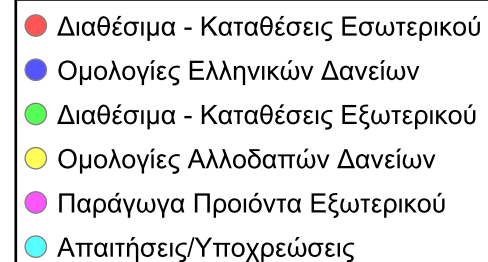
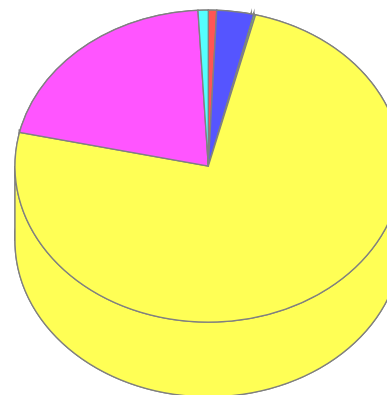




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	355.676,93	0,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.581.255,00	3,08
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	78.658,66	0,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	38.213.541,00	74,53
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	10.604.090,00	20,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	437.852,50	0,85
Σύνολα	51.271.074,09	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					355.676,93	0,69
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					355.676,93	0,69
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		355.676,9300	1,00000000	355.676,93	355.676,93	0,69
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.581.255,00	3,08
Σταθερού Επιτοκίου					1.581.255,00	3,08
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	1.700.000,0000	93,01500000	1.581.255,00	1.581.255,00	3,08
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					78.658,66	0,15
CITIBANK					78.658,66	0,15
Cash CITIBANK (EUR)		78.658,6600	1,00000000	78.658,66	78.658,66	0,15
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					38.213.541,00	74,53
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					25.587.132,00	49,91
ING GROEP NV XS2554745708	XS2554745708	1.200.000,0000	109,38800000	1.312.656,00	1.312.656,00	2,56
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	2.100.000,0000	90,88500000	1.908.585,00	1.908.585,00	3,72
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	2.000.000,0000	98,85900000	1.977.180,00	1.977.180,00	3,86
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.500.000,0000	102,12300000	1.531.845,00	1.531.845,00	2,99
UBS GROUP AG CH1305916897	CH1305916897	1.800.000,0000	102,80100000	1.850.418,00	1.850.418,00	3,61
BARCLAYS PLC XS2739054489	XS2739054489	1.000.000,0000	104,07500000	1.040.750,00	1.040.750,00	2,03
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	4.000.000,0000	98,82700000	3.953.080,00	3.953.080,00	7,71
MORGAN STANLEY XS2404028230	XS2404028230	1.900.000,0000	87,07000000	1.654.330,00	1.654.330,00	3,23
UNICREDIT SPA IT0005631921	IT0005631921	4.000.000,0000	100,91100000	4.036.440,00	4.036.440,00	7,87
HSBC HOLDINGS PLC XS2621539910	XS2621539910	2.800.000,0000	106,35600000	2.977.968,00	2.977.968,00	5,81
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	1.800.000,0000	101,38900000	1.825.002,00	1.825.002,00	3,56
CITIGROUP INC XS2577826386	XS2577826386	1.300.000,0000	101,34600000	1.317.498,00	1.317.498,00	2,57
NATWEST GROUP PLC XS2898838516	XS2898838516	200.000,0000	100,69000000	201.380,00	201.380,00	0,39
Σταθερού Επιτοκίου					12.626.409,00	24,63
VONOVIA SE XS3222746375	XS3222746375	900.000,0000	98,47000000	886.230,00	886.230,00	1,73
CREDIT AGRICOLE SA FR0014007MK3	FR0014007MK3	2.000.000,0000	87,31200000	1.746.240,00	1.746.240,00	3,41



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	BE0390124874	1.500.000,0000	101,59200000	1.523.880,00	1.523.880,00	2,97
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.700.000,0000	99,46100000	1.690.837,00	1.690.837,00	3,30
CTP NV XS2919892179	XS2919892179	1.500.000,0000	99,51800000	1.492.770,00	1.492.770,00	2,91
ARCELORMITTAL SA XS2954183039	XS2954183039	500.000,0000	100,02400000	500.120,00	500.120,00	0,98
DIGITAL INTREPID HOLDING XS2428716000	XS2428716000	500.000,0000	86,95500000	434.775,00	434.775,00	0,85
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	4.300.000,0000	101,19900000	4.351.557,00	4.351.557,00	8,49
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					10.604.090,00	20,68
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL OPTI	41.650.000,0000	0,25460000	10.604.090,00	10.604.090,00	20,68
Σύνολο Ενεργητικού					50.833.221,59	99,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					437.852,50	0,85
Καθαρό Ενεργητικό					51.271.074,09	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

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										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	1.700.000,00	93,02	1.581.255,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
XS3222746375	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2032	3,5000	EUR	900.000,00	98,47	886.230,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025 - 12/11/2032 fxd 3,50%</i>										
FR0014007MK3	Credit Agricole Group	05/01/2022	12/07/2032	1,1250	EUR	2.000.000,00	87,31	1.746.240,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/01/2022-12/07/2032 fxd 1,125%</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.500.000,00	101,59	1.523.880,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 3,75% fxd</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.700.000,00	99,46	1.690.837,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.500.000,00	99,52	1.492.770,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 3,875% fxd</i>										
XS2954183039	ARCELORMITTAL SA	09/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	500.000,00	100,02	500.120,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2024-13/12/2031 fxd 3,50%</i>										
XS2428716000	DIGITAL INTREPID HOLDING	04/01/2022	18/07/2032	1,3750	EUR	500.000,00	86,96	434.775,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/01/2022 - 18/07/2032 fxd 1,375%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	4.300.000,00	101,20	4.351.557,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	1.200.000,00	109,39	1.312.656,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	2.100.000,00	90,88	1.908.585,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	2.000.000,00	98,86	1.977.180,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

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
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.500.000,00	102,12	1.531.845,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.800.000,00	102,80	1.850.418,00	BGN	A
- ETAIPIKO 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE										
XS2739054489	BARCLAYS PLC	03/01/2024	31/01/2033	4,5060	EUR	1.000.000,00	104,08	1.040.750,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 09/01/2024-31/01/2033 var CALLABLE										
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	4.000.000,00	98,83	3.953.080,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE										
XS2404028230	Morgan Stanley Europe SE	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	1.900.000,00	87,07	1.654.330,00	BGN	A
- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE										
IT0005631921	UNICREDIT SPA	09/01/2025	16/01/2033	3,8000	EUR	4.000.000,00	100,91	4.036.440,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/01/2025-16/01/2033 var CALLABLE										
XS2621539910	HSBC Holdings PLC	16/05/2023	23/05/2033	4,8560	EUR	2.800.000,00	106,36	2.977.968,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/05/2023-23/05/2033 var CALLABLE										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.800.000,00	101,39	1.825.002,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
XS2577826386	Citigroup Global Markets Europe	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.300.000,00	101,35	1.317.498,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE										
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	200.000,00	100,69	201.380,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE										