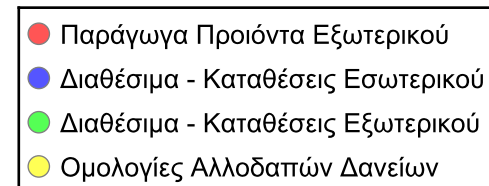
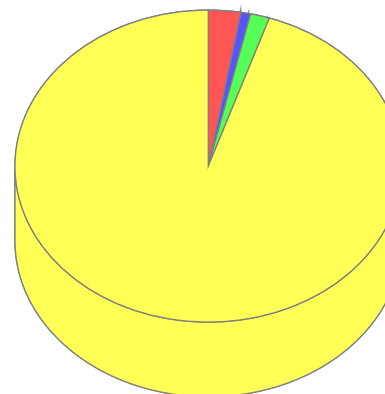


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	7.005.171,23	2,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.377.301,42	-2,12
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.086.898,51	0,82
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	4.142.807,60	1,63
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	245.569.608,00	96,90
Σύνολα	253.427.183,92	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					2.086.898,51	0,82
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.086.898,51	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.086.898,5100	1,00000000	2.086.898,51	2.086.898,51	0,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					4.142.807,60	1,63
CITIBANK					4.142.807,60	1,63
Cash CITIBANK (EUR)		4.142.807,6000	1,00000000	4.142.807,60	4.142.807,60	1,63
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					245.569.608,00	96,90
Σταθερού Επιτοκίου					137.714.205,00	54,34
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	3.000.000,0000	107,49700000	3.224.910,00	3.224.910,00	1,27
CK HUTCHISON GROUP XS2057070182	XS2057070182	7.000.000,0000	90,25800000	6.318.060,00	6.318.060,00	2,49
BAYER AG XS2281343413	XS2281343413	4.000.000,0000	87,03800000	3.481.520,00	3.481.520,00	1,37
ARCELORMITTAL SA XS2954183039	XS2954183039	7.000.000,0000	100,02400000	7.001.680,00	7.001.680,00	2,76
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	XS3080684551	2.000.000,0000	104,40600000	2.088.120,00	2.088.120,00	0,82
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	6.000.000,0000	100,65800000	6.039.480,00	6.039.480,00	2,38
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	8.500.000,0000	90,13800000	7.661.730,00	7.661.730,00	3,02
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	7.000.000,0000	99,57900000	6.970.530,00	6.970.530,00	2,75
ELM BV FOR JULIUS BAER XS3086867440	XS3086867440	2.000.000,0000	99,22000000	1.984.400,00	1.984.400,00	0,78
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	20.000.000,0000	95,38700000	19.077.400,00	19.077.400,00	7,53
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	6.500.000,0000	101,12700000	6.573.255,00	6.573.255,00	2,59
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	6.000.000,0000	98,95000000	5.937.000,00	5.937.000,00	2,34
VONOVIA SE DE000A3E5FR9	DE000A3E5FR9	1.000.000,0000	87,83600000	878.360,00	878.360,00	0,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867	XS3062665867	6.000.000,0000	101,19600000	6.071.760,00	6.071.760,00	2,40
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	5.000.000,0000	96,78400000	4.839.200,00	4.839.200,00	1,91
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2579897633	XS2579897633	2.000.000,0000	105,10600000	2.102.120,00	2.102.120,00	0,83
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	7.000.000,0000	102,76900000	7.193.830,00	7.193.830,00	2,84
PROSUS NV XS2430287362	XS2430287362	7.000.000,0000	94,44100000	6.610.870,00	6.610.870,00	2,61
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	19.000.000,0000	100,21800000	19.041.420,00	19.041.420,00	7,51



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
AXA LOGISTICS EUROPE XS3224606197	XS3224606197	2.000.000,0000	99,11900000	1.982.380,00	1.982.380,00	0,78
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005413171	IT0005413171	6.000.000,0000	94,74700000	5.684.820,00	5.684.820,00	2,24
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	XS2586739729	6.500.000,0000	106,94400000	6.951.360,00	6.951.360,00	2,74
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					107.855.403,00	42,56
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	7.000.000,0000	98,97600000	6.928.320,00	6.928.320,00	2,73
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	6.000.000,0000	103,22100000	6.193.260,00	6.193.260,00	2,44
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	XS3244184159	7.000.000,0000	99,26700000	6.948.690,00	6.948.690,00	2,74
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE9Y3	DE000A4DE9Y3	3.000.000,0000	99,61600000	2.988.480,00	2.988.480,00	1,18
LA BANQUE POSTALE FR001400SWX7	FR001400SWX7	2.000.000,0000	99,93500000	1.998.700,00	1.998.700,00	0,79
HSBC HOLDINGS PLC XS2597114284	XS2597114284	3.000.000,0000	105,57800000	3.167.340,00	3.167.340,00	1,25
BARCLAYS PLC XS3069319468	XS3069319468	6.500.000,0000	100,20200000	6.513.130,00	6.513.130,00	2,57
ALPHA BANK SA XS3219374975	XS3219374975	16.000.000,0000	98,27300000	15.723.680,00	15.723.680,00	6,20
SOCIETE GENERALE FR001400M6F5	FR001400M6F5	5.000.000,0000	105,27300000	5.263.650,00	5.263.650,00	2,08
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	6.000.000,0000	90,88500000	5.453.100,00	5.453.100,00	2,15
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	XS3004031822	7.500.000,0000	99,83900000	7.487.925,00	7.487.925,00	2,95
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	XS3105979457	6.500.000,0000	99,95700000	6.497.205,00	6.497.205,00	2,56
SOCIETE GENERALE FR0014014MO1	FR0014014MO1	5.000.000,0000	99,26200000	4.963.100,00	4.963.100,00	1,96
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	6.000.000,0000	102,32400000	6.139.440,00	6.139.440,00	2,42
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	5.800.000,0000	104,54600000	6.063.668,00	6.063.668,00	2,39
INVESTEK PLC XS2991289203	XS2991289203	7.000.000,0000	100,03000000	7.002.100,00	7.002.100,00	2,76
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3087255611	XS3087255611	6.500.000,0000	100,48300000	6.531.395,00	6.531.395,00	2,58
PKO BANK POLSKI SA XS3227335422	XS3227335422	2.000.000,0000	99,61100000	1.992.220,00	1.992.220,00	0,79
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					7.005.171,23	2,76
SWAP GS-EIS-PROSP III		100.000.000,0000	0,02800000	2.802.068,49	2.802.068,49	1,11
SWAP CITI-EIS-PROSP III		150.000.000,0000	0,02800000	4.203.102,74	4.203.102,74	1,66
Σύνολο Ενεργητικού					258.804.485,34	102,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.377.301,42	-2,12
Καθαρό Ενεργητικό					253.427.183,92	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

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										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	3.000.000,00	107,50	3.224.910,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
XS2057070182	CK HUTCHISON GROUP	08/10/2019	17/10/2031	1,5000	EUR	7.000.000,00	90,26	6.318.060,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/10/2019-17/10/2031 fxd 1,50%</i>										
XS2281343413	Bayer AG	07/01/2021	12/07/2031	0,6250	EUR	4.000.000,00	87,04	3.481.520,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 07/01/2021-12/07/2031 fxd 0,625%</i>										
XS2954183039	ARCELORMITTAL SA	09/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	7.000.000,00	100,02	7.001.680,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 13/12/2024-13/12/2031 fxd 3,50%</i>										
XS3080684551	GRENKE FINANCE PLC	22/05/2025	08/04/2030	5,2500	EUR	2.000.000,00	104,41	2.088.120,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 28/05/2025 - 08/04/2030 fxd 5,250%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	6.000.000,00	100,66	6.039.480,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	8.500.000,00	90,14	7.661.730,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	7.000.000,00	99,58	6.970.530,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER	11/06/2025	19/06/2030	3,3750	EUR	2.000.000,00	99,22	1.984.400,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/06/2025-19/06/2030 fxd 3,375%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	20.000.000,00	95,39	19.077.400,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	6.500.000,00	101,13	6.573.255,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	6.000.000,00	98,95	5.937.000,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
DE000A3E5FR9	VONOVIA SE	17/03/2021	24/03/2031	0,6250	EUR	1.000.000,00	87,84	878.360,00	BGN	BBB+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2021-24/03/2031 fxd 0,625%										
XS3062665867	PERSHING SQUARE	24/04/2025	29/04/2030	4,2500	EUR	6.000.000,00	101,20	6.071.760,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	5.000.000,00	96,78	4.839.200,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%										
XS2579897633	AUTOSTRAD PER L ITALIA	17/01/2023	24/01/2031	4,7500	EUR	2.000.000,00	105,11	2.102.120,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2023-24/01/2031 fxd 4,75%										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	7.000.000,00	102,77	7.193.830,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE										
XS2430287362	PROSUS NV	19/01/2022	19/01/2030	2,0850	EUR	7.000.000,00	94,44	6.610.870,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/1/2022-19/1/2023 fxd 2,085%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	19.000.000,00	100,22	19.041.420,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
XS3224606197	AXA SA	05/11/2025	13/05/2031	3,3750	EUR	2.000.000,00	99,12	1.982.380,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2025 - 13/05/2031 fxd 3,375%										
IT0005413171	BUONI POLIENNALI DEL TES	03/06/2020	01/12/2030	1,6500	EUR	6.000.000,00	94,75	5.684.820,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/06/2020-01/12/2030 fxd 1,65%										
XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FIN NETH	07/02/2023	15/02/2031	5,2500	EUR	6.500.000,00	106,94	6.951.360,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/2/2023 - 15/02/2031 fxd 5,25%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	7.000.000,00	98,98	6.928.320,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	6.000.000,00	103,22	6.193.260,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/6/2024-3/7/2031 var										
XS3244184159	PIRAEUS FINANCIAL	25/11/2025	02/12/2031	3,3750	EUR	7.000.000,00	99,27	6.948.690,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/12/2025-02/12/2031 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

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
DE000A4DE9Y3	DEUTSCHE BANK	06/02/2025	13/02/2031	3,3750	EUR	3.000.000,00	99,62	2.988.480,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 13/02/2025-13/02/2031 var CALLABLE										
FR001400SWX7	LA BANQUE POSTALE	24/09/2025	01/04/2032	3,5000	EUR	2.000.000,00	99,94	1.998.700,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 01/10/2024-01/04/2032 Var										
XS2597114284	HSBC Holdings PLC	06/03/2023	10/03/2032	4,7870	EUR	3.000.000,00	105,58	3.167.340,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 10/3/2023-10/3/2032 Var										
XS3069319468	BARCLAYS PLC	07/05/2025	14/08/2031	3,5430	EUR	6.500.000,00	100,20	6.513.130,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 14/05/2025-14/08/2031 var CALLABLE										
XS3219374975	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/10/2025	30/10/2031	3,1250	EUR	16.000.000,00	98,27	15.723.680,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 30/10/2025-30/10/2031 var CALLABLE										
FR001400M6F5	Societe Generale SA	15/11/2023	21/11/2031	4,8750	EUR	5.000.000,00	105,27	5.263.650,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 21/11/2023-21/11/2031 var CALLABLE										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	6.000.000,00	90,88	5.453.100,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	7.500.000,00	99,84	7.487.925,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE										
XS3105979457	PKO BANK POLSKI SA	23/06/2025	30/06/2031	3,6250	EUR	6.500.000,00	99,96	6.497.205,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 30/6/2025-30/06/2031 var CALLABLE										
FR0014014MO1	Societe Generale SA	24/11/2025	01/03/2032	3,5000	EUR	5.000.000,00	99,26	4.963.100,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/12/2025-01/03/2032 var CALLABLE										
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	6.000.000,00	102,32	6.139.440,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	5.800.000,00	104,55	6.063.668,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	7.000.000,00	100,03	7.002.100,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/02/2025 - 19/02/2031 Var										

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
XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI	28/05/2025	04/06/2031	3,7500	EUR	6.500.000,00	100,48	6.531.395,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/06/2025-04/06/2031 var CALLABLE										
XS3227335422	PKO BANK POLSKI SA	13/11/2025	20/11/2032	3,6250	EUR	2.000.000,00	99,61	1.992.220,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 var CALLABLE										