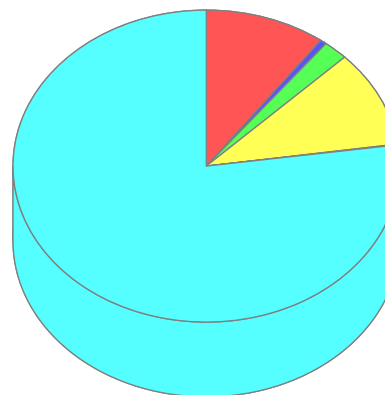


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	3.162.441,75	10,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	169.399,59	0,54
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	646.170,73	2,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.149.930,00	10,05
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	26.299,84	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	24.190.570,50	77,18
Σύνολα	31.344.812,41	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					646.170,73	2,06
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					646.170,73	2,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		646.170,7300	1,00000000	646.170,73	646.170,73	2,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.149.930,00	10,05
Σταθερού Επιτοκίου					3.149.930,00	10,05
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	3.400.000,0000	92,64500000	3.149.930,00	3.149.930,00	10,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					26.299,84	0,08
CITIBANK					26.299,84	0,08
Cash CITIBANK (EUR)		26.299,8400	1,00000000	26.299,84	26.299,84	0,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					24.190.570,50	77,18
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					12.168.265,00	38,82
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	1.500.000,0000	101,68900000	1.525.335,00	1.525.335,00	4,87
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.300.000,0000	102,50700000	1.332.591,00	1.332.591,00	4,25
MORGAN STANLEY XS2404028230	XS2404028230	1.300.000,0000	86,42100000	1.123.473,00	1.123.473,00	3,58
ING GROEP NV XS2554745708	XS2554745708	800.000,0000	110,08300000	880.664,00	880.664,00	2,81
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.500.000,0000	89,92500000	1.348.875,00	1.348.875,00	4,30
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	2.000.000,0000	99,51400000	1.990.280,00	1.990.280,00	6,35
UBS GROUP AG CH1305916897	CH1305916897	1.100.000,0000	103,11900000	1.134.309,00	1.134.309,00	3,62
NATWEST GROUP PLC XS2898838516	XS2898838516	1.300.000,0000	100,94600000	1.312.298,00	1.312.298,00	4,19
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	500.000,0000	101,25400000	506.270,00	506.270,00	1,62
CITIGROUP INC XS2577826386	XS2577826386	1.000.000,0000	101,41700000	1.014.170,00	1.014.170,00	3,24
Σταθερού Επιτοκίου					12.022.305,50	38,36
BNP PARIBAS FR0014009LQ8	FR0014009LQ8	1.100.000,0000	91,70900000	1.008.799,00	1.008.799,00	3,22
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	2.700.000,0000	99,13500000	2.676.645,00	2.676.645,00	8,54
KBC GROUP NV BE0390124874	BE0390124874	1.000.000,0000	101,96000000	1.019.600,00	1.019.600,00	3,25
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.000.000,0000	99,31100000	993.110,00	993.110,00	3,17
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	2.700.000,0000	102,34700000	2.763.369,00	2.763.369,00	8,82



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CTP NV XS2919892179	XS2919892179	1.000.000,0000	99,21000000	992.100,00	992.100,00	3,17
UNICREDIT SPA XS2433141947	XS2433141947	650.000,0000	90,84500000	590.492,50	590.492,50	1,88
BANQUE FED CRED MUTUEL FR0014012IV8	FR0014012IV8	1.000.000,0000	99,26700000	992.670,00	992.670,00	3,17
VONOVIA SE XS3222746375	XS3222746375	1.000.000,0000	98,55200000	985.520,00	985.520,00	3,14
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					3.162.441,75	10,09
SWAP ALPHA 14/12/22 - 14/12/2032 (ΕΕ 104)		27.900.000,0000	0,11330000	3.162.441,75	3.162.441,75	10,09
Σύνολο Ενεργητικού					31.175.412,82	99,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					169.399,59	0,54
Καθαρό Ενεργητικό					31.344.812,41	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

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										
GR0124038721	HELLENIC REPUBLIC	26/01/2022	18/06/2032	1,7500	EUR	3.400.000,00	92,64	3.149.930,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%										
FR0014009LQ8	BNP PARIBAS	31/03/2022	07/04/2032	2,1000	EUR	1.100.000,00	91,71	1.008.799,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/4/2022-7/4/2032 fxd 2.10%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	2.700.000,00	99,14	2.676.645,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
BE0390124874	KBC GROUP NV	20/03/2024	27/03/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	101,96	1.019.600,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/3/2024-27/3/2032 3,75% fxd										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,31	993.110,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%										
XS2929387996	Public Power Corp SA	23/10/2024	31/10/2031	4,6250	EUR	2.700.000,00	102,35	2.763.369,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,21	992.100,00	BVAL	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/11/2024-21/11/2031 3,875% fxd										
XS2433141947	UNICREDIT SPA	11/01/2022	18/01/2032	1,6250	EUR	650.000,00	90,84	590.492,50	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2022-18/1/2032 fxd 1,625%										
FR0014012IV8	Banque Federative du Credit	01/09/2025	10/06/2032	3,3750	EUR	1.000.000,00	99,27	992.670,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/09/2025 - 10/06/2032 fxd 3,375%										
XS3222746375	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2032	3,5000	EUR	1.000.000,00	98,55	985.520,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025 - 12/11/2032 fxd 3,50%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.500.000,00	101,69	1.525.335,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.300.000,00	102,51	1.332.591,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
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	86,42	1.123.473,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE</i>										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	800.000,00	110,08	880.664,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.500.000,00	89,92	1.348.875,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 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	99,51	1.990.280,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 27/11/2025-27/11/2032 var CALLABLE</i>										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.100.000,00	103,12	1.134.309,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE</i>										
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.300.000,00	100,95	1.312.298,00	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	500.000,00	101,25	506.270,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2577826386	Citigroup Inc	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	101,42	1.014.170,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE</i>										