

**ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**
**Ομολογιακό Ελλάδας**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πίραεος Bank σε EUR			335.823,87
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>335.833,87</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	101,5001	50.750,05
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3540	222.708,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	103,6830	518.415,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	96,8960	436.032,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	104,7820	419.128,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	98,3660	98.366,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	97,5320	195.064,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	103,1640	103.164,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	100,2270	200.454,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	103,7780	103.778,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	104,5390	522.695,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	101,0090	303.027,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	97,7900	97.790,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	94,6300	189.260,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	106,1990	955.791,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	101,4440	202.888,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	100,2200	200.440,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	98,7250	394.900,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	12.840	96,0320	1.233.050,88
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	99,0440	1.545.086,40
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	86,3500	2.668.215,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	16.500	88,4110	1.458.781,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	101,7920	3.457,87
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	100,8540	1.618.890,25
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	99,8780	2.115.565,86
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	102,7230	1.644.759,59
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	98,2610	3.488.265,50
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	104,8850	2.013.792,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	61,4770	3.135.327,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>26.731.542,90</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7247	25.391,61
	<b>Σύνολο I.4.</b>			<b>25.391,61</b>

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>27.092.768,38</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	113,2890	793.023,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	<b>Σύνολο Π.3.</b>			<b>988.263,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>988.263,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>28.081.031,38</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>455.117,29</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>28.536.148,67</b>

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	104,8850	2.013.792,00	2.013.792,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	102,7230	1.644.759,59	1.644.759,59	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	97,5320	195.064,00	195.064,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	99,0440	1.545.086,40	1.545.086,40	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	61,4770	3.135.327,00	3.135.327,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	99,8780	2.115.565,86	2.115.565,86	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	98,7250	394.900,00	394.900,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	1.284	1.000,00	96,0320	1.233.050,88	1.233.050,88	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	101,7920	3.457,87	3.457,87	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	98,2610	3.488.265,50	3.488.265,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.650	1.000,00	88,4110	1.458.781,50	1.458.781,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	100,8540	1.618.890,25	1.618.890,25	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	101,5001	50.750,05	50.750,05	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	96,3860	192.772,00	192.772,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	86,3500	2.668.215,00	2.668.215,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

## Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	101,4440	202.888,00	202.888,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	97,7900	97.790,00	97.790,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	101,0090	303.027,00	303.027,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	96,8960	436.032,00	436.032,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	100,2200	200.440,00	200.440,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	103,7780	103.778,00	103.778,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	98,3660	98.366,00	98.366,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	100,2270	200.454,00	200.454,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	5	100.000,00	103,6830	518.415,00	518.415,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	113,2890	793.023,00	793.023,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	94,6300	189.260,00	189.260,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	103,1640	103.164,00	103.164,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2583633966	1	200.000,00	111,3540	222.708,00	222.708,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	2	200.000,00	104,7820	419.128,00	419.128,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	104,5390	522.695,00	522.695,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	106,1990	955.791,00	955.791,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices