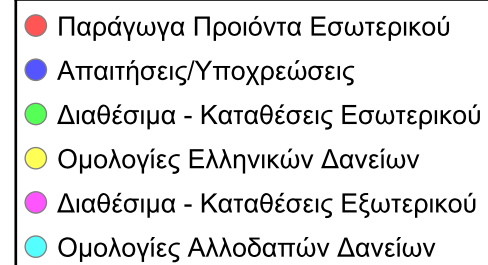
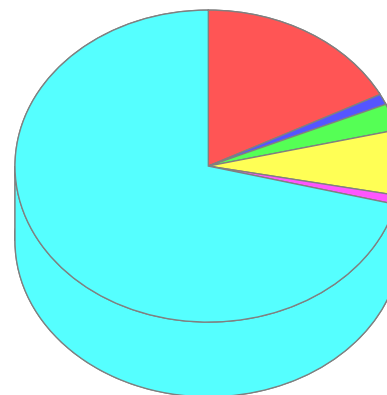




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.109.440,00	17,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	133.843,50	1,10
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	334.477,20	2,76
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	817.696,80	6,75
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	112.035,52	0,92
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	8.607.625,00	71,05
Σύνολα	12.115.118,02	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					334.477,20	2,76
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					334.477,20	2,76
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		334.477,2000	1,00000000	334.477,20	334.477,20	2,76
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					817.696,80	6,75
Σταθερού Επιτοκίου					817.696,80	6,75
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	344.000,0000	99,22000000	341.316,80	341.316,80	2,82
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	500.000,0000	95,27600000	476.380,00	476.380,00	3,93
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					112.035,52	0,92
CITIBANK					112.035,52	0,92
Cash CITIBANK (EUR)		112.035,5200	1,00000000	112.035,52	112.035,52	0,92
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					8.607.625,00	71,05
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.869.009,00	40,19
ING GROEP NV XS3002547563	XS3002547563	800.000,0000	98,96500000	791.720,00	791.720,00	6,53
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	400.000,0000	101,94400000	407.776,00	407.776,00	3,37
HSBC HOLDINGS PLC XS2251736992	XS2251736992	400.000,0000	88,68900000	354.756,00	354.756,00	2,93
BNP PARIBAS FR001400H9B5	FR001400H9B5	400.000,0000	103,68000000	414.720,00	414.720,00	3,42
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	400.000,0000	105,06000000	420.240,00	420.240,00	3,47
CANADIAN IMPERIAL BANK XS3118936452	XS3118936452	200.000,0000	99,59000000	199.180,00	199.180,00	1,64
UBS GROUP AG CH1236363391	CH1236363391	300.000,0000	104,46700000	313.401,00	313.401,00	2,59
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	900.000,0000	101,25400000	911.286,00	911.286,00	7,52
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	1.000.000,0000	105,59300000	1.055.930,00	1.055.930,00	8,72
Σταθερού Επιτοκίου					3.738.616,00	30,86
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	200.000,0000	99,84200000	199.684,00	199.684,00	1,65
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	1.100.000,0000	102,34700000	1.125.817,00	1.125.817,00	9,29
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	200.000,0000	89,41900000	178.838,00	178.838,00	1,48
INTESA SANPAOLO SPA XS2625196352	XS2625196352	200.000,0000	107,19600000	214.392,00	214.392,00	1,77
UNICREDIT SPA XS2104968404	XS2104968404	250.000,0000	95,28000000	238.200,00	238.200,00	1,97



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	FR001400HMF8	400.000,0000	104,17700000	416.708,00	416.708,00	3,44
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	400.000,0000	104,71200000	418.848,00	418.848,00	3,46
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	400.000,0000	100,48600000	401.944,00	401.944,00	3,32
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	500.000,0000	108,83700000	544.185,00	544.185,00	4,49
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.109.440,00	17,41
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)		10.300.000,0000	0,20480000	2.109.440,00	2.109.440,00	17,41
Σύνολο Ενεργητικού					11.981.274,52	98,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					133.843,50	1,10
Καθαρό Ενεργητικό					12.115.118,02	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

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										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,22	341.316,80	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	500.000,00	95,28	476.380,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	200.000,00	99,84	199.684,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 FXD 3,625%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.100.000,00	102,35	1.125.817,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	200.000,00	89,42	178.838,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS2625196352	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	107,20	214.392,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2030 fxd 4,875%</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	250.000,00	95,28	238.200,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	400.000,00	104,18	416.708,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	104,71	418.848,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	400.000,00	100,49	401.944,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	500.000,00	108,84	544.185,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	800.000,00	98,96	791.720,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE</i>										

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
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	400.000,00	101,94	407.776,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	400.000,00	88,69	354.756,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	400.000,00	103,68	414.720,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	400.000,00	105,06	420.240,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	200.000,00	99,59	199.180,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	104,47	313.401,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	101,25	911.286,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.000.000,00	105,59	1.055.930,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										