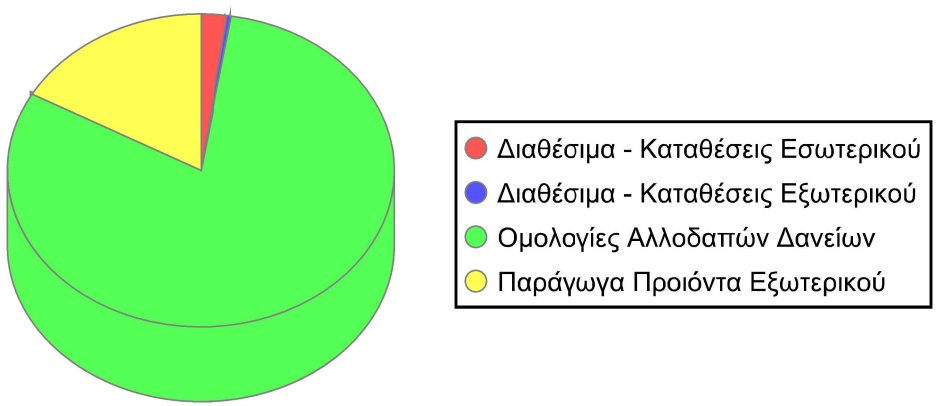
ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	799.636,31	2,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	133.034,57	0,36
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	29.615.128,00	80,63
Παράγωγα Προιόντα Εξωτερικού	6.202.524,95	16,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-19.715,77	-0,05
Σύνολα	36.730.608,06	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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					799.636,31	2,18
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					799.636,31	2,18
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		799.636,3100	1,00000000	799.636,31	799.636,31	2,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					133.034,57	0,36
CITIBANK					133.034,57	0,36
Cash CITIBANK (EUR)		133.034,5700	1,00000000	133.034,57	133.034,57	0,36
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					29.615.128,00	80,63
Σταθερού Επιτοκίου					18.819.083,00	51,24
CREDIT AGRICOLE SA FR001400SVC3	FR001400SVC3	1.500.000,0000	92,10700000	1.381.605,00	1.381.605,00	3,76
BAT INTL FINANCE PLC XS2801975991	XS2801975991	600.000,0000	98,29500000	589.770,00	589.770,00	1,61
BNP PARIBAS FR001400NV51	FR001400NV51	1.400.000,0000	96,82300000	1.355.522,00	1.355.522,00	3,69
RWE AG XS2584685387	XS2584685387	1.200.000,0000	98,02400000	1.176.288,00	1.176.288,00	3,20
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	300.000,0000	99,16300000	297.489,00	297.489,00	0,81
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2081016763	XS2081016763	1.000.000,0000	77,54200000	775.420,00	775.420,00	2,11
AKZO NOBEL NV XS2901993019	XS2901993019	1.500.000,0000	92,83200000	1.392.480,00	1.392.480,00	3,79
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005648149	IT0005648149	700.000,0000	93,44700000	654.129,00	654.129,00	1,78
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400D6O8	FR001400D6O8	1.300.000,0000	100,65600000	1.308.528,00	1.308.528,00	3,56
AUTOSTRADE PER L'ITALIA XS2636745882	XS2636745882	1.200.000,0000	102,30200000	1.227.624,00	1.227.624,00	3,34
BP CAPITAL MARKETS BV XS2620585906	XS2620585906	1.300.000,0000	98,68700000	1.282.931,00	1.282.931,00	3,49
JT INTL FIN SERVICES BV XS2793255162	XS2793255162	1.300.000,0000	93,91800000	1.220.934,00	1.220.934,00	3,32
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2902087423	XS2902087423	1.300.000,0000	94,94100000	1.234.233,00	1.234.233,00	3,36
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005607970	IT0005607970	2.000.000,0000	96,01300000	1.920.260,00	1.920.260,00	5,23
UNICREDIT SPA IT0005598989	IT0005598989	1.300.000,0000	96,92000000	1.259.960,00	1.259.960,00	3,43
ENI SPA XS2065946837	XS2065946837	1.000.000,0000	77,12800000	771.280,00	771.280,00	2,10
GLENCORE CAP FIN DAC XS3385597557	XS3385597557	1.000.000,0000	97,06300000	970.630,00	970.630,00	2,64
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					10.796.045,00	29,39
HSBC HOLDINGS PLC XS2904541070	XS2904541070	1.500.000,0000	94,89500000	1.423.425,00	1.423.425,00	3,88

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
COMMERZBANK AG DE000CZ45Y30	DE000CZ45Y30	2.000.000,0000	94,66000000	1.893.200,00	1.893.200,00	5,15
MORGAN STANLEY XS2790333889	XS2790333889	1.000.000,0000	95,93700000	959.370,00	959.370,00	2,61
BARCLAYS PLC XS2815894154	XS2815894154	2.000.000,0000	97,61900000	1.952.380,00	1.952.380,00	5,32
ING GROEP NV XS2891741923	XS2891741923	1.100.000,0000	94,65800000	1.041.238,00	1.041.238,00	2,83
WELLS FARGO & COMPANY XS3127997669	XS3127997669	300.000,0000	94,82900000	284.487,00	284.487,00	0,77
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	1.300.000,0000	98,85400000	1.285.102,00	1.285.102,00	3,50
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	2.100.000,0000	93,18300000	1.956.843,00	1.956.843,00	5,33
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προιόντα Εξωτερικού					6.202.524,95	16,89
SWAP UNICREDIT 11.12.2024-13.12.2034, BANCASSURANCE 109		32.100.000,0000	0,19320000	6.202.524,95	6.202.524,95	16,89
Σύνολο Ενεργητικού					*36.750.323,83*	*100,05*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-19.715,77*	*-0,05*
Καθαρό Ενεργητικό					*36.730.608,06*	*100,00*

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
FR001400SVC3	Credit Agricole Group	19/09/2024	26/09/2034	3,5000	EUR	1.500.000,00	92,11	1.381.605,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/09/2024-26/09/2034 fxd 3,5%										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	600.000,00	98,30	589.770,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125% CALLABLE										
FR001400NV51	BNP PARIBAS	13/02/2024	13/02/2034	4,0950	EUR	1.400.000,00	96,82	1.355.522,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2034 fxd 4,095%										
XS2584685387	RWE AG	06/02/2023	13/02/2035	4,1250	EUR	1.200.000,00	98,02	1.176.288,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2035 fxd 4,125%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	300.000,00	99,16	297.489,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC	12/11/2019	15/11/2034	1,1040	EUR	1.000.000,00	77,54	775.420,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/11/2019-15/11/2034 fxd 1,104%										
XS2901993019	AKZO NOBEL NV	16/09/2024	16/09/2034	3,7500	EUR	1.500.000,00	92,83	1.392.480,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/09/2024-16/09/2034 fxd 3,75%										
IT0005648149	BUONI POLIENNALI DEL TES	29/04/2025	01/10/2035	3,6000	EUR	700.000,00	93,45	654.129,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 02/05/2025 - 01/10/2035 fxd 3,60%										
FR001400D6O8	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.300.000,00	100,66	1.308.528,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/10/2024-12/10/2034 fxd 4,75%										
XS2636745882	AUTOSTRADE PER L ITALIA	14/06/2023	14/06/2033	5,1250	EUR	1.200.000,00	102,30	1.227.624,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/6/2023 - 14/6/2033 fxd 5,125%										
XS2620585906	BP CAPITAL MARKETS PLC	09/05/2023	12/05/2035	4,3230	EUR	1.300.000,00	98,69	1.282.931,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/05/2023-12/5/2035 fxd 4,323%										
XS2793255162	JT INTL FIN SERVICES BV	11/04/2024	11/04/2034	3,6250	EUR	1.300.000,00	93,92	1.220.934,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/4/2024-11/4/2034 fxd 3,625%										
XS2902087423	Republic of Poland	10/09/2024	13/03/2035	3,8750	EUR	1.300.000,00	94,94	1.234.233,00	BGN	A-

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/09/2024-13/03/2035 fxd 3,875%										
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/07/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	2.000.000,00	96,01	1.920.260,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%										
IT0005598989	UNICREDIT SPA	04/06/2024	11/06/2034	4,2000	EUR	1.300.000,00	96,92	1.259.960,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/06/2024-11/06/2034 fxd 4,2%										
XS2065946837	ENI SPA	07/10/2019	11/10/2034	1,0000	EUR	1.000.000,00	77,13	771.280,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/10/2019-11/10/2034 fxd 1%										
XS3385597557	GLENCORE CAP FIN DAC	27/08/2026	03/09/2034	4,3140	EUR	1.000.000,00	97,06	970.630,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2026-03/09/2034 fxd 4,314%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.500.000,00	94,90	1.423.425,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	94,66	1.893.200,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2024-15/10/2035 var CALLABLE										
XS2790333889	Morgan Stanley Europe SE	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.000.000,00	95,94	959.370,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE										
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	2.000.000,00	97,62	1.952.380,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var										
XS2891741923	ING Groep NV	27/08/2024	03/09/2035	3,7500	EUR	1.100.000,00	94,66	1.041.238,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/9/2024-3/9/2035 Var										
XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2036	3,8660	EUR	300.000,00	94,83	284.487,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.300.000,00	98,85	1.285.102,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	2.100.000,00	93,18	1.956.843,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2025-07/02/2036 var CALLABLE										