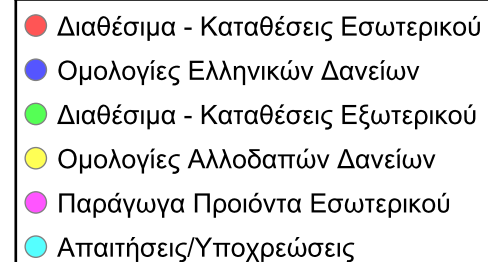
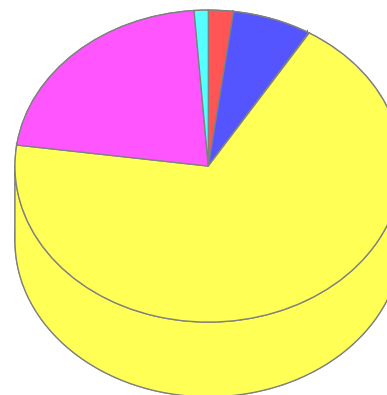


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	287.841,43	2,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	910.609,20	6,61
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	5.224,83	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.428.094,00	68,42
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.986.500,00	21,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	161.724,90	1,17
Σύνολα	13.779.994,36	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					287.841,43	2,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					287.841,43	2,09
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		287.841,4300	1,00000000	287.841,43	287.841,43	2,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					910.609,20	6,61
Σταθερού Επιτοκίου					910.609,20	6,61
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600.000,0000	94,99100000	569.946,00	569.946,00	4,14
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	344.000,0000	99,03000000	340.663,20	340.663,20	2,47
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					5.224,83	0,04
CITIBANK					5.224,83	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		5.224,8300	1,00000000	5.224,83	5.224,83	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.428.094,00	68,42
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.009.838,00	43,61
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	500.000,0000	105,77900000	528.895,00	528.895,00	3,84
ING GROEP NV	XS3002547563	800.000,0000	99,25200000	794.016,00	794.016,00	5,76
CANADIAN IMPERIAL BANK	XS3118936452	300.000,0000	100,09300000	300.279,00	300.279,00	2,18
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	500.000,0000	102,33000000	511.650,00	511.650,00	3,71
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.000.000,0000	106,64400000	1.066.440,00	1.066.440,00	7,74
BNP PARIBAS	FR001400H9B5	500.000,0000	104,64600000	523.230,00	523.230,00	3,80
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	900.000,0000	101,64500000	914.805,00	914.805,00	6,64
UBS GROUP AG	CH1236363391	500.000,0000	105,21300000	526.065,00	526.065,00	3,82
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	300.000,0000	104,11000000	312.330,00	312.330,00	2,27
HSBC HOLDINGS PLC	XS2251736992	600.000,0000	88,68800000	532.128,00	532.128,00	3,86
Σταθερού Επιτοκίου					3.418.256,00	24,81
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400HMF8	500.000,0000	104,78700000	523.935,00	523.935,00	3,80
UNICREDIT SPA	XS2104968404	500.000,0000	95,18500000	475.925,00	475.925,00	3,45
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	400.000,0000	105,38000000	421.520,00	421.520,00	3,06
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625196352	200.000,0000	108,08000000	216.160,00	216.160,00	1,57

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	1.200.000,0000	102,75300000	1.233.036,00	1.233.036,00	8,95
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	500.000,0000	109,53600000	547.680,00	547.680,00	3,97
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.986.500,00	21,67
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)	OTC (SWAPAB)	16.500.000,0000	0,18100000	2.986.500,00	2.986.500,00	21,67
Σύνολο Ενεργητικού					13.618.269,46	98,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					161.724,90	1,17
Καθαρό Ενεργητικό					13.779.994,36	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)

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										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	600.000,00	94,99	569.946,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,03	340.663,20	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	500.000,00	104,79	523.935,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	500.000,00	95,18	475.925,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	105,38	421.520,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2625196352	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	108,08	216.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2030 fxd 4,875%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.200.000,00	102,75	1.233.036,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	500.000,00	109,54	547.680,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	500.000,00	105,78	528.895,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	800.000,00	99,25	794.016,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	300.000,00	100,09	300.279,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	500.000,00	102,33	511.650,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK <i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.000.000,00	106,64	1.066.440,00	BGN	BBB+
FR001400H9B5	BNP PARIBAS <i>- ETAIPIKO 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE</i>	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	500.000,00	104,65	523.230,00	BGN	A-
XS2940309649	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	101,64	914.805,00	BGN	BBB+
CH1236363391	UBS Group AG <i>- ETAIPIKO 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE</i>	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	500.000,00	105,21	526.065,00	BGN	A-
XS2756298639	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	300.000,00	104,11	312.330,00	BGN	BBB
XS2251736992	HSBC Holdings PLC <i>- ETAIPIKO 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE</i>	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	600.000,00	88,69	532.128,00	BGN	A-