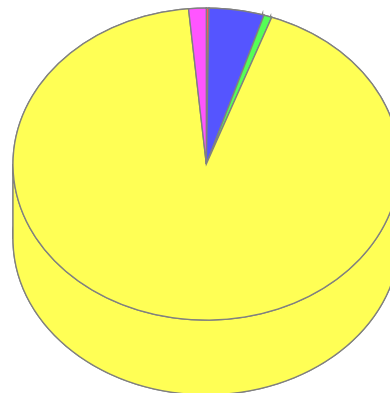




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	202.923,24	0,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.299.246,00	4,82
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	624.092,86	0,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	86.837.666,68	97,37
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-4.152.075,00	-4,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.370.428,40	1,54
Σύνολα	89.182.282,18	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					202.923,24	0,23
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					202.923,24	0,23
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		202.923,2400	1,00000000	202.923,24	202.923,24	0,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.299.246,00	4,82
Σταθερού Επιτοκίου					4.299.246,00	4,82
HELLENIC REPUBLIC GR0114033583	GR0114033583	4.200.000,0000	102,36300000	4.299.246,00	4.299.246,00	4,82
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					624.092,86	0,70
CITIBANK					624.092,86	0,70
Cash CITIBANK (EUR)		624.092,8600	1,00000000	624.092,86	624.092,86	0,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					86.837.666,68	97,37
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					63.754.369,68	71,49
ALPHA BANK SA XS2586877446	XS2586877446	200.000,0000	104,87700000	209.754,00	209.754,00	0,24
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	3.700.000,0000	101,88900000	3.769.893,00	3.769.893,00	4,23
HSBC HOLDINGS PLC XS2388491289	XS2388491289	4.200.000,0000	94,53400000	3.970.428,00	3.970.428,00	4,45
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	3.200.000,0000	102,44400000	3.278.208,00	3.278.208,00	3,68
BANK OF CYPRUS PCL XS2648493570	XS2648493570	3.402.000,0000	103,93400000	3.535.834,68	3.535.834,68	3,96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2430998893	XS2430998893	4.100.000,0000	96,82600000	3.969.866,00	3.969.866,00	4,45
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	7.600.000,0000	105,67900000	8.031.604,00	8.031.604,00	9,01
BANCO DE SABADELL SA XS2677541364	XS2677541364	1.600.000,0000	104,73100000	1.675.696,00	1.675.696,00	1,88
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	7.200.000,0000	106,68200000	7.681.104,00	7.681.104,00	8,61
DEUTSCHE BANK AG DE000A30V5C3	DE000A30V5C3	3.700.000,0000	103,16200000	3.816.994,00	3.816.994,00	4,28
BNP PARIBAS FR0013508710	FR0013508710	4.100.000,0000	96,54000000	3.958.140,00	3.958.140,00	4,44
SANTANDER UK GROUP HLDGS XS2525226622	XS2525226622	2.500.000,0000	100,51600000	2.512.900,00	2.512.900,00	2,82
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	2.500.000,0000	99,95800000	2.498.950,00	2.498.950,00	2,80
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	3.000.000,0000	98,95600000	2.968.680,00	2.968.680,00	3,33
PIRAEUS BANK SA XS2845167613	XS2845167613	8.000.000,0000	102,34300000	8.187.440,00	8.187.440,00	9,18
MORGAN STANLEY XS2548080832	XS2548080832	3.500.000,0000	102,37900000	3.583.265,00	3.583.265,00	4,02



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	100.000,0000	105,61300000	105.613,00	105.613,00	0,12
Σταθερού Επιτοκίου					23.083.297,00	25,88
PROSUS NV XS2211183244	XS2211183244	4.100.000,0000	95,99900000	3.935.959,00	3.935.959,00	4,41
SANTAN CONSUMER FINANCE XS2747776487	XS2747776487	1.700.000,0000	101,62700000	1.727.659,00	1.727.659,00	1,94
SOCIETE GENERALE XS1718316281	XS1718316281	2.400.000,0000	97,62500000	2.343.000,00	2.343.000,00	2,63
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	4.500.000,0000	96,34800000	4.335.660,00	4.335.660,00	4,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS2441552192	XS2441552192	1.800.000,0000	95,45900000	1.718.262,00	1.718.262,00	1,93
UBS GROUP AG CH0595205524	CH0595205524	3.900.000,0000	95,62900000	3.729.531,00	3.729.531,00	4,18
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS3326473694	XS3326473694	1.000.000,0000	100,61700000	1.006.170,00	1.006.170,00	1,13
BANK OF AMERICA CORP XS2634687912	XS2634687912	400.000,0000	102,06800000	408.272,00	408.272,00	0,46
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	3.900.000,0000	99,45600000	3.878.784,00	3.878.784,00	4,35
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-4.152.075,00	-4,66
SWAP ALPHA 20/06/2022 - 20/6/2028 (ΕΕ 105)	EIS_ΕΕ105	83.000.000,0000	-0,05000000	-4.152.075,00	-4.152.075,00	-4,66
Σύνολο Ενεργητικού					87.811.853,78	98,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					1.370.428,40	1,54
Καθαρό Ενεργητικό					89.182.282,18	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

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										
GR0114033583	HELLENIC REPUBLIC	29/03/2023	15/06/2028	3,8750	EUR	4.200.000,00	102,36	4.299.246,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/4/2023-15/6/2028 fxd 3,875%										
XS2211183244	PROSUS NV	28/07/2020	03/08/2028	1,5390	EUR	4.100.000,00	96,00	3.935.959,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/08/2020-03/08/2028 fxd 1,539%										
XS2747776487	SANTAN CONSUMER FINANCE	09/01/2024	17/01/2029	3,7500	EUR	1.700.000,00	101,63	1.727.659,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/1/2024-17/1/2029 fxd 3,75%										
XS1718316281	Societe Generale SA	08/11/2017	13/01/2028	1,3750	EUR	2.400.000,00	97,62	2.343.000,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/11/2017-13/1/2028 fxd 1,375%										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	4.500.000,00	96,35	4.335.660,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%										
XS2441552192	GOLDMAN SACHS	01/02/2022	07/02/2029	1,2500	EUR	1.800.000,00	95,46	1.718.262,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/2/2022-7/2/2029 fxd 1,25%CALLABLE										
CH0595205524	UBS Group AG	16/02/2021	24/02/2028	0,2500	EUR	3.900.000,00	95,63	3.729.531,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/2/2021-24/2/2028 fxd 0,25%										
XS3326473694	COCA COLA HBC AG	26/03/2026	01/10/2028	3,3750	EUR	1.000.000,00	100,62	1.006.170,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/04/2026-01/10/2028 fxd 3,375%										
XS2634687912	Bank of America Corp	05/06/2023	12/06/2028	4,1340	EUR	400.000,00	102,07	408.272,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/6/2023-12/6/2028 fxd 4,134% CALLABLE										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	3.900.000,00	99,46	3.878.784,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2586877446	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	08/02/2023	13/02/2029	6,7500	EUR	200.000,00	104,88	209.754,00	BVAL	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/2/2023-13/2/2029 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	3.700.000,00	101,89	3.769.893,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

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
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	4.200.000,00	94,53	3.970.428,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	3.200.000,00	102,44	3.278.208,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE										
XS2648493570	BANK OF CYPRUS PCL	18/07/2023	25/07/2028	7,3750	EUR	3.402.000,00	103,93	3.535.834,68	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/7/2023-25/7/2028 var CALLABLE										
XS2430998893	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	05/01/2022	14/01/2029	0,8750	EUR	4.100.000,00	96,83	3.969.866,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/1/2022-14/1/2029 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	7.600.000,00	105,68	8.031.604,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	1.600.000,00	104,73	1.675.696,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2023 -08/9/2029 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	7.200.000,00	106,68	7.681.104,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
DE000A30V5C3	DEUTSCHE BANK	04/01/2023	11/01/2029	5,3750	EUR	3.700.000,00	103,16	3.816.994,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2023-11/1/2029 var CALLABLE										
FR0013508710	BNP PARIBAS	14/04/2020	17/04/2029	1,1250	EUR	4.100.000,00	96,54	3.958.140,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/4/2020-17/4/2029 var CALLABLE										
XS2525226622	SANTANDER UK GROUP	18/08/2022	25/08/2028	3,5300	EUR	2.500.000,00	100,52	2.512.900,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/8/2022-25/8/2028 var CALLABLE										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	2.500.000,00	99,96	2.498.950,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	3.000.000,00	98,96	2.968.680,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	8.000.000,00	102,34	8.187.440,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE										

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
XS2548080832	Morgan Stanley Europe SE	18/10/2023	25/10/2028	4,8130	EUR	3.500.000,00	102,38	3.583.265,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	100.000,00	105,61	105.613,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										