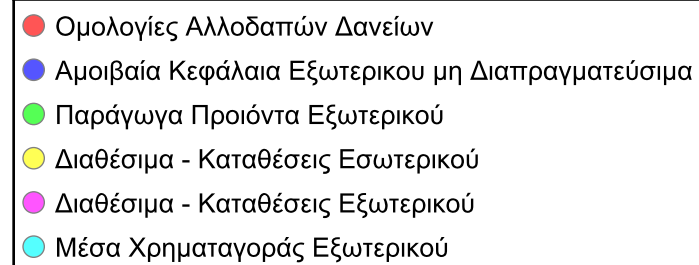
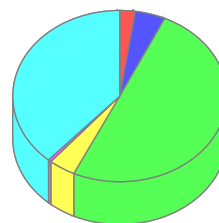




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	2.465.125,00	4,68
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα	4.814.321,58	9,14
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	52.868.748,06	100,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-52.740.693,97	-100,17
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.290.396,49	8,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	504.821,83	0,96
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	40.449.375,00	76,82
Σύνολα	52.652.093,99	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.290.396,49	8,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					790.396,49	1,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		790.396,4900	1,00000000	790.396,49	790.396,49	1,50
Credit Agricole Group					3.500.000,00	6,65
TD CREDIT AGRICOLE		3.500.000,0000	1,00000000	3.500.000,00	3.500.000,00	6,65
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					504.821,83	0,96
CITIBANK					504.821,83	0,96
Cash CITIBANK (EUR)		504.821,8300	1,00000000	504.821,83	504.821,83	0,96
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					40.449.375,00	76,82
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	4.000.000,0000	98,38600000	3.935.440,00	3.935.440,00	7,47
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02604103	4.000.000,0000	98,94300000	3.957.720,00	3.957.720,00	7,52
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005640666	1.000.000,0000	99,11600000	991.160,00	991.160,00	1,88
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	3.800.000,0000	99,63700000	3.786.206,00	3.786.206,00	7,19
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838499	100.000,0000	99,34800000	99.348,00	99.348,00	0,19
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838507	6.000.000,0000	99,18700000	5.951.220,00	5.951.220,00	11,30
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128983956	3.800.000,0000	99,89000000	3.795.820,00	3.795.820,00	7,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.100.000,0000	99,81200000	2.096.052,00	2.096.052,00	3,98
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005650574	2.300.000,0000	98,76000000	2.271.480,00	2.271.480,00	4,31
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	2.000.000,0000	98,07000000	1.961.400,00	1.961.400,00	3,73
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02602065	1.500.000,0000	99,30900000	1.489.635,00	1.489.635,00	2,83
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	4.400.000,0000	98,93100000	4.352.964,00	4.352.964,00	8,27
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	4.000.000,0000	99,66000000	3.986.400,00	3.986.400,00	7,57
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02606058	1.800.000,0000	98,58500000	1.774.530,00	1.774.530,00	3,37
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					2.465.125,00	4,68
Zero-Coupon					2.465.125,00	4,68
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005655037	2.500.000,0000	98,60500000	2.465.125,00	2.465.125,00	4,68



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					4.814.321,58	9,14
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					4.814.321,58	9,14
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	44.000,4824	109,41520000	4.814.321,58	4.814.321,58	9,14
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					52.868.748,06	100,41
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029	OTC JPM SWAP	54.000.000,0000	0,97910000	52.868.748,06	52.868.748,06	100,41
Σύνολο Ενεργητικού					105.392.787,96	200,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-52.740.693,97	-100,17
Καθαρό Ενεργητικό					52.652.093,99	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
Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,39	3.935.440,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										
ES0L02604103	SPAIN LETRAS DEL TESORO	08/04/2025	10/04/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,94	3.957.720,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/04/2025-10/4/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,12	991.160,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	3.800.000,00	99,64	3.786.206,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	100.000,00	99,35	99.348,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/1/2025-28/1/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128838507	FRANCE (GOVT OF)	24/02/2025	25/02/2026	0,0000	EUR	6.000.000,00	99,19	5.951.220,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128983956	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	3.800.000,00	99,89	3.795.820,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/04/2025-22/10/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.100.000,00	99,81	2.096.052,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.300.000,00	98,76	2.271.480,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,07	1.961.400,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
ES0L02602065	SPAIN LETRAS DEL TESORO	04/02/2025	06/02/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,31	1.489.635,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/02/2025-06/02/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	4.400.000,00	98,93	4.352.964,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,66	3.986.400,00	BGN	AA-

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										
ES0L02606058	SPAIN LETRAS DEL TESORO	03/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	1.800.000,00	98,58	1.774.530,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 06/06/2025-05/06/2026 Zero-Coupon										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	98,60	2.465.125,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon										