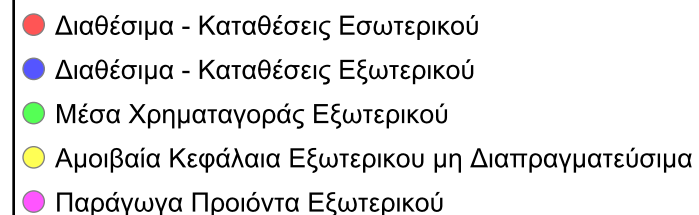
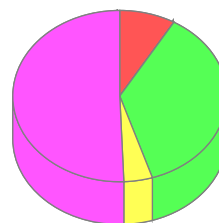




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	10.258.544,88	17,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	8.302,28	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	44.478.595,00	75,21
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	5.252.504,65	8,88
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	61.477.685,58	103,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-62.332.991,75	-105,39
Σύνολα	59.142.640,64	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					10.258.544,88	17,35
Alpha Services and Holdings SA					758.544,88	1,28
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		758.544,8800	1,00000000	758.544,88	758.544,88	1,28
Credit Agricole Group					9.500.000,00	16,06
TD CREDIT AGRICOLE		6.000.000,0000	1,00000000	6.000.000,00	6.000.000,00	10,14
TD CREDIT AGRICOLE		3.500.000,0000	1,00000000	3.500.000,00	3.500.000,00	5,92
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					8.302,28	0,01
CITIBANK					8.302,28	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		8.302,2800	1,00000000	8.302,28	8.302,28	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					44.478.595,00	75,21
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	500.000,0000	98,99500000	494.975,00	494.975,00	0,84
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	100.000,0000	98,67900000	98.679,00	98.679,00	0,17
EUROPEAN UNION BILL	EU000A3L48E6	10.000.000,0000	99,75800000	9.975.800,00	9.975.800,00	16,87
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838481	300.000,0000	98,91600000	296.748,00	296.748,00	0,50
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005624447	3.000.000,0000	99,63200000	2.988.960,00	2.988.960,00	5,05
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537232	6.600.000,0000	99,16800000	6.545.088,00	6.545.088,00	11,07
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02505094	1.500.000,0000	99,75600000	1.496.340,00	1.496.340,00	2,53
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005599474	3.300.000,0000	99,58400000	3.286.272,00	3.286.272,00	5,56
TREASURY CERTIFICATES	BE0312800726	4.500.000,0000	99,76900000	4.489.605,00	4.489.605,00	7,59
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379486	100.000,0000	99,85500000	99.855,00	99.855,00	0,17
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537224	2.100.000,0000	99,33000000	2.085.930,00	2.085.930,00	3,53
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690684	8.100.000,0000	99,77900000	8.082.099,00	8.082.099,00	13,67
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	3.800.000,0000	98,47800000	3.742.164,00	3.742.164,00	6,33
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128379502	800.000,0000	99,51000000	796.080,00	796.080,00	1,35
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					5.252.504,65	8,88
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					5.252.504,65	8,88
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	48.552,4824	108,18200000	5.252.504,65	5.252.504,65	8,88



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					61.477.685,58	103,95
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029	OTC JPM SWAP	63.552.143,2000	0,96740000	61.477.685,58	61.477.685,58	103,95
Σύνολο Ενεργητικού					121.475.632,39	205,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-62.332.991,75	-105,39
Καθαρό Ενεργητικό					59.142.640,64	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,00	494.975,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	100.000,00	98,68	98.679,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon</i>										
EU000A3L48E6	EUROPEAN UNION	06/11/2024	09/05/2025	0,0000	EUR	10.000.000,00	99,76	9.975.800,00	BGN	AA+
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 8/11/2024-9/5/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128838481	FRANCE (GOVT OF)	10/03/2025	24/09/2025	0,0000	EUR	300.000,00	98,92	296.748,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/03/2025-24/09/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005624447	BUONI ORDINARI DEL TES	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,63	2.988.960,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/11/2024-30/05/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128537232	FRANCE (GOVT OF)	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	6.600.000,00	99,17	6.545.088,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2024-13/08/2025 Zero-Coupon</i>										
ES0L02505094	SPAIN LETRAS DEL TESORO	07/05/2024	09/05/2025	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,76	1.496.340,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/05/2024-09/05/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005599474	BUONI ORDINARI DEL TES	12/06/2024	13/06/2025	0,0000	EUR	3.300.000,00	99,58	3.286.272,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/06/2024-13/06/2025 Zero-Coupon</i>										
BE0312800726	BELGIUM KINGDOM	07/09/2024	08/05/2025	0,0000	EUR	4.500.000,00	99,77	4.489.605,00	CBBT	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 09/05/2024-08/05/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128379486	FRANCE (GOVT OF)	22/04/2024	24/04/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,86	99.855,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/04/2024-24/04/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128537224	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2024	17/07/2025	0,0000	EUR	2.100.000,00	99,33	2.085.930,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/07/2024-17/07/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128690684	FRANCE (GOVT OF)	21/10/2024	07/05/2025	0,0000	EUR	8.100.000,00	99,78	8.082.099,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/10/2024-7/5/2025 Zero Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	3.800.000,00	98,48	3.742.164,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon										
FR0128379502	FRANCE (GOVT OF)	19/06/2024	18/06/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,51	796.080,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/06/2025-18/06/2025 Zero-Coupon										