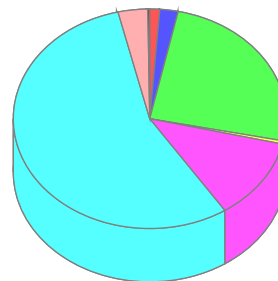




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.728.605,99	1,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	12.263.658,45	2,16
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	140.928.506,43	24,88
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.692.438,61	0,48
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	68.095.470,00	12,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	314.599.856,54	55,54
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	19.918.966,29	3,52
Μετοχές Μη Εισηγμένες σε Ξένα Χρηματιστήρια	0,60	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.226.080,21	0,22
Σύνολα	566.453.583,12	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
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					6.728.605,99	1,19
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.728.605,99	1,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		1.647,8600	1,00000000	1.647,86	1.930,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.726.246,3100	1,00000000	6.726.246,31	6.726.246,31	1,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		486,7700	1,00000000	486,77	429,67	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.263.658,45	2,16
Σταθερού Επιτοκίου					12.263.658,45	2,16
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	GRC8261222B1	200.000,0000	99,55000000	199.100,00	199.100,00	0,04
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS GRC5611262D6	GRC5611262D6	6.072.000,0000	98,25000000	5.965.740,00	5.965.740,00	1,05
GEK TERNA SA GRC1451259D4	GRC1451259D4	1.124.000,0000	94,00000000	1.056.560,00	1.056.560,00	0,19
INTRALOT SA GRC3431242B5	GRC3431242B5	1.818.000,0000	102,20000000	1.857.996,00	1.857.996,00	0,33
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	GRC245125BD4	1.810.000,0000	96,00000000	1.737.600,00	1.737.600,00	0,31
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	1.294.000,0000	49,99800000	646.974,12	646.974,12	0,11
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	833.000,0000	96,00100000	799.688,33	799.688,33	0,14
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					140.928.506,43	24,88
ΕΜΠΟΡΙΟ					20.032.411,74	3,54
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	805.809,0000	24,86000000	20.032.411,74	20.032.411,74	3,54
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					965.120,00	0,17
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	332.800,0000	2,90000000	965.120,00	965.120,00	0,17
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					18.526.687,02	3,27
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	GRS509003018	2.064.800,0000	3,12000000	6.442.176,00	6.442.176,00	1,14
TRASTOR REAL ESTATE INVESTME	GRS487003006	3.464.193,0000	0,93600000	3.242.484,65	3.242.484,65	0,57
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.440.947,0000	3,35000000	4.827.172,45	4.827.172,45	0,85
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	2.027.704,0000	1,98000000	4.014.853,92	4.014.853,92	0,71
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					8.780.017,80	1,55
ALLWYN AG	GRS419003009	770.177,0000	11,40000000	8.780.017,80	8.780.017,80	1,55
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					3.295.359,90	0,58
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	184.614,0000	17,85000000	3.295.359,90	3.295.359,90	0,58



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					29.526.000,00	5,21
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	665.000,0000	44,40000000	29.526.000,00	29.526.000,00	5,21
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					265.200,00	0,05
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	60.000,0000	4,42000000	265.200,00	265.200,00	0,05
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					25.338.640,32	4,47
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	1.955.142,0000	12,96000000	25.338.640,32	25.338.640,32	4,47
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.160.000,00	0,38
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	200.000,0000	10,80000000	2.160.000,00	2.160.000,00	0,38
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					32.039.069,65	5,66
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	460.001,0000	69,65000000	32.039.069,65	32.039.069,65	5,66
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.692.438,61	0,48
CITIBANK					1.059.682,74	0,19
Cash CITIBANK (EUR)		640.411,7000	1,00000000	640.411,70	640.411,70	0,11
Cash CITIBANK (USD)		474.992,1600	1,00000000	474.992,16	419.271,04	0,07
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					987,26	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		519,9600	1,00000000	519,96	458,96	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		528,3000	1,00000000	528,30	528,30	0,00
UniCredit Bank AG					1.631.768,61	0,29
Cash Unicredit / EUR		625.078,5100	1,00000000	625.078,51	625.078,51	0,11
Cash Unicredit / EUR		1.006.690,1000	1,00000000	1.006.690,10	1.006.690,10	0,18
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					68.095.470,00	12,02
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129704179	FR0129704179	14.000.000,0000	97,59200000	13.662.880,00	13.662.880,00	2,41
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	3.000.000,0000	99,92100000	2.997.630,00	2.997.630,00	0,53
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570612	FR0129570612	26.000.000,0000	99,23500000	25.801.100,00	25.801.100,00	4,55
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	10.000.000,0000	98,12100000	9.812.100,00	9.812.100,00	1,73
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	16.000.000,0000	98,88600000	15.821.760,00	15.821.760,00	2,79
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					314.599.856,54	55,54



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σταθερού Επιτοκίου					120.103.262,62	21,20
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	7.300.000,0000	97,78600000	7.138.378,00	7.138.378,00	1,26
DANAOS CORP USY1968PAC96	USY1968PAC96	13.800.000,0000	100,06600000	13.809.108,00	12.189.167,62	2,15
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	XS3192259516	7.900.000,0000	96,73300000	7.641.907,00	7.641.907,00	1,35
ENERGEAN PLC XS3223933261	XS3223933261	7.500.000,0000	97,77700000	7.333.275,00	7.333.275,00	1,29
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	DE000BU2Z049	10.500.000,0000	92,72300000	9.735.915,00	9.735.915,00	1,72
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	5.100.000,0000	100,32000000	5.116.320,00	5.116.320,00	0,90
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	2.000.000,0000	98,02500000	1.960.500,00	1.960.500,00	0,35
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	3.500.000,0000	95,59300000	3.345.755,00	3.345.755,00	0,59
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	400.000,0000	99,08000000	396.320,00	396.320,00	0,07
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	3.300.000,0000	95,57200000	3.153.876,00	3.153.876,00	0,56
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	8.500.000,0000	98,18500000	8.345.725,00	8.345.725,00	1,47
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	XS3194057553	3.500.000,0000	97,38600000	3.408.510,00	3.408.510,00	0,60
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	XS2934874566	21.700.000,0000	93,71400000	20.335.938,00	20.335.938,00	3,59
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	13.300.000,0000	99,16300000	13.188.679,00	13.188.679,00	2,33
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	9.100.000,0000	94,98500000	8.643.635,00	8.643.635,00	1,53
AKTOR SA HOLDING CO TECH XS3458329631	XS3458329631	4.000.000,0000	99,59000000	3.983.600,00	3.983.600,00	0,70
MYTILINEOS SA XS2337604479	XS2337604479	4.200.000,0000	99,66100000	4.185.762,00	4.185.762,00	0,74
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					194.496.593,92	34,34
CREDIABANK SA XS3093364290	XS3093364290	11.500.000,0000	105,86500000	12.174.475,00	12.174.475,00	2,15
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS3044351867	XS3044351867	27.300.000,0000	100,23800000	27.364.974,00	27.364.974,00	4,83
NATIONAL BANK GREECE SA XS3290846040	XS3290846040	28.000.000,0000	96,31400000	26.967.920,00	26.967.920,00	4,76
ALPHA SERV & HLDGS XS2583633966	XS2583633966	16.300.000,0000	108,79300000	17.733.259,00	17.733.259,00	3,13
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	XS3172420930	800.000,0000	95,82400000	766.592,00	766.592,00	0,14
ALPHA BANK SA XS3124434492	XS3124434492	9.600.000,0000	96,35800000	9.250.368,00	9.250.368,00	1,63
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	XS2790334184	9.500.000,0000	103,01400000	9.786.330,00	9.786.330,00	1,73
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	3.500.000,0000	102,92000000	3.602.200,00	3.602.200,00	0,64
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	4.000.000,0000	102,63500000	4.105.400,00	4.105.400,00	0,72
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	XS2603999264	445.051,0000	30,18000000	134.316,39	134.316,39	0,02



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΘΝΙΚΗ HELLENIC GEN INS XS3489952195	XS3489952195	8.000.000,0000	99,67400000	7.973.920,00	7.973.920,00	1,41
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3201977595	XS3201977595	24.300.000,0000	96,20100000	23.376.843,00	23.376.843,00	4,13
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	XS2987792269	13.561.000,0000	97,35300000	13.202.040,33	13.202.040,33	2,33
OPTIMA BANK SA XS3393974491	XS3393974491	4.500.000,0000	97,43200000	4.384.440,00	4.384.440,00	0,77
OPTIMA BANK SA XS3104415545	XS3104415545	5.795.000,0000	100,03600000	5.797.086,20	5.797.086,20	1,02
BAYER AG XS3385867794	XS3385867794	6.500.000,0000	99,46400000	6.465.160,00	6.465.160,00	1,14
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	5.000.000,0000	94,98700000	4.749.350,00	4.749.350,00	0,84
ALPHA SERV & HLDGS XS2805274326	XS2805274326	16.000.000,0000	104,13700000	16.661.920,00	16.661.920,00	2,94
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					19.918.966,29	3,52
ATHENS STOCK EXCHANGE					19.918.966,29	3,52
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	290.111,0000	10,99000000	3.188.319,89	3.188.319,89	0,56
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	342.280,0000	48,88000000	16.730.646,40	16.730.646,40	2,95
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					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					565.227.502,91	99,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.226.080,21	0,22
Καθαρό Ενεργητικό					566.453.583,12	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				69.892.185,02	12,34
EURO FX CURR FUT Dec26	90,0000	1,13670000	12.787.875,00	11.287.735,02	1,99
EURIBOR 3M OPT Dec26P 97.25	-300,0000	0,21500000	-161.250,00	-161.250,00	-0,03
EURO-BUND FUTURE Dec26	490,0000	119,93000000	58.765.700,00	58.765.700,00	10,37

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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										
GRC8261222B1	SAFE BULKERS INC	11/02/2022	11/02/2027	2,9500	EUR	200.000,00	99,55	199.100,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/2/2022-11/2/2027 fxd 2,95% CALLABLE</i>										
GRC5611262D6	CAPITAL CLEAN ENERGY	20/02/2026	25/02/2033	3,7500	EUR	6.072.000,00	98,25	5.965.740,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-25/2/2033 fxd 3,75%</i>										
GRC1451259D4	GEK Terna Holding Real Estate	25/09/2025	29/09/2032	3,2000	EUR	1.124.000,00	94,00	1.056.560,00	EXCH	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/9/2025-29/9/2032 fxd 3,20%</i>										
GRC3431242B5	INTRALOT SA - INTEGRATED	23/02/2024	27/02/2029	6,0000	EUR	1.818.000,00	102,20	1.857.996,00	EXCH	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/2/2024-27/2/2029 fxd 6% CALLABLE</i>										
GRC245125BD4	LAMDA Development SA	17/11/2025	18/11/2032	3,8000	EUR	1.810.000,00	96,00	1.737.600,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/11/2025-18/11/2032 fxd 3,80%</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	1.294.000,00	50,00	646.974,12	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	833.000,00	96,00	799.688,33	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.300.000,00	97,79	7.138.378,00	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	100,07	12.189.167,62	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/10/2025-15/10/2032 fxd 6,875%</i>										
XS3192259516	INTRALOT CAPITAL LUX	24/09/2025	15/10/2031	6,7500	EUR	7.900.000,00	96,73	7.641.907,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025 15/10/2031 fxd 6,75%</i>										
XS3223933261	ENERGEAN PLC	29/10/2025	12/05/2031	5,6250	EUR	7.500.000,00	97,78	7.333.275,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/11/2025-15/5/2031 fxd 5,625%</i>										
DE000BU2Z049	GERMANY GOVT	08/01/2025	15/02/2035	2,5000	EUR	10.500.000,00	92,72	9.735.915,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/01/2025-15/02/2035 fxd 2,5%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	5.100.000,00	100,32	5.116.320,00	BGN	NR
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR										
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.000.000,00	98,02	1.960.500,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	3.500.000,00	95,59	3.345.755,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	400.000,00	99,08	396.320,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	3.300.000,00	95,57	3.153.876,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	8.500.000,00	98,18	8.345.725,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS3194057553	TELECOM ITALIA SPA	23/09/2025	30/09/2030	3,6250	EUR	3.500.000,00	97,39	3.408.510,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/09/2025-30/09/2030 fxd 3,625%										
XS2934874566	COCA COLA HBC AG	13/11/2024	20/11/2032	3,1250	EUR	21.700.000,00	93,71	20.335.938,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2024-20/11/2032 fxd 3.125%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	13.300.000,00	99,16	13.188.679,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	9.100.000,00	94,98	8.643.635,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS3458329631	Aktor SA Holding Company	27/07/2026	03/08/2031	7,8750	EUR	4.000.000,00	99,59	3.983.600,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/08/2026-03/08/2031 fxd 7,875%										
XS2337604479	METLEN ENERGY & METALS	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	EUR	4.200.000,00	99,66	4.185.762,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/4/2021-30/10/2026 fxd 2.25%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3093364290	Attica Holdings SA	05/06/2025	13/06/2035	7,3750	EUR	11.500.000,00	105,86	12.174.475,00	BGN	B+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/06/2025-13/06/2035 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
XS3044351867	EUROBANK HOLDINGS	28/05/2025	04/06/2040	6,6250	EUR	27.300.000,00	100,24	27.364.974,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 04/06/2025 PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS3290846040	National Bank of Greece SA	05/02/2026	12/08/2031	5,8000	EUR	28.000.000,00	96,31	26.967.920,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 12/02/2026-12/08/2031 var</i>										
XS2583633966	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	01/02/2023	08/02/2028	11,8750	EUR	16.300.000,00	108,79	17.733.259,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 8/2/2023-PERPETUAL Var CALLABLE</i>										
XS3172420930	BANK OF CYPRUS HOLDINGS	10/09/2025	18/09/2036	4,2500	EUR	800.000,00	95,82	766.592,00	BGN	BB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 18/9/25-18/9/36 Var</i>										
XS3124434492	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	16/07/2025	23/07/2036	4,3080	EUR	9.600.000,00	96,36	9.250.368,00	BGN	BB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
XS2790334184	National Bank of Greece SA	19/03/2024	28/06/2035	5,8750	EUR	9.500.000,00	103,01	9.786.330,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 28/3/2024-28/6/2035 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	3.500.000,00	102,92	3.602.200,00	BGN	BB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	4.000.000,00	102,64	4.105.400,00	BGN	BB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2603999264	FRIGO DEBT CO PLC	17/04/2023	20/04/2028	3,0000	EUR	445.051,00	30,18	134.316,39	BVAL	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ 20/4/2023-20/4/2028 var</i>										
XS3489952195	PIRAEUS FINANCIAL	02/09/2026	09/09/2031	6,8750	EUR	8.000.000,00	99,67	7.973.920,00	BGN	NR
<i>- ETAIΡΙΚΟ 9/9/2026-9/3/2027 Var 9/9/2031 CALLABLE</i>										
XS3201977595	PIRAEUS FINANCIAL	06/10/2025	15/10/2032	6,1250	EUR	24.300.000,00	96,20	23.376.843,00	BGN	B+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 15/10/2025-15/10/2032 Var</i>										
XS2987792269	EUROBANK HOLDINGS	21/01/2025	30/04/2035	4,2500	EUR	13.561.000,00	97,35	13.202.040,33	BGN	BB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 30/01/2025-30/04/2035 var CALLABLE</i>										
XS3393974491	OPTIMA BANK	10/06/2026	17/06/2031	6,7500	EUR	4.500.000,00	97,43	4.384.440,00	BGN	B-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 17/6/2026-17/12/2031 Var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
XS3104415545	OPTIMA BANK	18/06/2025	30/09/2035	5,5000	EUR	5.795.000,00	100,04	5.797.086,20	BGN	BB-
- ETAIPIKO 25/6/2025 - 30/09/2035 Var CALLABLE										
XS3385867794	Bayer AG	23/09/2026	28/09/2056	5,7500	EUR	6.500.000,00	99,46	6.465.160,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 28/09/2026-28/09/2056 var CALLABLE										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	5.000.000,00	94,99	4.749.350,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE										
XS2805274326	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/09/2024	10/09/2030	7,5000	EUR	16.000.000,00	104,14	16.661.920,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 10/9/2024-perpetual var CALLABLE										
Zero-Coupon										
FR0129704179	FRANCE (GOVT OF)	13/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	14.000.000,00	97,59	13.662.880,00	BGN	AA-
- KPATIKO 15/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,92	2.997.630,00	BGN	BBB
- KPATIKO 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon										
FR0129570612	FRANCE (GOVT OF)	29/06/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	26.000.000,00	99,24	25.801.100,00	BGN	AA-
- KPATIKO 01/07/2026-13/01/2027 Zero-Coupon										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	10.000.000,00	98,12	9.812.100,00	BGN	AA-
- KPATIKO 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	16.000.000,00	98,89	15.821.760,00	BGN	AA-
- KPATIKO 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon										