

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕ						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	177.597,00	6,97	6,97	1.238.075,88	1.238.075,88	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	10.901,00	18,20	17,96	198.398,20	195.781,96	-2.616,24
	HELLENIQ ENERGY Holdings A.E.	14.000,00	8,36	9,87	117.040,00	138.180,00	21.140,00
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	50.000,00	7,86	9,00	393.000,00	450.000,00	57.000,00
	QUEST ΣΥΜΜ. Α.Ε.(ΚΟ)	298.752,00	7,06	6,25	2.109.189,12	1.867.200,00	-241.989,12
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ HELLAS (ΚΟ)	35.175,00	31,59	38,10	1.111.188,93	1.340.167,50	228.978,57
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	65.500,00	26,31	21,98	1.723.306,12	1.439.690,00	-283.616,12
	ΟΤΕ(ΚΟ)	60.000,00	16,86	16,32	1.011.600,00	979.200,00	-32.400,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	218.653,00	4,04	3,69	883.358,12	806.829,57	-76.528,55
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	70.012,00	4,26	4,39	297.901,06	307.352,68	9.451,62
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	50.000,00	14,46	11,80	723.144,85	590.000,00	-133.144,85
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	150.555,00	5,25	5,20	790.413,75	782.886,00	-7.527,75
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	152.000,00	7,12	5,98	1.082.240,00	908.960,00	-173.280,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	165.876,00	2,52	2,41	418.007,52	399.761,16	-18.246,36
	Petros Petropoulos SA	131.301,00	8,48	7,98	1.113.432,48	1.047.781,98	-65.650,50
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	165.000,00	8,03	6,87	1.324.950,00	1.133.550,00	-191.400,00
	SARANTIS (CR)	55.000,00	13,70	14,00	753.500,00	770.000,00	16.500,00
	BRIQ PROPERTIES	195.699,00	2,96	2,96	579.269,04	579.269,04	0,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,40	7,90	1.000.078,80	940.550,30	-59.528,50
	ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	358.189,00	3,94	3,41	1.411.264,66	1.221.424,49	-189.840,17
	ΕΛΤΟΝ	120.540,00	2,12	1,74	255.544,80	209.136,90	-46.407,90
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.365,00	14,60	14,00	136.729,00	131.110,00	-5.619,00
	ΚΕΚΡΟΡΣ S.A.	178.365,00	1,95	1,59	346.919,93	283.600,35	-63.319,58
	AVAX SA	65.000,00	2,97	2,89	193.050,00	187.850,00	-5.200,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	167.471,00	6,24	5,76	1.045.019,04	964.632,96	-80.386,08
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	69.568,00	5,26	5,48	365.927,68	381.232,64	15.304,96
	IDEAL HOLDINGS S.A.	34.135,00	6,14	5,69	209.588,90	194.228,15	-15.360,75
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	131.042,00	8,75	7,14	1.146.617,50	935.639,88	-210.977,62
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	13.000,00	11,20	12,05	145.600,00	156.650,00	11.050,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	195.000,00	3,77	3,43	735.000,00	667.875,00	-67.125,00
	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,97	1,55	324.225,00	255.750,00	-68.475,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,85	0,81	150.148,57	143.115,85	-7.032,72
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,84	2,55	98.065,20	88.051,50	-10.013,70
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	66.600,00	6,30	5,04	419.580,00	335.664,00	-83.916,00
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	3,45	3,47	72.345,00	72.870,00	525,00
	QUALCO GROUP AE	88.700,00	6,55	5,88	580.985,00	521.556,00	-59.429,00
	ALPHA BANK S.A.	28.000,00	3,58	3,17	100.240,00	88.760,00	-11.480,00
	EUROBANK ΤΡ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	175.000,00	3,43	3,41	599.375,00	596.400,00	-2.975,00
	PIRAEUS BANK SA	29.000,00	6,79	6,99	197.026,00	202.594,00	5.568,00
	ΣΥΝΟΛΟ				25.401.345,15	23.553.377,79	-1.847.967,35
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	193.310,00	5,80	5,50	1.121.198,00	1.063.205,00	-57.993,00
	TREK DEVELOPMENT Α.Ε.	55.643,00	3,37	3,08	187.516,91	171.380,44	-16.136,47
	ΣΥΝΟΛΟ				1.308.714,91	1.234.585,44	-74.129,47
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				0,01	0,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				26.710.060,07	24.787.963,24	-1.922.096,82
	2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
	TREIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,418	101,444	313.254,00	304.332,00	-8.922,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.				313.254,00	304.332,00	-8.922,00
	3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	417.831,31	6,1138	6,1311	2.554.537,04	2.561.765,52	7.228,48
	CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES	50,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.				2.604.537,04	2.611.765,52	7.228,48

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ				432,97	432,97	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ				4.939.409,98	4.939.409,98	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Ι.4.				4.939.842,95	4.939.842,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				34.567.694,06	32.643.903,71	-1.923.790,34
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)						
CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	30.819,00	15,60	18,92	480.679,94	583.095,48	102.415,54
VIOTALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	50.499,00	11,90	12,64	600.938,10	638.307,36	37.369,26
TITAN S.A. ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	25.460,00	52,50	45,00	1.336.650,00	1.145.700,00	-190.950,00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	113.934,00	6,26	6,68	713.076,08	761.079,12	48.003,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)						
THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS	18.000,00	26,80	30,90	482.400,00	556.200,00	73.800,00
ΣΥΝΟΛΟ				3.613.744,12	3.684.381,96	70.637,84
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	261.342,02	1,00	1,00	261.342,02	261.342,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ				261.342,02	261.342,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ II.1.				3.875.086,14	3.945.723,98	70.637,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.875.086,14	3.945.723,98	70.637,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				38.442.780,19	36.589.627,69	-1.853.152,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2026.
2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά εκτιμήθηκε με βάση τις αναμενόμενες ταμειακές ροές και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.
3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 31η Μαρτίου 2026, οι οποίοι ανέρχονται σε 8.570,55 ευρώ.
4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	101,444	304.332,00	304.332,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba1	-	-	-	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:

BGN : Bloomberg Generic prices