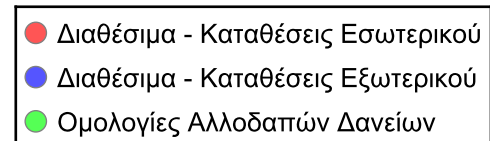
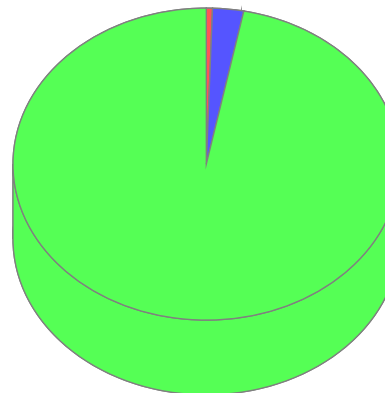




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	204.840,82	0,53
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.039.178,19	2,67
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	38.760.513,00	99,75
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-858.872,00	-2,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-286.636,02	-0,74
Σύνολα	38.859.023,99	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					204.840,82	0,53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					204.840,82	0,53
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		204.840,8200	1,00000000	204.840,82	204.840,82	0,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.039.178,19	2,67
CITIBANK					1.039.178,19	2,67
Cash CITIBANK (EUR)		1.039.178,1900	1,00000000	1.039.178,19	1.039.178,19	2,67
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					38.760.513,00	99,75
Σταθερού Επιτοκίου					11.836.515,00	30,46
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005519787	IT0005519787	2.000.000,0000	103,29600000	2.065.920,00	2.065.920,00	5,32
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	200.000,0000	99,45600000	198.912,00	198.912,00	0,51
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	XS2867254224	1.350.000,0000	101,70800000	1.373.058,00	1.373.058,00	3,53
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	1.000.000,0000	103,73400000	1.037.340,00	1.037.340,00	2,67
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	1.500.000,0000	96,34800000	1.445.220,00	1.445.220,00	3,72
UNICREDIT SPA XS2104968404	XS2104968404	1.500.000,0000	95,37900000	1.430.685,00	1.430.685,00	3,68
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584849	IT0005584849	1.700.000,0000	101,58000000	1.726.860,00	1.726.860,00	4,44
ABN AMRO BANK NV XS2536941656	XS2536941656	1.000.000,0000	103,38000000	1.033.800,00	1.033.800,00	2,66
BPCE SA FR001400N4L7	FR001400N4L7	1.500.000,0000	101,64800000	1.524.720,00	1.524.720,00	3,92
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					26.923.998,00	69,29
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	500.000,0000	101,88900000	509.445,00	509.445,00	1,31
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	3.100.000,0000	104,38300000	3.235.873,00	3.235.873,00	8,33
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	2.900.000,0000	105,61300000	3.062.777,00	3.062.777,00	7,88
BARCLAYS PLC XS2373642102	XS2373642102	1.500.000,0000	94,71900000	1.420.785,00	1.420.785,00	3,66
ING GROEP NV XS2413697140	XS2413697140	1.000.000,0000	92,28900000	922.890,00	922.890,00	2,37
CAIXABANK SA XS2649712689	XS2649712689	1.500.000,0000	103,63000000	1.554.450,00	1.554.450,00	4,00
BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571	XS2801451571	3.000.000,0000	102,55000000	3.076.500,00	3.076.500,00	7,92
HSBC HOLDINGS PLC XS3069291196	XS3069291196	1.500.000,0000	100,04800000	1.500.720,00	1.500.720,00	3,86
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	1.000.000,0000	100,08400000	1.000.840,00	1.000.840,00	2,58

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	1.400.000,0000	104,69000000	1.465.660,00	1.465.660,00	3,77
BNP PARIBAS FR0014007LK5	FR0014007LK5	1.600.000,0000	93,01400000	1.488.224,00	1.488.224,00	3,83
MORGAN STANLEY XS2790333707	XS2790333707	1.500.000,0000	101,28800000	1.519.320,00	1.519.320,00	3,91
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	XS2802909478	3.200.000,0000	104,24200000	3.335.744,00	3.335.744,00	8,58
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	1.500.000,0000	94,94900000	1.424.235,00	1.424.235,00	3,67
NATWEST GROUP PLC XS2307853098	XS2307853098	1.500.000,0000	93,76900000	1.406.535,00	1.406.535,00	3,62
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-858.872,00	-2,21
SWAP ALPHA BANK 24.07.2024-24.07.2034 BANCASSURANCE ΕΕ 108	EIS_ΕΕ108	39.200.000,0000	-0,02190000	-858.872,00	-858.872,00	-2,21
Σύνολο Ενεργητικού					39.145.660,01	100,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-286.636,02	-0,74
Καθαρό Ενεργητικό					38.859.023,99	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
IT0005519787	BUONI POLIENNALI DEL TES	11/11/2022	15/12/2029	3,8500	EUR	2.000.000,00	103,30	2.065.920,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/11/2022-15/12/2029 fxd 3,85%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	200.000,00	99,46	198.912,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2867254224	HELLENIQ ENERGY Holdings S.	17/07/2024	24/07/2029	4,2500	EUR	1.350.000,00	101,71	1.373.058,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/7/2024-24/7/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.000.000,00	103,73	1.037.340,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.500.000,00	96,35	1.445.220,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	1.500.000,00	95,38	1.430.685,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
IT0005584849	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/02/2024	01/07/2029	3,3500	EUR	1.700.000,00	101,58	1.726.860,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%</i>										
XS2536941656	ABN AMRO BANK NV	14/11/2022	21/02/2030	4,2500	EUR	1.000.000,00	103,38	1.033.800,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2022-21/2/2030 fxd 4,25%</i>										
FR001400N4L7	BPCE SA	03/01/2024	11/01/2029	3,8750	EUR	1.500.000,00	101,65	1.524.720,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2024-11/1/2029 fxd 3,875%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	500.000,00	101,89	509.445,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	3.100.000,00	104,38	3.235.873,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	2.900.000,00	105,61	3.062.777,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

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
XS2373642102	BARCLAYS PLC	02/08/2021	09/08/2029	0,5770	EUR	1.500.000,00	94,72	1.420.785,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE</i>										
XS2413697140	ING Groep NV	22/11/2021	29/11/2030	0,8750	EUR	1.000.000,00	92,29	922.890,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 29/11/2021-29/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2649712689	CAIXABANK SA	11/07/2023	19/07/2029	5,0000	EUR	1.500.000,00	103,63	1.554.450,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	3.000.000,00	102,55	3.076.500,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS3069291196	HSBC Holdings PLC	06/05/2025	13/05/2030	3,3130	EUR	1.500.000,00	100,05	1.500.720,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/05/2025-13/05/2030 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	1.000.000,00	100,08	1.000.840,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.400.000,00	104,69	1.465.660,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
FR0014007LK5	BNP PARIBAS	11/01/2022	11/07/2030	0,8750	EUR	1.600.000,00	93,01	1.488.224,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 11/1/2022-11/7/2029 var CALLABLE</i>										
XS2790333707	Morgan Stanley Europe SE	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	1.500.000,00	101,29	1.519.320,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS2802909478	PIRAEUS FINANCIAL	09/04/2024	16/04/2030	5,0000	EUR	3.200.000,00	104,24	3.335.744,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/4/2024-16/4/2030 var CALLABLE</i>										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	94,95	1.424.235,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC	23/02/2021	26/02/2030	0,7800	EUR	1.500.000,00	93,77	1.406.535,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE</i>										