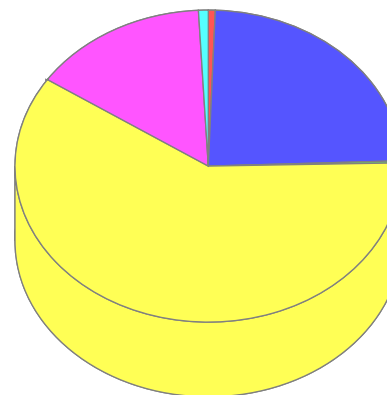


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	303.449,36	0,58
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	12.581.551,04	23,88
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	112.677,39	0,21
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	31.447.609,00	59,69
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	7.811.325,00	14,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	429.612,64	0,82
Σύνολα	52.686.224,43	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					303.449,36	0,58
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					303.449,36	0,58
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		303.449,3600	1,00000000	303.449,36	303.449,36	0,58
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					12.581.551,04	23,88
Σταθερού Επιτοκίου					12.581.551,04	23,88
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	1.002.000,0000	101,55200000	1.017.551,04	1.017.551,04	1,93
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	12.500.000,0000	92,51200000	11.564.000,00	11.564.000,00	21,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					112.677,39	0,21
CITIBANK					112.677,39	0,21
Cash CITIBANK (EUR)		112.677,3900	1,00000000	112.677,39	112.677,39	0,21
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					31.447.609,00	59,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					24.480.925,00	46,47
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	1.100.000,0000	104,71900000	1.151.909,00	1.151.909,00	2,19
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.500.000,0000	103,18400000	1.547.760,00	1.547.760,00	2,94
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	1.800.000,0000	102,25500000	1.840.590,00	1.840.590,00	3,49
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	900.000,0000	107,87300000	970.857,00	970.857,00	1,84
ING GROEP NV	XS2554745708	700.000,0000	111,26600000	778.862,00	778.862,00	1,48
HSBC HOLDINGS PLC	XS2621539910	2.800.000,0000	108,11500000	3.027.220,00	3.027.220,00	5,75
LLOYDS BANKING GROUP PLC	XS2815980664	1.000.000,0000	102,76200000	1.027.620,00	1.027.620,00	1,95
MORGAN STANLEY	XS2404028230	2.200.000,0000	86,65100000	1.906.322,00	1.906.322,00	3,62
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	2.400.000,0000	90,16000000	2.163.840,00	2.163.840,00	4,11
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	3.800.000,0000	101,64500000	3.862.510,00	3.862.510,00	7,33
EUROBANK SA	XS2806452145	1.000.000,0000	106,58200000	1.065.820,00	1.065.820,00	2,02
NATWEST GROUP PLC	XS2898838516	1.500.000,0000	101,40500000	1.521.075,00	1.521.075,00	2,89
CITIGROUP INC	XS2577826386	1.500.000,0000	102,24400000	1.533.660,00	1.533.660,00	2,91
UBS GROUP AG	CH1305916897	2.000.000,0000	104,14400000	2.082.880,00	2.082.880,00	3,95
Σταθερού Επιτοκίου					6.966.684,00	13,22



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
KBC GROUP NV	BE0390124874	1.500.000,0000	102,97700000	1.544.655,00	1.544.655,00	2,93
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	4.300.000,0000	102,75300000	4.418.379,00	4.418.379,00	8,39
CTP NV	XS2919892179	1.000.000,0000	100,36500000	1.003.650,00	1.003.650,00	1,90
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					7.811.325,00	14,83
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL OPTI	58.250.000,0000	0,13410000	7.811.325,00	7.811.325,00	14,83
Σύνολο Ενεργητικού					52.256.611,79	99,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					429.612,64	0,82
Καθαρό Ενεργητικό					52.686.224,43	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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	1.002.000,00	101,55	1.017.551,04	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	12.500.000,00	92,51	11.564.000,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	102,98	1.544.655,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 3,75% fxd</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	4.300.000,00	102,75	4.418.379,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,36	1.003.650,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 3,875% fxd</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	104,72	1.151.909,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.500.000,00	103,18	1.547.760,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.800.000,00	102,26	1.840.590,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	900.000,00	107,87	970.857,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	700.000,00	111,27	778.862,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>										
XS2621539910	HSBC Holdings PLC	16/05/2023	23/05/2033	4,8560	EUR	2.800.000,00	108,12	3.027.220,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2023-23/05/2033 var CALLABLE</i>										
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC	07/05/2024	14/05/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	102,76	1.027.620,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
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
XS2404028230	Morgan Stanley	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	2.200.000,00	86,65	1.906.322,00	BGN	A
- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	2.400.000,00	90,16	2.163.840,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	3.800.000,00	101,64	3.862.510,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	1.000.000,00	106,58	1.065.820,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.500.000,00	101,40	1.521.075,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE										
XS2577826386	Citigroup Inc	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	102,24	1.533.660,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	2.000.000,00	104,14	2.082.880,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE										