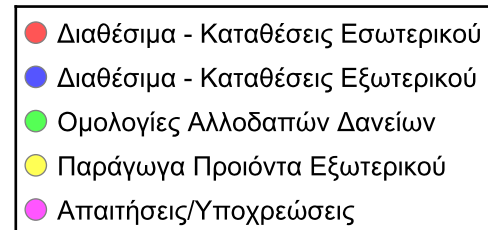
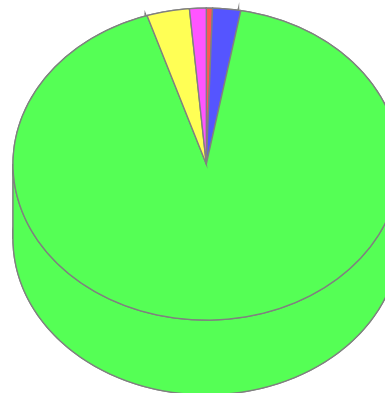




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	174.894,58	0,52
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	796.021,93	2,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	31.294.702,00	92,18
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	1.209.676,21	3,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	472.508,23	1,39
Σύνολα	33.947.802,95	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					174.894,58	0,52
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					174.894,58	0,52
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		174.894,5800	1,00000000	174.894,58	174.894,58	0,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					796.021,93	2,34
CITIBANK					796.021,93	2,34
Cash CITIBANK (EUR)		796.021,9300	1,00000000	796.021,93	796.021,93	2,34
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					31.294.702,00	92,18
Σταθερού Επιτοκίου					21.663.453,00	63,81
ENI SPA XS2065946837	XS2065946837	1.000.000,0000	80,34200000	803.420,00	803.420,00	2,37
VONOVIA SE DE000A3829J7	DE000A3829J7	1.300.000,0000	102,31700000	1.330.121,00	1.330.121,00	3,92
AUTOSTRAD PER L'ITALIA XS2636745882	XS2636745882	1.200.000,0000	107,54900000	1.290.588,00	1.290.588,00	3,80
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2902087423	XS2902087423	1.300.000,0000	100,70100000	1.309.113,00	1.309.113,00	3,86
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400D6O8	FR001400D6O8	1.300.000,0000	106,52600000	1.384.838,00	1.384.838,00	4,08
AKZO NOBEL NV XS2901993019	XS2901993019	1.500.000,0000	98,38000000	1.475.700,00	1.475.700,00	4,35
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005607970	IT0005607970	2.000.000,0000	103,46700000	2.069.340,00	2.069.340,00	6,10
RWE AG XS2584685387	XS2584685387	1.200.000,0000	103,48600000	1.241.832,00	1.241.832,00	3,66
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005648149	IT0005648149	700.000,0000	100,96400000	706.748,00	706.748,00	2,08
JT INTL FIN SERVICES BV XS2793255162	XS2793255162	1.300.000,0000	98,09200000	1.275.196,00	1.275.196,00	3,76
BANCO SANTANDER SA XS2806471525	XS2806471525	1.000.000,0000	103,35000000	1.033.500,00	1.033.500,00	3,04
UNICREDIT SPA IT0005598989	IT0005598989	1.300.000,0000	102,61900000	1.334.047,00	1.334.047,00	3,93
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	300.000,0000	102,34700000	307.041,00	307.041,00	0,90
BNP PARIBAS FR001400NV51	FR001400NV51	1.400.000,0000	102,00900000	1.428.126,00	1.428.126,00	4,21
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	1.800.000,0000	99,13500000	1.784.430,00	1.784.430,00	5,26
CREDIT AGRICOLE SA FR001400SVC3	FR001400SVC3	1.500.000,0000	97,78700000	1.466.805,00	1.466.805,00	4,32
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2081016763	XS2081016763	1.000.000,0000	80,72600000	807.260,00	807.260,00	2,38
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	600.000,0000	102,55800000	615.348,00	615.348,00	1,81
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					9.631.249,00	28,37



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY XS2790333889	XS2790333889	1.000.000,0000	101,24600000	1.012.460,00	1.012.460,00	2,98
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	300.000,0000	99,55900000	298.677,00	298.677,00	0,88
WELLS FARGO & COMPANY XS3127997669	XS3127997669	300.000,0000	99,83400000	299.502,00	299.502,00	0,88
COMMERZBANK AG DE000CZ45Y30	DE000CZ45Y30	2.000.000,0000	100,05200000	2.001.040,00	2.001.040,00	5,89
ING GROEP NV XS2891741923	XS2891741923	1.100.000,0000	99,93200000	1.099.252,00	1.099.252,00	3,24
HSBC HOLDINGS PLC XS2904541070	XS2904541070	1.500.000,0000	100,15200000	1.502.280,00	1.502.280,00	4,43
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	1.300.000,0000	104,24600000	1.355.198,00	1.355.198,00	3,99
BARCLAYS PLC XS2815894154	XS2815894154	2.000.000,0000	103,14200000	2.062.840,00	2.062.840,00	6,08
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					1.209.676,21	3,56
SWAP UNICREDIT 11.12.2024-13.12.2034, BANCASSURANCE 109		32.100.000,0000	0,03770000	1.209.676,21	1.209.676,21	3,56
Σύνολο Ενεργητικού					33.475.294,72	98,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					472.508,23	1,39
Καθαρό Ενεργητικό					33.947.802,95	100,00

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
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2065946837	ENI SPA	07/10/2019	11/10/2034	1,0000	EUR	1.000.000,00	80,34	803.420,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/10/2019-11/10/2034 fxd 1%</i>										
DE000A3829J7	VONOVIA SE	10/04/2024	10/04/2034	4,2500	EUR	1.300.000,00	102,32	1.330.121,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2024-10/04/2034 fxd 4,25%</i>										
XS2636745882	AUTOSTRADE PER L ITALIA	14/06/2023	14/06/2033	5,1250	EUR	1.200.000,00	107,55	1.290.588,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/6/2023 - 14/6/2033 fxd 5,125%</i>										
XS2902087423	Republic of Poland	10/09/2024	13/03/2035	3,8750	EUR	1.300.000,00	100,70	1.309.113,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/09/2024-13/03/2035 fxd 3,875%</i>										
FR001400D6O8	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.300.000,00	106,53	1.384.838,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/10/2024-12/10/2034 fxd 4,75%</i>										
XS2901993019	AKZO NOBEL NV	16/09/2024	16/09/2034	3,7500	EUR	1.500.000,00	98,38	1.475.700,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/09/2024-16/09/2034 fxd 3,75%</i>										
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/07/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	2.000.000,00	103,47	2.069.340,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%</i>										
XS2584685387	RWE AG	06/02/2023	13/02/2035	4,1250	EUR	1.200.000,00	103,49	1.241.832,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2035 fxd 4,125%</i>										
IT0005648149	BUONI POLIENNALI DEL TES	29/04/2025	01/10/2035	3,6000	EUR	700.000,00	100,96	706.748,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 02/05/2025 - 01/10/2035 fxd 3,60%</i>										
XS2793255162	JT INTL FIN SERVICES BV	11/04/2024	11/04/2034	3,6250	EUR	1.300.000,00	98,09	1.275.196,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/4/2024-11/4/2034 fxd 3,625%</i>										
XS2806471525	BANCO SANTANDER	22/04/2024	22/04/2034	4,1250	EUR	1.000.000,00	103,35	1.033.500,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/4/2024-22/4/2034 fxd 4,125%</i>										
IT0005598989	UNICREDIT SPA	04/06/2024	11/06/2034	4,2000	EUR	1.300.000,00	102,62	1.334.047,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/06/2024-11/06/2034 fxd 4,2%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	102,35	307.041,00	BGN	BB-

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR001400NV51	BNP PARIBAS	13/02/2024	13/02/2034	4,0950	EUR	1.400.000,00	102,01	1.428.126,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2034 fxd 4,095%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	1.800.000,00	99,14	1.784.430,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
FR001400SVC3	Credit Agricole Group	19/09/2024	26/09/2034	3,5000	EUR	1.500.000,00	97,79	1.466.805,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/09/2024-26/09/2034 fxd 3,5%</i>										
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC	12/11/2019	15/11/2034	1,1040	EUR	1.000.000,00	80,73	807.260,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/11/2019-15/11/2034 fxd 1,104%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	600.000,00	102,56	615.348,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2790333889	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.000.000,00	101,25	1.012.460,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE</i>										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	300.000,00	99,56	298.677,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2025 - 07/02/2036 var CALLABLE</i>										
XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2036	3,8660	EUR	300.000,00	99,83	299.502,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	100,05	2.001.040,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2024-15/10/2035 var CALLABLE</i>										
XS2891741923	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2035	3,7500	EUR	1.100.000,00	99,93	1.099.252,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2035 Var</i>										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.500.000,00	100,15	1.502.280,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE</i>										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.300.000,00	104,25	1.355.198,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE</i>										

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
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	2.000.000,00	103,14	2.062.840,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var										