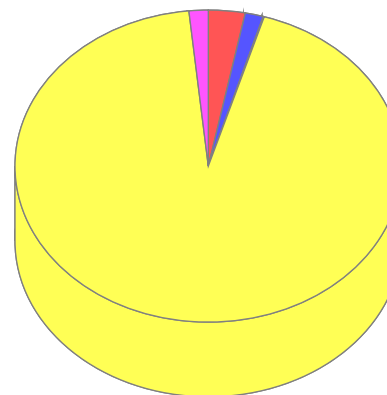




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.418.682,64	3,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.688.720,00	1,53
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	97.230,51	0,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	104.435.795,00	94,48
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	-892.777,60	-0,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.787.887,99	1,62
Σύνολα	110.535.538,54	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.418.682,64	3,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.418.682,64	3,09
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.418.682,6400	1,00000000	3.418.682,64	3.418.682,64	3,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.688.720,00	1,53
Σταθερού Επιτοκίου					1.688.720,00	1,53
SEANERGY MARITIME HOLDIN GRC5731267B4	GRC5731267B4	1.672.000,0000	101,00000000	1.688.720,00	1.688.720,00	1,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					97.230,51	0,09
CITIBANK					97.230,51	0,09
Cash CITIBANK (EUR)		97.230,5100	1,00000000	97.230,51	97.230,51	0,09
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					0,00	0,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					104.435.795,00	94,48
Σταθερού Επιτοκίου					45.340.210,00	41,02
REALTY INCOME CORP XS3097933744	XS3097933744	3.000.000,0000	95,65700000	2.869.710,00	2.869.710,00	2,60
AXA LOGISTICS EUROPE XS3224606197	XS3224606197	3.500.000,0000	95,15500000	3.330.425,00	3.330.425,00	3,01
ELM BV FOR JULIUS BAER XS3397091573	XS3397091573	3.000.000,0000	96,95100000	2.908.530,00	2.908.530,00	2,63
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	3.500.000,0000	98,29500000	3.440.325,00	3.440.325,00	3,11
BLACKSTONE PP EUR HOLD XS3281704778	XS3281704778	3.000.000,0000	95,41800000	2.862.540,00	2.862.540,00	2,59
AKZO NOBEL NV XS3324546251	XS3324546251	2.500.000,0000	97,98200000	2.449.550,00	2.449.550,00	2,22
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	CH1548688279	3.000.000,0000	96,91100000	2.907.330,00	2.907.330,00	2,63
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	2.500.000,0000	97,78200000	2.444.550,00	2.444.550,00	2,21
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	3.000.000,0000	97,97500000	2.939.250,00	2.939.250,00	2,66
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	2.500.000,0000	95,57200000	2.389.300,00	2.389.300,00	2,16
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	IT0005436693	3.000.000,0000	85,41200000	2.562.360,00	2.562.360,00	2,32
AROUNDTOWN SA XS3440165937	XS3440165937	2.500.000,0000	93,51000000	2.337.750,00	2.337.750,00	2,11
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2775027043	XS2775027043	2.500.000,0000	98,42000000	2.460.500,00	2.460.500,00	2,23
KRAFT HEINZ FOODS CO XS3367254458	XS3367254458	2.500.000,0000	96,48600000	2.412.150,00	2.412.150,00	2,18
AEDIFICA SA BE6330288687	BE6330288687	3.000.000,0000	83,18800000	2.495.640,00	2.495.640,00	2,26



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DIGITAL INTREPID HOLDING XS2428716000	XS2428716000	2.500.000,0000	83,15800000	2.078.950,00	2.078.950,00	1,88
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDQ3	AT0000A3KDQ3	2.500.000,0000	98,05400000	2.451.350,00	2.451.350,00	2,22
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					56.542.075,00	51,15
BPCE SA FR0014015K76	FR0014015K76	3.000.000,0000	95,32700000	2.859.810,00	2.859.810,00	2,59
BNP PARIBAS FR001400N4G7	FR001400N4G7	2.500.000,0000	98,50700000	2.462.675,00	2.462.675,00	2,23
NATIONWIDE BLDG SOCIETY XS2866379220	XS2866379220	3.000.000,0000	97,45000000	2.923.500,00	2.923.500,00	2,64
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3185322909	XS3185322909	2.500.000,0000	95,61500000	2.390.375,00	2.390.375,00	2,16
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	3.500.000,0000	88,14600000	3.085.110,00	3.085.110,00	2,79
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	3.000.000,0000	97,62900000	2.928.870,00	2.928.870,00	2,65
HSBC HOLDINGS PLC XS2597114284	XS2597114284	2.500.000,0000	101,82300000	2.545.575,00	2.545.575,00	2,30
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	XS3004031822	2.000.000,0000	96,28400000	1.925.680,00	1.925.680,00	1,74
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	3.000.000,0000	98,11100000	2.943.330,00	2.943.330,00	2,66
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	4.000.000,0000	96,56900000	3.862.760,00	3.862.760,00	3,49
PKO BANK POLSKI SA XS3227335422	XS3227335422	3.000.000,0000	95,54700000	2.866.410,00	2.866.410,00	2,59
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	XS3244184159	3.000.000,0000	95,73000000	2.871.900,00	2.871.900,00	2,60
INVESTEK PLC XS3310444156	XS3310444156	2.500.000,0000	96,76000000	2.419.000,00	2.419.000,00	2,19
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	3.000.000,0000	94,98700000	2.849.610,00	2.849.610,00	2,58
EUROBANK SA XS3386670270	XS3386670270	3.000.000,0000	97,03300000	2.910.990,00	2.910.990,00	2,63
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	XS2852933329	2.500.000,0000	100,09900000	2.502.475,00	2.502.475,00	2,26
BARCLAYS PLC XS2739054489	XS2739054489	3.500.000,0000	99,74900000	3.491.215,00	3.491.215,00	3,16
UNICREDIT SPA IT0005631921	IT0005631921	3.000.000,0000	96,75200000	2.902.560,00	2.902.560,00	2,63
SOCIETE GENERALE FR0014014MO1	FR0014014MO1	3.000.000,0000	95,61900000	2.868.570,00	2.868.570,00	2,60
STANDARD CHARTERED PLC XS3381221525	XS3381221525	3.000.000,0000	97,72200000	2.931.660,00	2.931.660,00	2,65
Zero-Coupon					2.553.510,00	2,31
NETHERLANDS GOVERNMENT NL00150006U0	NL00150006U0	3.000.000,0000	85,11700000	2.553.510,00	2.553.510,00	2,31
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					-892.777,60	-0,81
SWAP MS-EIS-PROSP V		65.000.000,0000	-0,00850000	-552.671,85	-552.671,85	-0,50
SWAP GS-EIS-PROSP V		40.000.000,0000	-0,00850000	-340.105,75	-340.105,75	-0,31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού					108.747.650,55	98,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.787.887,99	1,62
Καθαρό Ενεργητικό					110.535.538,54	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GRC5731267B4	SEANERGY MARITIME HOLDIN	06/07/2026	14/07/2031	4,9000	EUR	1.672.000,00	101,00	1.688.720,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/07/2026-14/07/2031 fxd 4,90%</i>										
XS3097933744	REALTY INCOME CORP	11/06/2025	20/06/2031	3,3750	EUR	3.000.000,00	95,66	2.869.710,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/06/2025-20/06/2031 fxd 3,375%</i>										
XS3224606197	AXA SA	05/11/2025	13/05/2031	3,3750	EUR	3.500.000,00	95,16	3.330.425,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2025-13/05/2031 fxd 3,375%</i>										
XS3397091573	ELM BV FOR JULIUS BAER	09/06/2026	18/06/2031	3,8750	EUR	3.000.000,00	96,95	2.908.530,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2026-17/6/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	3.500.000,00	98,30	3.440.325,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE</i>										
XS3281704778	BLACKSTONE PP EUR HOLD	22/01/2026	29/01/2031	3,5000	EUR	3.000.000,00	95,42	2.862.540,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/01/2026-29/01/2031 fxd 3,50%</i>										
XS3324546251	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2031	4,0000	EUR	2.500.000,00	97,98	2.449.550,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2031 fxd 4,00%</i>										
CH1548688279	ENG INTERN FINANCE LUXEM	09/04/2026	16/04/2031	3,9250	EUR	3.000.000,00	96,91	2.907.330,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/04/2026-16/04/2031 fxd 3,925%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	2.500.000,00	97,78	2.444.550,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025-12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	3.000.000,00	97,98	2.939.250,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026-18/06/2031 fxd 3,75%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	2.500.000,00	95,57	2.389.300,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
IT0005436693	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2021	01/08/2031	0,6000	EUR	3.000.000,00	85,41	2.562.360,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2021-1/8/2031 fxd 0,6%</i>										
XS3440165937	AROUNDTOWN SA	07/07/2026	14/07/2031	3,6250	EUR	2.500.000,00	93,51	2.337.750,00	BGN	NR



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/07/2026 - 14/07/2031 fxd 3,625%</i>										
XS2775027043	AUTOSTRADE PER L ITALIA	21/02/2024	28/06/2032	4,2500	EUR	2.500.000,00	98,42	2.460.500,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/02/2024-28/06/2032 fxd 4,25%</i>										
XS3367254458	KRAFT HEINZ FOODS CO	07/05/2026	21/05/2031	3,5000	EUR	2.500.000,00	96,49	2.412.150,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/05/2026-21/05/2031 fxd 3,50%</i>										
BE6330288687	AEDIFICA SA	02/09/2021	09/09/2031	0,7500	EUR	3.000.000,00	83,19	2.495.640,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 09/09/2021-09/09/2031 fxd 0,75%</i>										
XS2428716000	DIGITAL INTREPID HOLDING	04/01/2022	18/07/2032	1,3750	EUR	2.500.000,00	83,16	2.078.950,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/01/2022 - 18/07/2032 fxd 1,375%</i>										
AT0000A3KDQ3	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	25/03/2025	01/04/2031	4,2500	EUR	2.500.000,00	98,05	2.451.350,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2025-01/04/2031 fxd 4,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR0014015K76	BPCE SA	14/01/2026	19/12/2031	3,3750	EUR	3.000.000,00	95,33	2.859.810,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/01/2026 - 19/12/2030 var</i>										
FR001400N4G7	BNP PARIBAS	03/01/2024	10/01/2032	4,0420	EUR	2.500.000,00	98,51	2.462.675,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/01/2024-10/01/2032 var CALLABLE</i>										
XS2866379220	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	24/07/2024	24/07/2032	3,8280	EUR	3.000.000,00	97,45	2.923.500,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2025-24/7/2032 var</i>										
XS3185322909	BANK POLSKA KASA OPIEKI	16/09/2025	23/09/2032	3,5000	EUR	2.500.000,00	95,62	2.390.375,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/9/2025-23/9/2031 var</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	3.500.000,00	88,15	3.085.110,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	3.000.000,00	97,63	2.928.870,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2597114284	HSBC Holdings PLC	06/03/2023	10/03/2032	4,7870	EUR	2.500.000,00	101,82	2.545.575,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/3/2023-10/3/2032 Var</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 749/ 04.06.2026

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
XS3004031822	RAIFFEISEN BANK INTL	11/02/2025	18/02/2032	3,5000	EUR	2.000.000,00	96,28	1.925.680,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 18/02/2025-18/02/2032 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	3.000.000,00	98,11	2.943.330,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	4.000.000,00	96,57	3.862.760,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
XS3227335422	PKO BANK POLSKI SA	13/11/2025	20/11/2032	3,6250	EUR	3.000.000,00	95,55	2.866.410,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 20/11/2025-20/11/2032 var CALLABLE										
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										
XS3310444156	INVESTEC PLC	14/04/2026	21/10/2032	4,0000	EUR	2.500.000,00	96,76	2.419.000,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 21/04/2026-21/10/2032 var CALLABLE										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	3.000.000,00	94,99	2.849.610,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE										
XS3386670270	EUROBANK ERGASIAS S.A.	18/05/2026	25/05/2032	3,8750	EUR	3.000.000,00	97,03	2.910.990,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 25/05/2026-25/05/2032 var CALLABLE										
XS2852933329	CESKA SPORITELNA AS	25/06/2024	03/07/2031	4,5700	EUR	2.500.000,00	100,10	2.502.475,00	BGN	A
- ETAIPIKO 25/6/2024-3/7/2031 var										
XS2739054489	BARCLAYS PLC	03/01/2024	31/01/2033	4,5060	EUR	3.500.000,00	99,75	3.491.215,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 09/01/2024-31/01/2033 var CALLABLE										
IT0005631921	UNICREDIT SPA	09/01/2025	16/01/2033	3,8000	EUR	3.000.000,00	96,75	2.902.560,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/01/2025-16/01/2033 var CALLABLE										
FR0014014MO1	Societe Generale SA	24/11/2025	01/03/2032	3,5000	EUR	3.000.000,00	95,62	2.868.570,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 1/12/2025-01/03/2032 var CALLABLE										
XS3381221525	STANDARD CHARTERED PLC	20/05/2026	28/05/2032	3,9340	EUR	3.000.000,00	97,72	2.931.660,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 28/5/2026-28/5/2031 Var										

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

Zero-Coupon

NL00150006U0 NETHERLANDS GOVERNMENT 09/02/2021 15/07/2031 0,0000 EUR 3.000.000,00 85,12 2.553.510,00 BGN AAA

- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/2/2021-15/07/2031 Zero Coupon