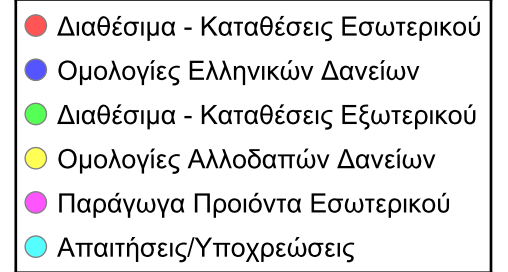
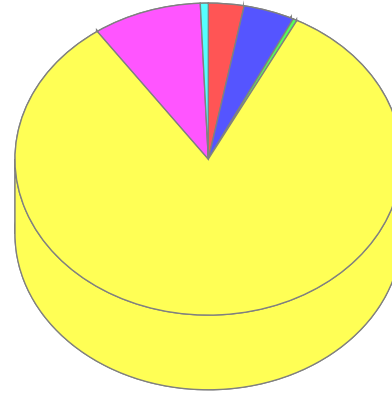




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	890.437,68	2,97
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.276.394,00	4,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	103.269,46	0,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	24.772.496,50	82,69
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.717.681,58	9,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	198.413,17	0,66
Σύνολα	29.958.692,39	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					890.437,68	2,97
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					890.437,68	2,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		890.437,6800	1,00000000	890.437,68	890.437,68	2,97
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.276.394,00	4,26
Σταθερού Επιτοκίου					1.276.394,00	4,26
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	1.400.000,0000	91,17100000	1.276.394,00	1.276.394,00	4,26
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					103.269,46	0,34
CITIBANK					103.269,46	0,34
Cash CITIBANK (EUR)		103.269,4600	1,00000000	103.269,46	103.269,46	0,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					24.772.496,50	82,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					13.121.208,00	43,80
CITIGROUP INC XS2577826386	XS2577826386	1.000.000,0000	99,76400000	997.640,00	997.640,00	3,33
MORGAN STANLEY XS2404028230	XS2404028230	1.300.000,0000	84,93100000	1.104.103,00	1.104.103,00	3,69
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.300.000,0000	88,65000000	1.152.450,00	1.152.450,00	3,85
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	2.000.000,0000	97,80300000	1.956.060,00	1.956.060,00	6,53
NATWEST GROUP PLC XS2898838516	XS2898838516	1.300.000,0000	98,92300000	1.285.999,00	1.285.999,00	4,29
UBS GROUP AG CH1305916897	CH1305916897	1.100.000,0000	100,97500000	1.110.725,00	1.110.725,00	3,71
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	1.500.000,0000	99,86300000	1.497.945,00	1.497.945,00	5,00
ING GROEP NV XS2554745708	XS2554745708	800.000,0000	107,46100000	859.688,00	859.688,00	2,87
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	2.000.000,0000	97,72100000	1.954.420,00	1.954.420,00	6,52
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	100,27600000	1.002.760,00	1.002.760,00	3,35
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	200.000,0000	99,70900000	199.418,00	199.418,00	0,67
Σταθερού Επιτοκίου					11.651.288,50	38,89
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.000.000,0000	97,18900000	971.890,00	971.890,00	3,24
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	2.700.000,0000	96,38600000	2.602.422,00	2.602.422,00	8,69
UNICREDIT SPA XS2433141947	XS2433141947	550.000,0000	89,73500000	493.542,50	493.542,50	1,65
CTP NV XS2919892179	XS2919892179	1.000.000,0000	96,15200000	961.520,00	961.520,00	3,21



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VONOVIA SE XS3222746375	XS3222746375	1.000.000,0000	96,40900000	964.090,00	964.090,00	3,22
KBC GROUP NV BE0390124874	BE0390124874	1.000.000,0000	99,97200000	999.720,00	999.720,00	3,34
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	2.700.000,0000	99,57100000	2.688.417,00	2.688.417,00	8,97
BNP PARIBAS FR0014009LQ8	FR0014009LQ8	1.100.000,0000	90,08700000	990.957,00	990.957,00	3,31
BANQUE FED CRED MUTUEL FR0014012IV8	FR0014012IV8	1.000.000,0000	97,87300000	978.730,00	978.730,00	3,27
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.717.681,58	9,07
SWAP ALPHA 14/12/22 - 14/12/2032 (ΕΕ 104)		25.100.000,0000	0,10830000	2.717.681,58	2.717.681,58	9,07
Σύνολο Ενεργητικού					29.760.279,22	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					198.413,17	0,66
Καθαρό Ενεργητικό					29.958.692,39	100,00

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	1.400.000,00	91,17	1.276.394,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	97,19	971.890,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	2.700.000,00	96,39	2.602.422,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2433141947	UNICREDIT SPA	11/01/2022	18/01/2032	1,6250	EUR	550.000,00	89,74	493.542,50	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2022-18/1/2032 fxd 1,625%</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	96,15	961.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 3,875% fxd</i>										
XS3222746375	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2032	3,5000	EUR	1.000.000,00	96,41	964.090,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025 - 12/11/2032 fxd 3,50%</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,97	999.720,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 3,75% fxd</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	2.700.000,00	99,57	2.688.417,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR0014009LQ8	BNP PARIBAS	31/03/2022	07/04/2032	2,1000	EUR	1.100.000,00	90,09	990.957,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/4/2022-7/4/2032 fxd 2.10%</i>										
FR0014012IV8	Banque Federative du Credit	01/09/2025	10/06/2032	3,3750	EUR	1.000.000,00	97,87	978.730,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/09/2025 - 10/06/2032 fxd 3,375%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2577826386	Citigroup Global Markets Europe	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,76	997.640,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE</i>										
XS2404028230	Morgan Stanley Europe SE	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	1.300.000,00	84,93	1.104.103,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE</i>										

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
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.300.000,00	88,65	1.152.450,00	BGN	BBB+
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i>	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	2.000.000,00	97,80	1.956.060,00	BGN	BBB
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE</i>	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.300.000,00	98,92	1.285.999,00	BGN	A-
CH1305916897	UBS Group AG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE</i>	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.100.000,00	100,98	1.110.725,00	BGN	A-
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.500.000,00	99,86	1.497.945,00	BGN	BBB
XS2554745708	ING Groep NV <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	800.000,00	107,46	859.688,00	BGN	A-
XS3238244282	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE</i>	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	2.000.000,00	97,72	1.954.420,00	BGN	BBB+
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	100,28	1.002.760,00	BGN	BBB
XS2940309649	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	200.000,00	99,71	199.418,00	BGN	BBB+