



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	65.467.610,00	12,03
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	301.914.564,74	55,50
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	22.373.600,00	4,11
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	22.106.878,36	4,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	802.092,60	0,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.525.248,95	0,83
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	9.963.000,00	1,83
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	12.870.601,78	2,37
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	97.222.903,67	17,87
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	6.755.550,53	1,24
Σύνολα	544.002.051,23	100,00

ίς Εξωτερικού  
τών Δανείων  
ύ Εισηγμένες  
ιένες σε Ξένα Χρηματιστήρια  
Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR  
ώσεις  
σεις Εσωτερικού  
ίς Εσωτερικού  
ών Δανείων  
ς στο Χ.Α

● Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού

**Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026**  
**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.525.248,95	0,83
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.525.248,95	0,83
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.500.338,2600	1,00000000	4.500.338,26	4.500.338,26	0,83
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		1.731,8000	1,00000000	1.731,80	1.983,46	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		26.485,5400	1,00000000	26.485,54	22.927,23	0,00
<b>Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού</b>					9.963.000,00	1,83
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	10.000.000,0000	99,63000000	9.963.000,00	9.963.000,00	1,83
<b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>					12.870.601,78	2,37
Σταθερού Επιτοκίου					12.870.601,78	2,37
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	1.810.000,0000	97,20000000	1.759.320,00	1.759.320,00	0,32
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	GRC8261222B1	200.000,0000	98,47500000	196.950,00	196.950,00	0,04
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL & ENERGY PRODUCTS GRC432125CB9	GRC432125CB9	502.000,0000	101,50010000	509.530,50	509.530,50	0,09
INTRALOT SA GRC3431242B5	GRC3431242B5	1.618.000,0000	102,30000000	1.655.214,00	1.655.214,00	0,30
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS GRC5611262D6	GRC5611262D6	6.072.000,0000	96,56010000	5.863.129,27	5.863.129,27	1,08
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.049.000,0000	96,10000000	1.008.089,00	1.008.089,00	0,19
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	1.124.000,0000	95,60000000	1.074.544,00	1.074.544,00	0,20
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	833.000,0000	96,49760000	803.825,01	803.825,01	0,15
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α</b>					97.222.903,67	17,87
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					12.744.201,82	2,34
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	579.809,0000	21,98000000	12.744.201,82	12.744.201,82	2,34
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					7.642.834,46	1,40
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.877.500,0000	1,88500000	3.539.087,50	3.539.087,50	0,65
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.386.401,0000	2,96000000	4.103.746,96	4.103.746,96	0,75
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>					9.516.430,00	1,75
ALLWYN AG	GRS419003009	727.000,0000	13,09000000	9.516.430,00	9.516.430,00	1,75
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					2.443.366,29	0,45
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	13,23500000	2.443.366,29	2.443.366,29	0,45

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					22.516.900,00	4,14
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	665.000,0000	33,86000000	22.516.900,00	22.516.900,00	4,14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					19.384.533,00	3,56
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.846.146,0000	10,50000000	19.384.533,00	19.384.533,00	3,56
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.172.000,00	0,40
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	10,86000000	2.172.000,00	2.172.000,00	0,40
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					20.802.638,10	3,82
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	546.001,0000	38,10000000	20.802.638,10	20.802.638,10	3,82
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					6.755.550,53	1,24
CITIBANK					4.473.734,18	0,82
Cash CITIBANK (EUR)		4.437.708,2500	1,00000000	4.437.708,25	4.437.708,25	0,82
Cash CITIBANK (USD)		41.617,1600	1,00000000	41.617,16	36.025,93	0,01
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					978,40	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	450,10	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
UniCredit Bank AG					2.280.837,95	0,42
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		170.845,7200	1,00000000	170.845,72	147.892,76	0,03
Cash Unicredit / EUR		871.346,7900	1,00000000	871.346,79	871.346,79	0,16
Cash Unicredit / EUR		1.261.598,4000	1,00000000	1.261.598,40	1.261.598,40	0,23
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					65.467.610,00	12,03
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	18.000.000,0000	99,35500000	17.883.900,00	17.883.900,00	3,29
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	7.000.000,0000	97,67600000	6.837.320,00	6.837.320,00	1,26
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	8.000.000,0000	98,68600000	7.894.880,00	7.894.880,00	1,45
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	IT0005666851	16.000.000,0000	99,14100000	15.862.560,00	15.862.560,00	2,92
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	17.000.000,0000	99,93500000	16.988.950,00	16.988.950,00	3,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					301.914.564,74	55,50
Σταθερού Επιτοκίου					114.823.758,71	21,11



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PEOPLECERT WISDOM ISSUER XS3231911150	XS3231911150	3.000.000,0000	93,53800000	2.806.140,00	2.806.140,00	0,52
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	9.100.000,0000	96,38600000	8.771.126,00	8.771.126,00	1,61
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	7.900.000,0000	95,28800000	7.527.752,00	7.527.752,00	1,38
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	3.300.000,0000	97,06200000	3.203.046,00	3.203.046,00	0,59
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	9.000.000,0000	98,72500000	8.885.250,00	8.885.250,00	1,63
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	10.500.000,0000	96,49800000	10.132.290,00	10.132.290,00	1,86
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	20.500.000,0000	95,88900000	19.657.245,00	19.657.245,00	3,61
ENERGEAN PLC XS3223933261	XS3223933261	7.000.000,0000	97,06500000	6.794.550,00	6.794.550,00	1,25
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	3.000.000,0000	95,76700000	2.873.010,00	2.873.010,00	0,53
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	7.300.000,0000	98,87600000	7.217.948,00	7.217.948,00	1,33
DANAOS CORP USY1968PAC96	USY1968PAC96	13.800.000,0000	101,38600000	13.991.268,00	12.111.554,71	2,23
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	XS3194057553	3.500.000,0000	98,67100000	3.453.485,00	3.453.485,00	0,63
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	2.000.000,0000	99,35300000	1.987.060,00	1.987.060,00	0,37
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS2364001151	XS2364001151	550.000,0000	99,32400000	546.282,00	546.282,00	0,10
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	5.100.000,0000	102,31900000	5.218.269,00	5.218.269,00	0,96
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	13.300.000,0000	99,57100000	13.242.943,00	13.242.943,00	2,43
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	400.000,0000	98,95200000	395.808,00	395.808,00	0,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					187.090.806,03	34,39
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	13.561.000,0000	97,53200000	13.226.314,52	13.226.314,52	2,43
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3103647031	XS3103647031	15.000.000,0000	100,22000000	15.033.000,00	15.033.000,00	2,76
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS3044351867	XS3044351867	25.800.000,0000	100,22700000	25.858.566,00	25.858.566,00	4,75
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	11.500.000,0000	104,68100000	12.038.315,00	12.038.315,00	2,21
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	3.000.000,0000	103,77800000	3.113.340,00	3.113.340,00	0,57
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.800.000,0000	103,68300000	1.866.294,00	1.866.294,00	0,34
ALPHA SERV & HLDGS XS2805274326	XS2805274326	15.000.000,0000	104,78200000	15.717.300,00	15.717.300,00	2,89
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	9.600.000,0000	96,89600000	9.302.016,00	9.302.016,00	1,71
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3201977595	XS3201977595	23.300.000,0000	94,63000000	22.048.790,00	22.048.790,00	4,05
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	800.000,0000	97,22300000	777.784,00	777.784,00	0,14
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	4.500.000,0000	101,44400000	4.564.980,00	4.564.980,00	0,84

**Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026**  
**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	5.000.000,0000	97,72100000	4.886.050,00	4.886.050,00	0,90
NATIONAL BANK GREECE SA XS3290846040	XS3290846040	20.000.000,0000	95,36300000	19.072.600,00	19.072.600,00	3,51
ALPHA SERV & HLDGS XS2583633966	XS2583633966	16.300.000,0000	111,35400000	18.150.702,00	18.150.702,00	3,34
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	5.500.000,0000	101,00900000	5.555.495,00	5.555.495,00	1,02
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	427.934,0000	30,62400000	131.050,51	131.050,51	0,02
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	7.500.000,0000	104,53900000	7.840.425,00	7.840.425,00	1,44
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	5.800.000,0000	99,19800000	5.753.484,00	5.753.484,00	1,06
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	2.000.000,0000	107,71500000	2.154.300,00	2.154.300,00	0,40
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					22.373.600,00	4,11
ATHENS STOCK EXCHANGE					22.373.600,00	4,11
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	212.500,0000	33,44000000	7.106.000,00	7.106.000,00	1,31
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	339.280,0000	45,00000000	15.267.600,00	15.267.600,00	2,81
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 σε EUR					22.106.878,36	4,06
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					22.106.878,36	4,06
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	199.974,6569	110,54840000	22.106.878,36	22.106.878,36	4,06
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					0,00	0,00
EURIBOR 3M OPT Dec26P 97.25	GB00MNBQ4G57	-300,0000		0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					543.199.958,63	99,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					802.092,60	0,15
Καθαρό Ενεργητικό					544.002.051,23	100,00



Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				204.034.824,22	37,51
EURO-BUND FUTURE Jun26	230,0000	125,39000000	28.839.700,00	28.839.700,00	5,30
EURO-SCHATZ FUT Jun26	1.550,0000	105,75000000	163.912.500,00	163.912.500,00	30,13
EURO FX CURR FUT Jun26	90,0000	1,15860000	13.033.687,50	11.282.624,22	2,07



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	1.810.000,00	97,20	1.759.320,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	98,48	196.950,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC432125CB9	Aktor SA Holding Company	11/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	502.000,00	101,50	509.530,50	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2025-16/12/2030 fxd 4,70%</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.618.000,00	102,30	1.655.214,00	EXCH	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GRC5611262D6	CAPITAL CLEAN ENERGY	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	6.072.000,00	96,56	5.863.129,27	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ fxd 3,75%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.049.000,00	96,10	1.008.089,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	1.124.000,00	95,60	1.074.544,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	833.000,00	96,50	803.825,01	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
XS3231911150	PEOPLECERT WISDOM	03/12/2025	15/06/2031	5,5000	EUR	3.000.000,00	93,54	2.806.140,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/12/2025-15/06/2031 fxd 5,50%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	9.100.000,00	96,39	8.771.126,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	7.900.000,00	95,29	7.527.752,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	3.300.000,00	97,06	3.203.046,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	9.000.000,00	98,72	8.885.250,00	BGN	BB-

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	10.500.000,00	96,50	10.132.290,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	20.500.000,00	95,89	19.657.245,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
XS3223933261	ENERGEAN PLC	29/10/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	7.000.000,00	97,06	6.794.550,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/5/2026 fxd 5,625%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	3.000.000,00	95,77	2.873.010,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 4,625% fxd</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.300.000,00	98,88	7.217.948,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
USY1968PAC96	DANAOS CORP	09/10/2025	15/10/2032	6,8750	USD	13.800.000,00	101,39	12.111.554,71	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2025-15/10/2032 fxd 6,875%</i>										
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/09/2030	3,6250	EUR	3.500.000,00	98,67	3.453.485,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3,625%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	99,35	1.987.060,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2364001151	MOTOR OIL FINANCE PLC	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	EUR	550.000,00	99,32	546.282,00	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	102,32	5.218.269,00	BGN	NR
<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	13.300.000,00	99,57	13.242.943,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	98,95	395.808,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										

**Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου**

**Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)**

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
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	13.561.000,00	97,53	13.226.314,52	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	15.000.000,00	100,22	15.033.000,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	25.800.000,00	100,23	25.858.566,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	11.500.000,00	104,68	12.038.315,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.000.000,00	103,78	3.113.340,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.800.000,00	103,68	1.866.294,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/09/2024	10/09/2030	7,5000	EUR	15.000.000,00	104,78	15.717.300,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2024-perpetual var CALLABLE</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.600.000,00	96,90	9.302.016,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS3201977595	PIRAEUS FINANCIAL	06/10/2025	15/10/2032	6,1250	EUR	23.300.000,00	94,63	22.048.790,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2025-15/10/2032 Var</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	800.000,00	97,22	777.784,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	4.500.000,00	101,44	4.564.980,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	5.000.000,00	97,72	4.886.050,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE</i>										
XS3290846040	National Bank of Greece SA	05/02/2026	12/08/2031	5,8000	EUR	20.000.000,00	95,36	19.072.600,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2026-12/08/2031 var PERPETUAL</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE</i>	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	16.300.000,00	111,35	18.150.702,00	BGN	BB-
XS3104415545	OPTIMA BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.500.000,00	101,01	5.555.495,00	BGN	B+
XS2603999264	FRIGO DEBTCO PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	427.934,00	30,62	131.050,51	BVAL	NR
XS2790334184	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	7.500.000,00	104,54	7.840.425,00	BGN	BBB-
XS2451803063	Bayer AG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE</i>	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	5.800.000,00	99,20	5.753.484,00	BGN	BB+
XS2595343059	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i> <b>Zero-Coupon</b>	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.000.000,00	107,72	2.154.300,00	BGN	BBB-
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon</i>	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	10.000.000,00	99,63	9.963.000,00	BOG	BBB-
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	18.000.000,00	99,36	17.883.900,00	BGN	AA-
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	7.000.000,00	97,68	6.837.320,00	BGN	AA-
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	8.000.000,00	98,69	7.894.880,00	BGN	BBB
IT0005666851	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2025-14/08/2026 Zero-Coupon</i>	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	16.000.000,00	99,14	15.862.560,00	BGN	BBB
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	17.000.000,00	99,94	16.988.950,00	BGN	BBB