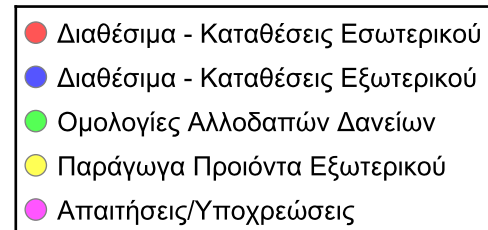
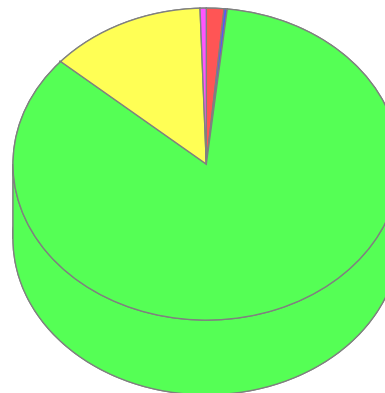


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	632.366,81	1,47
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	112.902,39	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	36.451.629,00	84,69
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	5.619.793,13	13,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	223.741,03	0,52
Σύνολα	43.040.432,36	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					632.366,81	1,47
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					632.366,81	1,47
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		632.366,8100	1,00000000	632.366,81	632.366,81	1,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					112.902,39	0,26
CITIBANK					112.902,39	0,26
Cash CITIBANK (EUR)		112.902,3900	1,00000000	112.902,39	112.902,39	0,26
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					36.451.629,00	84,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					19.693.603,00	45,76
NATIONWIDE BLDG SOCIETY XS2986730617	XS2986730617	1.200.000,0000	93,90200000	1.126.824,00	1.126.824,00	2,62
SOCIETE GENERALE FR001400ZKQ1	FR001400ZKQ1	1.000.000,0000	94,36500000	943.650,00	943.650,00	2,19
MORGAN STANLEY XS2790333889	XS2790333889	1.200.000,0000	95,93700000	1.151.244,00	1.151.244,00	2,67
BNP PARIBAS FR001400ZE90	FR001400ZE90	1.200.000,0000	94,42200000	1.133.064,00	1.133.064,00	2,63
JPMORGAN CHASE & CO XS2986317506	XS2986317506	1.000.000,0000	93,51600000	935.160,00	935.160,00	2,17
CAIXABANK SA XS2988651498	XS2988651498	1.200.000,0000	94,16200000	1.129.944,00	1.129.944,00	2,63
COMMERZBANK AG DE000CZ45Y30	DE000CZ45Y30	1.200.000,0000	94,66000000	1.135.920,00	1.135.920,00	2,64
BPCE SA FR001400XLI1	FR001400XLI1	1.800.000,0000	92,50700000	1.665.126,00	1.665.126,00	3,87
BARCLAYS PLC XS2815894154	XS2815894154	1.500.000,0000	97,61900000	1.464.285,00	1.464.285,00	3,40
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3255333315	XS3255333315	1.200.000,0000	94,05100000	1.128.612,00	1.128.612,00	2,62
BARCLAYS PLC XS2931242569	XS2931242569	1.200.000,0000	94,60900000	1.135.308,00	1.135.308,00	2,64
HSBC HOLDINGS PLC XS2904541070	XS2904541070	1.200.000,0000	94,89500000	1.138.740,00	1.138.740,00	2,65
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	1.700.000,0000	98,85400000	1.680.518,00	1.680.518,00	3,90
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	3.500.000,0000	93,18300000	3.261.405,00	3.261.405,00	7,58
WELLS FARGO & COMPANY XS3127997669	XS3127997669	700.000,0000	94,82900000	663.803,00	663.803,00	1,54
Σταθερού Επιτοκίου					16.758.026,00	38,94
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400XUR3	FR001400XUR3	1.200.000,0000	92,35900000	1.108.308,00	1.108.308,00	2,58
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	1.000.000,0000	96,11700000	961.170,00	961.170,00	2,23
VONOVIA SE DE000A2R7JE1	DE000A2R7JE1	1.200.000,0000	75,35000000	904.200,00	904.200,00	2,10

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REALTY INCOME CORP XS3097936176	XS3097936176	1.200.000,0000	92,76100000	1.113.132,00	1.113.132,00	2,59
PHILIP MORRIS INTL INC XS1408421763	XS1408421763	1.000.000,0000	79,51300000	795.130,00	795.130,00	1,85
BANCO SANTANDER SA XS3002233628	XS3002233628	1.200.000,0000	92,98100000	1.115.772,00	1.115.772,00	2,59
TELEFONICA EMISIONES SAU XS3103696087	XS3103696087	1.800.000,0000	93,29300000	1.679.274,00	1.679.274,00	3,90
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	1.500.000,0000	93,21200000	1.398.180,00	1.398.180,00	3,25
AKZO NOBEL NV XS3037682112	XS3037682112	1.800.000,0000	94,30100000	1.697.418,00	1.697.418,00	3,94
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400D6O8	FR001400D6O8	1.200.000,0000	100,65600000	1.207.872,00	1.207.872,00	2,81
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005607970	IT0005607970	2.000.000,0000	96,01300000	1.920.260,00	1.920.260,00	4,46
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	2.000.000,0000	94,33400000	1.886.680,00	1.886.680,00	4,38
GLENCORE CAP FIN DAC XS3385597557	XS3385597557	1.000.000,0000	97,06300000	970.630,00	970.630,00	2,26
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					5.619.793,13	13,06
SWAP UNICREDIT 16.04.2025 -16.04.2035 BANCANSURANCE ΕΕ110		39.800.000,0000	0,14120000	5.619.793,13	5.619.793,13	13,06
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					42.816.691,33	99,48
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					223.741,03	0,52
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					43.040.432,36	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

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										
FR001400XUR3	Banque Federative du Credit	26/02/2025	07/03/2035	3,6250	EUR	1.200.000,00	92,36	1.108.308,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025 - 07/03/2035 fxd 3,625%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	1.000.000,00	96,12	961.170,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%</i>										
DE000A2R7JE1	VONOVIA SE	04/09/2019	14/09/2034	1,1250	EUR	1.200.000,00	75,35	904.200,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2019-14/09/2034 fxd 1,125%</i>										
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	11/06/2025	20/06/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	92,76	1.113.132,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/06/2025-20/06/2035 fxd 3,875%</i>										
XS1408421763	Philip Morris International Inc	03/05/2016	09/05/2036	2,0000	EUR	1.000.000,00	79,51	795.130,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/5/2016-9/5/2036 fxd 2%</i>										
XS3002233628	BANCO SANTANDER	06/02/2025	17/02/2035	3,5000	EUR	1.200.000,00	92,98	1.115.772,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/02/2025 - 17/2/2035 fxd 3,5%</i>										
XS3103696087	TELEFONICA EMISIONES SAU	18/06/2025	25/06/2035	3,9410	EUR	1.800.000,00	93,29	1.679.274,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/06/2025-25/06/2035 fxd 3,941%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	1.500.000,00	93,21	1.398.180,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS3037682112	AKZO NOBEL NV	24/03/2025	31/03/2035	4,0000	EUR	1.800.000,00	94,30	1.697.418,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2025-31/03/2035 fxd 4%</i>										
FR001400D6O8	FRANCE (GOVT OF)	05/10/2022	12/10/2034	4,7500	EUR	1.200.000,00	100,66	1.207.872,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/10/2024-12/10/2034 fxd 4,75%</i>										
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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/8/2024-1/2/2035 fxd 3,85%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	2.000.000,00	94,33	1.886.680,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
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+



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2026-03/09/2034 fxd 4,314%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2986730617	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20/01/2025	27/01/2036	3,7700	EUR	1.200.000,00	93,90	1.126.824,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/01/2025 - 27/01/2036 var CALLABLE										
FR001400ZKQ1	Societe Generale SA	14/05/2025	14/05/2036	4,1250	EUR	1.000.000,00	94,36	943.650,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2036 var CALLABLE										
XS2790333889	Morgan Stanley Europe SE	18/03/2024	21/03/2035	3,9550	EUR	1.200.000,00	95,94	1.151.244,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/03/2024-21/03/2035 var CALLABLE										
FR001400ZE90	BNP PARIBAS	28/04/2025	06/05/2036	3,9790	EUR	1.200.000,00	94,42	1.133.064,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2025-06/05/2036 var CALLABLE										
XS2986317506	J.P. Morgan SE	17/01/2025	23/01/2036	3,5880	EUR	1.000.000,00	93,52	935.160,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE										
XS2988651498	CAIXABANK SA	21/01/2025	27/01/2036	3,7500	EUR	1.200.000,00	94,16	1.129.944,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/01/2025-27/01/2036 var CALLABLE										
DE000CZ45Y30	COMMERZBANK AG	08/10/2024	15/10/2035	3,8750	EUR	1.200.000,00	94,66	1.135.920,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/10/2024-15/10/2035 var CALLABLE										
FR001400XLI1	BPCE SA	17/02/2025	26/02/2036	3,8750	EUR	1.800.000,00	92,51	1.665.126,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2036 var CALLABLE										
XS2815894154	BARCLAYS PLC	29/04/2024	08/05/2035	4,3470	EUR	1.500.000,00	97,62	1.464.285,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/5/2024-8/5/2035 Var										
XS3255333315	GOLDMAN SACHS	18/12/2025	18/12/2036	3,9840	EUR	1.200.000,00	94,05	1.128.612,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/12/2025-18/12/2035 var CALLABLE										
XS2931242569	BARCLAYS PLC	28/10/2024	31/01/2036	3,9410	EUR	1.200.000,00	94,61	1.135.308,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/10/2024 - 31/01/2036 var CALLABLE										
XS2904541070	HSBC Holdings PLC	16/09/2024	25/09/2035	3,8340	EUR	1.200.000,00	94,90	1.138.740,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/09/2024-25/09/2035 var CALLABLE										

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
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	1.700.000,00	98,85	1.680.518,00	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	3.500.000,00	93,18	3.261.405,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2025-07/02/2036 var CALLABLE										
XS3127997669	WELLS FARGO & COMPANY	16/07/2025	23/07/2036	3,8660	EUR	700.000,00	94,83	663.803,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/07/2025-23/07/2036 var CALLABLE										