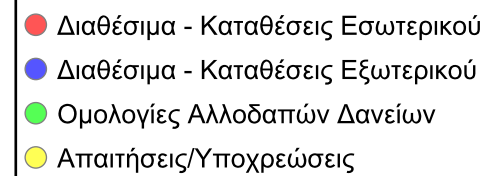
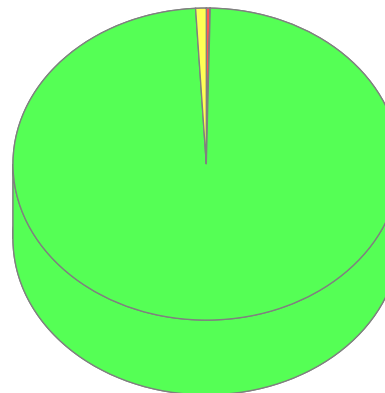




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	388.451,18	0,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	12.682,11	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	122.417.894,62	104,07
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-6.284.685,00	-5,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.093.732,42	0,93
Σύνολα	117.628.075,33	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					388.451,18	0,33
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					388.451,18	0,33
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		388.451,1800	1,00000000	388.451,18	388.451,18	0,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					12.682,11	0,01
CITIBANK					12.682,11	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		12.682,1100	1,00000000	12.682,11	12.682,11	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					122.417.894,62	104,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					64.740.805,12	55,04
BANK POLSKA KASA OPIEKI 09/24/30	XS2906339747	4.000.000,0000	101,08900000	4.043.560,00	4.043.560,00	3,44
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	3.000.000,0000	106,77900000	3.203.370,00	3.203.370,00	2,72
DEUTSCHE BANK AG	DE000A3829D0	5.000.000,0000	103,22800000	5.161.400,00	5.161.400,00	4,39
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	4.500.000,0000	104,20100000	4.689.045,00	4.689.045,00	3,99
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	2.700.000,0000	93,06700000	2.512.809,00	2.512.809,00	2,14
ALPHA BANK SA	XS2724940619	800.000,0000	108,99700000	871.976,00	871.976,00	0,74
ALPHA BANK SA	XS2761146468	5.969.000,0000	106,25300000	6.342.241,57	6.342.241,57	5,39
BANCO DE SABADELL SA	XS2782109016	3.000.000,0000	104,88800000	3.146.640,00	3.146.640,00	2,68
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.600.000,0000	110,79000000	2.880.540,00	2.880.540,00	2,45
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	3.500.000,0000	105,76700000	3.701.845,00	3.701.845,00	3,15
UBS GROUP AG	CH1414003454	2.200.000,0000	99,70000000	2.193.400,00	2.193.400,00	1,86
ICCREA BANCA SPA	XS2758880798	3.000.000,0000	103,74800000	3.112.440,00	3.112.440,00	2,65
MORGAN STANLEY	XS2790333707	800.000,0000	102,83700000	822.696,00	822.696,00	0,70
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	4.000.000,0000	91,68700000	3.667.480,00	3.667.480,00	3,12
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	5.000.000,0000	102,69100000	5.134.550,00	5.134.550,00	4,37
RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	2.000.000,0000	103,39900000	2.067.980,00	2.067.980,00	1,76
BARCLAYS PLC	XS2662538425	3.200.000,0000	106,56300000	3.410.016,00	3.410.016,00	2,90
EUROBANK SA	XS2956845262	7.815.000,0000	99,53700000	7.778.816,55	7.778.816,55	6,61

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
Σταθερού Επιτοκίου					57.677.089,50	49,03
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	1.700.000,0000	99,27800000	1.687.726,00	1.687.726,00	1,43
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	4.356.000,0000	102,30000000	4.456.188,00	4.456.188,00	3,79
CTP NV	XS3017990048	5.000.000,0000	99,08300000	4.954.150,00	4.954.150,00	4,21
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005566408	8.000.000,0000	105,89200000	8.471.360,00	8.471.360,00	7,20
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	DE000NLB46Y6	3.000.000,0000	101,91700000	3.057.510,00	3.057.510,00	2,60
PROSUS NV	XS2360853332	5.650.000,0000	92,39700000	5.220.430,50	5.220.430,50	4,44
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	20.000.000,0000	93,70500000	18.741.000,00	18.741.000,00	15,93
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	2.250.000,0000	102,78600000	2.312.685,00	2.312.685,00	1,97
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	4.500.000,0000	105,57200000	4.750.740,00	4.750.740,00	4,04
SOCIETE GENERALE	FR0013410818	4.000.000,0000	95,65900000	3.826.360,00	3.826.360,00	3,25
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	99,47000000	198.940,00	198.940,00	0,17
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-6.284.685,00	-5,34
SWAP ALPHA BANK 28/02/2025 - 28/02/2029 (PROSPERITY II)	SWAP PROSP II	123.000.000,0000	-0,05110000	-6.284.685,00	-6.284.685,00	-5,34
Σύνολο Ενεργητικού					116.534.342,91	99,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.093.732,42	0,93
Καθαρό Ενεργητικό					117.628.075,33	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.700.000,00	99,28	1.687.726,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.356.000,00	102,30	4.456.188,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	5.000.000,00	99,08	4.954.150,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 10/03/2025-10/03/2031 FXD</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	8.000.000,00	105,89	8.471.360,00	BGN	BBB
<i>- KPATIKO 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
DE000NLB46Y6	NORDDEUTSCHE	03/09/2024	11/09/2029	3,6250	EUR	3.000.000,00	101,92	3.057.510,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 11/09/2024-11/09/2029 fxd 3,625%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	5.650.000,00	92,40	5.220.430,50	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	20.000.000,00	93,70	18.741.000,00	BGN	A-
<i>- KPATIKO 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	2.250.000,00	102,79	2.312.685,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	4.500.000,00	105,57	4.750.740,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
FR0013410818	Societe Generale SA	22/03/2020	22/03/2029	1,7500	EUR	4.000.000,00	95,66	3.826.360,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/3/2020-22/3/2029 1,75% fxd</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,47	198.940,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2025	24/09/2030	4,0000	EUR	4.000.000,00	101,09	4.043.560,00	BGN	BBB
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	3.000.000,00	106,78	3.203.370,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK	26/03/2024	04/04/2030	4,1250	EUR	5.000.000,00	103,23	5.161.400,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/04/2024-04/04/2030 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	4.500.000,00	104,20	4.689.045,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	2.700.000,00	93,07	2.512.809,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	800.000,00	109,00	871.976,00	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	5.969.000,00	106,25	6.342.241,57	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2782109016	BANCO DE SABADELL SA	13/03/2024	13/09/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	104,89	3.146.640,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/3/2024-13/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.600.000,00	110,79	2.880.540,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.500.000,00	105,77	3.701.845,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
CH1414003454	UBS Group AG	06/02/2025	12/02/2030	2,8750	EUR	2.200.000,00	99,70	2.193.400,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/02/2025-12/02/203 var CALLABLE</i>										
XS2758880798	ICCREA BANCA SPA	29/01/2024	05/02/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	103,75	3.112.440,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/02/2024-05/02/2030 var CALLABLE</i>										
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	800.000,00	102,84	822.696,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	4.000.000,00	91,69	3.667.480,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE</i>										
IT0005586893	MEDIOBANCA DI CRED FIN	12/03/2024	04/07/2030	3,8750	EUR	5.000.000,00	102,69	5.134.550,00	BGN	BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/3/2024-4/7/2030 var CALLABLE										
XS2831757153	RAIFFEISEN BANK INTL	29/05/2024	05/06/2030	4,9590	EUR	2.000.000,00	103,40	2.067.980,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/06/2024-05/06/2030 var CALLABLE										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.200.000,00	106,56	3.410.016,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	7.815.000,00	99,54	7.778.816,55	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE										