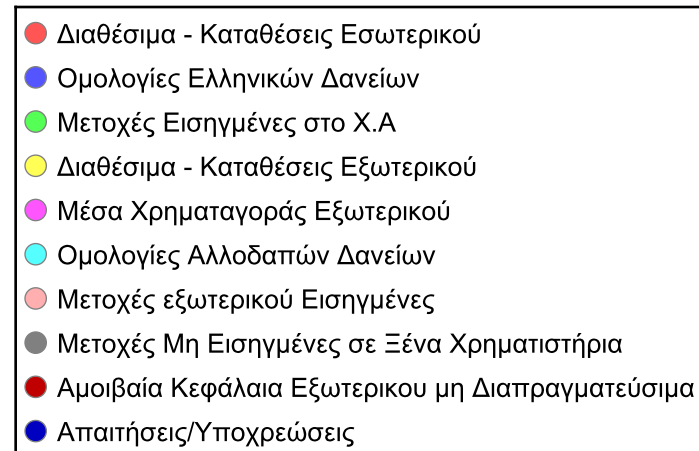
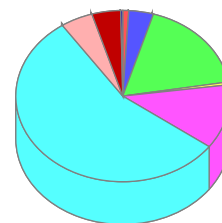


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.552.294,16	0,90
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	18.869.179,66	3,74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	89.450.482,56	17,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.722.678,77	0,54
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	61.378.720,00	12,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	279.834.374,36	55,41
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	24.652.200,00	4,88
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	21.996.092,40	4,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.526.036,77	0,30
Σύνολα	504.982.059,28	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					4.552.294,16	0,90
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.551.323,11	0,90
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.528.770,7100	1,00000000	4.528.770,71	4.528.770,71	0,90
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		26.485,5400	1,00000000	26.485,54	22.552,40	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					971,05	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	442,75	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					18.869.179,66	3,74
Σταθερού Επιτοκίου					8.966.179,66	1,78
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	GRC8261222B1	200.000,0000	98,91670000	197.833,40	197.833,40	0,04
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	1.810.000,0000	99,68600000	1.804.316,60	1.804.316,60	0,36
AEGEAN AIRLINES SA GRC4951193D4	GRC4951193D4	1.821.000,0000	99,51000000	1.812.077,10	1.812.077,10	0,36
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	1.124.000,0000	98,10110000	1.102.656,36	1.102.656,36	0,22
INTRALOT SA GRC3431242B5	GRC3431242B5	1.668.000,0000	102,69000000	1.712.869,20	1.712.869,20	0,34
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.049.000,0000	97,00000000	1.017.530,00	1.017.530,00	0,20
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	833.000,0000	96,50000000	803.845,00	803.845,00	0,16
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL & ENERGY PRODUCTS GRC432125CB9	GRC432125CB9	502.000,0000	102,60000000	515.052,00	515.052,00	0,10
Zero-Coupon					9.903.000,00	1,96
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	10.000.000,0000	99,03000000	9.903.000,00	9.903.000,00	1,96
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					89.450.482,56	17,71
ΕΜΠΟΡΙΟ					12.633.371,10	2,50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	452.809,0000	27,90000000	12.633.371,10	12.633.371,10	2,50
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					6.586.910,62	1,30
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.111.697,0000	2,96000000	3.290.623,12	3.290.623,12	0,65
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.677.500,0000	1,96500000	3.296.287,50	3.296.287,50	0,65
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					13.885.700,00	2,75
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	727.000,0000	19,10000000	13.885.700,00	13.885.700,00	2,75



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2.399.982,00	0,48
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	13,00000000	2.399.982,00	2.399.982,00	0,48
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					16.650.100,00	3,30
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	655.000,0000	25,42000000	16.650.100,00	16.650.100,00	3,30
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					19.105.987,44	3,78
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.778.956,0000	10,74000000	19.105.987,44	19.105.987,44	3,78
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.300.000,00	0,46
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	11,50000000	2.300.000,00	2.300.000,00	0,46
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					15.888.431,40	3,15
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	506.001,0000	31,40000000	15.888.431,40	15.888.431,40	3,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.722.678,77	0,54
CITIBANK					556.589,43	0,11
Cash CITIBANK (USD)		17.585,9100	1,00000000	17.585,91	14.974,38	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		541.615,0500	1,00000000	541.615,05	541.615,05	0,11
UNICREDIT (EUROLAND)					2.166.089,34	0,43
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		457.608,2200	1,00000000	457.608,22	389.652,78	0,08
Cash Unicredit / EUR		1.081.473,6900	1,00000000	1.081.473,69	1.081.473,69	0,21
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / GBP		182.429,0000	1,00000000	182.429,00	209.293,97	0,04
Cash Unicredit / EUR		485.668,9000	1,00000000	485.668,90	485.668,90	0,10
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					61.378.720,00	12,15
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	8.000.000,0000	98,40500000	7.872.400,00	7.872.400,00	1,56
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02604103	ES0L02604103	10.000.000,0000	99,48400000	9.948.400,00	9.948.400,00	1,97
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	IT0005666851	15.000.000,0000	98,74300000	14.811.450,00	14.811.450,00	2,93
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	9.000.000,0000	99,44100000	8.949.690,00	8.949.690,00	1,77
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287225	FR0129287225	2.000.000,0000	99,89200000	1.997.840,00	1.997.840,00	0,40
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	18.000.000,0000	98,88300000	17.798.940,00	17.798.940,00	3,52
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					279.834.374,36	55,41
Σταθερού Επιτοκίου					113.548.117,46	22,49



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNITED GROUP BV XS2919880679	XS2919880679	2.000.000,0000	102,02200000	2.040.440,00	2.040.440,00	0,40
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	7.300.000,0000	99,13500000	7.236.855,00	7.236.855,00	1,43
DANAOS CORP USY1968PAA31	USY1968PAA31	500.000,0000	100,58400000	502.920,00	428.235,69	0,08
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	7.300.000,0000	101,30700000	7.395.411,00	7.395.411,00	1,46
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	2.000.000,0000	100,11600000	2.002.320,00	2.002.320,00	0,40
ENERGEAN PLC XS3223933261	XS3223933261	5.800.000,0000	99,97000000	5.798.260,00	5.798.260,00	1,15
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	7.900.000,0000	98,91500000	7.814.285,00	7.814.285,00	1,55
PEOPLECERT WISDOM ISSUER XS3231911150	XS3231911150	3.000.000,0000	100,48400000	3.014.520,00	3.014.520,00	0,60
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	20.000.000,0000	98,11300000	19.622.600,00	19.622.600,00	3,89
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	9.000.000,0000	101,14900000	9.103.410,00	9.103.410,00	1,80
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	400.000,0000	99,59000000	398.360,00	398.360,00	0,08
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	2.500.000,0000	99,84200000	2.496.050,00	2.496.050,00	0,49
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	10.500.000,0000	97,43800000	10.230.990,00	10.230.990,00	2,03
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	XS3194057553	3.000.000,0000	100,31100000	3.009.330,00	3.009.330,00	0,60
ZIGGO BOND CO BV XS2116386132	XS2116386132	2.500.000,0000	88,83300000	2.220.825,00	2.220.825,00	0,44
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	550.000,0000	99,40900000	546.749,50	546.749,50	0,11
DANAOS CORP USY1968PAC96	USY1968PAC96	13.000.000,0000	103,11300000	13.404.690,00	11.414.075,27	2,26
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	5.100.000,0000	103,24700000	5.265.597,00	5.265.597,00	1,04
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	13.200.000,0000	102,34700000	13.509.804,00	13.509.804,00	2,68
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					166.286.256,90	32,93
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS3044351867	XS3044351867	23.900.000,0000	103,57300000	24.753.947,00	24.753.947,00	4,90
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	7.000.000,0000	106,80600000	7.476.420,00	7.476.420,00	1,48
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3103647031	XS3103647031	13.100.000,0000	103,35900000	13.540.029,00	13.540.029,00	2,68
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.800.000,0000	107,53500000	1.935.630,00	1.935.630,00	0,38
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	800.000,0000	99,61300000	796.904,00	796.904,00	0,16
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	2.000.000,0000	111,31900000	2.226.380,00	2.226.380,00	0,44
ATTICA BANK SA XS3093364290	XS3093364290	11.500.000,0000	107,01100000	12.306.265,00	12.306.265,00	2,44
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3201977595	XS3201977595	21.300.000,0000	98,36600000	20.951.958,00	20.951.958,00	4,15
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	5.500.000,0000	102,70700000	5.648.885,00	5.648.885,00	1,12

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA SERV & HLDGS XS2805274326	XS2805274326	11.500.000,0000	108,33500000	12.458.525,00	12.458.525,00	2,47
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	13.561.000,0000	99,84300000	13.539.709,23	13.539.709,23	2,68
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	5.000.000,0000	102,17400000	5.108.700,00	5.108.700,00	1,01
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	3.000.000,0000	106,96600000	3.208.980,00	3.208.980,00	0,64
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	9.600.000,0000	100,98200000	9.694.272,00	9.694.272,00	1,92
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	5.000.000,0000	99,51400000	4.975.700,00	4.975.700,00	0,99
ALPHA SERV & HLDGS XS2583633966	XS2583633966	16.300.000,0000	114,96600000	18.739.458,00	18.739.458,00	3,71
AIR FRANCE-KLM FR001400ZKL2	FR001400ZKL2	1.500.000,0000	100,72100000	1.510.815,00	1.510.815,00	0,30
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	411.475,0000	29,55700000	121.619,67	121.619,67	0,02
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	4.500.000,0000	104,41800000	4.698.810,00	4.698.810,00	0,93
DEUTSCHE LUFTHANSA AG XS2965681633	XS2965681633	2.500.000,0000	103,73000000	2.593.250,00	2.593.250,00	0,51
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					24.652.200,00	4,88
ATHENS STOCK EXCHANGE					24.652.200,00	4,88
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	212.500,0000	43,80000000	9.307.500,00	9.307.500,00	1,84
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	292.280,0000	52,50000000	15.344.700,00	15.344.700,00	3,04
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια					0,60	0,00
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					0,60	0,00
FRIGO NEWCO 1 LIMITED		600,0000	0,00100000	0,60	0,60	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					21.996.092,40	4,36
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					21.996.092,40	4,36
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	199.974,6569	109,99440000	21.996.092,40	21.996.092,40	4,36
Σύνολο Ενεργητικού					503.456.022,51	99,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.526.036,77	0,30
Καθαρό Ενεργητικό					504.982.059,28	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				77.835.055,48	15,41
LONG GILT FUTURE Mar26	200,0000	91,37000000	18.274.000,00	20.965.077,33	4,15
EURO-BUND FUTURE Mar26	75,0000	127,57000000	9.567.750,00	9.567.750,00	1,89
EURO FX CURR FUT Mar26	90,0000	1,17890000	13.262.062,50	11.292.628,15	2,24
EURO-BOBL FUTURE Mar26	310,0000	116,16000000	36.009.600,00	36.009.600,00	7,13

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	98,92	197.833,40	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	1.810.000,00	99,69	1.804.316,60	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	1.821.000,00	99,51	1.812.077,10	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	1.124.000,00	98,10	1.102.656,36	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.668.000,00	102,69	1.712.869,20	EXCH	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</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>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	833.000,00	96,50	803.845,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC432125CB9	Aktor SA Holding Company	11/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	502.000,00	102,60	515.052,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2025-16/12/2030 fxd 4,70%</i>										
XS2919880679	UNITED GROUP BV	09/10/2024	31/10/2031	6,5000	EUR	2.000.000,00	102,02	2.040.440,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/10/2024-31/10/2031 fxd 6,5%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	7.300.000,00	99,14	7.236.855,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	500.000,00	100,58	428.235,69	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.300.000,00	101,31	7.395.411,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	100,12	2.002.320,00	BGN	BB-

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

Print Date: 14/01/2026 01:28:01



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS3223933261	ENERGEAN PLC	29/10/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	5.800.000,00	99,97	5.798.260,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/5/2026 fxd 5,625%										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	7.900.000,00	98,92	7.814.285,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%										
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	03/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	3.000.000,00	100,48	3.014.520,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/12/2025-15/06/2031 fxd 5,50%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	20.000.000,00	98,11	19.622.600,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	9.000.000,00	101,15	9.103.410,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,59	398.360,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	2.500.000,00	99,84	2.496.050,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	10.500.000,00	97,44	10.230.990,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%										
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/09/2030	3,6250	EUR	3.000.000,00	100,31	3.009.330,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3,625%										
XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV	05/02/2020	28/02/2030	3,3750	EUR	2.500.000,00	88,83	2.220.825,00	BGN	B-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/02/2020-28/02/2030 fxd 3.375%										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	99,41	546.749,50	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%										
USY1968PAC96	DANAOS CORP	09/10/2025	15/10/2032	6,8750	USD	13.000.000,00	103,11	11.414.075,27	BVAL	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2025-15/10/2032 fxd 6,875%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	5.100.000,00	103,25	5.265.597,00	BGN	NR

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	13.200.000,00	102,35	13.509.804,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	23.900.000,00	103,57	24.753.947,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	7.000.000,00	106,81	7.476.420,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	13.100.000,00	103,36	13.540.029,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.800.000,00	107,54	1.935.630,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	800.000,00	99,61	796.904,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.000.000,00	111,32	2.226.380,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	11.500.000,00	107,01	12.306.265,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS3201977595	PIRAEUS FINANCIAL	06/10/2025	15/10/2032	6,1250	EUR	21.300.000,00	98,37	20.951.958,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2025-15/10/2032 Var</i>										
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	102,71	5.648.885,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/09/2024	10/09/2030	7,5000	EUR	11.500.000,00	108,34	12.458.525,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2024-perpetual var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	13.561.000,00	99,84	13.539.709,23	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	5.000.000,00	102,17	5.108.700,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.000.000,00	106,97	3.208.980,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.600.000,00	100,98	9.694.272,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	5.000.000,00	99,51	4.975.700,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE										
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	16.300.000,00	114,97	18.739.458,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE										
FR001400ZKL2	AIR FRANCE-KLM	15/05/2025	21/08/2050	5,7500	EUR	1.500.000,00	100,72	1.510.815,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/05/2025-PERPETUAL Var										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	411.475,00	29,56	121.619,67	BVAL	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	4.500.000,00	104,42	4.698.810,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2965681633	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	08/01/2025	15/01/2055	5,2500	EUR	2.500.000,00	103,73	2.593.250,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/1/2025 - 15/01/2055 Var										
Zero-Coupon										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	99,03	9.903.000,00	BOG	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	8.000.000,00	98,40	7.872.400,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										
ES0L02604103	SPAIN LETRAS DEL TESORO	08/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	99,48	9.948.400,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/04/2025-10/4/2026 Zero-Coupon										
IT0005666851	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	15.000.000,00	98,74	14.811.450,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2025-14/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	9.000.000,00	99,44	8.949.690,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287225	FRANCE (GOVT OF)	13/10/2025	21/01/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,89	1.997.840,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/10/2025 21/01/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	18.000.000,00	98,88	17.798.940,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										