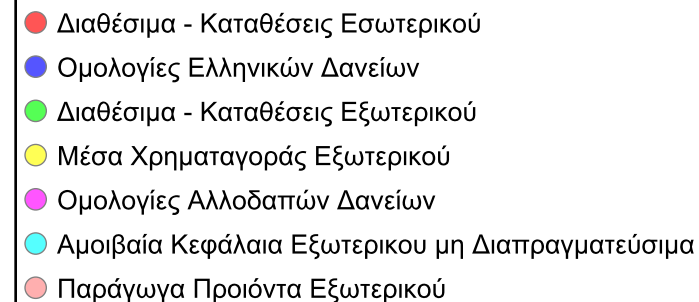
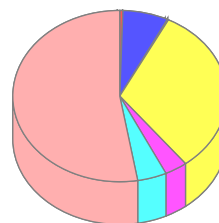




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-52.727.244,56	-109,54
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	477.534,02	0,99
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	6.932.100,00	14,40
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	174.046,50	0,36
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	32.219.528,00	66,94
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	3.461.880,00	7,19
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	4.454.826,26	9,26
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	53.141.039,28	110,40
Σύνολα	48.133.709,50	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					477.534,02	0,99
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					477.534,02	0,99
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		477.534,0200	1,00000000	477.534,02	477.534,02	0,99
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					6.932.100,00	14,40
Zero-Coupon					6.932.100,00	14,40
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	7.000.000,0000	99,03000000	6.932.100,00	6.932.100,00	14,40
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					174.046,50	0,36
CITIBANK					174.046,50	0,36
Cash CITIBANK (EUR)		174.046,5000	1,00000000	174.046,50	174.046,50	0,36
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					32.219.528,00	66,94
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	7.500.000,0000	98,88300000	7.416.225,00	7.416.225,00	15,41
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	2.300.000,0000	99,26400000	2.283.072,00	2.283.072,00	4,74
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005645509	IT0005645509	7.900.000,0000	99,44100000	7.855.839,00	7.855.839,00	16,32
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.500.000,0000	98,70600000	2.467.650,00	2.467.650,00	5,13
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005640666	IT0005640666	1.000.000,0000	99,61900000	996.190,00	996.190,00	2,07
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	1.500.000,0000	98,40500000	1.476.075,00	1.476.075,00	3,07
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838499	FR0128838499	100.000,0000	99,85600000	99.856,00	99.856,00	0,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128838507	FR0128838507	5.700.000,0000	99,69300000	5.682.501,00	5.682.501,00	11,81
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	4.000.000,0000	98,55300000	3.942.120,00	3.942.120,00	8,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					3.461.880,00	7,19
Zero-Coupon					3.461.880,00	7,19
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.000.000,0000	98,39800000	983.980,00	983.980,00	2,04
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005655037	IT0005655037	2.500.000,0000	99,11600000	2.477.900,00	2.477.900,00	5,15
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					4.454.826,26	9,26
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					4.454.826,26	9,26
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	40.500,4824	109,99440000	4.454.826,26	4.454.826,26	9,26
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					53.141.039,28	110,40
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029		54.000.000,0000	0,98410000	53.141.039,28	53.141.039,28	110,40
Σύνολο Ενεργητικού					100.860.954,06	209,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-52.727.244,56	-109,54
Καθαρό Ενεργητικό					48.133.709,50	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,03	6.932.100,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	7.500.000,00	98,88	7.416.225,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	2.300.000,00	99,26	2.283.072,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	7.900.000,00	99,44	7.855.839,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	98,71	2.467.650,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,62	996.190,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	98,40	1.476.075,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128838499	FRANCE (GOVT OF)	27/01/2025	28/01/2026	0,0000	EUR	100.000,00	99,86	99.856,00	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	5.700.000,00	99,69	5.682.501,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/2/2025-25/2/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	98,55	3.942.120,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,40	983.980,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005655037	BUONI ORDINARI DEL TES	11/06/2025	12/06/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,12	2.477.900,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/6/2025-12/6/2026 Zero-Coupon</i>										