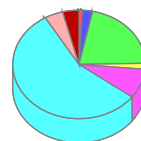


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.487.527,95	0,80
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	14.038.842,09	2,52
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	119.818.329,54	21,48
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	9.877.918,23	1,77
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	49.432.000,00	8,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	315.427.777,63	56,54
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	25.272.611,60	4,53
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	22.229.562,81	3,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.667.313,02	-0,48
Σύνολα	557.917.257,43	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					4.487.527,95	0,80
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.487.527,95	0,80
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		1.647,8600	1,00000000	1.647,86	1.913,91	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.397.629,8300	1,00000000	4.397.629,83	4.397.629,83	0,79
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		100.486,7700	1,00000000	100.486,77	87.984,21	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					14.038.842,09	2,52
Σταθερού Επιτοκίου					14.038.842,09	2,52
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS GRC5611262D6	GRC5611262D6	6.072.000,0000	97,30000000	5.908.056,00	5.908.056,00	1,06
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	833.000,0000	96,50000000	803.845,00	803.845,00	0,14
INTRALOT SA GRC3431242B5	GRC3431242B5	1.818.000,0000	102,36160000	1.860.933,89	1.860.933,89	0,33
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.294.000,0000	97,04440000	1.255.754,54	1.255.754,54	0,23
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL & ENERGY PRODUCTS GRC432125CB9	GRC432125CB9	502.000,0000	101,70000000	510.534,00	510.534,00	0,09
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	1.124.000,0000	96,20000000	1.081.288,00	1.081.288,00	0,19
LAMDA Development SA GRC2451266D7	GRC2451266D7	663.000,0000	99,60010000	660.348,66	660.348,66	0,12
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	GRC8261222B1	200.000,0000	99,20000000	198.400,00	198.400,00	0,04
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	1.810.000,0000	97,22000000	1.759.682,00	1.759.682,00	0,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					119.818.329,54	21,48
ΕΜΠΟΡΙΟ					13.527.033,96	2,42
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	602.809,0000	22,44000000	13.527.033,96	13.527.033,96	2,42
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					1.064.960,00	0,19
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	332.800,0000	3,20000000	1.064.960,00	1.064.960,00	0,19
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					17.927.614,73	3,21
TRASTOR REAL ESTATE INVESTME	GRS487003006	3.314.193,0000	0,95000000	3.148.483,35	3.148.483,35	0,56
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	GRS509003018	2.064.800,0000	3,10000000	6.400.880,00	6.400.880,00	1,15
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.969.704,0000	2,01500000	3.968.953,56	3.968.953,56	0,71
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.440.947,0000	3,06000000	4.409.297,82	4.409.297,82	0,79



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					10.720.863,84	1,92
ALLWYN AG	GRS419003009	770.177,0000	13,92000000	10.720.863,84	10.720.863,84	1,92
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2.784.902,19	0,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	15,08500000	2.784.902,19	2.784.902,19	0,50
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					29.260.000,00	5,24
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	665.000,0000	44,00000000	29.260.000,00	29.260.000,00	5,24
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					279.000,00	0,05
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	60.000,0000	4,65000000	279.000,00	279.000,00	0,05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					21.046.436,44	3,77
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.945.142,0000	10,82000000	21.046.436,44	21.046.436,44	3,77
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.252.000,00	0,40
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	11,26000000	2.252.000,00	2.252.000,00	0,40
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					20.955.518,38	3,76
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	546.001,0000	38,38000000	20.955.518,38	20.955.518,38	3,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					9.877.918,23	1,77
CITIBANK					6.818.399,69	1,22
Cash CITIBANK (EUR)		6.817.859,3200	1,00000000	6.817.859,32	6.817.859,32	1,22
Cash CITIBANK (USD)		617,1600	1,00000000	617,16	540,37	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					983,57	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	455,27	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
UniCredit Bank AG					3.058.534,97	0,55
CASH UNICREDIT (EUROLAND) / USD		43.985,7200	1,00000000	43.985,72	38.513,02	0,01
Cash Unicredit / EUR		2.465.687,7500	1,00000000	2.465.687,75	2.465.687,75	0,44
Cash Unicredit / EUR		554.334,2000	1,00000000	554.334,20	554.334,20	0,10
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					49.432.000,00	8,86
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	8.000.000,0000	99,31300000	7.945.040,00	7.945.040,00	1,42

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	10.000.000,0000	97,76200000	9.776.200,00	9.776.200,00	1,75
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	1.000.000,0000	99,91800000	999.180,00	999.180,00	0,18
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	IT0005666851	16.000.000,0000	99,71800000	15.954.880,00	15.954.880,00	2,86
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	15.000.000,0000	98,37800000	14.756.700,00	14.756.700,00	2,64
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					315.427.777,63	56,54
Σταθερού Επιτοκίου					127.438.985,74	22,84
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	13.300.000,0000	101,19900000	13.459.467,00	13.459.467,00	2,41
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	7.900.000,0000	101,22500000	7.996.775,00	7.996.775,00	1,43
DANAOS CORP USY1968PAC96	USY1968PAC96	13.800.000,0000	102,86700000	14.195.646,00	12.429.424,74	2,23
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	9.100.000,0000	95,38700000	8.680.217,00	8.680.217,00	1,56
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	3.300.000,0000	99,57900000	3.286.107,00	3.286.107,00	0,59
ENERGEAN PLC XS3223933261	XS3223933261	7.000.000,0000	99,35100000	6.954.570,00	6.954.570,00	1,25
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	XS3194057553	3.500.000,0000	100,17100000	3.505.985,00	3.505.985,00	0,63
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	3.000.000,0000	99,32400000	2.979.720,00	2.979.720,00	0,53
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	400.000,0000	99,31800000	397.272,00	397.272,00	0,07
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	10.500.000,0000	97,68000000	10.256.400,00	10.256.400,00	1,84
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	8.500.000,0000	100,21800000	8.518.530,00	8.518.530,00	1,53
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	7.300.000,0000	96,34800000	7.033.404,00	7.033.404,00	1,26
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	5.100.000,0000	101,70800000	5.187.108,00	5.187.108,00	0,93
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	4.200.000,0000	99,05300000	4.160.226,00	4.160.226,00	0,75
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	2.000.000,0000	99,45600000	1.989.120,00	1.989.120,00	0,36
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3103647031	XS3103647031	10.000.000,0000	105,32700000	10.532.700,00	10.532.700,00	1,89
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	20.500.000,0000	97,91200000	20.071.960,00	20.071.960,00	3,60
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					187.988.791,89	33,69
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	13.561.000,0000	100,24000000	13.593.546,40	13.593.546,40	2,44
NATIONAL BANK GREECE SA XS3290846040	XS3290846040	26.000.000,0000	99,97800000	25.994.280,00	25.994.280,00	4,66
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	11.500.000,0000	107,37700000	12.348.355,00	12.348.355,00	2,21
OPTIMA BANK SA XS3393974491	XS3393974491	2.500.000,0000	100,64700000	2.516.175,00	2.516.175,00	0,45
BAYER AG XS2451803063	XS2451803063	5.800.000,0000	102,90300000	5.968.374,00	5.968.374,00	1,07



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS3044351867	XS3044351867	26.300.000,0000	105,13900000	27.651.557,00	27.651.557,00	4,96
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	3.000.000,0000	105,69300000	3.170.790,00	3.170.790,00	0,57
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.800.000,0000	105,63800000	1.901.484,00	1.901.484,00	0,34
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	4.500.000,0000	104,41200000	4.698.540,00	4.698.540,00	0,84
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3201977595	XS3201977595	23.800.000,0000	100,24500000	23.858.310,00	23.858.310,00	4,28
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	5.500.000,0000	102,54300000	5.639.865,00	5.639.865,00	1,01
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	445.051,0000	30,67300000	136.510,49	136.510,49	0,02
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	7.500.000,0000	106,17000000	7.962.750,00	7.962.750,00	1,43
ALPHA SERV & HLDGS XS2583633966	XS2583633966	16.300.000,0000	111,30600000	18.142.878,00	18.142.878,00	3,25
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	800.000,0000	99,83800000	798.704,00	798.704,00	0,14
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	2.000.000,0000	109,24300000	2.184.860,00	2.184.860,00	0,39
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	9.600.000,0000	100,41800000	9.640.128,00	9.640.128,00	1,73
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	5.000.000,0000	98,85900000	4.942.950,00	4.942.950,00	0,89
ALPHA SERV & HLDGS XS2805274326	XS2805274326	15.500.000,0000	108,63700000	16.838.735,00	16.838.735,00	3,02
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					25.272.611,60	4,53
ATHENS STOCK EXCHANGE					25.272.611,60	4,53
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	342.280,0000	51,95000000	17.781.446,00	17.781.446,00	3,19
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	183.607,0000	40,80000000	7.491.165,60	7.491.165,60	1,34
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					22.229.562,81	3,98
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					22.229.562,81	3,98
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	199.974,6569	111,16190000	22.229.562,81	22.229.562,81	3,98
Σύνολο Ενεργητικού					560.584.570,45	100,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.667.313,02	-0,48
Καθαρό Ενεργητικό					557.917.257,43	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				40.530.043,48	7,26
EURO FX CURR FUT Sep26	90,0000	1,14570000	12.888.562,50	11.284.968,48	2,02
EURO-BUND FUTURE Sep26	230,0000	127,34000000	29.288.200,00	29.288.200,00	5,25
EURIBOR 3M OPT Dec26P 97.25	-300,0000	0,05750000	-43.125,00	-43.125,00	-0,01



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC5611262D6	CAPITAL CLEAN ENERGY	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	6.072.000,00	97,30	5.908.056,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-25/2/2033 fxd 3,75%</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>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.818.000,00	102,36	1.860.933,89	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	1.294.000,00	97,04	1.255.754,54	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC432125CB9	Aktor SA Holding Company	11/12/2025	15/12/2030	4,7000	EUR	502.000,00	101,70	510.534,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/12/2025-16/12/2030 fxd 4,70%</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	1.124.000,00	96,20	1.081.288,00	EXCH	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC2451266D7	LAMDA Development SA	08/06/2026	09/06/2033	4,2000	EUR	663.000,00	99,60	660.348,66	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/6/2026-9/6/2033 fxd 4,2%</i>										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	99,20	198.400,00	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	97,22	1.759.682,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025 - 18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	13.300.000,00	101,20	13.459.467,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	7.900.000,00	101,22	7.996.775,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
USY1968PAC96	DANAOS CORP	09/10/2025	15/10/2032	6,8750	USD	13.800.000,00	102,87	12.429.424,74	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2025-15/10/2032 fxd 6,875%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	9.100.000,00	95,39	8.680.217,00	BGN	BB+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	3.300.000,00	99,58	3.286.107,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS3223933261	ENERGEAN PLC	29/10/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	7.000.000,00	99,35	6.954.570,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/5/2026 fxd 5,625%</i>										
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/09/2030	3,6250	EUR	3.500.000,00	100,17	3.505.985,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3,625%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	3.000.000,00	99,32	2.979.720,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,32	397.272,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	10.500.000,00	97,68	10.256.400,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 Fxd 2,5%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	8.500.000,00	100,22	8.518.530,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.300.000,00	96,35	7.033.404,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	5.100.000,00	101,71	5.187.108,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	4.200.000,00	99,05	4.160.226,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	99,46	1.989.120,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS3103647031	PIRAEUS FINANCIAL	23/06/2025	30/12/2035	6,7500	EUR	10.000.000,00	105,33	10.532.700,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/06/2025 var CALLABLE PERPETUAL</i>										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	20.500.000,00	97,91	20.071.960,00	BGN	BBB+

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	13.561.000,00	100,24	13.593.546,40	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/01/2025 - 30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS3290846040	National Bank of Greece SA	05/02/2026	12/08/2031	5,8000	EUR	26.000.000,00	99,98	25.994.280,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2026-12/08/2031 var</i>										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	11.500.000,00	107,38	12.348.355,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE</i>										
XS3393974491	OPTIMA BANK	10/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	2.500.000,00	100,65	2.516.175,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/6/2026-17/12/2031 Var CALLABLE</i>										
XS2451803063	Bayer AG	22/03/2022	25/03/2082	5,3750	EUR	5.800.000,00	102,90	5.968.374,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2022-25/03/2082 var CALLABLE</i>										
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	26.300.000,00	105,14	27.651.557,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.000.000,00	105,69	3.170.790,00	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	105,64	1.901.484,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	4.500.000,00	104,41	4.698.540,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS3201977595	PIRAEUS FINANCIAL	06/10/2025	15/10/2032	6,1250	EUR	23.800.000,00	100,24	23.858.310,00	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	102,54	5.639.865,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	445.051,00	30,67	136.510,49	BVAL	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	7.500.000,00	106,17	7.962.750,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE										
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	16.300.000,00	111,31	18.142.878,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	800.000,00	99,84	798.704,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	2.000.000,00	109,24	2.184.860,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.600.000,00	100,42	9.640.128,00	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	98,86	4.942.950,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE										
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/09/2024	10/09/2030	7,5000	EUR	15.500.000,00	108,64	16.838.735,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2024-perpetual var CALLABLE										
Zero-Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	8.000.000,00	99,31	7.945.040,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	10.000.000,00	97,76	9.776.200,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,92	999.180,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon										
IT0005666851	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	16.000.000,00	99,72	15.954.880,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2025-14/08/2026 Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	15.000.000,00	98,38	14.756.700,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon										