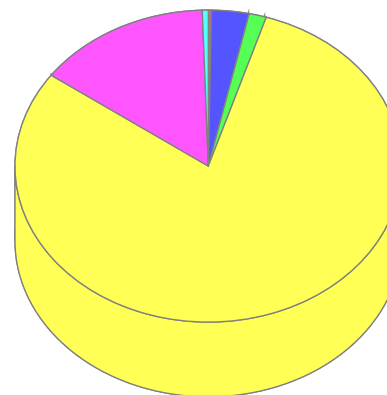




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	130.035,41	0,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.610.518,95	3,14
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	746.428,44	1,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	41.076.985,00	80,05
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	7.493.709,09	14,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	254.838,62	0,50
Σύνολα	51.312.515,51	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					130.035,41	0,25
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					130.035,41	0,25
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		130.035,4100	1,00000000	130.035,41	130.035,41	0,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.610.518,95	3,14
Σταθερού Επιτοκίου					1.610.518,95	3,14
OPAP SA	GRC419120AD7	1.647.000,0000	97,78500000	1.610.518,95	1.610.518,95	3,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					746.428,44	1,45
CITIBANK					746.428,44	1,45
Cash CITIBANK (EUR)		746.428,4400	1,00000000	746.428,44	746.428,44	1,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					41.076.985,00	80,05
Σταθερού Επιτοκίου					7.943.420,00	15,48
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	2.200.000,0000	99,27800000	2.184.116,00	2.184.116,00	4,26
GLENCORE CAP FIN DAC	XS2228892860	100.000,0000	96,00300000	96.003,00	96.003,00	0,19
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	100.000,0000	99,76100000	99.761,00	99.761,00	0,19
MACQUARIE GROUP LTD	XS2265371042	300.000,0000	94,31300000	282.939,00	282.939,00	0,55
INTESA SANPAOLO SPA	XS1785340172	1.400.000,0000	97,85900000	1.370.026,00	1.370.026,00	2,67
SOCIETE GENERALE	XS1718316281	1.700.000,0000	97,02300000	1.649.391,00	1.649.391,00	3,21
UBS GROUP AG	CH0595205524	2.400.000,0000	94,21600000	2.261.184,00	2.261.184,00	4,41
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					33.133.565,00	64,57
ALPHA BANK SA	XS2640904319	3.700.000,0000	110,45500000	4.086.835,00	4.086.835,00	7,96
UBS GROUP AG	CH1214797172	800.000,0000	112,54800000	900.384,00	900.384,00	1,75
ALPHA BANK SA	XS2388172855	400.000,0000	99,55900000	398.236,00	398.236,00	0,78
SANTANDER UK GROUP HLDGS	XS2525226622	2.000.000,0000	101,77500000	2.035.500,00	2.035.500,00	3,97
MORGAN STANLEY	XS2548080832	2.000.000,0000	104,79000000	2.095.800,00	2.095.800,00	4,08
BNP PARIBAS	FR0013508710	2.300.000,0000	95,68400000	2.200.732,00	2.200.732,00	4,29
EUROBANK SA	XS2579816146	400.000,0000	109,85300000	439.412,00	439.412,00	0,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	XS2430998893	2.300.000,0000	95,79800000	2.203.354,00	2.203.354,00	4,29



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANCO COMERC PORTUGUES	PTBCPEOM0069	1.000.000,0000	98,42200000	984.220,00	984.220,00	1,92
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	800.000,0000	103,92500000	831.400,00	831.400,00	1,62
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30V5C3	1.900.000,0000	106,12300000	2.016.337,00	2.016.337,00	3,93
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	1.700.000,0000	110,79000000	1.883.430,00	1.883.430,00	3,67
ING GROEP NV	XS2258452478	2.000.000,0000	93,30300000	1.866.060,00	1.866.060,00	3,64
EUROBANK SA	XS2724510792	2.600.000,0000	108,57000000	2.822.820,00	2.822.820,00	5,50
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	2.400.000,0000	108,56900000	2.605.656,00	2.605.656,00	5,08
UNICREDIT SPA	XS2577053825	1.800.000,0000	105,32700000	1.895.886,00	1.895.886,00	3,69
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	1.900.000,0000	108,27900000	2.057.301,00	2.057.301,00	4,01
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2558592932	400.000,0000	106,45300000	425.812,00	425.812,00	0,83
EUROBANK SA	XS2385386029	1.400.000,0000	98,88500000	1.384.390,00	1.384.390,00	2,70
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					7.493.709,09	14,60
SWAP ALPHA BANK 7/12/2022 - 7/12/2027 (PROSPERITY)	OTC (SWAPAB)	49.400.000,0000	0,15170000	7.493.709,09	7.493.709,09	14,60
Σύνολο Ενεργητικού					51.057.676,89	99,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					254.838,62	0,50
Καθαρό Ενεργητικό					51.312.515,51	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC419120AD7	OPAP SA	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	EUR	1.647.000,00	97,78	1.610.518,95	EXCH	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/10/2020-27/10/2027 fxd 2,1% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	2.200.000,00	99,28	2.184.116,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2228892860	GLENCORE FINANCE EUROPE	10/09/2020	10/03/2028	1,1250	EUR	100.000,00	96,00	96.003,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/9/2020-10/3/2028 fxd 1,125%CALLABLE</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,76	99.761,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
XS2265371042	MACQUARIE GROUP LTD	25/11/2020	03/03/2028	0,3500	EUR	300.000,00	94,31	282.939,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/12/2020-3/3/2028 fxd 0,35%</i>										
XS1785340172	INTESA SAN PAOLO SPA	12/03/2018	20/03/2028	1,7500	EUR	1.400.000,00	97,86	1.370.026,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/3/2018-20/3/2028 fxd 1,75%</i>										
XS1718316281	Societe Generale SA	08/11/2017	13/01/2028	1,3750	EUR	1.700.000,00	97,02	1.649.391,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2017-13/1/2028 fxd 1,375%</i>										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	2.400.000,00	94,22	2.261.184,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	3.700.000,00	110,46	4.086.835,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
CH1214797172	UBS Group AG	09/11/2022	01/03/2029	7,7500	EUR	800.000,00	112,55	900.384,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-1/3/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388172855	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	EUR	400.000,00	99,56	398.236,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2021-23/3/2028 var CALLABLE</i>										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	2.000.000,00	101,78	2.035.500,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

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
XS2548080832	Morgan Stanley	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	2.000.000,00	104,79	2.095.800,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	2.300.000,00	95,68	2.200.732,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	400.000,00	109,85	439.412,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	2.300.000,00	95,80	2.203.354,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.000.000,00	98,42	984.220,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	800.000,00	103,92	831.400,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	1.900.000,00	106,12	2.016.337,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	1.700.000,00	110,79	1.883.430,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	2.000.000,00	93,30	1.866.060,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.600.000,00	108,57	2.822.820,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	2.400.000,00	108,57	2.605.656,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	1.800.000,00	105,33	1.895.886,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.900.000,00	108,28	2.057.301,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

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
XS2558592932	National Bank of Greece SA	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	EUR	400.000,00	106,45	425.812,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2022-22/11/2027 var CALLABLE										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.400.000,00	98,88	1.384.390,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE										