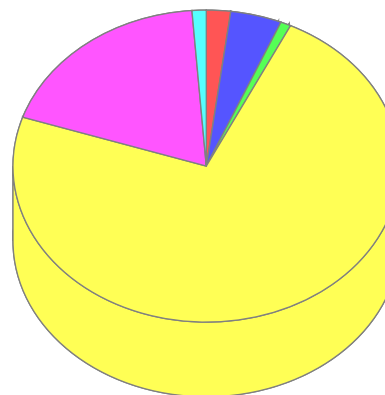




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	205.615,51	2,02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	436.087,24	4,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	87.641,97	0,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	7.411.462,50	72,90
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	1.904.850,00	18,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	120.540,51	1,19
Σύνολα	10.166.197,73	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					205.615,51	2,02
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					205.615,51	2,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		205.615,5100	1,00000000	205.615,51	205.615,51	2,02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					436.087,24	4,29
Σταθερού Επιτοκίου					436.087,24	4,29
HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	GR0124036709	100.000,0000	95,11100000	95.111,00	95.111,00	0,94
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	344.000,0000	99,12100000	340.976,24	340.976,24	3,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					87.641,97	0,86
CITIBANK					87.641,97	0,86
Cash CITIBANK (EUR)		87.641,9700	1,00000000	87.641,97	87.641,97	0,86
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					7.411.462,50	72,90
Σταθερού Επιτοκίου					3.289.707,50	32,36
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	300.000,0000	99,57900000	298.737,00	298.737,00	2,94
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	FR001400HMF8	400.000,0000	103,47500000	413.900,00	413.900,00	4,07
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	400.000,0000	107,49700000	429.988,00	429.988,00	4,23
UNICREDIT SPA XS2104968404	XS2104968404	250.000,0000	95,37900000	238.447,50	238.447,50	2,35
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	400.000,0000	100,65800000	402.632,00	402.632,00	3,96
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	900.000,0000	101,19900000	910.791,00	910.791,00	8,96
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	200.000,0000	90,13800000	180.276,00	180.276,00	1,77
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	400.000,0000	103,73400000	414.936,00	414.936,00	4,08
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.121.755,00	40,54
CREDIT AGRICOLE SA FR001400RMM3	FR001400RMM3	200.000,0000	101,18800000	202.376,00	202.376,00	1,99
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	400.000,0000	104,02400000	416.096,00	416.096,00	4,09
CANADIAN IMPERIAL BANK XS3118936452	XS3118936452	200.000,0000	99,38000000	198.760,00	198.760,00	1,96
UBS GROUP AG CH1236363391	CH1236363391	300.000,0000	103,26900000	309.807,00	309.807,00	3,05
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	900.000,0000	100,08400000	900.756,00	900.756,00	8,86
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	700.000,0000	104,69000000	732.830,00	732.830,00	7,21

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
BNP PARIBAS FR001400H9B5	FR001400H9B5	400.000,0000	102,93700000	411.748,00	411.748,00	4,05
ING GROEP NV XS3002547563	XS3002547563	600.000,0000	98,54300000	591.258,00	591.258,00	5,82
HSBC HOLDINGS PLC XS2251736992	XS2251736992	400.000,0000	89,53100000	358.124,00	358.124,00	3,52
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					1.904.850,00	18,74
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)		8.300.000,0000	0,22950000	1.904.850,00	1.904.850,00	18,74
Σύνολο Ενεργητικού					10.045.657,22	98,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					120.540,51	1,19
Καθαρό Ενεργητικό					10.166.197,73	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GR0124036709	HELLENIC REPUBLIC	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	EUR	100.000,00	95,11	95.111,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/6/2020-18/6/2030 fxd 1,5%										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,12	340.976,24	EXCH	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	300.000,00	99,58	298.737,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	400.000,00	103,48	413.900,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	400.000,00	107,50	429.988,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE										
XS2104968404	UNICREDIT SPA	20/01/2020	20/01/2030	1,8000	EUR	250.000,00	95,38	238.447,50	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/1/2020-20/1/2030 fxd 1,8%										
XS3019303133	VAR ENERGI ASA	05/03/2025	12/03/2031	3,8750	EUR	400.000,00	100,66	402.632,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 05/03/2025 - 12/03/2031 fxd 3,875%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	900.000,00	101,20	910.791,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS2191362859	DIGITAL DUTCH FINCO BV	17/06/2020	01/02/2031	1,2500	EUR	200.000,00	90,14	180.276,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	103,73	414.936,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR001400RMM3	Credit Agricole Group	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	200.000,00	101,19	202.376,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	400.000,00	104,02	416.096,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	200.000,00	99,38	198.760,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE</i>										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	103,27	309.807,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	900.000,00	100,08	900.756,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	700.000,00	104,69	732.830,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	400.000,00	102,94	411.748,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	600.000,00	98,54	591.258,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE</i>										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	400.000,00	89,53	358.124,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/11/2020-13/11/2021 var COLLABLE</i>										