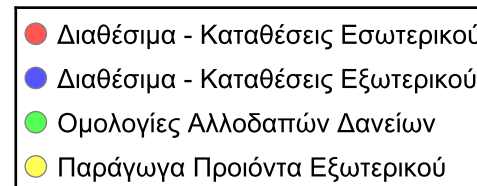
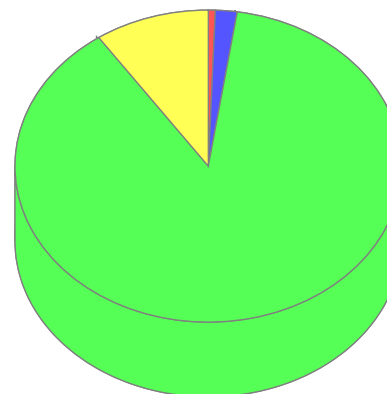


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	265.652,12	0,59
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	820.448,79	1,83
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	39.945.334,00	89,02
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	4.349.932,15	9,69
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-508.287,62	-1,13
Σύνολα	44.873.079,44	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					265.652,12	0,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					265.652,12	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		265.652,1200	1,00000000	265.652,12	265.652,12	0,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					820.448,79	1,83
CITIBANK					820.448,79	1,83
Cash CITIBANK (EUR)		820.448,7900	1,00000000	820.448,79	820.448,79	1,83
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					39.945.334,00	89,02
Σταθερού Επιτοκίου					24.992.847,00	55,70
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400XUR3	FR001400XUR3	1.200.000,0000	97,79400000	1.173.528,00	1.173.528,00	2,62
UNICREDIT SPA IT0005598989	IT0005598989	1.200.000,0000	102,61900000	1.231.428,00	1.231.428,00	2,74
LINDE PLC XS2463961677	XS2463961677	1.000.000,0000	84,50700000	845.070,00	845.070,00	1,88
CREDIT AGRICOLE SA FR001400SVC3	FR001400SVC3	1.200.000,0000	97,78700000	1.173.444,00	1.173.444,00	2,62
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2902087423	XS2902087423	1.200.000,0000	100,70100000	1.208.412,00	1.208.412,00	2,69
VONOVIA SE DE000A2R7JE1	DE000A2R7JE1	1.200.000,0000	79,34400000	952.128,00	952.128,00	2,12
BANCO SANTANDER SA XS3002233628	XS3002233628	1.200.000,0000	98,26900000	1.179.228,00	1.179.228,00	2,63
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2081016763	XS2081016763	1.200.000,0000	80,72600000	968.712,00	968.712,00	2,16
ENGIE SA FR001400KHH8	FR001400KHH8	1.000.000,0000	103,74600000	1.037.460,00	1.037.460,00	2,31
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	2.300.000,0000	99,13500000	2.280.105,00	2.280.105,00	5,08
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	1.000.000,0000	99,24300000	992.430,00	992.430,00	2,21
HONEYWELL INTERNATIONAL XS2551903425	XS2551903425	1.000.000,0000	102,47700000	1.024.770,00	1.024.770,00	2,28
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005607970	IT0005607970	6.000.000,0000	103,46700000	6.208.020,00	6.208.020,00	13,83
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400D6O8	FR001400D6O8	1.200.000,0000	106,52600000	1.278.312,00	1.278.312,00	2,85
AKZO NOBEL NV XS3037682112	XS3037682112	1.200.000,0000	99,69100000	1.196.292,00	1.196.292,00	2,67
E.ON SE XS2574873183	XS2574873183	1.000.000,0000	102,21600000	1.022.160,00	1.022.160,00	2,28
AIR PRODUCTS & CHEMICALS XS2595036554	XS2595036554	1.200.000,0000	101,77900000	1.221.348,00	1.221.348,00	2,72
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					14.952.487,00	33,32
BARCLAYS PLC XS2931242569	XS2931242569	1.200.000,0000	99,73400000	1.196.808,00	1.196.808,00	2,67



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BARCLAYS PLC XS2815894154	XS2815894154	500.000,0000	103,14200000	515.710,00	515.710,00	1,15
JPMORGAN CHASE & CO XS2986317506	XS2986317506	1.300.000,0000	98,58000000	1.281.540,00	1.281.540,00	2,86
HSBC HOLDINGS PLC XS2904541070	XS2904541070	1.200.000,0000	100,15200000	1.201.824,00	1.201.824,00	2,68
WELLS FARGO & COMPANY XS3127997669	XS3127997669	700.000,0000	99,83400000	698.838,00	698.838,00	1,56
NATIONWIDE BLDG SOCIETY XS2986730617	XS2986730617	1.200.000,0000	99,96300000	1.199.556,00	1.199.556,00	2,67
COMMERZBANK AG DE000CZ45Y30	DE000CZ45Y30	1.200.000,0000	100,05200000	1.200.624,00	1.200.624,00	2,68
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	3.500.000,0000	99,55900000	3.484.565,00	3.484.565,00	7,77
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	1.700.000,0000	104,24600000	1.772.182,00	1.772.182,00	3,95
MORGAN STANLEY XS2790333889	XS2790333889	1.200.000,0000	101,24600000	1.214.952,00	1.214.952,00	2,71
CAIXABANK SA XS2988651498	XS2988651498	1.200.000,0000	98,82400000	1.185.888,00	1.185.888,00	2,64
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					4.349.932,15	9,69
SWAP UNICREDIT 16.05.2025 -16.05.2035 BANCANSURANCE ΕΕ110		39.800.000,0000	0,10930000	4.349.932,15	4.349.932,15	9,69
Σύνολο Ενεργητικού					45.381.367,06	101,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-508.287,62	-1,13
Καθαρό Ενεργητικό					44.873.079,44	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

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										
FR001400XUR3	Banque Federative du Credit	26/02/2025	07/03/2035	3,6250	EUR	1.200.000,00	97,79	1.173.528,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025 - 07/03/2035 fxd 3,625%</i>										
IT0005598989	UNICREDIT SPA	04/06/2024	11/06/2034	4,2000	EUR	1.200.000,00	102,62	1.231.428,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/06/2024-11/06/2034 fxd 4,2%</i>										
XS2463961677	LINDE AG	24/03/2022	31/03/2035	1,6250	EUR	1.000.000,00	84,51	845.070,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2022 - 31/03/2035 fxd 1,625%</i>										
FR001400SVC3	Credit Agricole Group	19/09/2024	26/09/2034	3,5000	EUR	1.200.000,00	97,79	1.173.444,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/09/2024-26/09/2034 fxd 3,5%</i>										
XS2902087423	Republic of Poland	10/09/2024	13/03/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	100,70	1.208.412,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/09/2024-13/03/2035 fxd 3,875%</i>										
DE000A2R7JE1	VONOVIA SE	04/09/2019	14/09/2034	1,1250	EUR	1.200.000,00	79,34	952.128,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2019 - 14/09/2034 fxd 1,125%</i>										
XS3002233628	BANCO SANTANDER	06/02/2025	17/02/2035	3,5000	EUR	1.200.000,00	98,27	1.179.228,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/02/2025 - 17/2/2035 fxd 3,5%</i>										
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC	12/11/2019	15/11/2034	1,1040	EUR	1.200.000,00	80,73	968.712,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/11/2019-15/11/2034 fxd 1,104%</i>										
FR001400KHH8	ENGIE SA	06/09/2023	06/09/2034	4,2500	EUR	1.000.000,00	103,75	1.037.460,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/9/2023-6/9/2034 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	2.300.000,00	99,14	2.280.105,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	1.000.000,00	99,24	992.430,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΑΠΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS2551903425	HONEYWELL INTERNATIONAL	28/10/2022	02/11/2034	4,1250	EUR	1.000.000,00	102,48	1.024.770,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/10/2022 - 02/11/2034 fxd 4,125%</i>										
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/07/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	6.000.000,00	103,47	6.208.020,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:09:31



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%										
FR001400D608	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.200.000,00	106,53	1.278.312,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/10/2024-12/10/2034 fxd 4,75%										
XS3037682112	AKZO NOBEL NV	24/03/2025	31/03/2035	4,0000	EUR	1.200.000,00	99,69	1.196.292,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2025-31/03/2035 fxd 4%										
XS2574873183	E.ON SE	12/01/2023	12/01/2035	3,8750	EUR	1.000.000,00	102,22	1.022.160,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2023-12/1/2035 fxd 3,875%										
XS2595036554	Air Products & Chemicals Inc	03/03/2023	03/03/2035	4,0000	EUR	1.200.000,00	101,78	1.221.348,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/3/2023-3/3/2035 fxd 4%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2931242569	BARCLAYS PLC	28/10/2024	31/01/2036	3,9410	EUR	1.200.000,00	99,73	1.196.808,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/10/2024 - 31/01/2036 var CALLABLE										
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	500.000,00	103,14	515.710,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var										
XS2986317506	JP MORGAN CHASE & CO	17/01/2025	23/01/2036	3,5880	EUR	1.300.000,00	98,58	1.281.540,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.200.000,00	100,15	1.201.824,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE										
XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2036	3,8660	EUR	700.000,00	99,83	698.838,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										
XS2986730617	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20/01/2025	27/01/2036	3,7700	EUR	1.200.000,00	99,96	1.199.556,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/01/2025 - 27/01/2036 var CALLABLE										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	100,05	1.200.624,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2024-15/10/2035 var CALLABLE										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	3.500.000,00	99,56	3.484.565,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2025 - 07/02/2036 var CALLABLE										

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
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.700.000,00	104,25	1.772.182,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE										
XS2790333889	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.200.000,00	101,25	1.214.952,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE										
XS2988651498	CAIXABANK SA	21/01/2025	27/01/2036	3,7500	EUR	1.200.000,00	98,82	1.185.888,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/01/2025 - 27/01/2036 var CALLABLE										