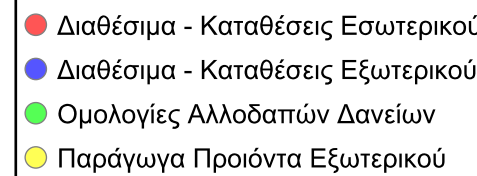
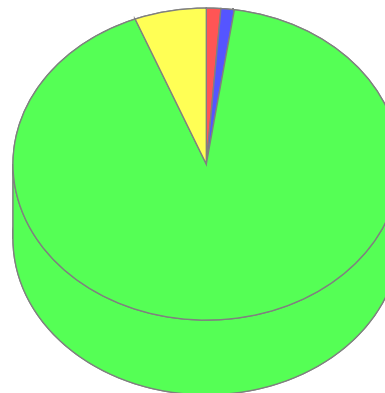




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	534.616,04	1,21
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	494.458,66	1,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	40.672.848,00	92,13
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	2.662.029,85	6,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-216.463,72	-0,49
Σύνολα	44.147.488,83	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					534.616,04	1,21
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					534.616,04	1,21
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		534.616,0400	1,00000000	534.616,04	534.616,04	1,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					494.458,66	1,12
CITIBANK					494.458,66	1,12
Cash CITIBANK (EUR)		494.458,6600	1,00000000	494.458,66	494.458,66	1,12
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					40.672.848,00	92,13
Σταθερού Επιτοκίου					26.750.309,00	60,59
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400SVC3	1.200.000,0000	98,64600000	1.183.752,00	1.183.752,00	2,68
HONEYWELL INTERNATIONAL	XS2551903425	1.000.000,0000	104,03200000	1.040.320,00	1.040.320,00	2,36
E.ON SE	XS2574873183	1.200.000,0000	102,71500000	1.232.580,00	1.232.580,00	2,79
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400D6O8	1.200.000,0000	107,23500000	1.286.820,00	1.286.820,00	2,91
DEUTSCHE TELEKOM AG	XS2024716099	700.000,0000	85,76000000	600.320,00	600.320,00	1,36
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW	XS2902087423	1.200.000,0000	99,88300000	1.198.596,00	1.198.596,00	2,71
AKZO NOBEL NV	XS3037682112	1.200.000,0000	100,71500000	1.208.580,00	1.208.580,00	2,74
UNICREDIT SPA	IT0005598989	1.200.000,0000	102,28700000	1.227.444,00	1.227.444,00	2,78
RWE AG	XS2584685387	1.000.000,0000	104,02100000	1.040.210,00	1.040.210,00	2,36
BANCO SANTANDER SA	XS3002233628	1.200.000,0000	98,38500000	1.180.620,00	1.180.620,00	2,67
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	XS2595036554	1.200.000,0000	102,90900000	1.234.908,00	1.234.908,00	2,80
JPMORGAN CHASE & CO	XS2986317506	1.300.000,0000	99,22300000	1.289.899,00	1.289.899,00	2,92
LINDE PLC	XS2463961677	1.000.000,0000	85,02600000	850.260,00	850.260,00	1,93
BERKSHIRE HATHAWAY INC	XS1200679667	1.200.000,0000	85,27100000	1.023.252,00	1.023.252,00	2,32
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005607970	6.000.000,0000	103,80200000	6.228.120,00	6.228.120,00	14,11
VONOVIA SE	DE000A2R7JE1	1.200.000,0000	78,18200000	938.184,00	938.184,00	2,13
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400XUR3	1.200.000,0000	98,99200000	1.187.904,00	1.187.904,00	2,69
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2081016763	1.200.000,0000	79,97000000	959.640,00	959.640,00	2,17
ENGIE SA	FR001400KHH8	1.000.000,0000	104,43600000	1.044.360,00	1.044.360,00	2,37



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ENI SPA	XS2065946837	1.000.000,0000	79,45400000	794.540,00	794.540,00	1,80
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					13.922.539,00	31,54
HSBC HOLDINGS PLC	XS2904541070	1.200.000,0000	100,94200000	1.211.304,00	1.211.304,00	2,74
BARCLAYS PLC	XS2815894154	500.000,0000	103,51300000	517.565,00	517.565,00	1,17
DEUTSCHE BANK AG	DE000A383KA9	1.700.000,0000	103,90600000	1.766.402,00	1.766.402,00	4,00
CAIXABANK SA	XS2988651498	1.200.000,0000	99,58600000	1.195.032,00	1.195.032,00	2,71
COMMERZBANK AG	DE000CZ45Y30	1.200.000,0000	99,51400000	1.194.168,00	1.194.168,00	2,70
MORGAN STANLEY	XS2790333889	1.200.000,0000	101,98000000	1.223.760,00	1.223.760,00	2,77
EUROBANK SA	XS2997439935	3.500.000,0000	97,79600000	3.422.860,00	3.422.860,00	7,75
LLOYDS BANKING GROUP PLC	XS3010675695	1.000.000,0000	98,55800000	985.580,00	985.580,00	2,23
BARCLAYS PLC	XS2931242569	1.200.000,0000	99,97200000	1.199.664,00	1.199.664,00	2,72
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	XS2986730617	1.200.000,0000	100,51700000	1.206.204,00	1.206.204,00	2,73
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					2.662.029,85	6,03
SWAP UNICREDIT 16.05.2025 -16.05.2035 BANCANSURANCE ΕΕ110	OTC (SWAP	39.800.000,0000	0,06690000	2.662.029,85	2.662.029,85	6,03
Σύνολο Ενεργητικού					44.363.952,55	100,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-216.463,72	-0,49
Καθαρό Ενεργητικό					44.147.488,83	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

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										
FR001400SVC3	Credit Agricole Group	19/09/2024	26/09/2034	3,5000	EUR	1.200.000,00	98,65	1.183.752,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/09/2024-26/09/2034 fxd 3,5%</i>										
XS2551903425	HONEYWELL INTERNATIONAL	28/10/2022	02/11/2034	4,1250	EUR	1.000.000,00	104,03	1.040.320,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/10/2022 - 02/11/2034 var CALLABLE</i>										
XS2574873183	E.ON SE	12/01/2023	12/01/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	102,72	1.232.580,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2023-12/1/2035 fxd 3,875</i>										
FR001400D608	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.200.000,00	107,24	1.286.820,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/10/2024-12/10/2034 fxd 4,75%</i>										
XS2024716099	DEUTSCHE TELEKOM AG	05/07/2019	05/07/2034	1,3750	EUR	700.000,00	85,76	600.320,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/07/2019 - 05/07/2034 fxd 1,375%</i>										
XS2902087423	Republic of Poland	10/09/2024	13/03/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	99,88	1.198.596,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/09/2024-13/03/2035 fxd 3,875%</i>										
XS3037682112	AKZO NOBEL NV	24/03/2025	31/03/2035	4,0000	EUR	1.200.000,00	100,72	1.208.580,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2025-31/03/2035 fxd 4%</i>										
IT0005598989	UNICREDIT SPA	04/06/2024	11/06/2034	4,2000	EUR	1.200.000,00	102,29	1.227.444,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/06/2024-11/06/2034 fxd 4,2%</i>										
XS2584685387	RWE AG	06/02/2023	13/02/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	104,02	1.040.210,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2024-13/2/2035 fxd 4,125%</i>										
XS3002233628	BANCO SANTANDER	06/02/2025	17/02/2035	3,5000	EUR	1.200.000,00	98,38	1.180.620,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/02/2025 - 17/2/2035 fxd 3,5%</i>										
XS2595036554	Air Products & Chemicals Inc	03/03/2023	03/03/2035	4,0000	EUR	1.200.000,00	102,91	1.234.908,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/3/2023-3/3/2035 fxd 4%</i>										
XS2986317506	JP MORGAN CHASE & CO	17/01/2025	23/01/2036	3,5880	EUR	1.300.000,00	99,22	1.289.899,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE</i>										
XS2463961677	LINDE AG	24/03/2022	31/03/2035	1,6250	EUR	1.000.000,00	85,03	850.260,00	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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/03/2022 - 31/03/2035 fxd 1,625%</i>										
XS1200679667	BERKSHIRE HATHAWAY INC	05/03/2015	16/03/2035	1,6250	EUR	1.200.000,00	85,27	1.023.252,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/03/2015-16/03/2035 fxd 1,625%</i>										
IT0005607970	BUONI POLIENNALI DEL TES	30/07/2024	01/02/2035	3,8500	EUR	6.000.000,00	103,80	6.228.120,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%</i>										
DE000A2R7JE1	VONOVIA SE	04/09/2019	14/09/2034	1,1250	EUR	1.200.000,00	78,18	938.184,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2019 - 14/09/2034 fxd 1,125%</i>										
FR001400XUR3	Banque Federative du Credit	26/02/2025	07/03/2035	3,6250	EUR	1.200.000,00	98,99	1.187.904,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025 - 07/03/2035 fxd 3,625%</i>										
XS2081016763	BP CAPITAL MARKETS PLC	12/11/2019	15/11/2034	1,1040	EUR	1.200.000,00	79,97	959.640,00	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	104,44	1.044.360,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 6/9/2023-6/9/2034 fxd 4,25%</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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/10/2019-11/10/2034 fxd 1%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.200.000,00	100,94	1.211.304,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE</i>										
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	500.000,00	103,51	517.565,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var</i>										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.700.000,00	103,91	1.766.402,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE</i>										
XS2988651498	CAIXABANK SA	21/01/2025	27/01/2036	3,7500	EUR	1.200.000,00	99,59	1.195.032,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/01/2025 - 27/01/2036 var callable</i>										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	99,51	1.194.168,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2024-15/10/2035 var CALLABLE</i>										

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
XS2790333889	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.200.000,00	101,98	1.223.760,00	BGN	A
- ETAIPIKO 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	3.500.000,00	97,80	3.422.860,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 04/02/2025 - 07/02/2036 var call										
XS3010675695	LLOYDS BANKING GROUP PLC	27/02/2025	04/03/2036	3,6250	EUR	1.000.000,00	98,56	985.580,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 27/02/2025 - 04/03/2036 var call										
XS2931242569	BARCLAYS PLC	28/10/2024	31/01/2036	3,9410	EUR	1.200.000,00	99,97	1.199.664,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 28/10/2024 - 31/01/2036 var call										
XS2986730617	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20/01/2025	27/01/2036	3,7700	EUR	1.200.000,00	100,52	1.206.204,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 20/01/2025 - 27/01/2036 var call										