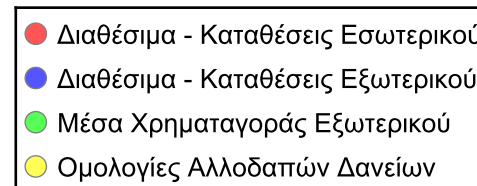
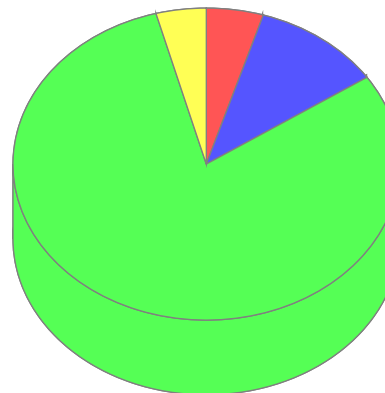


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.641.474,38	5,25
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	15.112.886,51	11,95
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	111.747.286,00	88,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	5.840.520,00	4,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.891.743,82	-10,20
Σύνολα	126.450.423,07	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.641.474,38	5,25
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					6.641.474,38	5,25
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		6.641.474,3800	1,00000000	6.641.474,38	6.641.474,38	5,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					15.112.886,51	11,95
CITIBANK					15.112.886,51	11,95
Cash CITIBANK (EUR)		15.112.886,5100	1,00000000	15.112.886,51	15.112.886,51	11,95
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					111.747.286,00	88,37
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690718	55.300.000,0000	99,96700000	55.281.751,00	55.281.751,00	43,72
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005617367	56.500.000,0000	99,93900000	56.465.535,00	56.465.535,00	44,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.840.520,00	4,62
Σταθερού Επιτοκίου					5.840.520,00	4,62
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	6.000.000,0000	97,34200000	5.840.520,00	5.840.520,00	4,62
Σύνολο Ενεργητικού					139.342.166,89	110,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.891.743,82	-10,20
Καθαρό Ενεργητικό					126.450.423,07	100,00

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										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	0,0000	EUR	6.000.000,00	97,34	5.840.520,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
Zero-Coupon										
FR0128690718	FRANCE (GOVT OF)	07/10/2024	08/10/2025	0,0000	EUR	55.300.000,00	99,97	55.281.751,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 09/10/2024-08/10/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005617367	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	56.500.000,00	99,94	56.465.535,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2024-14/10/2025 Zero-Coupon</i>										