14.990.850,00	3,71
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02604103	10.000.000,0000	98,94300000	9.894.300,00	9.894.300,00	2,45
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	11.000.000,0000	99,66000000	10.962.600,00	10.962.600,00	2,71
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	20.000.000,0000	99,63700000	19.927.400,00	19.927.400,00	4,93
DUTCH TREASURY CERT	NL00150021J9	13.000.000,0000	99,70400000	12.961.520,00	12.961.520,00	3,20
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	9.000.000,0000	98,93100000	8.903.790,00	8.903.790,00	2,20
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					210.979.301,98	52,15
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					139.654.800,01	34,52
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	12.561.000,0000	100,47100000	12.620.162,31	12.620.162,31	3,12
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.800.000,0000	107,55200000	1.935.936,00	1.935.936,00	0,48



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	3.000.000,0000	107,50300000	3.225.090,00	3.225.090,00	0,80
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	700.000,0000	101,42900000	710.003,00	710.003,00	0,18
ALPHA SERV & HLDGS	XS2805274326	5.300.000,0000	109,28600000	5.792.158,00	5.792.158,00	1,43
DEUTSCHE LUFTHANSA AG XS2965681633	XS2965681633	1.500.000,0000	102,92400000	1.543.860,00	1.543.860,00	0,38
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	500.000,0000	107,87300000	539.365,00	539.365,00	0,13
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS3044351867	19.000.000,0000	104,14200000	19.786.980,00	19.786.980,00	4,89
ALPHA SERV & HLDGS	XS2583633966	17.000.000,0000	116,53300000	19.810.610,00	19.810.610,00	4,90
AIR FRANCE-KLM FR001400ZKL2	FR001400ZKL2	1.000.000,0000	101,94200000	1.019.420,00	1.019.420,00	0,25
BAYER AG	XS2451803063	3.500.000,0000	102,62700000	3.591.945,00	3.591.945,00	0,89
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2354777265	17.800.000,0000	103,32100000	18.391.138,00	18.391.138,00	4,55
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	800.000,0000	100,09100000	800.728,00	800.728,00	0,20
ATTICA BANK SA	XS3093364290	9.700.000,0000	107,12700000	10.391.319,00	10.391.319,00	2,57
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS3103647031	11.300.000,0000	104,37300000	11.794.149,00	11.794.149,00	2,92
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	4.500.000,0000	105,30200000	4.738.590,00	4.738.590,00	1,17
OPTIMA BANK SA	XS3104415545	5.500.000,0000	102,47300000	5.636.015,00	5.636.015,00	1,39
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	4.500.000,0000	112,54000000	5.064.300,00	5.064.300,00	1,25
ALPHA BANK SA	XS3124434492	8.300.000,0000	101,01800000	8.384.494,00	8.384.494,00	2,07
FRIGO DEBT CO PLC	XS2603999264	411.475,0000	29,01700000	119.397,70	119.397,70	0,03
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	3.500.000,0000	107,40400000	3.759.140,00	3.759.140,00	0,93
Σταθερού Επιτοκίου					71.324.501,97	17,63
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	17.200.000,0000	99,16300000	17.056.036,00	17.056.036,00	4,22
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	12.600.000,0000	102,75300000	12.946.878,00	12.946.878,00	3,20
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	2.000.000,0000	100,12500000	2.002.500,00	2.002.500,00	0,49
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	XS3194057553	3.000.000,0000	99,83000000	2.994.900,00	2.994.900,00	0,74
DANAOS CORP	USY1968PAA31	500.000,0000	101,06700000	505.335,00	430.695,47	0,11
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	550.000,0000	99,24700000	545.858,50	545.858,50	0,13
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	5.100.000,0000	103,15900000	5.261.109,00	5.261.109,00	1,30
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	4.500.000,0000	100,70100000	4.531.545,00	4.531.545,00	1,12
ZIGGO BOND CO BV XS2116386132	XS2116386132	2.000.000,0000	89,59800000	1.791.960,00	1.791.960,00	0,44



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	7.300.000,0000	102,59700000	7.489.581,00	7.489.581,00	1,85
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	400.000,0000	99,76600000	399.064,00	399.064,00	0,10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE000BU2Z049	10.500.000,0000	98,59900000	10.352.895,00	10.352.895,00	2,56
CTP NV	XS3017990048	2.500.000,0000	100,27200000	2.506.800,00	2.506.800,00	0,62
QNB FINANCE LTD XS3192254806	XS3192254806	1.000.000,0000	99,37800000	993.780,00	993.780,00	0,25
UNITED GROUP BV XS2919880679	XS2919880679	2.000.000,0000	101,04500000	2.020.900,00	2.020.900,00	0,50
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.735.344,00	1,91
ATHENS STOCK EXCHANGE					7.735.344,00	1,91
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	222.280,0000	34,80000000	7.735.344,00	7.735.344,00	1,91
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,60	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					0,60	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	FRIGODEBTCO	600,0000	0,00100000	0,60	0,60	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					407.524.155,97	100,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.928.906,93	-0,72
Καθαρό Ενεργητικό					404.595.249,04	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				46.163.850,00	11,41
EURO-BOBL FUTURE Dec25	310,0000	117,81000000	36.521.100,00	36.521.100,00	9,03
EURO-BUND FUTURE Dec25	75,0000	128,57000000	9.642.750,00	9.642.750,00	2,38

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.668.000,00	102,05	1.702.194,00	EXCH	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	1.821.000,00	100,15	1.823.731,50	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	99,29	198.577,80	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	833.000,00	97,50	812.175,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	2.028.000,00	99,74	2.022.788,04	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.049.000,00	97,00	1.017.530,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	17.200.000,00	99,16	17.056.036,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	12.600.000,00	102,75	12.946.878,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	100,12	2.002.500,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/09/2030	3,6250	EUR	3.000.000,00	99,83	2.994.900,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3,625%</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	500.000,00	101,07	430.695,47	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	99,25	545.858,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	5.100.000,00	103,16	5.261.109,00	BGN	NR
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR										
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	4.500.000,00	100,70	4.531.545,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV	05/02/2020	28/02/2030	3,3750	EUR	2.000.000,00	89,60	1.791.960,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2020-28/02/2030 fxd 3.375%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.300.000,00	102,60	7.489.581,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,77	399.064,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	10.500.000,00	98,60	10.352.895,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	2.500.000,00	100,27	2.506.800,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
XS3192254806	QNB FINANCE LTD	23/09/2025	30/09/2030	3,0000	EUR	1.000.000,00	99,38	993.780,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΑ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3%</i>										
XS2919880679	UNITED GROUP BV	09/10/2024	31/10/2031	6,5000	EUR	2.000.000,00	101,04	2.020.900,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/10/2024-31/10/2031 fxd 6,5%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	12.561.000,00	100,47	12.620.162,31	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.800.000,00	107,55	1.935.936,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.000.000,00	107,50	3.225.090,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2400040460	PIRAEUS FINANCIAL	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	EUR	700.000,00	101,43	710.003,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/09/2024	10/09/2030	7,5000	EUR	5.300.000,00	109,29	5.792.158,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO 10/9/2024-perpetual var CALLABLE</i>										
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	08/01/2025	15/01/2055	5,2500	EUR	1.500.000,00	102,92	1.543.860,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 08/1/2025 - 15/01/2055 Var</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	500.000,00	107,87	539.365,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	19.000.000,00	104,14	19.786.980,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	17.000.000,00	116,53	19.810.610,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE</i>										
FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM	15/05/2025	21/08/2050	5,7500	EUR	1.000.000,00	101,94	1.019.420,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/05/2025-PERPETUAL Var</i>										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	3.500.000,00	102,63	3.591.945,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE</i>										
XS2354777265	PIRAEUS FINANCIAL	09/06/2021	16/12/2031	8,7500	EUR	17.800.000,00	103,32	18.391.138,00	BGN	B-
<i>- ETAIPIKO 16/6/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	800.000,00	100,09	800.728,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	9.700.000,00	107,13	10.391.319,00	BGN	B
<i>- ETAIPIKO 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	11.300.000,00	104,37	11.794.149,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	4.500.000,00	105,30	4.738.590,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	102,47	5.636.015,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	4.500.000,00	112,54	5.064.300,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	8.300.000,00	101,02	8.384.494,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	411.475,00	29,02	119.397,70	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	3.500.000,00	107,40	3.759.140,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	18.000.000,00	98,39	17.709.480,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005617367	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	15.000.000,00	99,94	14.990.850,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2024-14/10/2025 Zero-Coupon</i>										
ES0L02604103	SPAIN LETRAS DEL TESORO	08/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	98,94	9.894.300,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/04/2025-10/4/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	11.000.000,00	99,66	10.962.600,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	20.000.000,00	99,64	19.927.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										
NL0015002IJ9	NETHERLANDS GOVERNMENT	02/06/2025	27/11/2025	0,0000	EUR	13.000.000,00	99,70	12.961.520,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 04/06/2025 - 27/11/2025 Zero Cpn</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	9.000.000,00	98,93	8.903.790,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022