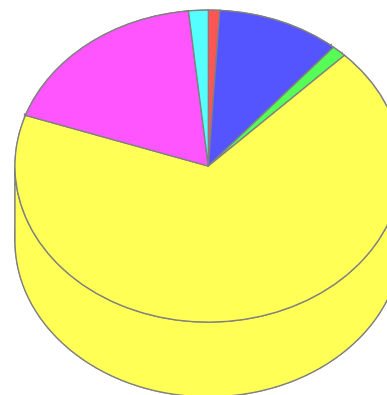




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	131.959,22	0,94
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.437.089,44	10,26
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	171.804,52	1,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.498.437,00	67,84
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.532.750,00	18,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	229.139,43	1,64
Σύνολα	14.001.179,61	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					131.959,22	0,94
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					131.959,22	0,94
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		131.959,2200	1,00000000	131.959,22	131.959,22	0,94
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.437.089,44	10,26
Σταθερού Επιτοκίου					1.437.089,44	10,26
TERNA ENERGY FINANCE	GRC813119AD1	344.000,0000	99,00100000	340.563,44	340.563,44	2,43
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	800.000,0000	94,94000000	759.520,00	759.520,00	5,42
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	334.000,0000	100,90000000	337.006,00	337.006,00	2,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					171.804,52	1,23
CITIBANK					171.804,52	1,23
Cash CITIBANK (EUR)		171.804,5200	1,00000000	171.804,52	171.804,52	1,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.498.437,00	67,84
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					5.881.761,00	42,01
COMMERZBANK AG	DE000CZ439T8	500.000,0000	105,46600000	527.330,00	527.330,00	3,77
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	600.000,0000	102,69000000	616.140,00	616.140,00	4,40
BNP PARIBAS	FR001400H9B5	500.000,0000	104,91800000	524.590,00	524.590,00	3,75
DEUTSCHE BANK AG	DE000A30VT06	1.000.000,0000	106,51600000	1.065.160,00	1.065.160,00	7,61
UBS GROUP AG	CH1236363391	500.000,0000	105,23200000	526.160,00	526.160,00	3,76
ING GROEP NV	XS3002547563	800.000,0000	98,70000000	789.600,00	789.600,00	5,64
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	900.000,0000	100,58500000	905.265,00	905.265,00	6,47
HSBC HOLDINGS PLC	XS2251736992	700.000,0000	87,96300000	615.741,00	615.741,00	4,40
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	300.000,0000	103,92500000	311.775,00	311.775,00	2,23
Σταθερού Επιτοκίου					3.616.676,00	25,83
UNICREDIT SPA	XS2104968404	500.000,0000	94,79400000	473.970,00	473.970,00	3,39
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	1.200.000,0000	101,79900000	1.221.588,00	1.221.588,00	8,72
INTESA SANPAOLO SPA	XS2625196352	200.000,0000	108,16200000	216.324,00	216.324,00	1,55
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR001400HMF8	700.000,0000	105,02800000	735.196,00	735.196,00	5,25



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	400.000,0000	105,57200000	422.288,00	422.288,00	3,02
BAT NETHERLANDS FINANCE	XS2589367528	500.000,0000	109,46200000	547.310,00	547.310,00	3,91
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.532.750,00	18,09
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)	OTC (SWAPAB)	16.500.000,0000	0,15350000	2.532.750,00	2.532.750,00	18,09
Σύνολο Ενεργητικού					13.772.040,18	98,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					229.139,43	1,64
Καθαρό Ενεργητικό					14.001.179,61	100,00

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										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,00	340.563,44	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	800.000,00	94,94	759.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%</i>										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	334.000,00	100,90	337.006,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	500.000,00	94,79	473.970,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	1.200.000,00	101,80	1.221.588,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2625196352	INTESA SAN PAOLO SPA	15/05/2023	19/05/2030	4,8750	EUR	200.000,00	108,16	216.324,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/5/2023-19/5/2030 fxd 4,875%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	700.000,00	105,03	735.196,00	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	105,57	422.288,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	500.000,00	109,46	547.310,00	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	105,47	527.330,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	600.000,00	102,69	616.140,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	500.000,00	104,92	524.590,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2031 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
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.000.000,00	106,52	1.065.160,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	500.000,00	105,23	526.160,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE										
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	800.000,00	98,70	789.600,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	100,58	905.265,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	700.000,00	87,96	615.741,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	300.000,00	103,92	311.775,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										