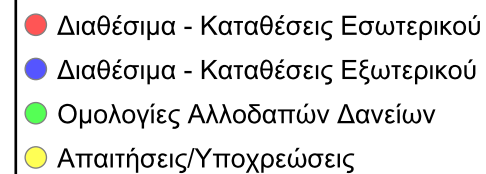
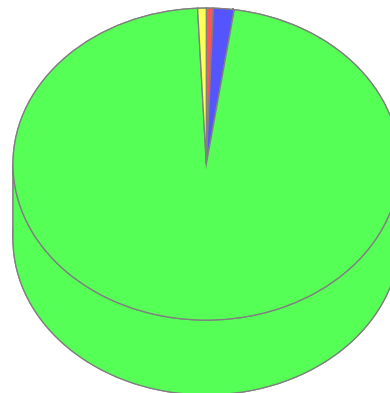


| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 235.330,49    | 0,61   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 696.995,69    | 1,80   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 39.176.846,50 | 100,98 |
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού      | -1.601.951,56 | -4,13  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 290.191,69    | 0,75   |
| Σύνολα                            | 38.797.412,81 | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού                     | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού       |              |                |              |               | 235.330,49    | 0,61         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ           |              |                |              |               | 235.330,49    | 0,61         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR) |              | 235.330,4900   | 1,00000000   | 235.330,49    | 235.330,49    | 0,61         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                   |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού       |              |                |              |               | 696.995,69    | 1,80         |
| CITIBANK                                |              |                |              |               | 696.995,69    | 1,80         |
| Cash CITIBANK (EUR)                     |              | 696.995,6900   | 1,00000000   | 696.995,69    | 696.995,69    | 1,80         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων             |              |                |              |               | 39.176.846,50 | 100,98       |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                  |              |                |              |               | 27.174.526,00 | 70,04        |
| EUROBANK SA XS2724510792                | XS2724510792 | 2.900.000,0000 | 107,87200000 | 3.128.288,00  | 3.128.288,00  | 8,06         |
| BNP PARIBAS FR0014007LK5                | FR0014007LK5 | 1.600.000,0000 | 92,34700000  | 1.477.552,00  | 1.477.552,00  | 3,81         |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649    | XS2940309649 | 1.000.000,0000 | 101,25400000 | 1.012.540,00  | 1.012.540,00  | 2,61         |
| ING GROEP NV XS2413697140               | XS2413697140 | 1.000.000,0000 | 91,92000000  | 919.200,00    | 919.200,00    | 2,37         |
| HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196          | XS3069291196 | 1.500.000,0000 | 100,65600000 | 1.509.840,00  | 1.509.840,00  | 3,89         |
| BARCLAYS PLC XS2373642102               | XS2373642102 | 1.500.000,0000 | 94,15900000  | 1.412.385,00  | 1.412.385,00  | 3,64         |
| MORGAN STANLEY XS2790333707             | XS2790333707 | 1.500.000,0000 | 102,26600000 | 1.533.990,00  | 1.533.990,00  | 3,95         |
| NATWEST GROUP PLC XS2307853098          | XS2307853098 | 1.500.000,0000 | 93,27200000  | 1.399.080,00  | 1.399.080,00  | 3,61         |
| ALPHA BANK SA XS2761146468              | XS2761146468 | 3.100.000,0000 | 105,75400000 | 3.278.374,00  | 3.278.374,00  | 8,45         |
| NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639    | XS2756298639 | 500.000,0000   | 103,38100000 | 516.905,00    | 516.905,00    | 1,33         |
| PIRAEUS BANK SA XS2802909478            | XS2802909478 | 3.200.000,0000 | 105,47500000 | 3.375.200,00  | 3.375.200,00  | 8,70         |
| SOCIETE GENERALE FR0014001GA9           | FR0014001GA9 | 1.500.000,0000 | 94,31000000  | 1.414.650,00  | 1.414.650,00  | 3,65         |
| BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571         | XS2801451571 | 3.000.000,0000 | 104,71500000 | 3.141.450,00  | 3.141.450,00  | 8,10         |
| CAIXABANK SA XS2649712689               | XS2649712689 | 1.500.000,0000 | 105,11800000 | 1.576.770,00  | 1.576.770,00  | 4,06         |
| DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06           | DE000A30VT06 | 1.400.000,0000 | 105,59300000 | 1.478.302,00  | 1.478.302,00  | 3,81         |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                |              |               | 12.002.320,50 | 30,94        |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1   | AT0000A3BMD1 | 1.000.000,0000 | 104,71200000 | 1.047.120,00  | 1.047.120,00  | 2,70         |
| BPCE SA FR001400N4L7                    | FR001400N4L7 | 1.500.000,0000 | 102,34300000 | 1.535.145,00  | 1.535.145,00  | 3,96         |
| UNICREDIT SPA XS2104968404              | XS2104968404 | 1.500.000,0000 | 95,28000000  | 1.429.200,00  | 1.429.200,00  | 3,68         |

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:06:25

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

| Σύνθεση Ενεργητικού                                           | Isin         | Ποσότητα        | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584849                         | IT0005584849 | 1.700.000,0000  | 102,59200000 | 1.744.064,00  | 1.744.064,00  | 4,50         |
| PUBLIC POWER CORP XS2359929812                                | XS2359929812 | 200.000,0000    | 100,11600000 | 200.232,00    | 200.232,00    | 0,52         |
| METLEN ENERGY & METALS XS2920504292                           | XS2920504292 | 1.500.000,0000  | 101,30700000 | 1.519.605,00  | 1.519.605,00  | 3,92         |
| HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224                         | XS2867254224 | 1.350.000,0000  | 103,24700000 | 1.393.834,50  | 1.393.834,50  | 3,59         |
| ABN AMRO BANK NV XS2536941656                                 | XS2536941656 | 1.000.000,0000  | 104,21800000 | 1.042.180,00  | 1.042.180,00  | 2,69         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787                         | IT0005519787 | 2.000.000,0000  | 104,54700000 | 2.090.940,00  | 2.090.940,00  | 5,39         |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                |              |                 |              |               |               |              |
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού                                  |              |                 |              |               | -1.601.951,56 | -4,13        |
| SWAP ALPHA BANK 24.07.2024-24.07.2034<br>BANCASSURANCE ΕΕ 108 | EIS_ΕΕ108    | 39.200.000,0000 | -0,04090000  | -1.601.951,56 | -1.601.951,56 | -4,13        |
| Σύνολο Ενεργητικού                                            |              |                 |              |               | 38.507.221,12 | 99,25        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                                        |              |                 |              |               | 290.191,69    | 0,75         |
| Καθαρό Ενεργητικό                                             |              |                 |              |               | 38.797.412,81 | 100,00       |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

| 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>                  |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| AT0000A3BMD1                                       | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA      | 21/03/2024     | 28/03/2029   | 5,2500       | EUR                | 1.000.000,00        | 104,71 | 1.047.120,00 | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%           |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR001400N4L7                                       | BPCE SA                     | 03/01/2024     | 11/01/2029   | 3,8750       | EUR                | 1.500.000,00        | 102,34 | 1.535.145,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/1/2029 fxd 3,875%          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2104968404                                       | UNICREDIT SPA               | 20/01/2020     | 20/01/2030   | 1,8000       | EUR                | 1.500.000,00        | 95,28  | 1.429.200,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%            |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005584849                                       | BUONI POLIENNALI DEL TES    | 28/02/2024     | 01/07/2029   | 3,3500       | EUR                | 1.700.000,00        | 102,59 | 1.744.064,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%              |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2359929812                                       | Public Power Corp SA        | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 200.000,00          | 100,12 | 200.232,00   | BGN        | BB-                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2920504292                                       | METLEN ENERGY & METALS      | 09/10/2024     | 17/10/2029   | 4,0000       | EUR                | 1.500.000,00        | 101,31 | 1.519.605,00 | BGN        | BB+                     |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%            |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2867254224                                       | HELLENIQ ENERGY Holdings S. | 17/07/2024     | 24/07/2029   | 4,2500       | EUR                | 1.350.000,00        | 103,25 | 1.393.834,50 | BGN        | NR                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE  |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2536941656                                       | ABN AMRO BANK NV            | 14/11/2022     | 21/02/2030   | 4,2500       | EUR                | 1.000.000,00        | 104,22 | 1.042.180,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2022-21/2/2030 fxd 4,25%          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005519787                                       | BUONI POLIENNALI DEL TES    | 11/11/2022     | 15/12/2029   | 3,8500       | EUR                | 2.000.000,00        | 104,55 | 2.090.940,00 | BGN        | BBB                     |
| - ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%          |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>              |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2724510792                                       | EUROBANK ERGASIAS S.A.      | 21/11/2023     | 28/11/2029   | 5,8750       | EUR                | 2.900.000,00        | 107,87 | 3.128.288,00 | BGN        | BBB-                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE      |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014007LK5                                       | BNP PARIBAS                 | 11/01/2022     | 11/07/2030   | 0,8750       | EUR                | 1.600.000,00        | 92,35  | 1.477.552,00 | BGN        | A-                      |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE        |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2940309649                                       | National Bank of Greece SA  | 12/11/2024     | 19/11/2030   | 3,5000       | EUR                | 1.000.000,00        | 101,25 | 1.012.540,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE      |                             |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025  
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

| Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025) |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------------|
| 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       |
| XS2413697140                                       | ING Groep NV               | 22/11/2021     | 29/11/2030   | 0,8750       | EUR                | 1.000.000,00        | 91,92  | 919.200,00   | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 29/11/2021-29/11/2030 var CALLABLE      |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS3069291196                                       | HSBC Holdings PLC          | 06/05/2025     | 13/05/2030   | 3,3130       | EUR                | 1.500.000,00        | 100,66 | 1.509.840,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE      |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2373642102                                       | BARCLAYS PLC               | 02/08/2021     | 09/08/2029   | 0,5770       | EUR                | 1.500.000,00        | 94,16  | 1.412.385,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2790333707                                       | Morgan Stanley             | 18/03/2024     | 21/03/2030   | 3,7900       | EUR                | 1.500.000,00        | 102,27 | 1.533.990,00 | BGN        | A                       |
| - ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2307853098                                       | NATWEST GROUP PLC          | 23/02/2021     | 26/02/2030   | 0,7800       | EUR                | 1.500.000,00        | 93,27  | 1.399.080,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2761146468                                       | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 05/02/2024     | 12/05/2030   | 5,0000       | EUR                | 3.100.000,00        | 105,75 | 3.278.374,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2756298639                                       | National Bank of Greece SA | 22/01/2024     | 29/01/2029   | 4,5000       | EUR                | 500.000,00          | 103,38 | 516.905,00   | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2802909478                                       | PIRAEUS FINANCIAL          | 09/04/2024     | 16/04/2030   | 5,0000       | EUR                | 3.200.000,00        | 105,48 | 3.375.200,00 | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014001GA9                                       | Societe Generale SA        | 05/01/2021     | 12/06/2029   | 0,5000       | EUR                | 1.500.000,00        | 94,31  | 1.414.650,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2801451571                                       | BANK OF CYPRUS PCL         | 24/04/2024     | 02/05/2029   | 5,0000       | EUR                | 3.000.000,00        | 104,72 | 3.141.450,00 | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2649712689                                       | CAIXABANK SA               | 11/07/2023     | 19/07/2029   | 5,0000       | EUR                | 1.500.000,00        | 105,12 | 1.576.770,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000A30VT06                                       | DEUTSCHE BANK              | 25/08/2022     | 05/09/2030   | 5,0000       | EUR                | 1.400.000,00        | 105,59 | 1.478.302,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |