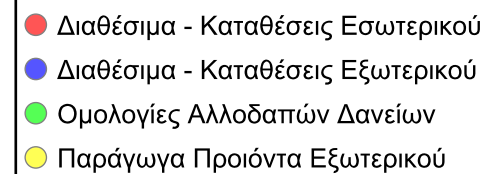
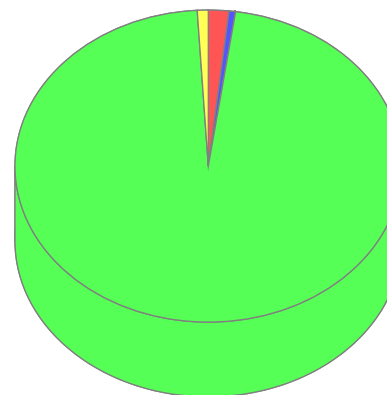


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.949.053,96	1,72
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	944.351,33	0,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	166.974.812,00	97,44
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	1.575.690,41	0,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.078.115,98	-0,63
Σύνολα	171.365.791,72	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.949.053,96	1,72
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.949.053,96	1,72
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.949.053,9600	1,00000000	2.949.053,96	2.949.053,96	1,72
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					944.351,33	0,55
CITIBANK					944.351,33	0,55
Cash CITIBANK (EUR)		944.351,3300	1,00000000	944.351,33	944.351,33	0,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					166.974.812,00	97,44
Σταθερού Επιτοκίου					103.258.287,00	60,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867	XS3062665867	2.000.000,0000	101,19600000	2.023.920,00	2.023.920,00	1,18
AKZO NOBEL NV XS3324546251	XS3324546251	2.400.000,0000	101,03800000	2.424.912,00	2.424.912,00	1,42
CK HUTCHISON GROUP XS2057070182	XS2057070182	4.000.000,0000	90,25800000	3.610.320,00	3.610.320,00	2,11
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	3.000.000,0000	90,13800000	2.704.140,00	2.704.140,00	1,58
AROUNDTOWN SA XS3196024296	XS3196024296	3.000.000,0000	96,78400000	2.903.520,00	2.903.520,00	1,69
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	5.000.000,0000	100,65800000	5.032.900,00	5.032.900,00	2,94
FRANCE (GOVT OF) FR0012993103	FR0012993103	5.000.000,0000	93,40900000	4.670.450,00	4.670.450,00	2,73
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	14.000.000,0000	98,95000000	13.853.000,00	13.853.000,00	8,08
AEDIFICA SA BE6330288687	BE6330288687	3.000.000,0000	86,94800000	2.608.440,00	2.608.440,00	1,52
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	XS2811096267	4.000.000,0000	102,76900000	4.110.760,00	4.110.760,00	2,40
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	5.000.000,0000	101,12700000	5.056.350,00	5.056.350,00	2,95
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	14.000.000,0000	95,38700000	13.354.180,00	13.354.180,00	7,79
BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778	XS3281704778	5.000.000,0000	98,55800000	4.927.900,00	4.927.900,00	2,88
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	1.000.000,0000	101,19900000	1.011.990,00	1.011.990,00	0,59
AXA LOGISTICS EUROPE XS3224606197	XS3224606197	4.000.000,0000	99,11900000	3.964.760,00	3.964.760,00	2,31
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	1.000.000,0000	107,49700000	1.074.970,00	1.074.970,00	0,63
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	4.000.000,0000	99,57900000	3.983.160,00	3.983.160,00	2,32
ELM BV FOR JULIUS BAER XS3086867440	XS3086867440	4.000.000,0000	99,22000000	3.968.800,00	3.968.800,00	2,32
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	CH1548688279	3.500.000,0000	100,38900000	3.513.615,00	3.513.615,00	2,05



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	XS2586739729	4.000.000,0000	106,94400000	4.277.760,00	4.277.760,00	2,50
BAYER AG XS2281343413	XS2281343413	6.000.000,0000	87,03800000	5.222.280,00	5.222.280,00	3,05
GRENKE FINANCE PLC XS3285384403	XS3285384403	6.000.000,0000	99,22700000	5.953.620,00	5.953.620,00	3,47
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	3.000.000,0000	100,21800000	3.006.540,00	3.006.540,00	1,75
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					63.716.525,00	37,18
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	5.000.000,0000	100,50100000	5.025.050,00	5.025.050,00	2,93
SOCIETE GENERALE FR0014014MO1	FR0014014MO1	6.000.000,0000	99,26200000	5.955.720,00	5.955.720,00	3,48
INVESTEC PLC XS2991289203	XS2991289203	2.000.000,0000	100,03000000	2.000.600,00	2.000.600,00	1,17
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	4.000.000,0000	103,22100000	4.128.840,00	4.128.840,00	2,41
BARCLAYS PLC XS2342060360	XS2342060360	6.000.000,0000	89,22500000	5.353.500,00	5.353.500,00	3,12
HSBC HOLDINGS PLC XS2597114284	XS2597114284	6.000.000,0000	105,57800000	6.334.680,00	6.334.680,00	3,70
BANCO DE SABADELL SA XS3176781691	XS3176781691	3.000.000,0000	99,67800000	2.990.340,00	2.990.340,00	1,75
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	XS3200021684	4.000.000,0000	98,97600000	3.959.040,00	3.959.040,00	2,31
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	6.000.000,0000	90,88500000	5.453.100,00	5.453.100,00	3,18
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	XS3244184159	3.000.000,0000	99,26700000	2.978.010,00	2.978.010,00	1,74
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	6.000.000,0000	102,32400000	6.139.440,00	6.139.440,00	3,58
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	10.000.000,0000	98,82700000	9.882.700,00	9.882.700,00	5,77
INVESTEC PLC XS3310444156	XS3310444156	3.500.000,0000	100,44300000	3.515.505,00	3.515.505,00	2,05
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					1.575.690,41	0,92
SWAP GS-EIS-PROSP IV		100.000.000,0000	0,00930000	926.876,71	926.876,71	0,54
SWAP MS-EIS-PROSP IV		70.000.000,0000	0,00930000	648.813,70	648.813,70	0,38
Σύνολο Ενεργητικού					172.443.907,70	100,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.078.115,98	-0,63
Καθαρό Ενεργητικό					171.365.791,72	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

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										
XS3062665867	PERSHING SQUARE	24/04/2025	29/04/2030	4,2500	EUR	2.000.000,00	101,20	2.023.920,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%</i>										
XS3324546251	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2031	4,0000	EUR	2.400.000,00	101,04	2.424.912,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%</i>										
XS2057070182	CK HUTCHISON GROUP	08/10/2019	17/10/2031	1,5000	EUR	4.000.000,00	90,26	3.610.320,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2019-17/10/2031 fxd 1,50%</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	3.000.000,00	90,14	2.704.140,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3196024296	AROUNDTOWN SA	25/09/2025	02/01/2031	3,2500	EUR	3.000.000,00	96,78	2.903.520,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	5.000.000,00	100,66	5.032.900,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
FR0012993103	FRANCE (GOVT OF)	25/09/2015	25/05/2031	1,5000	EUR	5.000.000,00	93,41	4.670.450,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 05/10/2015-25/05/2031 fxd 1,50%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	14.000.000,00	98,95	13.853.000,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
BE6330288687	AEDIFICA SA	02/09/2021	09/09/2031	0,7500	EUR	3.000.000,00	86,95	2.608.440,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 09/09/2021-09/09/2031 fxd 0,75%</i>										
XS2811096267	GLENCORE CAP FIN DAC	23/04/2024	29/04/2031	4,1540	EUR	4.000.000,00	102,77	4.110.760,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	5.000.000,00	101,13	5.056.350,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	14.000.000,00	95,39	13.354.180,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3281704778	BLACKSTONE PP EUR HOLD	22/01/2026	29/01/2031	3,5000	EUR	5.000.000,00	98,56	4.927.900,00	BGN	NR
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 02:50:00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.000.000,00	101,20	1.011.990,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS3224606197	AXA SA	05/11/2025	13/05/2031	3,3750	EUR	4.000.000,00	99,12	3.964.760,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2025 - 13/05/2031 fxd 3,375%										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	1.000.000,00	107,50	1.074.970,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	4.000.000,00	99,58	3.983.160,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%										
XS3086867440	ELM BV FOR JULIUS BAER	11/06/2025	19/06/2030	3,3750	EUR	4.000.000,00	99,22	3.968.800,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/06/2025-19/06/2030 fxd 3,375%										
CH1548688279	ENG INTERN FINANCE LUXEM	09/04/2026	16/04/2031	3,9250	EUR	3.500.000,00	100,39	3.513.615,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%										
XS2586739729	IMPERIAL BRANDS FIN NETH	07/02/2023	15/02/2031	5,2500	EUR	4.000.000,00	106,94	4.277.760,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/2/2023 - 15/02/2031 fxd 5,25%										
XS2281343413	Bayer AG	07/01/2021	12/07/2031	0,6250	EUR	6.000.000,00	87,04	5.222.280,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/01/2021-12/07/2031 fxd 0,625%										
XS3285384403	GRENKE FINANCE PLC	03/02/2026	09/01/2031	3,8750	EUR	6.000.000,00	99,23	5.953.620,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/02/2026-09/01/2031 fxd 3,875%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	3.000.000,00	100,22	3.006.540,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	5.000.000,00	100,50	5.025.050,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
FR0014014MO1	Societe Generale SA	24/11/2025	01/03/2032	3,5000	EUR	6.000.000,00	99,26	5.955.720,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/12/2025-01/03/2032 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

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
XS2991289203	INVESTEC PLC	11/02/2025	19/02/2031	3,6250	EUR	2.000.000,00	100,03	2.000.600,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 11/02/2025 - 19/02/2031 Var</i>										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	4.000.000,00	103,22	4.128.840,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var</i>										
XS2342060360	BARCLAYS PLC	05/05/2021	12/05/2032	1,1060	EUR	6.000.000,00	89,22	5.353.500,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 12/05/2021-12/05/2032 var CALLABLE</i>										
XS2597114284	HSBC Holdings PLC	06/03/2023	10/03/2032	4,7870	EUR	6.000.000,00	105,58	6.334.680,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 10/3/2023-10/3/2032 Var</i>										
XS3176781691	BANCO DE SABADELL SA	02/09/2025	10/03/2032	3,3750	EUR	3.000.000,00	99,68	2.990.340,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/03/2025 - 10/3/2032 Var</i>										
XS3200021684	SANTANDER BANK POLSKA	30/09/2025	07/10/2031	3,5000	EUR	4.000.000,00	98,98	3.959.040,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	6.000.000,00	90,88	5.453.100,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
XS3244184159	PIRAEUS FINANCIAL	25/11/2025	02/12/2031	3,3750	EUR	3.000.000,00	99,27	2.978.010,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 02/12/2025-02/12/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	6.000.000,00	102,32	6.139.440,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE</i>										
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	10.000.000,00	98,83	9.882.700,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i>										
XS3310444156	INVESTEC PLC	14/04/2026	21/10/2032	4,0000	EUR	3.500.000,00	100,44	3.515.505,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 21/04/2026-21/10/2032 var CALLABLE</i>										