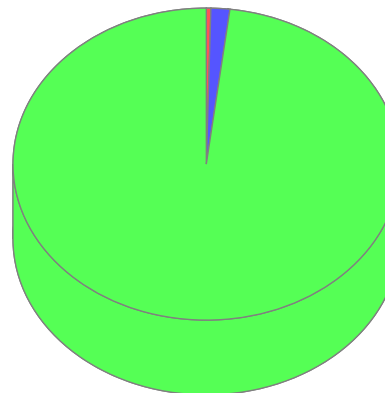




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	466.228,28	0,40
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.938.165,20	1,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	120.666.426,02	102,96
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-4.572.525,00	-3,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.300.096,61	-1,11
Σύνολα	117.198.197,89	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					466.228,28	0,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					466.228,28	0,40
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		466.228,2800	1,00000000	466.228,28	466.228,28	0,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.938.165,20	1,65
CITIBANK					1.938.165,20	1,65
Cash CITIBANK (EUR)		1.938.165,2000	1,00000000	1.938.165,20	1.938.165,20	1,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					120.666.426,02	102,96
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					58.918.410,70	50,27
BANK POLSKA KASA OPIEKI 09/24/30	XS2906339747	4.000.000,0000	102,09200000	4.083.680,00	4.083.680,00	3,48
ALPHA BANK SA	XS2761146468	5.969.000,0000	106,55500000	6.360.267,95	6.360.267,95	5,43
BARCLAYS PLC	XS2662538425	3.200.000,0000	106,57800000	3.410.496,00	3.410.496,00	2,91
BANCO DE SABADELL SA	XS2782109016	3.000.000,0000	104,71400000	3.141.420,00	3.141.420,00	2,68
MORGAN STANLEY	XS2790333707	800.000,0000	102,71700000	821.736,00	821.736,00	0,70
EUROBANK SA	XS2956845262	7.815.000,0000	100,24500000	7.834.146,75	7.834.146,75	6,68
DEUTSCHE BANK AG	DE000A3829D0	5.000.000,0000	103,26400000	5.163.200,00	5.163.200,00	4,41
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	4.500.000,0000	104,71900000	4.712.355,00	4.712.355,00	4,02
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	3.500.000,0000	106,31800000	3.721.130,00	3.721.130,00	3,18
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	2.700.000,0000	92,33100000	2.492.937,00	2.492.937,00	2,13
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	3.000.000,0000	106,72600000	3.201.780,00	3.201.780,00	2,73
ICCREA BANCA SPA	XS2758880798	3.000.000,0000	103,90500000	3.117.150,00	3.117.150,00	2,66
RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	2.000.000,0000	104,14900000	2.082.980,00	2.082.980,00	1,78
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.600.000,0000	110,95800000	2.884.908,00	2.884.908,00	2,46
ALPHA BANK SA	XS2724940619	900.000,0000	109,32800000	983.952,00	983.952,00	0,84
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	4.800.000,0000	102,21400000	4.906.272,00	4.906.272,00	4,19
Σταθερού Επιτοκίου					61.748.015,32	52,69
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	4.356.000,0000	102,59700000	4.469.125,32	4.469.125,32	3,81
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	8.000.000,0000	105,20200000	8.416.160,00	8.416.160,00	7,18



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	2.250.000,0000	103,15900000	2.321.077,50	2.321.077,50	1,98
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	20.000.000,0000	94,70100000	18.940.200,00	18.940.200,00	16,16
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	DE000NLB46Y6	3.000.000,0000	102,31900000	3.069.570,00	3.069.570,00	2,62
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	100,95400000	201.908,00	201.908,00	0,17
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	3.700.000,0000	100,12500000	3.704.625,00	3.704.625,00	3,16
SOCIETE GENERALE	FR0013410818	3.800.000,0000	95,96500000	3.646.670,00	3.646.670,00	3,11
CTP NV	XS3017990048	5.000.000,0000	100,27200000	5.013.600,00	5.013.600,00	4,28
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	4.500.000,0000	105,38000000	4.742.100,00	4.742.100,00	4,05
PROSUS NV	XS2360853332	5.650.000,0000	93,38300000	5.276.139,50	5.276.139,50	4,50
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	2.000.000,0000	97,34200000	1.946.840,00	1.946.840,00	1,66
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-4.572.525,00	-3,90
SWAP ALPHA BANK 28/02/2025 - 28/02/2029 (PROSPERITY II)	SWAP PROSP II	123.000.000,0000	-0,03720000	-4.572.525,00	-4.572.525,00	-3,90
Σύνολο Ενεργητικού					118.498.294,50	101,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.300.096,61	-1,11
Καθαρό Ενεργητικό					117.198.197,89	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.356.000,00	102,60	4.469.125,32	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	8.000.000,00	105,20	8.416.160,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	2.250.000,00	103,16	2.321.077,50	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	20.000.000,00	94,70	18.940.200,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd										
DE000NLB46Y6	NORDDEUTSCHE	03/09/2024	11/09/2029	3,6250	EUR	3.000.000,00	102,32	3.069.570,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/09/2024-11/09/2029 fxd 3,625%										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,95	201.908,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.700.000,00	100,12	3.704.625,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE										
FR0013410818	Societe Generale SA	22/03/2020	22/03/2029	1,7500	EUR	3.800.000,00	95,96	3.646.670,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/3/2020-22/3/2029 1,75% fxd										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	5.000.000,00	100,27	5.013.600,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	4.500.000,00	105,38	4.742.100,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	5.650.000,00	93,38	5.276.139,50	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,34	1.946.840,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%										

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI <i>- ETAIPIKA 24/9/24-24/9/30 Var</i>	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	4.000.000,00	102,09	4.083.680,00	BGN	NR
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ <i>- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	5.969.000,00	106,56	6.360.267,95	BGN	BBB
XS2662538425	BARCLAYS PLC <i>- ETAIPIKO 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.200.000,00	106,58	3.410.496,00	BGN	BBB+
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA <i>- ETAIPIKO 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE</i>	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	104,71	3.141.420,00	BGN	BBB
XS2790333707	Morgan Stanley <i>- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	800.000,00	102,72	821.736,00	BGN	A
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ETAIPIKO 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE</i>	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	7.815.000,00	100,24	7.834.146,75	BGN	BBB
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK <i>- ETAIPIKO 04/04/2024-04/04/2030 var CALLABLE</i>	26/03/2024	04/04/2030	4,1250	EUR	5.000.000,00	103,26	5.163.200,00	BGN	BBB+
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	4.500.000,00	104,72	4.712.355,00	BGN	BBB-
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.500.000,00	106,32	3.721.130,00	BGN	BBB-
FR0014001JT3	BNP PARIBAS <i>- ETAIPIKO 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE</i>	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	2.700.000,00	92,33	2.492.937,00	BGN	A-
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG <i>- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	3.000.000,00	106,73	3.201.780,00	BGN	BBB
XS2758880798	ICCREA BANCA SPA <i>- ETAIPIKO 05/02/2024-05/02/2030 var CALLABLE</i>	29/01/2024	05/02/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	103,90	3.117.150,00	BGN	BBB-
XS2831757153	RAIFFEISEN BANK INTL <i>- ETAIPIKO 05/06/2024-05/06/2030 var CALLABLE</i>	29/05/2024	05/06/2030	4,9590	EUR	2.000.000,00	104,15	2.082.980,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.600.000,00	110,96	2.884.908,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	900.000,00	109,33	983.952,00	bval	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE										
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN	12/03/2024	04/07/2030	3,8750	EUR	4.800.000,00	102,21	4.906.272,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/3/2024-4/7/2030 var CALLABLE										