

**ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND**
**Ομολογιακό Διεθνές**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

LEI : 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 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 Piraeus Bank σε EUR			110.178,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			50,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,21
	<b>Σύνολο Ι.Ι.</b>			<b>110.265,10</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	100,0000	119.000,00
	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	4.000	103,6830	414.732,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	104,7820	628.692,00
	ΑΤΤΙΚΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙΚΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	3.000	95,9000	287.700,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	97,5320	643.711,20
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2270	400.908,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	95,1100	285.330,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	103,7780	155.667,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,3190	511.595,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	98,8760	692.132,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	99,3240	297.972,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	104,5390	104.539,00
	NBG SA 12/02/2026-12/08/2049 (PERP)	4.000	95,3630	381.452,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	101,0090	404.036,00
	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	4.000	94,6300	378.520,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	106,1990	424.796,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	101,4440	101.444,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	100,2200	501.100,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,3530	99.353,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	99,5710	298.713,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	99,0440	396.176,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	86,3500	86.350,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	101,7920	41.989,20
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	100,8540	1.197,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	99,8780	112.799,22

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	98,2610	393.044,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	61,4770	276.646,50
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>9.603.565,31</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>9.713.830,41</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	1.500	101,2900	151.935,00
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	97,2230	291.669,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	113,2890	226.578,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	100,4080	100.408,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	96,1510	96.151,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	99,8110	249.527,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	2.000	97,5890	195.178,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	82,9950	82.995,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	98,6650	147.997,50
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	88,9730	444.865,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8303	54.906,66
	E.ON SE 19/01/2026-19/01/2034	2.000	97,5760	195.152,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	5.000	98,4760	492.380,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	103,6060	310.818,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	100,1110	350.388,50
	ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	6.000	96,0090	576.054,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	102,4070	307.221,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	83,5630	41.781,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	26,9950	269.950,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	98,6940	197.388,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	99,4360	198.872,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	104,5940	732.158,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	97,0020	194.004,00
	NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056	7.500	96,2650	721.987,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	99,9990	399.996,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	103,1020	412.408,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	3.000	93,5380	280.614,00
	PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP	3.000	101,3580	304.074,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	98,1200	294.360,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	30,9530	185.718,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	99,5640	597.384,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	106,3870	106.387,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	1.500	98,8010	148.201,50
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	101,0960	606.576,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	97,9880	685.916,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	98,6710	493.355,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	97,6200	292.860,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	99,2410	248.102,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	100,0670	400.268,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	100,9750	403.900,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	95,7750	191.550,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	94,3760	377.504,00
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>13.059.539,16</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>13.059.539,16</b>

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>22.773.369,57</b>
	<i>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</i>			<b>432.955,01</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>23.206.324,58</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 Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 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 euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	86,3500	86.350,00	86.350,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2724457457	3	100.000,00	102,4070	307.221,00	307.221,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	1,5	100.000,00	98,8010	148.201,50	148.201,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	99,0440	396.176,00	396.176,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	88,9730	444.865,00	444.865,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,3190	511.595,00	511.595,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	20.000.000	0,01	97,5890	195.178,00	195.178,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	98,6650	147.997,50	147.997,50	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	83,5630	41.781,50	41.781,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	100,0670	400.268,00	400.268,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	82,9950	82.995,00	82.995,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	61,4770	276.646,50	276.646,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	7	100.000,00	98,8760	692.132,00	692.132,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	101,0960	606.576,00	606.576,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	26,9950	269.950,00	269.950,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	99,8780	112.799,22	112.799,22	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	106,3870	106.387,00	106.387,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	1,5	100.000,00	101,2900	151.935,00	151.935,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	100,4080	100.408,00	100.408,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	1	100.000,00	99,3530	99.353,00	99.353,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	12/04/2026	100,84
EUROBANK SA	XS2987792269	6,6	100.000,00	97,5320	643.711,20	643.711,20	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	97,9880	685.916,00	685.916,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	97,6200	292.860,00	292.860,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	98,6940	197.388,00	197.388,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	101,7920	41.989,20	41.989,20	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	98,2610	393.044,00	393.044,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	100,1110	350.388,50	350.388,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	A3	-	-	15/01/2034	100
AKTOR AE 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	100,8540	1.197,14	1.197,14	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	98,1200	294.360,00	294.360,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
E.ON AG	XS3274805376	200	1.000,00	97,5760	195.152,00	195.152,00	19/01/2026	19/01/2034	3,4480	BGN	Baa2	-	-	19/10/2033	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	100,0000	119.000,00	119.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	3	100.000,00	99,5710	298.713,00	298.713,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	99,9990	399.996,00	399.996,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	B1	-	-	02/05/2026	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8303	54.906,66	54.906,66	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	3	100.000,00	93,5380	280.614,00	280.614,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
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
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	99,5640	597.384,00	597.384,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	30,9530	185.718,00	185.718,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	99,3240	297.972,00	297.972,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BB+	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	96,1510	96.151,00	96.151,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	98,6710	493.355,00	493.355,00	30/09/2025	30/09/2030	3,6250	BGN	Ba2	-	-	30/06/2030	100

## Ομολογίες κομινωμένου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	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	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
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	95,7750	191.550,00	191.550,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba2	-	-	03/12/2032	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	XS2901369897	1	100.000,00	101,4440	101.444,00	101.444,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	97,2230	291.669,00	291.669,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	101,0090	404.036,00	404.036,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
National Bank of Greece SA (NEW)	XS3290846040	2	200.000,00	95,3630	381.452,00	381.452,00	12/02/2026	12/08/2049	5,8000	BGN	Ba3	-	-	12/08/2031	100
NextEra Energy Inc	XS3176173568	7,5	100.000,00	96,2650	721.987,50	721.987,50	12/11/2025	15/05/2056	3,9960	BGN	Baa2	-	-	15/02/2031	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	103,1020	412.408,00	412.408,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	99,4360	198.872,00	198.872,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	100,2200	501.100,00	501.100,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100

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

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	94,3760	377.504,00	377.504,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2270	400.908,00	400.908,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	97,0020	194.004,00	194.004,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	3,5	200.000,00	104,5940	732.158,00	732.158,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS3277937135	3	100.000,00	95,9000	287.700,00	287.700,00	29/01/2026	29/04/2037	4,1250	BGN	Ba1	-	-	29/01/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	5	100.000,00	98,4760	492.380,00	492.380,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	99,8110	249.527,50	249.527,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	12/04/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	4	100.000,00	103,6830	414.732,00	414.732,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	113,2890	226.578,00	226.578,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	99,2410	248.102,50	248.102,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	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
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	2	200.000,00	94,6300	378.520,00	378.520,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1,5	200.000,00	95,1100	285.330,00	285.330,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1,5	100.000,00	103,7780	155.667,00	155.667,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	103,6060	310.818,00	310.818,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
PRYSMIAN SPA	XS3076304602	3	100.000,00	101,3580	304.074,00	304.074,00	21/05/2025	21/08/2049	5,2500	BGN	-	BBB-	-	21/05/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	104,5390	104.539,00	104.539,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	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
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	100,9750	403.900,00	403.900,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	104,7820	628.692,00	628.692,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ENI SPA	XS3262549754	6	100.000,00	96,0090	576.054,00	576.054,00	19/01/2026	19/04/2049	4,1250	BGN	Baa2	-	-	19/01/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	4	100.000,00	106,1990	424.796,00	424.796,00	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