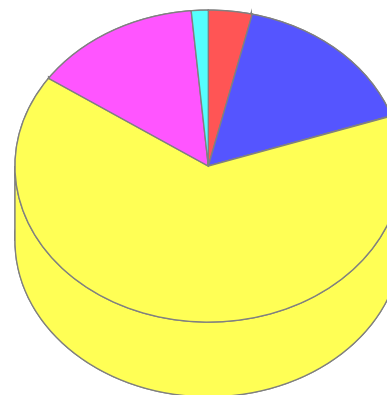




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	556.854,44	3,65
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.456.465,20	16,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	6.248,72	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.865.613,00	64,71
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.146.079,33	14,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	214.888,72	1,41
Σύνολα	15.246.149,41	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					556.854,44	3,65
Alpha Services and Holdings SA					556.854,44	3,65
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		556.854,4400	1,00000000	556.854,44	556.854,44	3,65
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.456.465,20	16,11
Σταθερού Επιτοκίου					2.456.465,20	16,11
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	334.000,0000	100,80000000	336.672,00	336.672,00	2,21
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	344.000,0000	98,48000000	338.771,20	338.771,20	2,22
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.900.000,0000	93,73800000	1.781.022,00	1.781.022,00	11,68
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					6.248,72	0,04
CITIBANK					6.248,72	0,04
Cash CITIBANK (EUR)		6.248,7200	1,00000000	6.248,72	6.248,72	0,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.865.613,00	64,71
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.506.400,00	42,68
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	600.000,0000	104,15000000	624.900,00	624.900,00	4,10
BNP PARIBAS	FR001400H9B5	600.000,0000	103,45700000	620.742,00	620.742,00	4,07
ING GROEP NV	XS2764264607	500.000,0000	102,02300000	510.115,00	510.115,00	3,35
HSBC HOLDINGS PLC	XS2251736992	700.000,0000	85,99400000	601.958,00	601.958,00	3,95
ALPHA BANK SA	XS2640904319	500.000,0000	110,26400000	551.320,00	551.320,00	3,62
UBS GROUP AG	CH1236363391	500.000,0000	104,16700000	520.835,00	520.835,00	3,42
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	500.000,0000	103,59400000	517.970,00	517.970,00	3,40
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	900.000,0000	99,72600000	897.534,00	897.534,00	5,89
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.000.000,0000	105,43900000	1.054.390,00	1.054.390,00	6,92
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	600.000,0000	101,10600000	606.636,00	606.636,00	3,98
Σταθερού Επιτοκίου					3.359.213,00	22,03
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	500.000,0000	108,09600000	540.480,00	540.480,00	3,55
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	1.400.000,0000	100,97800000	1.413.692,00	1.413.692,00	9,27
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400HMF8	700.000,0000	103,53300000	724.731,00	724.731,00	4,75



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625196352	200.000,0000	106,98500000	213.970,00	213.970,00	1,40
UNICREDIT SPA	XS2104968404	500.000,0000	93,26800000	466.340,00	466.340,00	3,06
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.146.079,33	14,08
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)	OTC (SWAPAB)	19.334.048,0000	0,11100000	2.146.079,33	2.146.079,33	14,08
Σύνολο Ενεργητικού					15.031.260,69	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					214.888,72	1,41
Καθαρό Ενεργητικό					15.246.149,41	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	334.000,00	100,80	336.672,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	98,48	338.771,20	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	1.900.000,00	93,74	1.781.022,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	500.000,00	108,10	540.480,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.400.000,00	100,98	1.413.692,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	700.000,00	103,53	724.731,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
XS2625196352	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	106,98	213.970,00	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	500.000,00	93,27	466.340,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	600.000,00	104,15	624.900,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	600.000,00	103,46	620.742,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2764264607	ING Groep NV	06/02/2024	12/08/2029	3,8750	EUR	500.000,00	102,02	510.115,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/8/2029 var CALLABLE</i>										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	700.000,00	85,99	601.958,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	500.000,00	110,26	551.320,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	500.000,00	104,17	520.835,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	500.000,00	103,59	517.970,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	99,73	897.534,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.000.000,00	105,44	1.054.390,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	600.000,00	101,11	606.636,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										