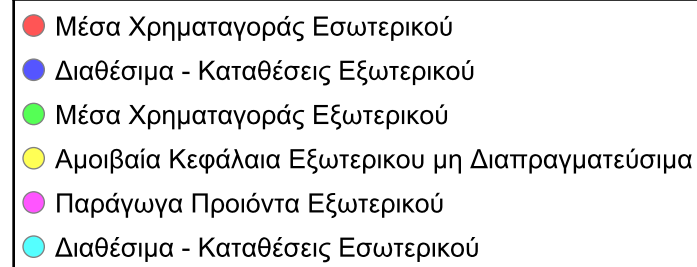
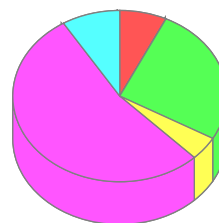


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	8.183.600,00	14,87
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.846,56	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	30.038.024,00	54,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη	5.174.770,51	9,40
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	61.510.789,89	111,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-60.025.829,94	-109,09
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	10.134.947,02	18,42
Σύνολα	55.022.148,04	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					10.134.947,02	18,42
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					634.947,02	1,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		634.947,0200	1,00000000	634.947,02	634.947,02	1,15
Credit Agricole Group					9.500.000,00	17,27
TD CREDIT AGRICOLE		6.000.000,0000	1,00000000	6.000.000,00	6.000.000,00	10,90
TD CREDIT AGRICOLE		3.500.000,0000	1,00000000	3.500.000,00	3.500.000,00	6,36
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					8.183.600,00	14,87
HELLENIC T-BILL	GR0000240466	8.200.000,0000	99,80000000	8.183.600,00	8.183.600,00	14,87
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.846,56	0,01
CITIBANK					5.846,56	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		5.846,5600	1,00000000	5.846,56	5.846,56	0,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					30.038.024,00	54,59
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537232	6.600.000,0000	99,77000000	6.584.820,00	6.584.820,00	11,97
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005611659	500.000,0000	99,60900000	498.045,00	498.045,00	0,91
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128983956	4.000.000,0000	99,39200000	3.975.680,00	3.975.680,00	7,23
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	3.800.000,0000	99,16100000	3.768.118,00	3.768.118,00	6,85
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02602065	1.000.000,0000	98,82500000	988.250,00	988.250,00	1,80
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	4.400.000,0000	98,47200000	4.332.768,00	4.332.768,00	7,87
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.100.000,0000	99,32300000	2.085.783,00	2.085.783,00	3,79
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005650574	2.300.000,0000	98,31700000	2.261.291,00	2.261.291,00	4,11
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	2.700.000,0000	99,17100000	2.677.617,00	2.677.617,00	4,87
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537224	800.000,0000	99,91700000	799.336,00	799.336,00	1,45
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02606058	1.800.000,0000	98,20500000	1.767.690,00	1.767.690,00	3,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838481	300.000,0000	99,54200000	298.626,00	298.626,00	0,54
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					5.174.770,51	9,40
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					5.174.770,51	9,40
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	47.552,4824	108,82230000	5.174.770,51	5.174.770,51	9,40



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					61.510.789,89	111,79
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029	OTC JPM SWAP	63.552.143,2000	0,96790000	61.510.789,89	61.510.789,89	111,79
Σύνολο Ενεργητικού					115.047.977,98	209,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-60.025.829,94	-109,09
Καθαρό Ενεργητικό					55.022.148,04	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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										
GR0000240466	HELLENIC REPUBLIC	29/04/2025	01/08/2025	0,0000	EUR	8.200.000,00	99,80	8.183.600,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 02/05/2025-01/08/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128537232	FRANCE (GOVT OF)	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	6.600.000,00	99,77	6.584.820,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2024-13/08/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005611659	BUONI ORDINARI DEL TES	11/09/2024	12/09/2025	0,0000	EUR	500.000,00	99,61	498.045,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/9/2024-12/9/2025 Zero Coupon</i>										
FR0128983956	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,39	3.975.680,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/04/2025-22/10/2025 Zero-Coupon</i>										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	3.800.000,00	99,16	3.768.118,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon</i>										
ES0L02602065	SPAIN LETRAS DEL TESORO	04/02/2025	06/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,82	988.250,00	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	98,47	4.332.768,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.100.000,00	99,32	2.085.783,00	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	98,32	2.261.291,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	2.700.000,00	99,17	2.677.617,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon</i>										
FR0128537224	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2024	17/07/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,92	799.336,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/07/2024-17/07/2025 Zero-Coupon</i>										
ES0L02606058	SPAIN LETRAS DEL TESORO	03/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	1.800.000,00	98,20	1.767.690,00	BGN	A
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 06/06/2025-05/06/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0128838481	FRANCE (GOVT OF)	10/03/2025	24/09/2025	0,0000	EUR	300.000,00	99,54	298.626,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)

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 12/03/2025-24/09/2025 Zero-Coupon