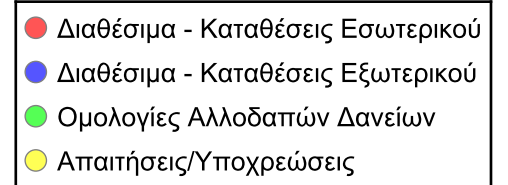
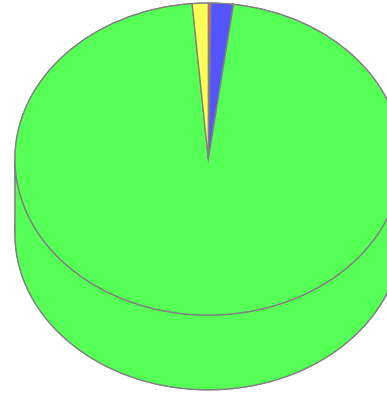




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	271.290,34	0,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.316.229,07	1,94
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	120.450.900,67	100,78
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-5.175.840,00	-4,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.659.426,00	1,39
Σύνολα	119.522.006,08	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					271.290,34	0,23
Alpha Services and Holdings SA					271.290,34	0,23
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		271.290,3400	1,00000000	271.290,34	271.290,34	0,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.316.229,07	1,94
CITIBANK					2.316.229,07	1,94
Cash CITIBANK (EUR)		2.316.229,0700	1,00000000	2.316.229,07	2.316.229,07	1,94
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					120.450.900,67	100,78
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					60.608.778,85	50,71
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	4.500.000,0000	103,71300000	4.667.085,00	4.667.085,00	3,90
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	3.500.000,0000	105,30500000	3.685.675,00	3.685.675,00	3,08
ALPHA BANK SA	XS2761146468	5.969.000,0000	105,39500000	6.291.027,55	6.291.027,55	5,26
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.600.000,0000	110,93700000	2.884.362,00	2.884.362,00	2,41
ICCREA BANCA SPA	XS2758880798	3.000.000,0000	102,95200000	3.088.560,00	3.088.560,00	2,58
UBS GROUP AG	CH1414003454	4.000.000,0000	98,26400000	3.930.560,00	3.930.560,00	3,29
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	4.000.000,0000	89,86600000	3.594.640,00	3.594.640,00	3,01
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	3.000.000,0000	106,02700000	3.180.810,00	3.180.810,00	2,66
EUROBANK SA	XS2956845262	6.815.000,0000	98,66200000	6.723.815,30	6.723.815,30	5,63
DEUTSCHE BANK AG	DE000A3829D0	5.000.000,0000	102,05800000	5.102.900,00	5.102.900,00	4,27
BARCLAYS PLC	XS2662538425	3.200.000,0000	105,56400000	3.378.048,00	3.378.048,00	2,83
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	4.200.000,0000	91,36300000	3.837.246,00	3.837.246,00	3,21
BANCO DE SABADELL SA	XS2782109016	3.000.000,0000	103,97800000	3.119.340,00	3.119.340,00	2,61
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	5.000.000,0000	101,78100000	5.089.050,00	5.089.050,00	4,26
MORGAN STANLEY	XS2790333707	2.000.000,0000	101,78300000	2.035.660,00	2.035.660,00	1,70
Σταθερού Επιτοκίου					59.842.121,82	50,07
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	4.356.000,0000	101,34700000	4.414.675,32	4.414.675,32	3,69
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	DE000NLB46Y6	3.000.000,0000	101,06500000	3.031.950,00	3.031.950,00	2,54



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	8.000.000,0000	105,06800000	8.405.440,00	8.405.440,00	7,03
JPMORGAN CHASE & CO	XS2461234622	1.000.000,0000	95,36600000	953.660,00	953.660,00	0,80
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	4.500.000,0000	105,15800000	4.732.110,00	4.732.110,00	3,96
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	20.000.000,0000	93,13000000	18.626.000,00	18.626.000,00	15,58
BANK OF AMERICA	XS1991265395	1.000.000,0000	92,87700000	928.770,00	928.770,00	0,78
WORLDLINE SA/FRANCE	FR001400U2E7	1.000.000,0000	101,92000000	1.019.200,00	1.019.200,00	0,85
CTP NV	XS3017990048	5.000.000,0000	97,68500000	4.884.250,00	4.884.250,00	4,09
SOCIETE GENERALE	FR0013410818	4.000.000,0000	94,03900000	3.761.560,00	3.761.560,00	3,15
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	2.250.000,0000	102,67100000	2.310.097,50	2.310.097,50	1,93
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	1.500.000,0000	98,29400000	1.474.410,00	1.474.410,00	1,23
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	99,64600000	199.292,00	199.292,00	0,17
PROSUS NV	XS2360853332	5.650.000,0000	90,27800000	5.100.707,00	5.100.707,00	4,27
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-5.175.840,00	-4,33
SWAP ALPHA BANK 28/02/2025 - 28/02/2029 (PROSPERITY II)	SWAP PROSP II	123.000.000,0000	-0,04210000	-5.175.840,00	-5.175.840,00	-4,33
Σύνολο Ενεργητικού					117.862.580,08	98,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.659.426,00	1,39
Καθαρό Ενεργητικό					119.522.006,08	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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	101,35	4.414.675,32	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
DE000NLB46Y6	NORDDEUTSCHE	03/09/2024	11/09/2029	3,6250	EUR	3.000.000,00	101,06	3.031.950,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 11/09/2024-11/09/2029 fxd 3,625%</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	8.000.000,00	105,07	8.405.440,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
XS2461234622	JP MORGAN CHASE & CO	16/03/2022	23/03/2030	1,9630	EUR	1.000.000,00	95,37	953.660,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO MAKE WHOLE @30.000 until 23/03/29/ CALL 23/03/29@100.00</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	4.500.000,00	105,16	4.732.110,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	20.000.000,00	93,13	18.626.000,00	BGN	A-
<i>- KARATIKO 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS1991265395	Bank of America Corp	30/04/2019	09/05/2030	1,3810	EUR	1.000.000,00	92,88	928.770,00	BGN	A+
<i>- KPATIKO 9/5/2019-9/5/2030 Var</i>										
FR001400U2E7	WORLDLINE SA/FRANCE	21/11/2024	27/11/2029	5,2500	EUR	1.000.000,00	101,92	1.019.200,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 27/11/2024-27/11/2029 fxd 5,25%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	5.000.000,00	97,68	4.884.250,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 10/03/2025-10/03/2031 FXD</i>										
FR0013410818	Societe Generale SA	22/03/2020	22/03/2029	1,7500	EUR	4.000.000,00	94,04	3.761.560,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/3/2020-22/3/2029 1,75 fxd</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	2.250.000,00	102,67	2.310.097,50	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.500.000,00	98,29	1.474.410,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,65	199.292,00	BGN	BB+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	5.650.000,00	90,28	5.100.707,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	4.500.000,00	103,71	4.667.085,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.500.000,00	105,30	3.685.675,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	5.969.000,00	105,40	6.291.027,55	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.600.000,00	110,94	2.884.362,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2758880798	ICCREA BANCA SPA	29/01/2024	05/02/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	102,95	3.088.560,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 05/02/2024-05/02/2030 var CALLABLE</i>										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	4.000.000,00	98,26	3.930.560,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE</i>										
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	4.000.000,00	89,87	3.594.640,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	3.000.000,00	106,03	3.180.810,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	6.815.000,00	98,66	6.723.815,30	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK	26/03/2024	04/04/2030	4,1250	EUR	5.000.000,00	102,06	5.102.900,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/04/2024-04/04/2030 var CALLABLE</i>										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.200.000,00	105,56	3.378.048,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	4.200.000,00	91,36	3.837.246,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	103,98	3.119.340,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE										
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN	12/03/2024	04/07/2030	3,8750	EUR	5.000.000,00	101,78	5.089.050,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 19/3/2024-4/7/2030 var CALLABLE										
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	2.000.000,00	101,78	2.035.660,00	BGN	A
- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE										