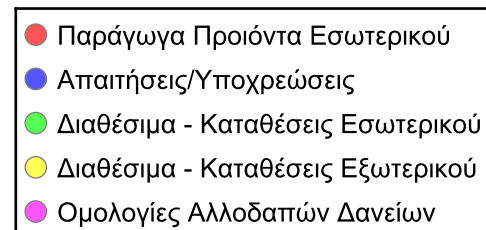
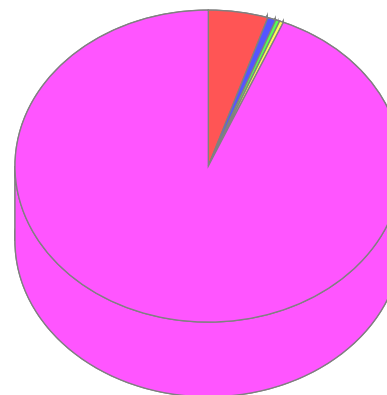


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	5.839.680,00	4,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	814.735,72	0,69
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	399.473,77	0,34
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	388.802,55	0,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	109.807.056,58	93,65
Σύνολα	117.249.748,62	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					399.473,77	0,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					399.473,77	0,34
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		399.473,7700	1,00000000	399.473,77	399.473,77	0,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					388.802,55	0,33
CITIBANK					388.802,55	0,33
Cash CITIBANK (EUR)		388.802,5500	1,00000000	388.802,55	388.802,55	0,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					109.807.056,58	93,65
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					45.437.362,70	38,75
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	2.400.000,0000	107,74000000	2.585.760,00	2.585.760,00	2,21
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	2.800.000,0000	104,56000000	2.927.680,00	2.927.680,00	2,50
DEUTSCHE BANK AG DE000A3829D0	DE000A3829D0	3.400.000,0000	102,00600000	3.468.204,00	3.468.204,00	2,96
RAIFFEISENBANK AS XS2831757153	XS2831757153	4.000.000,0000	103,02100000	4.120.840,00	4.120.840,00	3,51
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	900.000,0000	106,52600000	958.734,00	958.734,00	0,82
BARCLAYS PLC XS2662538425	XS2662538425	3.200.000,0000	104,44400000	3.342.208,00	3.342.208,00	2,85
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	3.500.000,0000	104,24200000	3.648.470,00	3.648.470,00	3,11
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	4.500.000,0000	98,97600000	4.453.920,00	4.453.920,00	3,80
ALPHA BANK SA XS3219374975	XS3219374975	4.000.000,0000	98,27300000	3.930.920,00	3.930.920,00	3,35
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS2906339747	XS2906339747	4.500.000,0000	101,33400000	4.560.030,00	4.560.030,00	3,89
BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571	XS2801451571	4.300.000,0000	102,55000000	4.409.650,00	4.409.650,00	3,76
EUROBANK SA XS2956845262	XS2956845262	7.065.000,0000	99,51800000	7.030.946,70	7.030.946,70	6,00
Σταθερού Επιτοκίου					64.369.693,88	54,90
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	1.000.000,0000	101,46800000	1.014.680,00	1.014.680,00	0,87
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	4.000.000,0000	100,21800000	4.008.720,00	4.008.720,00	3,42
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	3.500.000,0000	99,45600000	3.480.960,00	3.480.960,00	2,97
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	7.356.000,0000	96,34800000	7.087.358,88	7.087.358,88	6,04
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	5.000.000,0000	99,57900000	4.978.950,00	4.978.950,00	4,25
PROSUS NV XS2360853332	XS2360853332	5.450.000,0000	93,31400000	5.085.613,00	5.085.613,00	4,34



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	XS2867254224	1.650.000,0000	101,70800000	1.678.182,00	1.678.182,00	1,43
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	20.000.000,0000	95,30100000	19.060.200,00	19.060.200,00	16,26
AROUNDTOWN SA XS3070545234	XS3070545234	2.000.000,0000	98,39100000	1.967.820,00	1.967.820,00	1,68
VAR ENERGI ASA XS2599156192	XS2599156192	2.000.000,0000	105,23500000	2.104.700,00	2.104.700,00	1,80
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	1.000.000,0000	96,78400000	967.840,00	967.840,00	0,83
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	4.500.000,0000	103,73400000	4.668.030,00	4.668.030,00	3,98
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	8.000.000,0000	103,33300000	8.266.640,00	8.266.640,00	7,05
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					5.839.680,00	4,98
SWAP ALPHA BANK 28/02/2025 - 28/02/2029 (PROSPERITY II)		112.000.000,0000	0,05210000	5.839.680,00	5.839.680,00	4,98
Σύνολο Ενεργητικού					116.435.012,90	99,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					814.735,72	0,69
Καθαρό Ενεργητικό					117.249.748,62	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	1.000.000,00	101,47	1.014.680,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	4.000.000,00	100,22	4.008.720,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.500.000,00	99,46	3.480.960,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	7.356.000,00	96,35	7.087.358,88	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	99,58	4.978.950,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS2360853332	PROSUS NV	07/07/2021	13/07/2029	1,2880	EUR	5.450.000,00	93,31	5.085.613,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2021-13/7/2029 fxd 1,288%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.650.000,00	101,71	1.678.182,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	20.000.000,00	95,30	19.060.200,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 fxd 1,5%</i>										
XS3070545234	AROUNDTOWN SA	06/05/2025	13/05/2030	3,5000	EUR	2.000.000,00	98,39	1.967.820,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/05/2025-13/05/2030 fxd 3,50%</i>										
XS2599156192	VAR ENERGI ASA	26/04/2023	04/05/2029	5,5000	EUR	2.000.000,00	105,24	2.104.700,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/05/2023-04/05/2024 fxd 5,50%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	1.000.000,00	96,78	967.840,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	4.500.000,00	103,73	4.668.030,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	8.000.000,00	103,33	8.266.640,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.400.000,00	107,74	2.585.760,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	2.800.000,00	104,56	2.927.680,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A3829D0	DEUTSCHE BANK	26/03/2024	04/04/2030	4,1250	EUR	3.400.000,00	102,01	3.468.204,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/04/2024-04/04/2030 var CALLABLE</i>										
XS2831757153	RAIFFEISEN BANK INTL	29/05/2024	05/06/2030	4,9590	EUR	4.000.000,00	103,02	4.120.840,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/06/2024-05/06/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	900.000,00	106,53	958.734,00	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2662538425	BARCLAYS PLC	01/08/2023	08/08/2030	4,9180	EUR	3.200.000,00	104,44	3.342.208,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/8/2023-8/8/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.500.000,00	104,24	3.648.470,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	4.500.000,00	98,98	4.453.920,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE</i>										
XS3219374975	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/10/2025	30/10/2031	3,1250	EUR	4.000.000,00	98,27	3.930.920,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-30/10/2031 var CALLABLE</i>										
XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI	17/09/2024	24/09/2030	4,0000	EUR	4.500.000,00	101,33	4.560.030,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/24-24/9/30 Var</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	4.300.000,00	102,55	4.409.650,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2956845262	EUROBANK ERGASIAS S.A.	05/12/2024	12/03/2030	3,2500	EUR	7.065.000,00	99,52	7.030.946,70	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/12/2024-12/3/2030 var CALLABLE</i>										