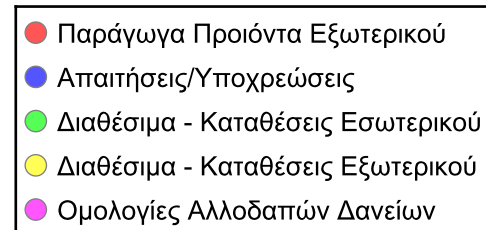
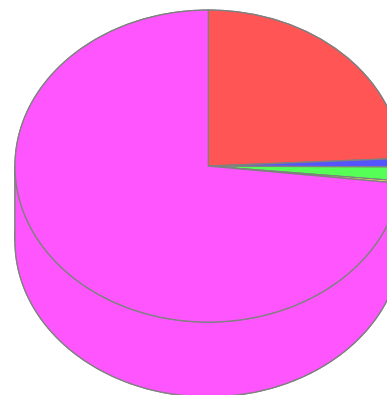


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	10.916.465,00	24,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	397.030,13	0,88
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	650.192,44	1,44
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	104.770,33	0,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	33.023.621,00	73,24
Σύνολα	45.092.078,90	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					650.192,44	1,44
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					650.192,44	1,44
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		650.192,4400	1,00000000	650.192,44	650.192,44	1,44
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					104.770,33	0,23
CITIBANK					104.770,33	0,23
Cash CITIBANK (EUR)		104.770,3300	1,00000000	104.770,33	104.770,33	0,23
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					33.023.621,00	73,24
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					22.225.352,00	49,29
UNICREDIT SPA IT0005631921	IT0005631921	4.000.000,0000	96,75200000	3.870.080,00	3.870.080,00	8,58
UBS GROUP AG CH1305916897	CH1305916897	1.800.000,0000	98,61600000	1.775.088,00	1.775.088,00	3,94
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	2.100.000,0000	88,14600000	1.851.066,00	1.851.066,00	4,11
BARCLAYS PLC XS2739054489	XS2739054489	1.000.000,0000	99,74900000	997.490,00	997.490,00	2,21
MORGAN STANLEY XS2404028230	XS2404028230	1.900.000,0000	83,88000000	1.593.720,00	1.593.720,00	3,53
HSBC HOLDINGS PLC XS2621539910	XS2621539910	2.800.000,0000	101,84400000	2.851.632,00	2.851.632,00	6,32
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	1.800.000,0000	97,62900000	1.757.322,00	1.757.322,00	3,90
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	2.000.000,0000	94,98700000	1.899.740,00	1.899.740,00	4,21
ING GROEP NV XS2554745708	XS2554745708	1.200.000,0000	104,33900000	1.252.068,00	1.252.068,00	2,78
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	4.000.000,0000	94,71200000	3.788.480,00	3.788.480,00	8,40
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	600.000,0000	98,11100000	588.666,00	588.666,00	1,31
Σταθερού Επιτοκίου					10.798.269,00	23,95
VONOVIA SE XS3222746375	XS3222746375	900.000,0000	94,17700000	847.593,00	847.593,00	1,88
ARCELORMITTAL SA XS2954183039	XS2954183039	500.000,0000	96,33900000	481.695,00	481.695,00	1,07
CTP NV XS2919892179	XS2919892179	1.500.000,0000	93,89500000	1.408.425,00	1.408.425,00	3,12
DIGITAL INTREPID HOLDING XS2428716000	XS2428716000	500.000,0000	83,15800000	415.790,00	415.790,00	0,92
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.700.000,0000	95,21300000	1.618.621,00	1.618.621,00	3,59
KBC GROUP NV BE0390124874	BE0390124874	300.000,0000	97,53400000	292.602,00	292.602,00	0,65



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	4.100.000,0000	99,16300000	4.065.683,00	4.065.683,00	9,02
CREDIT AGRICOLE SA FR0014007MK3	FR0014007MK3	2.000.000,0000	83,39300000	1.667.860,00	1.667.860,00	3,70
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					10.916.465,00	24,21
CALL OPTION SPTFTDEN Index	OTC CALL OPTI	41.650.000,0000	0,26210000	10.916.465,00	10.916.465,00	24,21
Σύνολο Ενεργητικού					44.695.048,77	99,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					397.030,13	0,88
Καθαρό Ενεργητικό					45.092.078,90	100,00

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										
XS3222746375	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2032	3,5000	EUR	900.000,00	94,18	847.593,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025 - 12/11/2032 fxd 3,50%</i>										
XS2954183039	ARCELORMITTAL SA	09/12/2024	13/12/2031	3,5000	EUR	500.000,00	96,34	481.695,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2024-13/12/2031 fxd 3,50%</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.500.000,00	93,90	1.408.425,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2428716000	DIGITAL INTREPID HOLDING	04/01/2022	18/07/2032	1,3750	EUR	500.000,00	83,16	415.790,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/01/2022 - 18/07/2032 fxd 1,375%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.700.000,00	95,21	1.618.621,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	300.000,00	97,53	292.602,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 fxd 3,75%</i>										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	4.100.000,00	99,16	4.065.683,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR0014007MK3	Credit Agricole Group	05/01/2022	12/07/2032	1,1250	EUR	2.000.000,00	83,39	1.667.860,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/01/2022-12/07/2032 fxd 1,125%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
IT0005631921	UNICREDIT SPA	09/01/2025	16/01/2033	3,8000	EUR	4.000.000,00	96,75	3.870.080,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/01/2025-16/01/2033 var CALLABLE</i>										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.800.000,00	98,62	1.775.088,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	2.100.000,00	88,15	1.851.066,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
XS2739054489	BARCLAYS PLC	03/01/2024	31/01/2033	4,5060	EUR	1.000.000,00	99,75	997.490,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 09/01/2024-31/01/2033 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
XS2404028230	Morgan Stanley Europe SE	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	1.900.000,00	83,88	1.593.720,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE</i>										
XS2621539910	HSBC Holdings PLC	16/05/2023	23/05/2033	4,8560	EUR	2.800.000,00	101,84	2.851.632,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/05/2023-23/05/2033 var CALLABLE</i>										
IT0005611550	INTESA SANPAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.800.000,00	97,63	1.757.322,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS3238244282	National Bank of Greece SA	20/11/2025	27/11/2032	3,3750	EUR	2.000.000,00	94,99	1.899.740,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE</i>										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	1.200.000,00	104,34	1.252.068,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>										
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	4.000.000,00	94,71	3.788.480,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	600.000,00	98,11	588.666,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>										