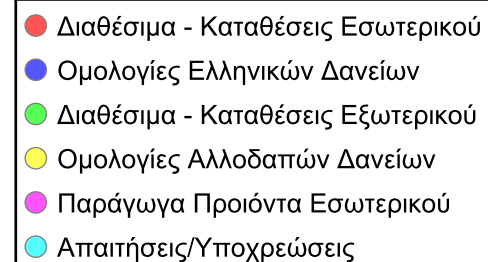
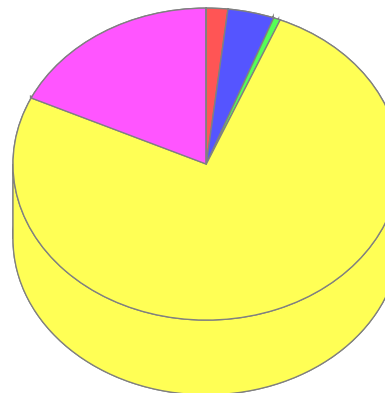




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	598.080,12	1,79
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.302.210,00	3,89
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	189.861,52	0,57
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	25.367.794,00	75,73
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	6.035.420,50	18,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	6.050,97	0,02
Σύνολα	33.499.417,11	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					598.080,12	1,79
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					598.080,12	1,79
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		598.080,1200	1,00000000	598.080,12	598.080,12	1,79
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.302.210,00	3,89
Σταθερού Επιτοκίου					1.302.210,00	3,89
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	GR0124038721	1.400.000,0000	93,01500000	1.302.210,00	1.302.210,00	3,89
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					189.861,52	0,57
CITIBANK					189.861,52	0,57
Cash CITIBANK (EUR)		189.861,5200	1,00000000	189.861,52	189.861,52	0,57
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					25.367.794,00	75,73
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					15.128.960,00	45,16
HSBC HOLDINGS PLC XS2621539910	XS2621539910	1.200.000,0000	106,35600000	1.276.272,00	1.276.272,00	3,81
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	DE000DL19VU0	1.300.000,0000	90,88500000	1.181.505,00	1.181.505,00	3,53
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	XS3238244282	2.000.000,0000	98,85900000	1.977.180,00	1.977.180,00	5,90
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	XS2940309649	200.000,0000	100,08400000	200.168,00	200.168,00	0,60
NATWEST GROUP PLC XS2898838516	XS2898838516	1.300.000,0000	100,69000000	1.308.970,00	1.308.970,00	3,91
MORGAN STANLEY XS2404028230	XS2404028230	1.300.000,0000	87,07000000	1.131.910,00	1.131.910,00	3,38
ING GROEP NV XS2554745708	XS2554745708	800.000,0000	109,38800000	875.104,00	875.104,00	2,61
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	IT0005611550	1.500.000,0000	101,38900000	1.520.835,00	1.520.835,00	4,54
UBS GROUP AG CH1305916897	CH1305916897	1.100.000,0000	102,80100000	1.130.811,00	1.130.811,00	3,38
ALPHA BANK SA XS3292029769	XS3292029769	1.500.000,0000	98,82700000	1.482.405,00	1.482.405,00	4,43
UNICREDIT SPA IT0005631921	IT0005631921	1.000.000,0000	100,91100000	1.009.110,00	1.009.110,00	3,01
CITIGROUP INC XS2577826386	XS2577826386	1.000.000,0000	101,34600000	1.013.460,00	1.013.460,00	3,03
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	DE000CZ45YV9	1.000.000,0000	102,12300000	1.021.230,00	1.021.230,00	3,05
Σταθερού Επιτοκίου					10.238.834,00	30,56
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	1.000.000,0000	99,65200000	996.520,00	996.520,00	2,97
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	XS3235873372	1.200.000,0000	99,46100000	1.193.532,00	1.193.532,00	3,56

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VONOVIA SE XS3222746375	XS3222746375	1.000.000,0000	98,47000000	984.700,00	984.700,00	2,94
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2775027043	XS2775027043	1.000.000,0000	102,87500000	1.028.750,00	1.028.750,00	3,07
BANQUE FED CRED MUTUEL FR0014012IV8	FR0014012IV8	1.000.000,0000	99,47500000	994.750,00	994.750,00	2,97
CTP NV XS2919892179	XS2919892179	1.300.000,0000	99,51800000	1.293.734,00	1.293.734,00	3,86
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	XS2929387996	2.700.000,0000	101,19900000	2.732.373,00	2.732.373,00	8,16
BNP PARIBAS FR0014009LQ8	FR0014009LQ8	1.100.000,0000	92,22500000	1.014.475,00	1.014.475,00	3,03
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					6.035.420,50	18,02
SWAP ALPHA 14/12/22 - 14/12/2032 (ΕΕ 104)		25.100.000,0000	0,24050000	6.035.420,50	6.035.420,50	18,02
Σύνολο Ενεργητικού					33.493.366,14	99,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					6.050,97	0,02
Καθαρό Ενεργητικό					33.499.417,11	100,00

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	1.400.000,00	93,02	1.302.210,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 26/1/2022-18/6/2032 fxd 1,75%</i>										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,65	996.520,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%</i>										
XS3235873372	SLOVENSKE ELEKTRARNE	13/11/2025	20/11/2032	3,8750	EUR	1.200.000,00	99,46	1.193.532,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/11/2025-20/11/2032 fxd 3,875%</i>										
XS3222746375	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2032	3,5000	EUR	1.000.000,00	98,47	984.700,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025 - 12/11/2032 fxd 3,50%</i>										
XS2775027043	AUTOSTRADE PER L ITALIA	21/02/2024	28/06/2032	4,2500	EUR	1.000.000,00	102,88	1.028.750,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/02/2024-28/06/2032 fxd 4,25%</i>										
FR0014012IV8	Banque Federative du Credit	01/09/2025	10/06/2032	3,3750	EUR	1.000.000,00	99,48	994.750,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/09/2025 - 10/06/2032 fxd 3,375%</i>										
XS2919892179	CTP NV	14/11/2024	21/11/2032	3,8750	EUR	1.300.000,00	99,52	1.293.734,00	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	2.700.000,00	101,20	2.732.373,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2024-31/10/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
FR0014009LQ8	BNP PARIBAS	31/03/2022	07/04/2032	2,1000	EUR	1.100.000,00	92,22	1.014.475,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/4/2022-7/4/2032 fxd 2.10%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2621539910	HSBC Holdings PLC	16/05/2023	23/05/2033	4,8560	EUR	1.200.000,00	106,36	1.276.272,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2023-23/05/2033 var CALLABLE</i>										
DE000DL19VU0	DEUTSCHE BANK	08/02/2021	17/02/2032	1,3750	EUR	1.300.000,00	90,88	1.181.505,00	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 ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

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
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	200.000,00	100,08	200.168,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2898838516	NATWEST GROUP PLC	05/09/2024	12/09/2032	3,5750	EUR	1.300.000,00	100,69	1.308.970,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 12/9/2024-12/9/2032 var CALLABLE										
XS2404028230	Morgan Stanley Europe SE	26/10/2021	29/04/2033	1,1020	EUR	1.300.000,00	87,07	1.131.910,00	BGN	A
- ETAIPIKO 29/10/2021-29/04/2033 var CALLABLE										
XS2554745708	ING Groep NV	07/11/2022	14/11/2033	5,2500	EUR	800.000,00	109,39	875.104,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/11/2022-14/11/2033 var CALLABLE										
IT0005611550	INTESA SAN PAOLO SPA	05/09/2024	16/09/2032	3,8500	EUR	1.500.000,00	101,39	1.520.835,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/9/2024-16/9/2032 var CALLABLE										
CH1305916897	UBS Group AG	03/01/2024	09/06/2033	4,1250	EUR	1.100.000,00	102,80	1.130.811,00	BGN	A
- ETAIPIKO 9/1/2024-9/6/2033 var CALLABLE										
XS3292029769	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	03/02/2026	10/02/2033	3,5000	EUR	1.500.000,00	98,83	1.482.405,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 10/02/2026-10/02/2033 var CALLABLE										
IT0005631921	UNICREDIT SPA	09/01/2025	16/01/2033	3,8000	EUR	1.000.000,00	100,91	1.009.110,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/01/2025-16/01/2033 var CALLABLE										
XS2577826386	Citigroup Global Markets Europe	07/05/2024	14/05/2032	3,7500	EUR	1.000.000,00	101,35	1.013.460,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 14/5/2024-14/5/2032 var CALLABLE										
DE000CZ45YV9	COMMERZBANK AG	09/07/2024	16/07/2032	4,0000	EUR	1.000.000,00	102,12	1.021.230,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/7/2024-16/7/2032 var CALLABLE										