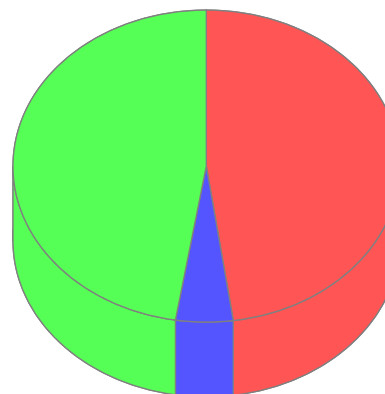


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	20.111.067,10	67,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.013.042,26	6,71
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	19.974.400,00	66,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-12.099.610,45	-40,33
Σύνολα	29.998.898,91	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					20.111.067,10	67,04
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					20.111.067,10	67,04
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		20.111.067,1000	1,00000000	20.111.067,10	20.111.067,10	67,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.013.042,26	6,71
CITIBANK					2.013.042,26	6,71
Cash CITIBANK (EUR)		2.013.042,2600	1,00000000	2.013.042,26	2.013.042,26	6,71
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					19.974.400,00	66,58
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570521	FR0129570521	20.000.000,0000	99,87200000	19.974.400,00	19.974.400,00	66,58
Σύνολο Ενεργητικού					42.098.509,36	140,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-12.099.610,45	-40,33
Καθαρό Ενεργητικό					29.998.898,91	100,00

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
Zero-Coupon										
FR0129570521	FRANCE (GOVT OF)	13/04/2026	22/07/2026	0,0000	EUR	20.000.000,00	99,87	19.974.400,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/04/2026-22/07/2026 Zero-Coupon										