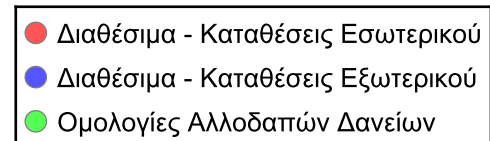
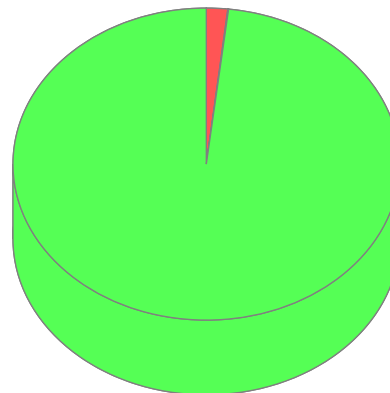


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	729.812,95	1,88
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	25.393,11	0,07
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	40.323.674,00	104,11
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-2.058.392,00	-5,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-290.253,05	-0,75
Σύνολα	38.730.235,01	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					729.812,95	1,88
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					729.812,95	1,88
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		729.812,9500	1,00000000	729.812,95	729.812,95	1,88
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					25.393,11	0,07
CITIBANK					25.393,11	0,07
Cash CITIBANK (EUR)		25.393,1100	1,00000000	25.393,11	25.393,11	0,07
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					40.323.674,00	104,11
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					27.957.947,00	72,19
EUROBANK SA	XS2724510792	3.100.000,0000	108,57000000	3.365.670,00	3.365.670,00	8,69
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	1.500.000,0000	103,92500000	1.558.875,00	1.558.875,00	4,02
ALPHA BANK SA	XS2761146468	3.100.000,0000	106,25300000	3.293.843,00	3.293.843,00	8,50
SOCIETE GENERALE	FR0014001GA9	1.500.000,0000	93,32500000	1.399.875,00	1.399.875,00	3,61
MORGAN STANLEY	XS2790333707	1.500.000,0000	102,83700000	1.542.555,00	1.542.555,00	3,98
BNP PARIBAS	FR0014007LK5	1.800.000,0000	91,67700000	1.650.186,00	1.650.186,00	4,26
BARCLAYS PLC	XS2373642102	1.500.000,0000	93,32800000	1.399.920,00	1.399.920,00	3,61
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.400.000,0000	106,51600000	1.491.224,00	1.491.224,00	3,85
ING GROEP NV	XS2413697140	1.500.000,0000	91,30000000	1.369.500,00	1.369.500,00	3,54
CAIXABANK SA	XS2649712689	1.500.000,0000	106,08200000	1.591.230,00	1.591.230,00	4,11
NATWEST GROUP PLC	XS2307853098	1.500.000,0000	92,56600000	1.388.490,00	1.388.490,00	3,59
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	3.000.000,0000	104,20100000	3.126.030,00	3.126.030,00	8,07
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	1.500.000,0000	93,06700000	1.396.005,00	1.396.005,00	3,60
PIRAEUS BANK SA	XS2802909478	3.200.000,0000	105,76700000	3.384.544,00	3.384.544,00	8,74
Σταθερού Επιτοκίου					12.365.727,00	31,93
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	200.000,0000	99,27800000	198.556,00	198.556,00	0,51
METLEN ENERGY & METALS	XS2920504292	1.600.000,0000	102,30000000	1.636.800,00	1.636.800,00	4,23
HELLENIC ENERGY HOLDINGS	XS2867254224	1.350.000,0000	102,78600000	1.387.611,00	1.387.611,00	3,58
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005519787	2.000.000,0000	105,53200000	2.110.640,00	2.110.640,00	5,45

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ABN AMRO BANK NV	XS2536941656	1.000.000,0000	105,07900000	1.050.790,00	1.050.790,00	2,71
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	500.000,0000	105,57200000	527.860,00	527.860,00	1,36
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005584849	1.700.000,0000	103,33100000	1.756.627,00	1.756.627,00	4,54
BPCE SA	FR001400N4L7	1.500.000,0000	102,98700000	1.544.805,00	1.544.805,00	3,99
UBS GROUP AG	CH0494734418	800.000,0000	91,26600000	730.128,00	730.128,00	1,89
UNICREDIT SPA	XS2104968404	1.500.000,0000	94,79400000	1.421.910,00	1.421.910,00	3,67
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-2.058.392,00	-5,31
SWAP ALPHA BANK 24.07.2024-24.07.2034 BANCASSURANCE ΕΕ 108	OTC (SWAP AB)	39.200.000,0000	-0,05250000	-2.058.392,00	-2.058.392,00	-5,31
Σύνολο Ενεργητικού					39.020.488,06	100,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-290.253,05	-0,75
Καθαρό Ενεργητικό					38.730.235,01	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	99,28	198.556,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.600.000,00	102,30	1.636.800,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.350.000,00	102,79	1.387.611,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	2.000.000,00	105,53	2.110.640,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%</i>										
XS2536941656	ABN AMRO BANK NV	14/11/2022	21/02/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	105,08	1.050.790,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2022-21/2/2030 fxd 4,25%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	500.000,00	105,57	527.860,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
IT0005584849	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/02/2024	01/07/2029	3,3500	EUR	1.700.000,00	103,33	1.756.627,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%</i>										
FR001400N4L7	BPCE SA	03/01/2024	11/01/2029	3,8750	EUR	1.500.000,00	102,99	1.544.805,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/1/2029 fxd 3,875%</i>										
CH0494734418	UBS Group AG	03/09/2019	10/09/2029	0,6500	EUR	800.000,00	91,27	730.128,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ, 10/9/2019-10/9/2029 fxd 0,65%</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	1.500.000,00	94,79	1.421.910,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	3.100.000,00	108,57	3.365.670,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.500.000,00	103,92	1.558.875,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	3.100.000,00	106,25	3.293.843,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	93,32	1.399.875,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE										
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	1.500.000,00	102,84	1.542.555,00	BGN	A
- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	1.800.000,00	91,68	1.650.186,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE										
XS2373642102	BARCLAYS PLC	02/08/2021	09/08/2029	0,5770	EUR	1.500.000,00	93,33	1.399.920,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.400.000,00	106,52	1.491.224,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										
XS2413697140	ING Groep NV	22/11/2021	29/11/2030	0,8750	EUR	1.500.000,00	91,30	1.369.500,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 29/11/2021-29/11/2030 var CALLABLE										
XS2649712689	CAIXABANK SA	11/07/2023	19/07/2029	5,0000	EUR	1.500.000,00	106,08	1.591.230,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE										
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC	23/02/2021	26/02/2030	0,7800	EUR	1.500.000,00	92,57	1.388.490,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	3.000.000,00	104,20	3.126.030,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	1.500.000,00	93,07	1.396.005,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.200.000,00	105,77	3.384.544,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE										