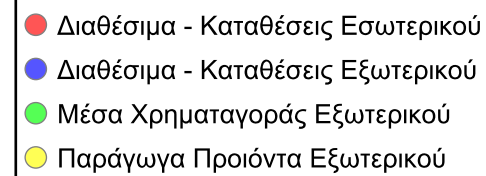
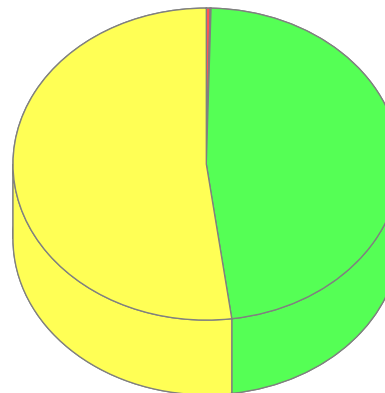




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	284.544,93	0,64
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	63.916,07	0,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	42.480.517,00	95,81
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	46.589.419,34	105,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-45.079.758,00	-101,67
Σύνολα	44.338.639,34	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					284.544,93	0,64
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					284.544,93	0,64
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		284.544,9300	1,00000000	284.544,93	284.544,93	0,64
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					63.916,07	0,14
CITIBANK					63.916,07	0,14
Cash CITIBANK (EUR)		63.916,0700	1,00000000	63.916,07	63.916,07	0,14
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					42.480.517,00	95,81
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	5.300.000,0000	99,55200000	5.276.256,00	5.276.256,00	11,90
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	3.400.000,0000	98,47800000	3.348.252,00	3.348.252,00	7,55
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	2.500.000,0000	99,73600000	2.493.400,00	2.493.400,00	5,62
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	2.000.000,0000	98,27200000	1.965.440,00	1.965.440,00	4,43
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	1.500.000,0000	99,31300000	1.489.695,00	1.489.695,00	3,36
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	7.000.000,0000	99,91800000	6.994.260,00	6.994.260,00	15,77
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	200.000,0000	98,37800000	196.756,00	196.756,00	0,44
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.100.000,0000	99,36000000	1.092.960,00	1.092.960,00	2,47
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.500.000,0000	98,91100000	2.472.775,00	2.472.775,00	5,58
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	5.000.000,0000	97,76200000	4.888.100,00	4.888.100,00	11,02
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005689887	IT0005689887	100.000,0000	98,67300000	98.673,00	98.673,00	0,22
TREASURY CERTIFICATES BE0312824965	BE0312824965	5.800.000,0000	97,81500000	5.673.270,00	5.673.270,00	12,80
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005709289	IT0005709289	2.000.000,0000	97,80000000	1.956.000,00	1.956.000,00	4,41
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	4.600.000,0000	98,58000000	4.534.680,00	4.534.680,00	10,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					46.589.419,34	105,08
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029		46.200.000,0000	1,00840000	46.589.419,34	46.589.419,34	105,08

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 09/07/2026 03:02:16



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
Σύνολο Ενεργητικού					89.418.397,34	201,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-45.079.758,00	-101,67
Καθαρό Ενεργητικό					44.338.639,34	100,00

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
Zero-Coupon										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	5.300.000,00	99,55	5.276.256,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	3.400.000,00	98,48	3.348.252,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,74	2.493.400,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,27	1.965.440,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,31	1.489.695,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	7.000.000,00	99,92	6.994.260,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	200.000,00	98,38	196.756,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,36	1.092.960,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	98,91	2.472.775,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	5.000.000,00	97,76	4.888.100,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005689887	BUONI ORDINARI DEL TES	09/01/2026	14/01/2027	0,0000	EUR	100.000,00	98,67	98.673,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026 - 14/01/2027 Zero-Coupon</i>										
BE0312824965	BELGIUM KINGDOM	12/05/2026	13/05/2027	0,0000	EUR	5.800.000,00	97,82	5.673.270,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-13/05/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005709289	BUONI ORDINARI DEL TES	12/05/2026	14/05/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,80	1.956.000,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-14/05/2027 Zero-Coupon										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	4.600.000,00	98,58	4.534.680,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/01/2026-285/01/2026 Zero-Coupon										