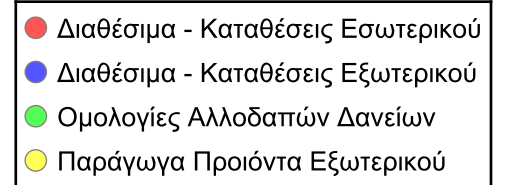
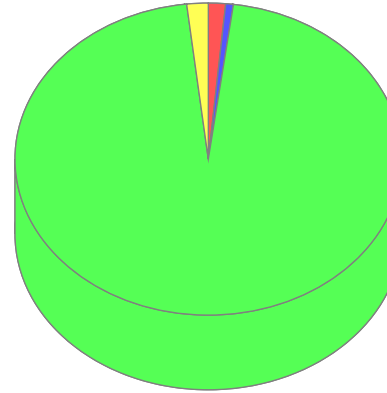




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 2.425.527,78   | 1,46   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 1.088.489,90   | 0,65   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 162.532.890,00 | 97,57  |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού      | 3.022.165,68   | 1,81   |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -2.484.511,48  | -1,49  |
| Σύνολα                            | 166.584.561,88 | 100,00 |





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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       |              |                 |              |               | 2.425.527,78   | 1,46         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ           |              |                 |              |               | 2.425.527,78   | 1,46         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR) |              | 2.425.527,7800  | 1,00000000   | 2.425.527,78  | 2.425.527,78   | 1,46         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |              |                 |              |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού       |              |                 |              |               | 1.088.489,90   | 0,65         |
| CITIBANK                                |              |                 |              |               | 1.088.489,90   | 0,65         |
| Cash CITIBANK (EUR)                     |              | 1.088.489,9000  | 1,00000000   | 1.088.489,90  | 1.088.489,90   | 0,65         |
| Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού            |              |                 |              |               | 0,00           | 0,00         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων             |              |                 |              |               | 162.532.890,00 | 97,57        |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                 |              |               | 101.068.530,00 | 60,67        |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867   | XS3062665867 | 2.000.000,0000  | 98,61600000  | 1.972.320,00  | 1.972.320,00   | 1,18         |
| PUBLIC POWER CORP XS2929387996          | XS2929387996 | 1.000.000,0000  | 99,16300000  | 991.630,00    | 991.630,00     | 0,60         |
| BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778     | XS3281704778 | 5.000.000,0000  | 95,41800000  | 4.770.900,00  | 4.770.900,00   | 2,86         |
| REALTY INCOME CORP XS3097933744         | XS3097933744 | 1.000.000,0000  | 95,65700000  | 956.570,00    | 956.570,00     | 0,57         |
| AKZO NOBEL NV XS3324546251              | XS3324546251 | 2.400.000,0000  | 97,98200000  | 2.351.568,00  | 2.351.568,00   | 1,41         |
| DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859     | XS2191362859 | 3.000.000,0000  | 87,27200000  | 2.618.160,00  | 2.618.160,00   | 1,57         |
| GRENKE FINANCE PLC XS3285384403         | XS3285384403 | 6.000.000,0000  | 95,05200000  | 5.703.120,00  | 5.703.120,00   | 3,42         |
| CTP NV XS3017990048                     | XS3017990048 | 4.000.000,0000  | 95,57200000  | 3.822.880,00  | 3.822.880,00   | 2,29         |
| CK HUTCHISON GROUP XS2057070182         | XS2057070182 | 3.300.000,0000  | 87,40400000  | 2.884.332,00  | 2.884.332,00   | 1,73         |
| VAR ENERGI ASA XS3019303133             | XS3019303133 | 5.000.000,0000  | 97,78200000  | 4.889.100,00  | 4.889.100,00   | 2,93         |
| BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528    | XS2589367528 | 1.000.000,0000  | 104,01400000 | 1.040.140,00  | 1.040.140,00   | 0,62         |
| GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267       | XS2811096267 | 4.000.000,0000  | 99,10300000  | 3.964.120,00  | 3.964.120,00   | 2,38         |
| ELM BV FOR JULIUS BAER XS3086867440     | XS3086867440 | 4.000.000,0000  | 96,31400000  | 3.852.560,00  | 3.852.560,00   | 2,31         |
| AROUNDTOWN SA XS3196024296              | XS3196024296 | 3.000.000,0000  | 93,16700000  | 2.795.010,00  | 2.795.010,00   | 1,68         |
| ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279   | CH1548688279 | 4.000.000,0000  | 96,91100000  | 3.876.440,00  | 3.876.440,00   | 2,33         |
| BAYER AG XS2281343413                   | XS2281343413 | 6.000.000,0000  | 84,65900000  | 5.079.540,00  | 5.079.540,00   | 3,05         |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049   | XS3263933049 | 14.000.000,0000 | 96,10800000  | 13.455.120,00 | 13.455.120,00  | 8,08         |
| PUBLIC POWER CORP XS3195996494          | XS3195996494 | 3.000.000,0000  | 98,18500000  | 2.945.550,00  | 2.945.550,00   | 1,77         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| AEDIFICA SA BE6330288687                       | BE6330288687 | 3.000.000,0000   | 83,18800000  | 2.495.640,00  | 2.495.640,00   | 1,50         |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3          | AT0000A3KDQ3 | 5.000.000,0000   | 98,05400000  | 4.902.700,00  | 4.902.700,00   | 2,94         |
| FRANCE (GOVT OF) FR0012993103                  | FR0012993103 | 5.000.000,0000   | 89,28700000  | 4.464.350,00  | 4.464.350,00   | 2,68         |
| IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729          | XS2586739729 | 4.000.000,0000   | 103,31700000 | 4.132.680,00  | 4.132.680,00   | 2,48         |
| AXA LOGISTICS EUROPE XS3224606197              | XS3224606197 | 4.000.000,0000   | 95,15500000  | 3.806.200,00  | 3.806.200,00   | 2,28         |
| METLEN ENERGY & METALS XS3238225224            | XS3238225224 | 14.000.000,0000  | 94,98500000  | 13.297.900,00 | 13.297.900,00  | 7,98         |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                         |              |                  |              |               | 61.464.360,00  | 36,90        |
| INVESTEC PLC XS3310444156                      | XS3310444156 | 3.500.000,0000   | 96,76000000  | 3.386.600,00  | 3.386.600,00   | 2,03         |
| BARCLAYS PLC XS2342060360                      | XS2342060360 | 6.000.000,0000   | 86,34600000  | 5.180.760,00  | 5.180.760,00   | 3,11         |
| HSBC HOLDINGS PLC XS2597114284                 | XS2597114284 | 6.000.000,0000   | 101,82300000 | 6.109.380,00  | 6.109.380,00   | 3,67         |
| PIRAEUS BANK SA XS3244184159                   | XS3244184159 | 3.000.000,0000   | 95,73000000  | 2.871.900,00  | 2.871.900,00   | 1,72         |
| BNP PARIBAS FR001400N4G7                       | FR001400N4G7 | 6.000.000,0000   | 98,50700000  | 5.910.420,00  | 5.910.420,00   | 3,55         |
| ALPHA BANK SA XS3357187809                     | XS3357187809 | 5.000.000,0000   | 96,56900000  | 4.828.450,00  | 4.828.450,00   | 2,90         |
| BANCO DE SABADELL SA XS3176781691              | XS3176781691 | 3.000.000,0000   | 96,02900000  | 2.880.870,00  | 2.880.870,00   | 1,73         |
| ALPHA BANK SA XS3292029769                     | XS3292029769 | 10.000.000,0000  | 94,71200000  | 9.471.200,00  | 9.471.200,00   | 5,69         |
| SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684             | XS3200021684 | 4.000.000,0000   | 96,26500000  | 3.850.600,00  | 3.850.600,00   | 2,31         |
| CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329            | XS2852933329 | 4.000.000,0000   | 100,09900000 | 4.003.960,00  | 4.003.960,00   | 2,40         |
| DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0                  | DE000DL19VU0 | 6.000.000,0000   | 88,14600000  | 5.288.760,00  | 5.288.760,00   | 3,17         |
| SOCIETE GENERALE FR0014014MO1                  | FR0014014MO1 | 6.000.000,0000   | 95,61900000  | 5.737.140,00  | 5.737.140,00   | 3,44         |
| INVESTEC PLC XS2991289203                      | XS2991289203 | 2.000.000,0000   | 97,21600000  | 1.944.320,00  | 1.944.320,00   | 1,17         |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ |              |                  |              |               |                |              |
| Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού                   |              |                  |              |               | 3.022.165,68   | 1,81         |
| SWAP MS-EIS-PROSP IV                           |              | 70.000.000,0000  | 0,01780000   | 1.244.421,16  | 1.244.421,16   | 0,75         |
| SWAP GS-EIS-PROSP IV                           |              | 100.000.000,0000 | 0,01780000   | 1.777.744,52  | 1.777.744,52   | 1,07         |
| Σύνολο Ενεργητικού                             |              |                  |              |               | 169.069.073,36 | 101,49       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                         |              |                  |              |               | -2.484.511,48  | -1,49        |
| Καθαρό Ενεργητικό                              |              |                  |              |               | 166.584.561,88 | 100,00       |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| 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               |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3062665867                                                                                        | PERSHING SQUARE         | 24/04/2025     | 29/04/2030   | 4,2500       | EUR                | 2.000.000,00        | 98,62  | 1.972.320,00 | BGN        | BBB+                            |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/04/2025-29/04/2030 fxd 4,25%</i>                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS2929387996                                                                                        | Public Power Corp SA    | 23/10/2024     | 31/10/2031   | 4,6250       | EUR                | 1.000.000,00        | 99,16  | 991.630,00   | BGN        | BB                              |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>                                         |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3281704778                                                                                        | BLACKSTONE PP EUR HOLD  | 22/01/2026     | 29/01/2031   | 3,5000       | EUR                | 5.000.000,00        | 95,42  | 4.770.900,00 | BGN        | NR                              |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%</i>                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3097933744                                                                                        | REALTY INCOME CORP      | 11/06/2025     | 20/06/2031   | 3,3750       | EUR                | 1.000.000,00        | 95,66  | 956.570,00   | BGN        | A-                              |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/06/2025-20/06/2031 fxd 3,375%</i>                                                  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3324546251                                                                                        | AKZO NOBEL NV           | 16/03/2026     | 25/03/2031   | 4,0000       | EUR                | 2.400.000,00        | 97,98  | 2.351.568,00 | BGN        | BBB-                            |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%</i>                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS2191362859                                                                                        | DIGITAL DUTCH FINCO BV  | 17/06/2020     | 01/02/2031   | 1,2500       | EUR                | 3.000.000,00        | 87,27  | 2.618.160,00 | BGN        | BBB                             |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3285384403                                                                                        | GRENKE FINANCE PLC      | 03/02/2026     | 09/01/2031   | 3,8750       | EUR                | 6.000.000,00        | 95,05  | 5.703.120,00 | BGN        | BBB                             |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/02/2026-09/01/2031 fxd 3,875%</i>                                                  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3017990048                                                                                        | CTP NV                  | 03/03/2025     | 10/03/2031   | 3,6250       | EUR                | 4.000.000,00        | 95,57  | 3.822.880,00 | BGN        | BBB                             |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>                                                  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS2057070182                                                                                        | CK HUTCHISON GROUP      | 08/10/2019     | 17/10/2031   | 1,5000       | EUR                | 3.300.000,00        | 87,40  | 2.884.332,00 | BGN        | A-                              |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2019-17/10/2031 fxd 1,50%</i>                                                   |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3019303133                                                                                        | VAR ENERGI ASA          | 05/03/2025     | 12/03/2031   | 3,8750       | EUR                | 5.000.000,00        | 97,78  | 4.889.100,00 | BGN        | BBB-                            |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025-12/03/2031 fxd 3,875%</i>                                                  |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS2589367528                                                                                        | BAT NETHERLANDS FINANCE | 13/02/2023     | 16/02/2031   | 5,3750       | EUR                | 1.000.000,00        | 104,01 | 1.040.140,00 | BGN        | BBB+                            |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>                                           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS2811096267                                                                                        | GLENCORE CAP FIN DAC    | 23/04/2024     | 29/04/2031   | 4,1540       | EUR                | 4.000.000,00        | 99,10  | 3.964.120,00 | BGN        | BBB+                            |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/4/2024-29/4/2031 fxd 4,154% CALLABLE</i>                                           |                         |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                                 |
| XS3086867440                                                                                        | ELM BV FOR JULIUS BAER  | 11/06/2025     | 19/06/2030   | 3,3750       | EUR                | 4.000.000,00        | 96,31  | 3.852.560,00 | BGN        | BBB+                            |
| 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 03:35:55 |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| 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       |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/06/2025-19/06/2030 fxd 3,375%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3196024296                                       | AROUNDTOWN SA            | 25/09/2025     | 02/01/2031   | 3,2500       | EUR                | 3.000.000,00        | 93,17  | 2.795.010,00  | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/10/2025-02/01/2031 fxd 3,25%         |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| CH1548688279                                       | ENG INTERN FINANCE LUXEM | 09/04/2026     | 16/04/2031   | 3,9250       | EUR                | 4.000.000,00        | 96,91  | 3.876.440,00  | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2281343413                                       | Bayer AG                 | 07/01/2021     | 12/07/2031   | 0,6250       | EUR                | 6.000.000,00        | 84,66  | 5.079.540,00  | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/01/2021-12/07/2031 fxd 0,625%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3263933049                                       | TITAN GLOBAL FINANCE PLC | 28/01/2026     | 04/02/2031   | 3,5000       | EUR                | 14.000.000,00       | 96,11  | 13.455.120,00 | BGN        | BB+                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%              |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3195996494                                       | Public Power Corp SA     | 16/10/2025     | 31/10/2030   | 4,2500       | EUR                | 3.000.000,00        | 98,18  | 2.945.550,00  | BGN        | BB                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%         |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| BE6330288687                                       | AEDIFICA SA              | 02/09/2021     | 09/09/2031   | 0,7500       | EUR                | 3.000.000,00        | 83,19  | 2.495.640,00  | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 09/09/2021-09/09/2031 fxd 0,75%         |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| AT0000A3KDQ3                                       | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA   | 25/03/2025     | 01/04/2031   | 4,2500       | EUR                | 5.000.000,00        | 98,05  | 4.902.700,00  | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%         |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| FR0012993103                                       | FRANCE (GOVT OF)         | 25/09/2015     | 25/05/2031   | 1,5000       | EUR                | 5.000.000,00        | 89,29  | 4.464.350,00  | BGN        | AA-                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 05/10/2015-25/05/2031 fxd 1,50%          |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS2586739729                                       | IMPERIAL BRANDS FIN NETH | 07/02/2023     | 15/02/2031   | 5,2500       | EUR                | 4.000.000,00        | 103,32 | 4.132.680,00  | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/2/2023-15/02/2031 fxd 5,25%          |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3224606197                                       | AXA SA                   | 05/11/2025     | 13/05/2031   | 3,3750       | EUR                | 4.000.000,00        | 95,16  | 3.806.200,00  | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2025-13/05/2031 fxd 3,375%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3238225224                                       | METLEN ENERGY & METALS   | 19/11/2025     | 26/05/2031   | 3,8750       | EUR                | 14.000.000,00       | 94,98  | 13.297.900,00 | BGN        | BB+                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%        |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>              |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |
| XS3310444156                                       | INVESTEC PLC             | 14/04/2026     | 21/10/2032   | 4,0000       | EUR                | 3.500.000,00        | 96,76  | 3.386.600,00  | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/04/2026-21/10/2032 var CALLABLE      |                          |                |              |              |                    |                     |        |               |            |                         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αποφ. Ε.Κ.694/ 02.12.2025

| 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       |
| XS2342060360                                       | BARCLAYS PLC          | 05/05/2021     | 12/05/2032   | 1,1060       | EUR                | 6.000.000,00        | 86,35  | 5.180.760,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 12/05/2021-12/05/2032 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2597114284                                       | HSBC Holdings PLC     | 06/03/2023     | 10/03/2032   | 4,7870       | EUR                | 6.000.000,00        | 101,82 | 6.109.380,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 10/3/2023-10/3/2032 Var                 |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3244184159                                       | PIRAEUS FINANCIAL     | 25/11/2025     | 02/12/2031   | 3,3750       | EUR                | 3.000.000,00        | 95,73  | 2.871.900,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 02/12/2025-02/12/2031 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400N4G7                                       | BNP PARIBAS           | 03/01/2024     | 10/01/2032   | 4,0420       | EUR                | 6.000.000,00        | 98,51  | 5.910.420,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3357187809                                       | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ | 28/04/2026     | 06/05/2032   | 3,7500       | EUR                | 5.000.000,00        | 96,57  | 4.828.450,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3176781691                                       | BANCO DE SABADELL SA  | 02/09/2025     | 10/03/2032   | 3,3750       | EUR                | 3.000.000,00        | 96,03  | 2.880.870,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 10/03/2025-10/3/2032 Var                |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3292029769                                       | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ | 03/02/2026     | 10/02/2033   | 3,5000       | EUR                | 10.000.000,00       | 94,71  | 9.471.200,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3200021684                                       | SANTANDER BANK POLSKA | 30/09/2025     | 07/10/2031   | 3,5000       | EUR                | 4.000.000,00        | 96,26  | 3.850.600,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 07/10/2025-07/10/2031 var CALLABLE      |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2852933329                                       | CESKA SPORITELNA AS   | 25/06/2024     | 03/07/2031   | 4,5700       | EUR                | 4.000.000,00        | 100,10 | 4.003.960,00 | BGN        | A                       |
| - ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var                  |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000DL19VU0                                       | DEUTSCHE BANK         | 08/02/2021     | 17/02/2032   | 1,3750       | EUR                | 6.000.000,00        | 88,15  | 5.288.760,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE        |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014014MO1                                       | Societe Generale SA   | 24/11/2025     | 01/03/2032   | 3,5000       | EUR                | 6.000.000,00        | 95,62  | 5.737.140,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 1/12/2025-01/03/2032 var CALLABLE       |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2991289203                                       | INVESTEC PLC          | 11/02/2025     | 19/02/2031   | 3,6250       | EUR                | 2.000.000,00        | 97,22  | 1.944.320,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 11/02/2025-19/02/2031 Var               |                       |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |