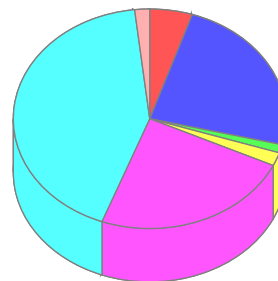




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	8.795.136,25	5,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	41.274.728,10	23,98
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.124.961,42	1,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.423.907,81	1,99
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	41.182.185,00	23,93
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	73.934.658,53	42,95
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	3.071.900,00	1,78
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.685.156,25	-0,98
Σύνολα	172.122.321,46	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					3.423.907,81	1,99
Alpha Services and Holdings SA					3.422.898,64	1,99
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		3.416.911,4900	1,00000000	3.416.911,49	3.416.911,49	1,99
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		6.473,9100	1,00000000	6.473,91	5.987,15	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.009,17	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	480,87	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					8.795.136,25	5,11
Σταθερού Επιτοκίου					8.795.136,25	5,11
INTRALOT SA	GRC3431242B5	1.668.000,0000	103,35000000	1.723.878,00	1.723.878,00	1,00
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	3.849.000,0000	94,90010000	3.652.704,85	3.652.704,85	2,12
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D4	600.000,0000	100,10000000	600.600,00	600.600,00	0,35
SAFE BULKERS PARTICIP	GRC8261222B1	200.000,0000	97,33000000	194.660,00	194.660,00	0,11
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	833.000,0000	95,33000000	794.098,90	794.098,90	0,46
AEGEAN AIRLINES SA	GRC4951193D4	1.821.000,0000	100,45000000	1.829.194,50	1.829.194,50	1,06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					41.274.728,10	23,98
ΕΜΠΟΡΙΟ					5.048.250,96	2,93
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	199.378,0000	25,32000000	5.048.250,96	5.048.250,96	2,93
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.352.388,76	1,95
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	328.288,0000	2,52000000	827.285,76	827.285,76	0,48
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.564.500,0000	1,61400000	2.525.103,00	2.525.103,00	1,47
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					9.348.300,00	5,43
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	510.000,0000	18,33000000	9.348.300,00	9.348.300,00	5,43
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.744.602,30	1,01
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	9,45000000	1.744.602,30	1.744.602,30	1,01
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.304.000,00	1,34
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	120.000,0000	19,20000000	2.304.000,00	2.304.000,00	1,34



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					12.356.204,00	7,18
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	812.000,0000	9,09200000	7.382.704,00	7.382.704,00	4,29
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	122.500,0000	40,60000000	4.973.500,00	4.973.500,00	2,89
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.440.000,00	1,42
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	12,20000000	2.440.000,00	2.440.000,00	1,42
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					4.680.982,08	2,72
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	212.001,0000	22,08000000	4.680.982,08	4.680.982,08	2,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.124.961,42	1,23
CITIBANK					1.101.197,46	0,64
Cash CITIBANK (USD)		2.266,4500	1,00000000	2.266,45	2.096,04	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		1.099.101,4200	1,00000000	1.099.101,42	1.099.101,42	0,64
UNICREDIT (EUROLAND)					1.023.763,96	0,59
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		98.181,8000	1,00000000	98.181,80	90.799,78	0,05
Cash Unicredit / EUR		626.926,6800	1,00000000	626.926,68	626.926,68	0,36
Cash Unicredit / EUR		306.037,5000	1,00000000	306.037,50	306.037,50	0,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					41.182.185,00	23,93
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	7.500.000,0000	99,77900000	7.483.425,00	7.483.425,00	4,35
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	7.000.000,0000	98,51800000	6.896.260,00	6.896.260,00	4,01
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379502	6.000.000,0000	99,51000000	5.970.600,00	5.970.600,00	3,47
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379486	8.000.000,0000	99,85500000	7.988.400,00	7.988.400,00	4,64
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	5.000.000,0000	98,47800000	4.923.900,00	4.923.900,00	2,86
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	8.000.000,0000	98,99500000	7.919.600,00	7.919.600,00	4,60
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					73.934.658,53	42,95
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					51.670.937,52	30,02
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	4.000.000,0000	106,48500000	4.259.400,00	4.259.400,00	2,47
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2400040460	300.000,0000	101,11600000	303.348,00	303.348,00	0,18
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2354777265	11.500.000,0000	103,86000000	11.943.900,00	11.943.900,00	6,94
BANK OF CYPRUS HOLDINGS	XS2333239692	5.770.000,0000	102,42200000	5.909.749,40	5.909.749,40	3,43



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	2.700.000,0000	103,26500000	2.788.155,00	2.788.155,00	1,62
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	1.200.000,0000	115,45700000	1.385.484,00	1.385.484,00	0,80
ALPHA SERV & HLDGS	XS2583633966	10.500.000,0000	116,18100000	12.199.005,00	12.199.005,00	7,09
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2987792269	5.161.000,0000	98,09200000	5.062.528,12	5.062.528,12	2,94
EUROBANK SA	XS2904504979	200.000,0000	101,45800000	202.916,00	202.916,00	0,12
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2790334184	1.700.000,0000	105,27400000	1.789.658,00	1.789.658,00	1,04
ALPHA BANK A.E	XS2307437629	900.000,0000	101,47900000	913.311,00	913.311,00	0,53
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	200.000,0000	99,72600000	199.452,00	199.452,00	0,12
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	2.000.000,0000	112,87100000	2.257.420,00	2.257.420,00	1,31
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	500.000,0000	108,59900000	542.995,00	542.995,00	0,32
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.800.000,0000	106,31200000	1.913.616,00	1.913.616,00	1,11
Σταθερού Επιτοκίου					22.263.721,01	12,93
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	400.000,0000	99,96700000	399.868,00	399.868,00	0,23
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	6.400.000,0000	100,97800000	6.462.592,00	6.462.592,00	3,75
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	600.000,0000	98,29400000	589.764,00	589.764,00	0,34
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS2934874566	1.600.000,0000	97,28800000	1.556.608,00	1.556.608,00	0,90
FRIGO DEBTCO PLC	XS2603999264	395.649,0000	29,62500000	117.211,02	117.211,02	0,07
DANAOS CORP	USY1968PAA31	500.000,0000	101,46800000	507.340,00	469.194,49	0,27
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	5.100.000,0000	102,67100000	5.236.221,00	5.236.221,00	3,04
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	6.800.000,0000	101,34700000	6.891.596,00	6.891.596,00	4,00
MOTOR OIL (HELLAS) SA	XS2364001151	550.000,0000	98,30300000	540.666,50	540.666,50	0,31
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					3.071.900,00	1,78
ATHENS STOCK EXCHANGE					3.071.900,00	1,78
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	72.280,0000	42,50000000	3.071.900,00	3.071.900,00	1,78
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					173.807.477,71	100,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.685.156,25	-0,98



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Καθαρό Ενεργητικό					172.122.321,46	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				47.335.605,27	0,00
EURO-BOBL FUTURE Jun25	150,0000	117,79000000	17.668.500,00	17.668.500,00	0,00
US 5YR NOTE (CBT) Jun25	200,0000	108,15630000	21.631.250,00	20.004.855,27	0,00
EURO-BUND FUTURE Jun25	75,0000	128,83000000	9.662.250,00	9.662.250,00	0,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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	103,35	1.723.878,00	EXCH	CCC+
<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	3.849.000,00	94,90	3.652.704,85	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC1451184D4	GEK Terna Holding Real Estate	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	EUR	600.000,00	100,10	600.600,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/4/2018-4/4/2025 fxd 3,95%</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	97,33	194.660,00	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	95,33	794.098,90	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC4951193D4	Aegean Airlines SA	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	EUR	1.821.000,00	100,45	1.829.194,50	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,97	399.868,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	6.400.000,00	100,98	6.462.592,00	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	600.000,00	98,29	589.764,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	1.600.000,00	97,29	1.556.608,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBTCO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	395.649,00	29,62	117.211,02	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
USY1968PAA31	DANAOS CORP	11/02/2021	01/03/2028	8,5000	USD	500.000,00	101,47	469.194,49	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	5.100.000,00	102,67	5.236.221,00	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

Print Date: 09/04/2025 03:31:11

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	6.800.000,00	101,35	6.891.596,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	98,30	540.666,50	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/7/2021-19/7/2026 fxd 2,125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	4.000.000,00	106,48	4.259.400,00	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	300.000,00	101,12	303.348,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>										
XS2354777265	PIRAEUS FINANCIAL	09/06/2021	16/12/2031	8,7500	EUR	11.500.000,00	103,86	11.943.900,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2333239692	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	16/04/2021	23/10/2031	6,6250	EUR	5.770.000,00	102,42	5.909.749,40	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/10/2021-23/10/2031 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	2.700.000,00	103,26	2.788.155,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2562543442	EUROBANK HOLDINGS	29/11/2022	06/12/2032	10,0000	EUR	1.200.000,00	115,46	1.385.484,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/12/2022-6/12/2032 var CALLABLE</i>										
XS2583633966	Alpha Services and Holdings SA	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	10.500.000,00	116,18	12.199.005,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	5.161.000,00	98,09	5.062.528,12	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS2904504979	EUROBANK ERGASIAS S.A.	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	200.000,00	101,46	202.916,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2024-24/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	1.700.000,00	105,27	1.789.658,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2307437629	Alpha Services and Holdings SA	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	EUR	900.000,00	101,48	913.311,00	BGN	B+
<i>- ETAIPIKO 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	200.000,00	99,73	199.452,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.000.000,00	112,87	2.257.420,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	500.000,00	108,60	542.995,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.800.000,00	106,31	1.913.616,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	7.500.000,00	99,78	7.483.425,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	7.000.000,00	98,52	6.896.260,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128379502	FRANCE (GOVT OF)	19/06/2024	18/06/2025	0,0000	EUR	6.000.000,00	99,51	5.970.600,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 19/06/2025-18/06/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128379486	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	8.000.000,00	99,86	7.988.400,00	BGN	AA-
<i>- KPATIKO 24/04/2024-24/04/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,48	4.923.900,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	8.000.000,00	99,00	7.919.600,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										