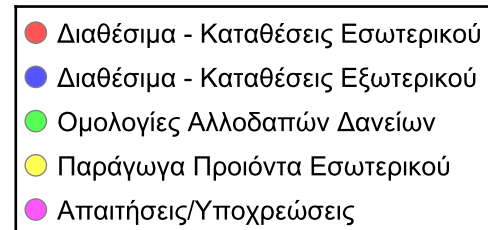
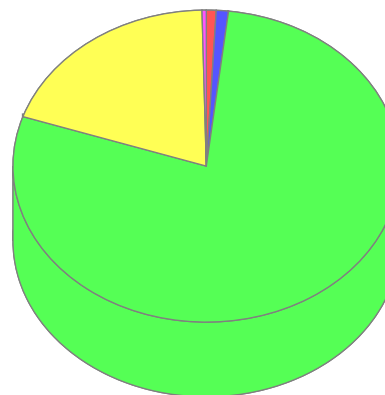




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	320.976,91	0,82
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	399.946,92	1,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	30.722.935,50	78,30
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	7.654.705,59	19,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	139.734,57	0,36
Σύνολα	39.238.299,49	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					320.976,91	0,82
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					320.976,91	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		320.976,9100	1,00000000	320.976,91	320.976,91	0,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					399.946,92	1,02
CITIBANK					399.946,92	1,02
Cash CITIBANK (EUR)		399.946,9200	1,00000000	399.946,92	399.946,92	1,02
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					30.722.935,50	78,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					24.905.415,50	63,47
ING GROEP NV XS2258452478	XS2258452478	1.700.000,0000	95,46500000	1.622.905,00	1.622.905,00	4,14
PIRAEUS BANK SA XS2644936259	XS2644936259	1.500.000,0000	104,09200000	1.561.380,00	1.561.380,00	3,98
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	3.150.000,0000	106,68200000	3.360.483,00	3.360.483,00	8,56
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	1.500.000,0000	107,74000000	1.616.100,00	1.616.100,00	4,12
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	1.500.000,0000	99,95800000	1.499.370,00	1.499.370,00	3,82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	1.400.000,0000	96,82600000	1.355.564,00	1.355.564,00	3,45
EUROBANK SA XS2385386029	XS2385386029	1.200.000,0000	99,42700000	1.193.124,00	1.193.124,00	3,04
SANTANDER UK GROUP HLDGS XS2525226622	XS2525226622	1.500.000,0000	100,51600000	1.507.740,00	1.507.740,00	3,84
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	1.000.000,0000	98,95600000	989.560,00	989.560,00	2,52
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	1.500.000,0000	103,16200000	1.547.430,00	1.547.430,00	3,94
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	1.600.000,0000	96,54000000	1.544.640,00	1.544.640,00	3,94
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	1.400.000,0000	102,37900000	1.433.306,00	1.433.306,00	3,65
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	400.000,0000	101,88900000	407.556,00	407.556,00	1,04
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	2.150.000,0000	105,61300000	2.270.679,50	2.270.679,50	5,79
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	1.500.000,0000	103,93400000	1.559.010,00	1.559.010,00	3,97
UNICREDIT SPA XS2577053825	XS2577053825	1.400.000,0000	102,61200000	1.436.568,00	1.436.568,00	3,66
Σταθερού Επιτοκίου					5.817.520,00	14,83
UBS GROUP AG CH0595205524	CH0595205524	1.800.000,0000	95,62900000	1.721.322,00	1.721.322,00	4,39
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.650.000,0000	99,45600000	1.641.024,00	1.641.024,00	4,18



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ASN BANK NV XS2308298962	XS2308298962	1.600.000,0000	95,59000000	1.529.440,00	1.529.440,00	3,90
GRENKE FINANCE PLC XS2695009998	XS2695009998	800.000,0000	103,30200000	826.416,00	826.416,00	2,11
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	XS2199268470	100.000,0000	99,31800000	99.318,00	99.318,00	0,25
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					7.654.705,59	19,51
SWAP ALPHA BANK 7/12/2022 - 7/12/2027 (PROSPERITY)		29.700.000,0000	0,25770000	7.654.705,59	7.654.705,59	19,51
Σύνολο Ενεργητικού					39.098.564,92	99,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					139.734,57	0,36
Καθαρό Ενεργητικό					39.238.299,49	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	1.800.000,00	95,63	1.721.322,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.650.000,00	99,46	1.641.024,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2308298962	ASN BANK NV	24/02/2021	03/03/2028	0,3750	EUR	1.600.000,00	95,59	1.529.440,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/03/2021-03/03/2028 fxd 0,375%</i>										
XS2695009998	GRENKE FINANCE PLC	21/09/2023	06/04/2027	7,8750	EUR	800.000,00	103,30	826.416,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/09/2023 - 06/04/2027 fxd 7,875%</i>										
XS2199268470	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	EUR	100.000,00	99,32	99.318,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/7/2020-9/7/2027 fxd 2,75% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2258452478	ING Groep NV	10/11/2020	18/02/2029	0,2500	EUR	1.700.000,00	95,46	1.622.905,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/11/2020-19/2/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	1.500.000,00	104,09	1.561.380,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	3.150.000,00	106,68	3.360.483,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	1.500.000,00	107,74	1.616.100,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	1.500.000,00	99,96	1.499.370,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	1.400.000,00	96,83	1.355.564,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2385386029	EUROBANK ERGASIAS S.A.	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	EUR	1.200.000,00	99,43	1.193.124,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/9/2021-14/3/2028 Var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04.10.2022

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
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	1.500.000,00	100,52	1.507.740,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.000.000,00	98,96	989.560,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	1.500.000,00	103,16	1.547.430,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE</i>										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	1.600.000,00	96,54	1.544.640,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE</i>										
XS2548080832	Morgan Stanley Europe SE	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	1.400.000,00	102,38	1.433.306,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	400.000,00	101,89	407.556,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.150.000,00	105,61	2.270.679,50	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	1.500.000,00	103,93	1.559.010,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2577053825	UNICREDIT SPA	10/01/2023	17/01/2029	4,8000	EUR	1.400.000,00	102,61	1.436.568,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/1/2023-17/1/2029 var CALLABLE</i>										