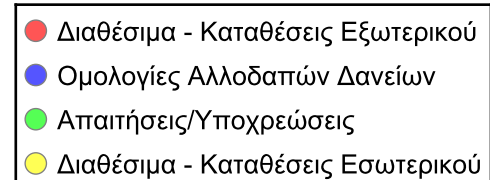
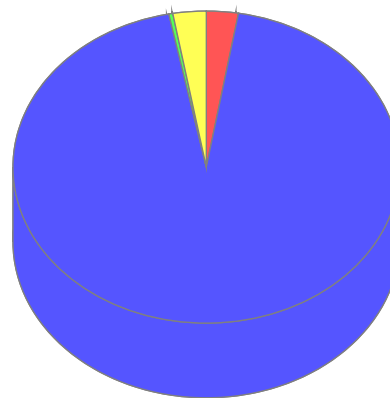


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	874.730,54	2,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	30.972.497,00	95,55
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	-452.430,61	-1,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	109.913,37	0,34
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	911.752,48	2,81
Σύνολα	32.416.462,78	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					911.752,48	2,81
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					911.752,48	2,81
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		911.752,4800	1,00000000	911.752,48	911.752,48	2,81
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					874.730,54	2,70
CITIBANK					64.730,54	0,20
Cash CITIBANK (EUR)		64.730,5400	1,00000000	64.730,54	64.730,54	0,20
UNICREDIT (EUROLAND)					810.000,00	2,50
Cash Unicredit / EUR		810.000,0000	1,00000000	810.000,00	810.000,00	2,50
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					30.972.497,00	95,55
Σταθερού Επιτοκίου					21.922.772,00	67,63
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005607970	3.400.000,0000	103,80200000	3.529.268,00	3.529.268,00	10,89
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400D6O8	1.000.000,0000	107,23500000	1.072.350,00	1.072.350,00	3,31
AKZO NOBEL NV	XS2901993019	1.300.000,0000	100,30200000	1.303.926,00	1.303.926,00	4,02
BAT INTL FINANCE PLC	XS2801975991	1.200.000,0000	102,48300000	1.229.796,00	1.229.796,00	3,79
BANCO SANTANDER SA	XS2806471525	1.000.000,0000	104,08100000	1.040.810,00	1.040.810,00	3,21
UNICREDIT SPA	IT0005598989	1.300.000,0000	102,28700000	1.329.731,00	1.329.731,00	4,10
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS2902087423	1.300.000,0000	99,88300000	1.298.479,00	1.298.479,00	4,01
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400SVC3	1.500.000,0000	98,64600000	1.479.690,00	1.479.690,00	4,56
VONOVIA SE	DE000A3829J7	1.300.000,0000	102,78700000	1.336.231,00	1.336.231,00	4,12
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	XS2636745882	1.200.000,0000	107,70000000	1.292.400,00	1.292.400,00	3,99
RWE AG	XS2584685387	1.200.000,0000	104,02100000	1.248.252,00	1.248.252,00	3,85
BNP PARIBAS	FR001400NV51	1.400.000,0000	103,56100000	1.449.854,00	1.449.854,00	4,47
JT INTL FIN SERVICES BV	XS2793255162	1.300.000,0000	98,59600000	1.281.748,00	1.281.748,00	3,95
INTESA SANPAOLO SPA	XS2592658947	1.000.000,0000	113,06000000	1.130.600,00	1.130.600,00	3,49
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2081016763	1.000.000,0000	79,97000000	799.700,00	799.700,00	2,47
ENI SPA	XS2065946837	1.000.000,0000	79,45400000	794.540,00	794.540,00	2,45
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	300.000,0000	101,79900000	305.397,00	305.397,00	0,94

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					9.049.725,00	27,92
MORGAN STANLEY	XS2790333889	1.000.000,0000	101,98000000	1.019.800,00	1.019.800,00	3,15
HSBC HOLDINGS PLC	XS2904541070	1.500.000,0000	100,94200000	1.514.130,00	1.514.130,00	4,67
COMMERZBANK AG	DE000CZ45Y30	2.000.000,0000	99,51400000	1.990.280,00	1.990.280,00	6,14
ING GROEP NV	XS2891741923	1.100.000,0000	100,40700000	1.104.477,00	1.104.477,00	3,41
BARCLAYS PLC	XS2815894154	2.000.000,0000	103,51300000	2.070.260,00	2.070.260,00	6,39
DEUTSCHE BANK AG	DE000A383KA9	1.300.000,0000	103,90600000	1.350.778,00	1.350.778,00	4,17
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					-452.430,61	-1,40
SWAP UNICREDIT 11.12.2024-13.12.2034, BANCASSURANCE 109	OTC (SWAP AB)	32.100.000,0000	-0,01410000	-452.430,61	-452.430,61	-1,40
Σύνολο Ενεργητικού					32.306.549,41	99,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					109.913,37	0,34
Καθαρό Ενεργητικό					32.416.462,78	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										
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/07/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	3.400.000,00	103,80	3.529.268,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%</i>										
FR001400D608	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.000.000,00	107,24	1.072.350,00	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	1.300.000,00	100,30	1.303.926,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/09/2024-16/09/2034 fxd 3,75%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	1.200.000,00	102,48	1.229.796,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125%CALLABLE</i>										
XS2806471525	BANCO SANTANDER	22/04/2024	22/04/2034	4,1250	EUR	1.000.000,00	104,08	1.040.810,00	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	102,29	1.329.731,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/06/2024-11/06/2034 fxd 4,2%</i>										
XS2902087423	Republic of Poland	10/09/2024	13/03/2035	3,8750	EUR	1.300.000,00	99,88	1.298.479,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/09/2024-13/03/2035 fxd 3,875%</i>										
FR001400SVC3	Credit Agricole Group	19/09/2024	26/09/2034	3,5000	EUR	1.500.000,00	98,65	1.479.690,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/09/2024-26/09/2034 fxd 3,5%</i>										
DE000A3829J7	VONOVIA SE	10/04/2024	10/04/2034	4,2500	EUR	1.300.000,00	102,79	1.336.231,00	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	107,70	1.292.400,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/6/2023 - 14/6/2033 fxd 5,125%</i>										
XS2584685387	RWE AG	06/02/2023	13/02/2035	4,1250	EUR	1.200.000,00	104,02	1.248.252,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2035 fxd 4,125%</i>										
FR001400NV51	BNP PARIBAS	13/02/2024	13/02/2034	4,0950	EUR	1.400.000,00	103,56	1.449.854,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2034 fxd 4,095%</i>										
XS2793255162	JT INTL FIN SERVICES BV	11/04/2024	11/04/2034	3,6250	EUR	1.300.000,00	98,60	1.281.748,00	BGN	A

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
<i>- ETAIΡΙΚΟ 11/4/2024-11/4/2034 fxd 3,625%</i>										
XS2592658947	INTESA SAN PAOLO SPA	27/02/2023	08/03/2033	5,6250	EUR	1.000.000,00	113,06	1.130.600,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 8/03/2023-08/03/2033 fxd 5,625%</i>										
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC	12/11/2019	15/11/2034	1,1040	EUR	1.000.000,00	79,97	799.700,00	BGN	A
<i>- ETAIΡΙΚΟ 15/11/2019-15/11/2034 fxd 1,104%</i>										
XS2065946837	ENI SPA	07/10/2019	11/10/2034	1,0000	EUR	1.000.000,00	79,45	794.540,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 11/10/2019-11/10/2034 fxd 1%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	101,80	305.397,00	BGN	BB-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2790333889	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.000.000,00	101,98	1.019.800,00	BGN	A
<i>- ETAIΡΙΚΟ 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE</i>										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.500.000,00	100,94	1.514.130,00	BGN	A-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	99,51	1.990.280,00	BGN	BBB
<i>- ETAIΡΙΚΟ 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	100,41	1.104.477,00	BGN	A-
<i>- ETAIΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2035 Var</i>										
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	2.000.000,00	103,51	2.070.260,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var</i>										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.300.000,00	103,91	1.350.778,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE</i>										