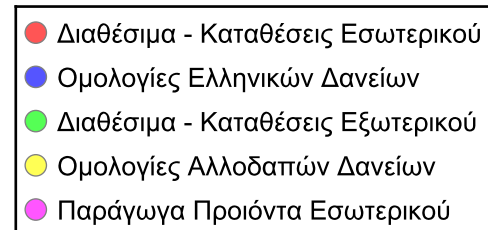
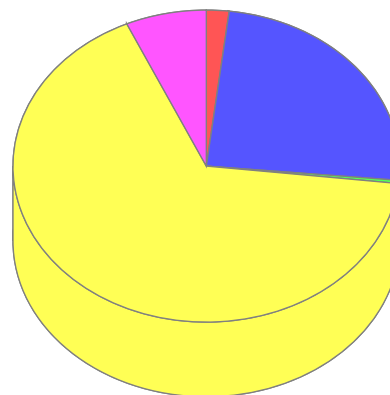




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	624.000,03	1,90
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	8.115.408,00	24,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	108.433,74	0,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	21.957.266,50	66,98
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	2.227.870,58	6,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-252.261,30	-0,77
Σύνολα	32.780.717,55	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					624.000,03	1,90
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					624.000,03	1,90
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		624.000,0300	1,00000000	624.000,03	624.000,03	1,90
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					8.115.408,00	24,76
Σταθερού Επιτοκίου					8.115.408,00	24,76
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	3.500.000,0000	89,13600000	3.119.760,00	3.119.760,00	9,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0124038721	5.400.000,0000	92,51200000	4.995.648,00	4.995.648,00	15,24
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					108.433,74	0,33
CITIBANK					108.433,74	0,33
Cash CITIBANK (EUR)		108.433,7400	1,00000000	108.433,74	108.433,74	0,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					21.957.266,50	66,98
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					14.295.385,00	43,61
INTESA SANPAOLO SPA	IT0005611550	1.500.000,0000	102,25500000	1.533.825,00	1.533.825,00	4,68
ING GROEP NV	XS2554745708	1.000.000,0000	111,26600000	1.112.660,00	1.112.660,00	3,39
COMMERZBANK AG	DE000CZ45YV9	1.300.000,0000	103,18400000	1.341.392,00	1.341.392,00	4,09
CITIGROUP INC	XS2577826386	1.000.000,0000	102,24400000	1.022.440,00	1.022.440,00	3,12
MORGAN STANLEY	XS2404028230	1.300.000,0000	86,65100000	1.126.463,00	1.126.463,00	3,44
BANK OF CYPRUS PCL	XS2648493570	800.000,0000	107,87300000	862.984,00	862.984,00	2,63
NATWEST GROUP PLC	XS2898838516	1.300.000,0000	101,40500000	1.318.265,00	1.318.265,00	4,02
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	2.600.000,0000	101,64500000	2.642.770,00	2.642.770,00	8,06
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	600.000,0000	104,71900000	628.314,00	628.314,00	1,92
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VU0	1.500.000,0000	90,16000000	1.352.400,00	1.352.400,00	4,13
UBS GROUP AG	CH1305916897	1.300.000,0000	104,14400000	1.353.872,00	1.353.872,00	4,13
Σταθερού Επιτοκίου					7.661.881,50	23,37
BNP PARIBAS	FR0014009LQ8	1.500.000,0000	92,20800000	1.383.120,00	1.383.120,00	4,22
REPUBLIC OF CYPRUS	XS2610236445	250.000,0000	107,59900000	268.997,50	268.997,50	0,82
KBC GROUP NV	BE0390124874	1.000.000,0000	102,97700000	1.029.770,00	1.029.770,00	3,14

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PUBLIC POWER CORP	XS2929387996	2.800.000,0000	102,75300000	2.877.084,00	2.877.084,00	8,78
UNICREDIT SPA	XS2433141947	1.200.000,0000	91,60500000	1.099.260,00	1.099.260,00	3,35
CTP NV	XS2919892179	1.000.000,0000	100,36500000	1.003.650,00	1.003.650,00	3,06
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					2.227.870,58	6,80
SWAP ALPHA 14/12/22 - 14/12/2032 (ΕΕ 104)	OTC (SWAPAB)	34.900.000,0000	0,06380000	2.227.870,58	2.227.870,58	6,80
Σύνολο Ενεργητικού					33.032.978,85	100,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-252.261,30	-0,77
Καθαρό Ενεργητικό					32.780.717,55	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

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										
GR0124037715	HELLENIC REPUBLIC	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	EUR	3.500.000,00	89,14	3.119.760,00	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	5.400.000,00	92,51	4.995.648,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
FR0014009LQ8	BNP PARIBAS	31/03/2022	07/04/2032	2,1000	EUR	1.500.000,00	92,21	1.383.120,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/4/2022-7/4/2032 fxd 2.10%</i>										
XS2610236445	REPUBLIC OF CYPRUS	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	EUR	250.000,00	107,60	268.997,50	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/4/2023-13/4/2033 fxd 4,125%</i>										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	102,98	1.029.770,00	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	2.800.000,00	102,75	2.877.084,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2433141947	UNICREDIT SPA	11/01/2022	18/01/2032	1,6250	EUR	1.200.000,00	91,60	1.099.260,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2022-18/1/2032 fxd 1,625%</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										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.500.000,00	102,26	1.533.825,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	1.000.000,00	111,27	1.112.660,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.300.000,00	103,18	1.341.392,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE</i>										
XS2577826386	Citigroup Inc	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	102,24	1.022.440,00	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	1.300.000,00	86,65	1.126.463,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE</i>										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	800.000,00	107,87	862.984,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE</i>										
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.300.000,00	101,40	1.318.265,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	2.600.000,00	101,64	2.642.770,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	600.000,00	104,72	628.314,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.500.000,00	90,16	1.352.400,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 17/2/2021-17/2/2032 var CALLABLE</i>										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.300.000,00	104,14	1.353.872,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE</i>										