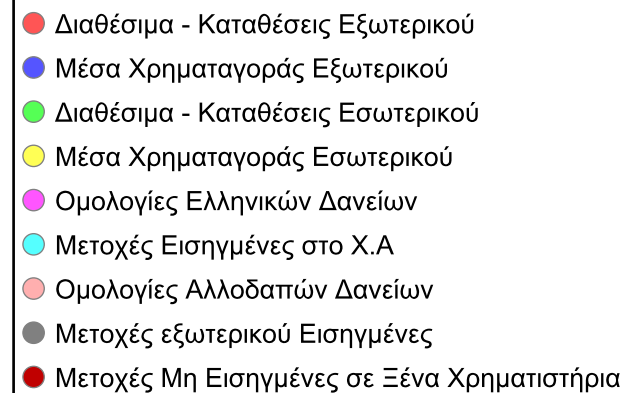
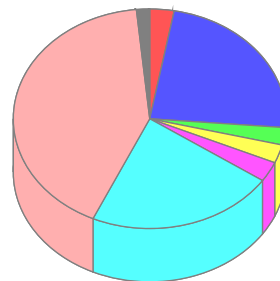


| Σύνθεση Ενεργητικού                         | Αξία                  | % NAV         |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού           | 7.946.135,77          | 2,91          |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού                | 64.687.060,00         | 23,73         |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού           | 7.076.004,01          | 2,60          |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού                | 7.485.000,00          | 2,75          |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων                 | 8.171.749,94          | 3,00          |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α                  | 61.642.559,41         | 22,61         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων                 | 114.974.164,48        | 42,18         |
| Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες               | 4.311.552,00          | 1,58          |
| Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια | 0,60                  | 0,00          |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                      | -3.694.109,90         | -1,36         |
| <b>Σύνολα</b>                               | <b>272.600.116,31</b> | <b>100,00</b> |



**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**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                     |              |                |              |               | 7.076.004,01  | 2,60         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                         |              |                |              |               | 7.075.034,54  | 2,60         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)               |              | 7.052.564,3200 | 1,00000000   | 7.052.564,32  | 7.052.564,32  | 2,59         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)              |              | 26.483,4000    | 1,00000000   | 26.483,40     | 22.470,22     | 0,01         |
| HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) |              |                |              |               | 969,47        | 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        | 441,17        | 0,00         |
| <b>Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού</b>                   |              |                |              |               | 7.485.000,00  | 2,75         |
| HELLENIC T-BILL                                       | GR0000240466 | 7.500.000,0000 | 99,80000000  | 7.485.000,00  | 7.485.000,00  | 2,75         |
| <b>Ομολογίες Ελληνικών Δανείων</b>                    |              |                |              |               | 8.171.749,94  | 3,00         |
| Σταθερού Επιτοκίου                                    |              |                |              |               | 8.171.749,94  | 3,00         |
| ELVALHALCOR HELLENIC COP                              | GRC281121BD8 | 833.000,0000   | 96,15000000  | 800.929,50    | 800.929,50    | 0,29         |
| PRODEA REAL ESTATE INV                                | GRC5091217D9 | 3.849.000,0000 | 94,51110000  | 3.637.732,24  | 3.637.732,24  | 1,33         |
| SAFE BULKERS PARTICIP                                 | GRC8261222B1 | 200.000,0000   | 97,81640000  | 195.632,80    | 195.632,80    | 0,07         |
| AEGEAN AIRLINES SA                                    | GRC4951193D4 | 1.821.000,0000 | 100,00000000 | 1.821.000,00  | 1.821.000,00  | 0,67         |
| INTRALOT SA                                           | GRC3431242B5 | 1.668.000,0000 | 102,90500000 | 1.716.455,40  | 1.716.455,40  | 0,63         |
| <b>Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α</b>                     |              |                |              |               | 61.642.559,41 | 22,61        |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>                                        |              |                |              |               | 8.843.003,70  | 3,24         |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)                  | GRS282183003 | 301.809,0000   | 29,30000000  | 8.843.003,70  | 8.843.003,70  | 3,24         |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                              |              |                |              |               | 4.420.864,43  | 1,62         |
| TRADE ESTATES REAL ESTATE IN                          | GRS534003009 | 1.564.500,0000 | 1,64000000   | 2.565.780,00  | 2.565.780,00  | 0,94         |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE                           | GRS517003000 | 684.533,0000   | 2,71000000   | 1.855.084,43  | 1.855.084,43  | 0,68         |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                            |              |                |              |               | 11.781.000,00 | 4,32         |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                        | GRS419003009 | 612.000,0000   | 19,25000000  | 11.781.000,00 | 11.781.000,00 | 4,32         |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                       |              |                |              |               | 1.999.369,62  | 0,73         |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)                   | GRS003003035 | 184.614,0000   | 10,83000000  | 1.999.369,62  | 1.999.369,62  | 0,73         |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>                |              |                |              |               | 5.410.800,00  | 1,98         |



**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**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 | 270.000,0000    | 20,04000000 | 5.410.800,00  | 5.410.800,00   | 1,98         |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       |              |                 |             |               | 19.204.378,00  | 7,04         |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT             | GRS536003007 | 1.187.456,0000  | 9,87500000  | 11.726.128,00 | 11.726.128,00  | 4,30         |
| METLEN ENERGY & METALS A.E               | GRS393503008 | 162.500,0000    | 46,02000000 | 7.478.250,00  | 7.478.250,00   | 2,74         |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ              |              |                 |             |               | 2.128.000,00   | 0,78         |
| AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | GRS337003008 | 200.000,0000    | 10,64000000 | 2.128.000,00  | 2.128.000,00   | 0,78         |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ                      |              |                 |             |               | 7.855.143,66   | 2,88         |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)  | GRS426003000 | 332.001,0000    | 23,66000000 | 7.855.143,66  | 7.855.143,66   | 2,88         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                    |              |                 |             |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού        |              |                 |             |               | 7.946.135,77   | 2,91         |
| CITIBANK                                 |              |                 |             |               | 5.680.306,16   | 2,08         |
| Cash CITIBANK (EUR)                      |              | 5.678.383,1600  | 1,00000000  | 5.678.383,16  | 5.678.383,16   | 2,08         |
| Cash CITIBANK (USD)                      |              | 2.266,4500      | 1,00000000  | 2.266,45      | 1.923,00       | 0,00         |
| UNICREDIT (EUROLAND)                     |              |                 |             |               | 2.265.829,61   | 0,83         |
| CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD          |              | 353.532,3800    | 1,00000000  | 353.532,38    | 299.959,60     | 0,11         |
| Cash Unicredit / EUR                     |              | 1.472.399,8100  | 1,00000000  | 1.472.399,81  | 1.472.399,81   | 0,54         |
| Cash Unicredit / EUR                     |              | 493.470,2000    | 1,00000000  | 493.470,20    | 493.470,20     | 0,18         |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού             |              |                 |             |               | 64.687.060,00  | 23,73        |
| DUTCH TREASURY CERT                      | NL0015002IJ9 | 13.000.000,0000 | 99,22600000 | 12.899.380,00 | 12.899.380,00  | 4,73         |
| BUONI ORDINARI DEL TES                   | IT0005611659 | 8.000.000,0000  | 99,60900000 | 7.968.720,00  | 7.968.720,00   | 2,92         |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL                   | FR0128537224 | 2.000.000,0000  | 99,91700000 | 1.998.340,00  | 1.998.340,00   | 0,73         |
| TREASURY CERTIFICATES                    | BE0312801732 | 10.000.000,0000 | 99,95600000 | 9.995.600,00  | 9.995.600,00   | 3,67         |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL                   | FR0128690734 | 11.000.000,0000 | 99,17100000 | 10.908.810,00 | 10.908.810,00  | 4,00         |
| BUONI ORDINARI DEL TES                   | IT0005627853 | 5.000.000,0000  | 99,16100000 | 4.958.050,00  | 4.958.050,00   | 1,82         |
| BUONI ORDINARI DEL TES                   | IT0005603342 | 8.000.000,0000  | 99,93500000 | 7.994.800,00  | 7.994.800,00   | 2,93         |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL                   | FR0128838481 | 8.000.000,0000  | 99,54200000 | 7.963.360,00  | 7.963.360,00   | 2,92         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων              |              |                 |             |               | 114.974.164,48 | 42,18        |
| Σταθερού Επιτοκίου                       |              |                 |             |               | 31.970.305,64  | 11,73        |
| PUBLIC POWER CORP                        | XS2359929812 | 600.000,0000    | 99,27800000 | 595.668,00    | 595.668,00     | 0,22         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

| Σύνθεση Ενεργητικού           | Isin         | Ποσότητα        | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC      | XS2199268470 | 400.000,0000    | 99,76100000  | 399.044,00    | 399.044,00    | 0,15         |
| METLEN ENERGY & METALS        | XS2920504292 | 6.800.000,0000  | 102,30000000 | 6.956.400,00  | 6.956.400,00  | 2,55         |
| DANAOS CORP                   | USY1968PAA31 | 500.000,0000    | 101,13500000 | 505.675,00    | 429.047,17    | 0,16         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND      | DE000BU2Z049 | 6.300.000,0000  | 99,08800000  | 6.242.544,00  | 6.242.544,00  | 2,29         |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA         | XS2364001151 | 550.000,0000    | 98,48000000  | 541.640,00    | 541.640,00    | 0,20         |
| HELLENIC ENERGY HOLDINGS      | XS2867254224 | 5.100.000,0000  | 102,78600000 | 5.242.086,00  | 5.242.086,00  | 1,92         |
| COCA-COLA HBC FINANCE BV      | XS2934874566 | 4.500.000,0000  | 98,33200000  | 4.424.940,00  | 4.424.940,00  | 1,62         |
| PUBLIC POWER CORP             | XS2929387996 | 6.900.000,0000  | 101,79900000 | 7.024.131,00  | 7.024.131,00  | 2,58         |
| FRIGO DEBTCO PLC              | XS2603999264 | 395.649,0000    | 29,01700000  | 114.805,47    | 114.805,47    | 0,04         |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου        |              |                 |              |               | 83.003.858,84 | 30,45        |
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS       | XS2354777265 | 17.500.000,0000 | 103,65900000 | 18.140.325,00 | 18.140.325,00 | 6,65         |
| ALPHA SERV & HLDGS            | XS2835739660 | 1.800.000,0000  | 106,60200000 | 1.918.836,00  | 1.918.836,00  | 0,70         |
| EUROBANK ERG SVCS HLDGS       | XS2987792269 | 10.361.000,0000 | 99,04400000  | 10.261.948,84 | 10.261.948,84 | 3,76         |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS       | XS2333239692 | 5.770.000,0000  | 102,32000000 | 5.903.864,00  | 5.903.864,00  | 2,17         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | XS2400040460 | 300.000,0000    | 101,60700000 | 304.821,00    | 304.821,00    | 0,11         |
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS       | XS2901369897 | 2.700.000,0000  | 103,90400000 | 2.805.408,00  | 2.805.408,00  | 1,03         |
| OPTIMA BANK SA                | XS3104415545 | 4.000.000,0000  | 99,99700000  | 3.999.880,00  | 3.999.880,00  | 1,47         |
| NATIONAL BANK GREECE SA       | XS2790334184 | 1.700.000,0000  | 106,37800000 | 1.808.426,00  | 1.808.426,00  | 0,66         |
| NATIONAL BANK GREECE SA       | XS2595343059 | 2.000.000,0000  | 112,52900000 | 2.250.580,00  | 2.250.580,00  | 0,83         |
| BANK OF CYPRUS PCL            | XS2648493570 | 500.000,0000    | 108,27900000 | 541.395,00    | 541.395,00    | 0,20         |
| NATIONAL BANK GREECE SA       | XS2940309649 | 200.000,0000    | 100,58500000 | 201.170,00    | 201.170,00    | 0,07         |
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS       | XS3103647031 | 3.000.000,0000  | 100,36100000 | 3.010.830,00  | 3.010.830,00  | 1,10         |
| ATTICA BANK SA                | XS3093364290 | 2.000.000,0000  | 103,80600000 | 2.076.120,00  | 2.076.120,00  | 0,76         |
| ALPHA BANK A.E                | XS2307437629 | 900.000,0000    | 101,32600000 | 911.934,00    | 911.934,00    | 0,33         |
| ALPHA SERV & HLDGS            | XS2583633966 | 16.000.000,0000 | 116,93600000 | 18.709.760,00 | 18.709.760,00 | 6,86         |
| EUROBANK ERG SVCS HLDGS       | XS2752471206 | 3.000.000,0000  | 107,31000000 | 3.219.300,00  | 3.219.300,00  | 1,18         |
| EUROBANK ERG SVCS HLDGS       | XS3044351867 | 6.900.000,0000  | 100,56900000 | 6.939.261,00  | 6.939.261,00  | 2,55         |
| Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες |              |                 |              |               | 4.311.552,00  | 1,58         |
| ATHENS STOCK EXCHANGE         |              |                 |              |               | 4.311.552,00  | 1,58         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

| Σύνθεση Ενεργητικού                         | Isin         | Ποσότητα     | Τιμή        | Αξία στο Νομ. | Αξία           | % Ενεργητικό |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.             | BE0974338700 | 112.280,0000 | 38,40000000 | 4.311.552,00  | 4.311.552,00   | 1,58         |
| 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                          |              |              |             |               | 276.294.226,21 | 101,36       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                      |              |              |             |               | -3.694.109,90  | -1,36        |
| Καθαρό Ενεργητικό                           |              |              |             |               | 272.600.116,31 | 100,00       |

| Κατάσταση Παραγώγων          |          |              |               |               |       |
|------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------|
| Σύνθεση Ενεργητικού          | Τεμάχια  | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % NAV |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού |          |              |               | 46.242.050,00 | 16,96 |
| EURO-BUND FUTURE Sep25       | 75,0000  | 130,15000000 | 9.761.250,00  | 9.761.250,00  | 3,58  |
| EURO-BOBL FUTURE Sep25       | 310,0000 | 117,68000000 | 36.480.800,00 | 36.480.800,00 | 13,38 |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

| 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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC281121BD8                                               | Viohalco SA                 | 16/11/2021     | 16/11/2028   | 2,4500       | EUR                | 833.000,00          | 96,15  | 800.929,50   | EXCH       | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i> |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC5091217D9                                               | PRODEA REAL ESTATE INV      | 20/07/2021     | 20/07/2028   | 2,3000       | EUR                | 3.849.000,00        | 94,51  | 3.637.732,24 | EXCH       | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>    |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC8261222B1                                               | SAFE BULKERS INC            | 11/02/2022     | 11/02/2027   | 2,9500       | EUR                | 200.000,00          | 97,82  | 195.632,80   | EXCH       | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>   |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC4951193D4                                               | Aegean Airlines SA          | 12/03/2019     | 12/03/2026   | 3,6000       | EUR                | 1.821.000,00        | 100,00 | 1.821.000,00 | EXCH       | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 12/3/2019-12/3/2026 fxd 3.6%</i>             |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC3431242B5                                               | INTRALOT SA - INTEGRATED    | 23/02/2024     | 27/02/2029   | 6,0000       | EUR                | 1.668.000,00        | 102,90 | 1.716.455,40 | EXCH       | CCC+                    |
| <i>- ETAIPIKO 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>      |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2359929812                                               | Public Power Corp SA        | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 600.000,00          | 99,28  | 595.668,00   | BGN        | BB-                     |
| <i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>   |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2199268470                                               | TITAN GLOBAL FINANCE PLC    | 09/07/2020     | 09/07/2027   | 2,7500       | EUR                | 400.000,00          | 99,76  | 399.044,00   | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>     |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2920504292                                               | METLEN ENERGY & METALS      | 09/10/2024     | 17/10/2029   | 4,0000       | EUR                | 6.800.000,00        | 102,30 | 6.956.400,00 | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>             |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| USY1968PAA31                                               | DANAOS CORP                 | 11/02/2021     | 01/03/2028   | 8,5000       | USD                | 500.000,00          | 101,14 | 429.047,17   | BGN        | BB                      |
| <i>- ETAIPIKO 11/2/2021-1/3/2028 fxd 8,5% CALLABLE</i>     |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000BU2Z049                                               | GERMANY GOVT                | 08/01/2025     | 15/02/2035   | 2,5000       | EUR                | 6.300.000,00        | 99,09  | 6.242.544,00 | BGN        | AAA                     |
| <i>- KPATIKO 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>            |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2364001151                                               | MOTOR OIL FINANCE PLC       | 19/07/2021     | 19/07/2026   | 2,1250       | EUR                | 550.000,00          | 98,48  | 541.640,00   | BGN        | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 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        | 102,79 | 5.242.086,00 | BGN        | NR                      |
| <i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>   |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2934874566                                               | COCA COLA HBC AG            | 13/11/2024     | 20/11/2032   | 3,1250       | EUR                | 4.500.000,00        | 98,33  | 4.424.940,00 | BGN        | BBB+                    |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022**

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2929387996                                                | Public Power Corp SA       | 23/10/2024     | 31/10/2031   | 4,6250       | EUR                | 6.900.000,00        | 101,80 | 7.024.131,00  | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2603999264                                                | FRIGO DEBT CO PLC          | 17/04/2023     | 20/04/2028   | 3,0000       | EUR                | 395.649,00          | 29,02  | 114.805,47    | BVAL       | NR                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>                   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>                       |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2354777265                                                | PIRAEUS FINANCIAL          | 09/06/2021     | 16/12/2031   | 8,7500       | EUR                | 17.500.000,00       | 103,66 | 18.140.325,00 | BGN        | B-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2835739660                                                | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 04/06/2024     | 13/09/2034   | 6,0000       | EUR                | 1.800.000,00        | 106,60 | 1.918.836,00  | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2987792269                                                | EUROBANK HOLDINGS          | 21/01/2025     | 30/04/2035   | 4,2500       | EUR                | 10.361.000,00       | 99,04  | 10.261.948,84 | BGN        | BB                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>      |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2333239692                                                | BANK OF CYPRUS HOLDINGS    | 16/04/2021     | 23/10/2031   | 6,6250       | EUR                | 5.770.000,00        | 102,32 | 5.903.864,00  | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/10/2021-23/10/2031 var CALLABLE</i>        |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2400040460                                                | PIRAEUS FINANCIAL          | 03/11/2021     | 03/11/2027   | 3,8750       | EUR                | 300.000,00          | 101,61 | 304.821,00    | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/11/2021 - 03/11/2027 var</i>               |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2901369897                                                | PIRAEUS FINANCIAL          | 10/09/2024     | 18/09/2035   | 5,3750       | EUR                | 2.700.000,00        | 103,90 | 2.805.408,00  | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3104415545                                                | OPTIMA BANK                | 18/06/2025     | 30/09/2035   | 5,5000       | EUR                | 4.000.000,00        | 100,00 | 3.999.880,00  | BGN        | B+                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2025 - 25/09/2035 Var CALLABLE</i>       |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2790334184                                                | National Bank of Greece SA | 19/03/2024     | 28/06/2035   | 5,8750       | EUR                | 1.700.000,00        | 106,38 | 1.808.426,00  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2595343059                                                | National Bank of Greece SA | 26/09/2023     | 03/01/2034   | 8,0000       | EUR                | 2.000.000,00        | 112,53 | 2.250.580,00  | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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          | 108,28 | 541.395,00    | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>          |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022**

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|---------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| XS2940309649                                         | National Bank of Greece SA | 12/11/2024     | 19/11/2030   | 3,5000       | EUR                | 200.000,00          | 100,58 | 201.170,00    | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3103647031                                         | PIRAEUS FINANCIAL          | 23/06/2025     | 30/12/2035   | 6,7500       | EUR                | 3.000.000,00        | 100,36 | 3.010.830,00  | BGN        | BB-                     |
| <i>- ETAIPIKO 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3093364290                                         | Attica Holdings SA         | 05/06/2025     | 13/06/2035   | 7,3750       | EUR                | 2.000.000,00        | 103,81 | 2.076.120,00  | BGN        | B                       |
| <i>- ETAIPIKO 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i> |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2307437629                                         | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 11/03/2021     | 11/06/2031   | 5,5000       | EUR                | 900.000,00          | 101,33 | 911.934,00    | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 11/3/2021-11/6/2031 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2583633966                                         | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 01/02/2023     | 08/02/2028   | 11,8750      | EUR                | 16.000.000,00       | 116,94 | 18.709.760,00 | BGN        | B+                      |
| <i>- ETAIPIKO 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE</i>    |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2752471206                                         | EUROBANK HOLDINGS          | 18/01/2024     | 25/04/2034   | 6,2500       | EUR                | 3.000.000,00        | 107,31 | 3.219.300,00  | BGN        | BB                      |
| <i>- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3044351867                                         | EUROBANK HOLDINGS          | 28/05/2025     | 04/06/2040   | 6,6250       | EUR                | 6.900.000,00        | 100,57 | 6.939.261,00  | BGN        | BB+                     |
| <i>- ETAIPIKO 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>  |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| <b>Zero-Coupon</b>                                   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| GR0000240466                                         | HELLENIC REPUBLIC          | 29/04/2025     | 01/08/2025   | 0,0000       | EUR                | 7.500.000,00        | 99,80  | 7.485.000,00  | BOG        | BBB-                    |
| <i>- KPATIKO 02/05/2025-01/08/2025 Zero-Coupon</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| NL0015002IJ9                                         | NETHERLANDS GOVERNMENT     | 02/06/2025     | 27/11/2025   | 0,0000       | EUR                | 13.000.000,00       | 99,23  | 12.899.380,00 | BGN        | AAA                     |
| <i>- KPATIKO 04/06/2025 - 27/11/2025 Zero Cpn</i>    |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| IT0005611659                                         | BUONI ORDINARI DEL TES     | 11/09/2024     | 12/09/2025   | 0,0000       | EUR                | 8.000.000,00        | 99,61  | 7.968.720,00  | BGN        | BBB                     |
| <i>- KPATIKO 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>     |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0128537224                                         | FRANCE (GOVT OF)           | 15/07/2024     | 17/07/2025   | 0,0000       | EUR                | 2.000.000,00        | 99,92  | 1.998.340,00  | BGN        | AA-                     |
| <i>- KPATIKO 17/07/2024-17/07/2025 Zero-Coupon</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| BE0312801732                                         | BELGIUM KINGDOM            | 09/07/2024     | 10/07/2025   | 0,0000       | EUR                | 10.000.000,00       | 99,96  | 9.995.600,00  | CBBT       | AA                      |
| <i>- KPATIKO 11/07/2024-10/07/2025 Zero-Coupon</i>   |                            |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0128690734                                         | FRANCE (GOVT OF)           | 02/12/2024     | 03/12/2025   | 0,0000       | EUR                | 11.000.000,00       | 99,17  | 10.908.810,00 | BGN        | AA-                     |

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: 09/07/2025 04:40:33

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025) |                        |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------|--------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon         |                        |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| IT0005627853                                       | BUONI ORDINARI DEL TES | 13/12/2024     | 12/12/2025   | 0,0000       | EUR                | 5.000.000,00        | 99,16 | 4.958.050,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon        |                        |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| IT0005603342                                       | BUONI ORDINARI DEL TES | 10/07/2024     | 14/07/2025   | 0,0000       | EUR                | 8.000.000,00        | 99,94 | 7.994.800,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 12/7/2024-14/7/2025 Zero-Coupon          |                        |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |
| FR0128838481                                       | FRANCE (GOVT OF)       | 10/03/2025     | 24/09/2025   | 0,0000       | EUR                | 8.000.000,00        | 99,54 | 7.963.360,00 | BGN        | AA-                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 12/03/2025-24/09/2025 Zero-Coupon        |                        |                |              |              |                    |                     |       |              |            |                         |