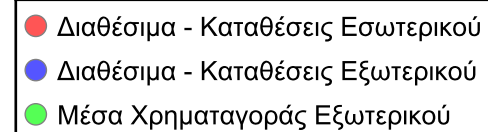
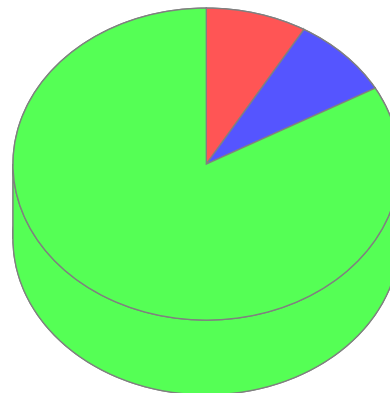




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.394.287,60	9,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.408.442,74	9,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	23.602.287,50	90,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.326.569,07	-8,92
Σύνολα	26.078.448,77	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.394.287,60	9,18
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					374.603,57	1,44
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		374.603,5700	1,00000000	374.603,57	374.603,57	1,44
BANCO SANTANDER					2.019.684,03	7,74
TD BANCO SANTANDER		2.019.684,0300	1,00000000	2.019.684,03	2.019.684,03	7,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.408.442,74	9,24
CITIBANK					2.408.442,74	9,24
Cash CITIBANK (EUR)		2.408.442,7400	1,00000000	2.408.442,74	2.408.442,74	9,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					23.602.287,50	90,50
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	1.300.000,0000	99,02000000	1.287.260,00	1.287.260,00	4,94
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	1.500.000,0000	98,88600000	1.483.290,00	1.483.290,00	5,69
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570620	FR0129570620	2.500.000,0000	98,38000000	2.459.500,00	2.459.500,00	9,43
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.200.000,0000	99,48500000	2.188.670,00	2.188.670,00	8,39
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005709289	IT0005709289	3.000.000,0000	98,22100000	2.946.630,00	2.946.630,00	11,30
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	250.000,0000	98,81600000	247.040,00	247.040,00	0,95
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	3.800.000,0000	98,12100000	3.728.598,00	3.728.598,00	14,30
TREASURY CERTIFICATES BE0312824965	BE0312824965	1.150.000,0000	98,21600000	1.129.484,00	1.129.484,00	4,33
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	4.900.000,0000	99,96500000	4.898.285,00	4.898.285,00	18,78
TREASURY CERTIFICATES BE0312818900	BE0312818900	2.700.000,0000	99,71400000	2.692.278,00	2.692.278,00	10,32
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	50.000,0000	99,92100000	49.960,50	49.960,50	0,19
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570588	FR0129570588	100.000,0000	99,86600000	99.866,00	99.866,00	0,38
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129704179	FR0129704179	350.000,0000	97,59200000	341.572,00	341.572,00	1,31
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	50.000,0000	99,70800000	49.854,00	49.854,00	0,19
Σύνολο Ενεργητικού					28.405.017,84	108,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.326.569,07	-8,92
Καθαρό Ενεργητικό					26.078.448,77	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

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
Zero-Coupon										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,02	1.287.260,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.500.000,00	98,89	1.483.290,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570620	FRANCE (GOVT OF)	20/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	2.500.000,00	98,38	2.459.500,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-22/04/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.200.000,00	99,48	2.188.670,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005709289	BUONI ORDINARI DEL TES	12/05/2026	14/05/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,22	2.946.630,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-14/05/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	250.000,00	98,82	247.040,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	3.800.000,00	98,12	3.728.598,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon</i>										
BE0312824965	BELGIUM KINGDOM	12/05/2026	13/05/2027	0,0000	EUR	1.150.000,00	98,22	1.129.484,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-13/05/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	4.900.000,00	99,96	4.898.285,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
BE0312818900	BELGIUM KINGDOM	11/11/2025	12/11/2026	0,0000	EUR	2.700.000,00	99,71	2.692.278,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/11/2025-12/11/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,92	49.960,50	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129570588	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2026	21/10/2026	0,0000	EUR	100.000,00	99,87	99.866,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 09/04/2026-21/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129704179	FRANCE (GOVT OF)	13/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	350.000,00	97,59	341.572,00	BGN	AA-

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,71	49.854,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon										