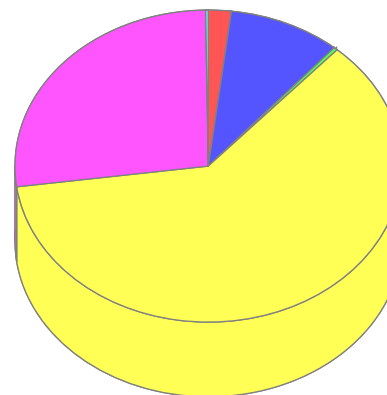


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	565.581,79	1,91
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.773.580,00	9,38
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	94.841,25	0,32
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	18.126.724,00	61,27
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	7.956.912,00	26,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	65.837,83	0,22
Σύνολα	29.583.476,87	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					565.581,79	1,91
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					565.581,79	1,91
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		565.581,7900	1,00000000	565.581,79	565.581,79	1,91
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.773.580,00	9,38
Σταθερού Επιτοκίου					2.773.580,00	9,38
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	318.000,0000	96,50000000	306.870,00	306.870,00	1,04
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	2.543.000,0000	97,00000000	2.466.710,00	2.466.710,00	8,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					94.841,25	0,32
CITIBANK					94.841,25	0,32
Cash CITIBANK (EUR)		94.841,2500	1,00000000	94.841,25	94.841,25	0,32
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					18.126.724,00	61,27
Σταθερού Επιτοκίου					6.441.126,00	21,77
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	4.300.000,0000	95,13000000	4.090.590,00	4.090.590,00	13,83
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	1.000.000,0000	104,71200000	1.047.120,00	1.047.120,00	3,54
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.100.000,0000	100,11600000	1.101.276,00	1.101.276,00	3,72
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	200.000,0000	101,07000000	202.140,00	202.140,00	0,68
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					11.685.598,00	39,50
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	1.200.000,0000	100,44600000	1.205.352,00	1.205.352,00	4,07
BANCO DE SABADELL SA XS2677541364	XS2677541364	1.900.000,0000	106,60800000	2.025.552,00	2.025.552,00	6,85
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	1.000.000,0000	105,87100000	1.058.710,00	1.058.710,00	3,58
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	1.100.000,0000	107,87200000	1.186.592,00	1.186.592,00	4,01
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	200.000,0000	103,66000000	207.320,00	207.320,00	0,70
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	2.350.000,0000	108,22600000	2.543.311,00	2.543.311,00	8,60
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	2.300.000,0000	110,11700000	2.532.691,00	2.532.691,00	8,56
BNP PARIBAS FR0014001JT3	FR0014001JT3	1.000.000,0000	92,60700000	926.070,00	926.070,00	3,13
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					7.956.912,00	26,90

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SWAP ALPHA 02/11/2023 - 07/11/2028 (BANCASSURANCE ΕΕ106)		21.600.000,0000	0,36840000	7.956.912,00	7.956.912,00	26,90
Σύνολο Ενεργητικού					29.517.639,04	99,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					65.837,83	0,22
Καθαρό Ενεργητικό					29.583.476,87	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

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										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	318.000,00	96,50	306.870,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	2.543.000,00	97,00	2.466.710,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	4.300.000,00	95,13	4.090.590,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.000.000,00	104,71	1.047.120,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.100.000,00	100,12	1.101.276,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	101,07	202.140,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	1.200.000,00	100,45	1.205.352,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	1.900.000,00	106,61	2.025.552,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2023 -08/9/2029 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.000.000,00	105,87	1.058.710,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.100.000,00	107,87	1.186.592,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	200.000,00	103,66	207.320,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	2.350.000,00	108,23	2.543.311,00	BVAL	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.300.000,00	110,12	2.532.691,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	1.000.000,00	92,61	926.070,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE										