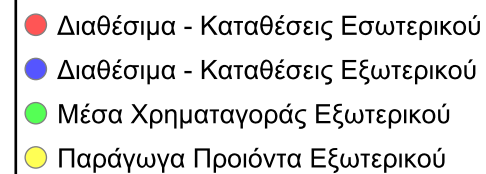
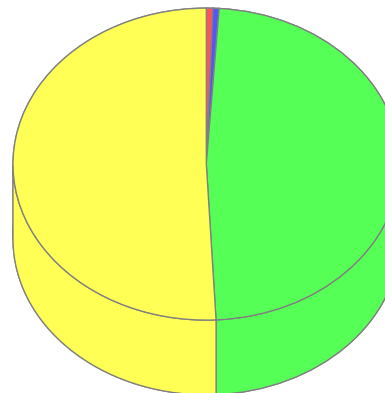




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	429.282,03	1,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	403.887,06	1,05
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	37.822.358,00	98,20
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	39.914.538,83	103,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-40.053.361,55	-103,99
Σύνολα	38.516.704,37	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					429.282,03	1,11
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					429.282,03	1,11
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		429.282,0300	1,00000000	429.282,03	429.282,03	1,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					403.887,06	1,05
CITIBANK					403.887,06	1,05
Cash CITIBANK (EUR)		403.887,0600	1,00000000	403.887,06	403.887,06	1,05
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					37.822.358,00	98,20
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	2.900.000,0000	99,96500000	2.898.985,00	2.898.985,00	7,53
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005709289	IT0005709289	2.000.000,0000	98,22100000	1.964.420,00	1.964.420,00	5,10
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.500.000,0000	99,48500000	2.487.125,00	2.487.125,00	6,46
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570620	FR0129570620	3.000.000,0000	98,38000000	2.951.400,00	2.951.400,00	7,66
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	FR0129570638	5.000.000,0000	98,12100000	4.906.050,00	4.906.050,00	12,74
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	FR0129437572	4.600.000,0000	99,12400000	4.559.704,00	4.559.704,00	11,84
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	1.200.000,0000	99,92100000	1.199.052,00	1.199.052,00	3,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	3.400.000,0000	99,02000000	3.366.680,00	3.366.680,00	8,74
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	2.000.000,0000	98,81600000	1.976.320,00	1.976.320,00	5,13
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570646	FR0129570646	2.000.000,0000	97,86900000	1.957.380,00	1.957.380,00	5,08
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	1.400.000,0000	98,88600000	1.384.404,00	1.384.404,00	3,59
TREASURY CERTIFICATES BE0312824965	BE0312824965	5.800.000,0000	98,21600000	5.696.528,00	5.696.528,00	14,79
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570612	FR0129570612	2.000.000,0000	99,23500000	1.984.700,00	1.984.700,00	5,15
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005689887	IT0005689887	100.000,0000	99,24200000	99.242,00	99.242,00	0,26
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129704179	FR0129704179	400.000,0000	97,59200000	390.368,00	390.368,00	1,01
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					39.914.538,83	103,63
JPM SYNTH.BASKET SWAP Ref D2736029		40.133.265,9300	0,99450000	39.914.538,83	39.914.538,83	103,63
Σύνολο Ενεργητικού					78.570.065,92	203,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-40.053.361,55	-103,99

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: 14/10/2026 11:04:00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
Καθαρό Ενεργητικό					38.516.704,37	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	2.900.000,00	99,96	2.898.985,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005709289	BUONI ORDINARI DEL TES	12/05/2026	14/05/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,22	1.964.420,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-14/05/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	99,48	2.487.125,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129570620	FRANCE (GOVT OF)	20/04/2026	21/04/2027	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,38	2.951.400,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-22/04/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570638	FRANCE (GOVT OF)	18/05/2026	20/05/2027	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,12	4.906.050,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/05/2026-20/05/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129437572	FRANCE (GOVT OF)	26/01/2026	27/01/2027	0,0000	EUR	4.600.000,00	99,12	4.559.704,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 27/01/2026-285/01/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,92	1.199.052,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	3.400.000,00	99,02	3.366.680,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	98,82	1.976.320,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570646	FRANCE (GOVT OF)	15/06/2026	16/06/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	97,87	1.957.380,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/06/2026-16/06/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.400.000,00	98,89	1.384.404,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
BE0312824965	BELGIUM KINGDOM	12/05/2026	13/05/2027	0,0000	EUR	5.800.000,00	98,22	5.696.528,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2026-13/05/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129570612	FRANCE (GOVT OF)	29/06/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	2.000.000,00	99,24	1.984.700,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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 01/07/2026-13/01/2027 Zero-Coupon										
IT0005689887	BUONI ORDINARI DEL TES	09/01/2026	14/01/2027	0,0000	EUR	100.000,00	99,24	99.242,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/01/2026 - 14/01/2027 Zero-Coupon										
FR0129704179	FRANCE (GOVT OF)	13/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	400.000,00	97,59	390.368,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										