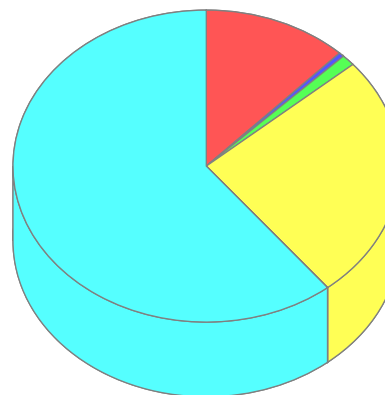


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	6.454.100,00	12,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	240.992,46	0,45
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	611.036,50	1,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	13.603.244,00	25,51
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	3.229,88	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	32.413.365,00	60,78
Σύνολα	53.325.967,84	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					611.036,50	1,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					611.036,50	1,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		611.036,5000	1,00000000	611.036,50	611.036,50	1,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					13.603.244,00	25,51
Σταθερού Επιτοκίου					13.603.244,00	25,51
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600.000,0000	88,99100000	533.946,00	533.946,00	1,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	13.000.000,0000	92,75600000	12.058.280,00	12.058.280,00	22,61
AUTOHELLAS TOURIST AND	GRC3371241B9	1.002.000,0000	100,90000000	1.011.018,00	1.011.018,00	1,90
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					3.229,88	0,01
CITIBANK					3.229,88	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		3.229,8800	1,00000000	3.229,88	3.229,88	0,01
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					32.413.365,00	60,78
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					25.511.748,00	47,84
ING GROEP NV	XS2554745708	700.000,0000	111,29600000	779.072,00	779.072,00	1,46
UBS GROUP AG	CH1305916897	2.000.000,0000	103,78900000	2.075.780,00	2.075.780,00	3,89
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.500.000,0000	102,45200000	1.536.780,00	1.536.780,00	2,88
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	2.000.000,0000	101,73200000	2.034.640,00	2.034.640,00	3,82
MORGAN STANLEY	XS2404028230	2.200.000,0000	85,79100000	1.887.402,00	1.887.402,00	3,54
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	1.100.000,0000	104,20100000	1.146.211,00	1.146.211,00	2,15
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	2.400.000,0000	89,15500000	2.139.720,00	2.139.720,00	4,01
EUROBANK SA	XS2579816146	400.000,0000	109,85300000	439.412,00	439.412,00	0,82
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	900.000,0000	108,27900000	974.511,00	974.511,00	1,83
LLOYDS BANKING GROUP PLC	XS2815980664	1.000.000,0000	102,56800000	1.025.680,00	1.025.680,00	1,92
CITIGROUP INC	XS2577826386	1.500.000,0000	102,23600000	1.533.540,00	1.533.540,00	2,88
NATWEST GROUP PLC	XS2898838516	1.500.000,0000	101,01000000	1.515.150,00	1.515.150,00	2,84
EUROBANK SA	XS2806452145	1.000.000,0000	106,07000000	1.060.700,00	1.060.700,00	1,99
HSBC HOLDINGS PLC	XS2621539910	3.000.000,0000	107,90200000	3.237.060,00	3.237.060,00	6,07



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CREDIT AGRICOLE SA	FR001400RMM3	100.000,0000	102,69000000	102.690,00	102.690,00	0,19
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	4.000.000,0000	100,58500000	4.023.400,00	4.023.400,00	7,54
Σταθερού Επιτοκίου					6.901.617,00	12,94
CTP NV	XS2919892179	1.000.000,0000	98,34300000	983.430,00	983.430,00	1,84
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	4.300.000,0000	101,79900000	4.377.357,00	4.377.357,00	8,21
KBC GROUP NV	BE0390124874	1.500.000,0000	102,72200000	1.540.830,00	1.540.830,00	2,89
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					6.454.100,00	12,10
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL OPTI	58.250.000,0000	0,11080000	6.454.100,00	6.454.100,00	12,10
Σύνολο Ενεργητικού					53.084.975,38	99,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					240.992,46	0,45
Καθαρό Ενεργητικό					53.325.967,84	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										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	600.000,00	88,99	533.946,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2021-18/6/2031 fxd 0,75%</i>										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	13.000.000,00	92,76	12.058.280,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
GRC3371241B9	Main Stream SA	16/01/2024	23/01/2029	4,2500	EUR	1.002.000,00	100,90	1.011.018,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/1/2024-23/1/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	98,34	983.430,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 3,875% fxd</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	4.300.000,00	101,80	4.377.357,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	102,72	1.540.830,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 3,75% fxd</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	700.000,00	111,30	779.072,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2033 var COLLABLE</i>										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	2.000.000,00	103,79	2.075.780,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.500.000,00	102,45	1.536.780,00	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	2.000.000,00	101,73	2.034.640,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2404028230	Morgan Stanley	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	2.200.000,00	85,79	1.887.402,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.100.000,00	104,20	1.146.211,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 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
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK <i>- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	2.400.000,00	89,16	2.139.720,00	BGN	BBB+
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	400.000,00	109,85	439.412,00	BGN	BBB-
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL <i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	900.000,00	108,28	974.511,00	BGN	BBB-
XS2815980664	LLOYDS BANKING GROUP PLC <i>- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE</i>	07/05/2024	14/05/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	102,57	1.025.680,00	BGN	A-
XS2577826386	Citigroup Inc <i>- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE</i>	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	102,24	1.533.540,00	BGN	A-
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC <i>- ETAIPIKO 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE</i>	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.500.000,00	101,01	1.515.150,00	BGN	A-
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ETAIPIKO 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	1.000.000,00	106,07	1.060.700,00	BGN	BBB-
XS2621539910	HSBC Holdings PLC <i>- ETAIPIKO 23/05/2023-23/05/2033 var CALLABLE</i>	16/05/2023	23/05/2033	4,8560	EUR	3.000.000,00	107,90	3.237.060,00	BGN	A-
FR001400RMM3	Credit Agricole Group <i>- ETAIPIKO 23/7/2024-23/1/2031 var CALLABLE</i>	16/07/2024	23/01/2031	3,7500	EUR	100.000,00	102,69	102.690,00	BGN	A-
XS2940309649	National Bank of Greece SA <i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	4.000.000,00	100,58	4.023.400,00	BGN	BBB-