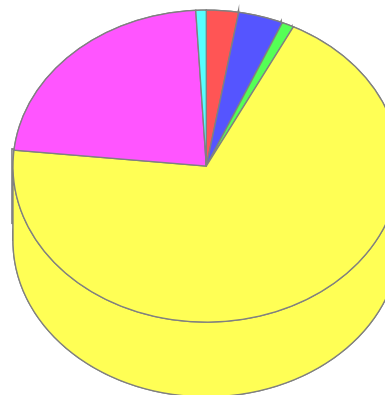




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	243.703,59	2,68
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	341.936,00	3,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	91.088,18	1,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	6.296.883,00	69,19
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.047.610,00	22,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	79.301,98	0,87
Σύνολα	9.100.522,75	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					243.703,59	2,68
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					243.703,59	2,68
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		243.703,5900	1,00000000	243.703,59	243.703,59	2,68
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					341.936,00	3,76
Σταθερού Επιτοκίου					341.936,00	3,76
TERNA ENERGY FINANCE GRC813119AD1	GRC813119AD1	344.000,0000	99,40000000	341.936,00	341.936,00	3,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					91.088,18	1,00
CITIBANK					91.088,18	1,00
Cash CITIBANK (EUR)		91.088,1800	1,00000000	91.088,18	91.088,18	1,00
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					6.296.883,00	69,19
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.429.423,00	37,68
COMMERZBANK AG DE000CZ439T8	DE000CZ439T8	400.000,0000	101,08400000	404.336,00	404.336,00	4,44
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	700.000,0000	102,08700000	714.609,00	714.609,00	7,85
HSBC HOLDINGS PLC XS2251736992	XS2251736992	400.000,0000	87,03900000	348.156,00	348.156,00	3,83
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	800.000,0000	97,74200000	781.936,00	781.936,00	8,59
ING GROEP NV XS3002547563	XS3002547563	300.000,0000	95,55000000	286.650,00	286.650,00	3,15
UBS GROUP AG CH1236363391	CH1236363391	300.000,0000	100,70400000	302.112,00	302.112,00	3,32
CANADIAN IMPERIAL BANK XS3118936452	XS3118936452	200.000,0000	96,49400000	192.988,00	192.988,00	2,12
BNP PARIBAS FR001400H9B5	FR001400H9B5	400.000,0000	99,65900000	398.636,00	398.636,00	4,38
Σταθερού Επιτοκίου					2.867.460,00	31,51
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400HMF8	FR001400HMF8	400.000,0000	100,01400000	400.056,00	400.056,00	4,40
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	XS2589367528	400.000,0000	104,01400000	416.056,00	416.056,00	4,57
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	400.000,0000	101,41400000	405.656,00	405.656,00	4,46
VAR ENERGI ASA XS3019303133	XS3019303133	400.000,0000	97,78200000	391.128,00	391.128,00	4,30
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	800.000,0000	99,16300000	793.304,00	793.304,00	8,72
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	XS2191362859	200.000,0000	87,27200000	174.544,00	174.544,00	1,92
CTP NV XS3017990048	XS3017990048	300.000,0000	95,57200000	286.716,00	286.716,00	3,15



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.047.610,00	22,50
SWAP ALPHABANK 3/11/2020-4/11/2030 (ΕΕ 102)		8.300.000,0000	0,24670000	2.047.610,00	2.047.610,00	22,50
Σύνολο Ενεργητικού					9.021.220,77	99,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					79.301,98	0,87
Καθαρό Ενεργητικό					9.100.522,75	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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										
GRC813119AD1	TERNA ENERGY FINANCE	22/10/2019	22/10/2026	2,6000	EUR	344.000,00	99,40	341.936,00	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO 22/10/2019-22/10/2026 fxd 2,6%</i>										
FR001400HMF8	Banque Federative du Credit	20/04/2023	02/05/2030	4,3750	EUR	400.000,00	100,01	400.056,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2023-2/5/2030 fxd 4.375%</i>										
XS2589367528	BAT NETHERLANDS FINANCE	13/02/2023	16/02/2031	5,3750	EUR	400.000,00	104,01	416.056,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 16/2/2023-16/2/2031 fxd 5,375% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	400.000,00	101,41	405.656,00	BGN	NR
<i>- ETAIPIKO 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	97,78	391.128,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 05/03/2025-12/03/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	800.000,00	99,16	793.304,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 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	87,27	174.544,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 26/06/2020-01/02/2031 fxd 1,25%</i>										
XS3017990048	CTP NV	03/03/2025	10/03/2031	3,6250	EUR	300.000,00	95,57	286.716,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/03/2025-10/03/2031 fxd 3,625%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
DE000CZ439T8	COMMERZBANK AG	10/01/2024	17/01/2031	4,6250	EUR	400.000,00	101,08	404.336,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 17/1/2024-17/1/2031 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	700.000,00	102,09	714.609,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
XS2251736992	HSBC Holdings PLC	06/11/2020	13/11/2031	0,7700	EUR	400.000,00	87,04	348.156,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 13/11/2020-13/11/2031 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	800.000,00	97,74	781.936,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
XS3002547563	ING Groep NV	10/02/2025	17/08/2031	3,0000	EUR	300.000,00	95,55	286.650,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/02/2025-17/08/2031 var CALLABLE										
CH1236363391	UBS Group AG	04/01/2023	11/01/2031	4,3750	EUR	300.000,00	100,70	302.112,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/01/2023-11/01/2031 var CALLABLE										
XS3118936452	CANADIAN IMPERIAL BANK	09/07/2025	16/07/2031	3,2500	EUR	200.000,00	96,49	192.988,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/07/2025-16/07/2031 var CALLABLE										
FR001400H9B5	BNP PARIBAS	13/04/2023	13/04/2031	4,2500	EUR	400.000,00	99,66	398.636,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2031 var CALLABLE										