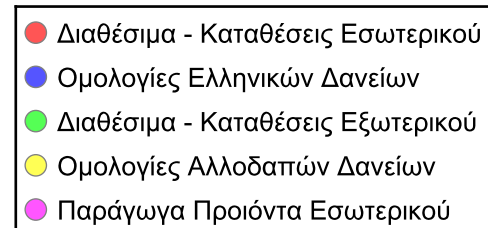
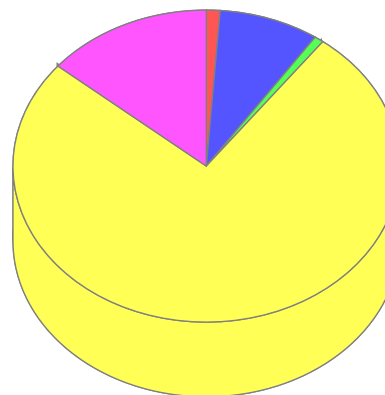




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	370.799,49	1,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.713.611,94	8,46
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	251.417,70	0,78
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	24.554.102,00	76,54
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	4.510.023,11	14,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-319.976,15	-1,00
Σύνολα	32.079.978,09	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					370.799,49	1,16
Alpha Services and Holdings SA					370.799,49	1,16
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		370.799,4900	1,00000000	370.799,49	370.799,49	1,16
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.713.611,94	8,46
Σταθερού Επιτοκίου					2.713.611,94	8,46
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	2.540.000,0000	94,90010000	2.410.462,54	2.410.462,54	7,51
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	318.000,0000	95,33000000	303.149,40	303.149,40	0,94
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					251.417,70	0,78
CITIBANK					251.417,70	0,78
Cash CITIBANK (EUR)		251.417,7000	1,00000000	251.417,70	251.417,70	0,78
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					24.554.102,00	76,54
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					14.510.442,00	45,23
ALPHA BANK SA	XS2724940619	2.400.000,0000	107,53600000	2.580.864,00	2.580.864,00	8,05
EUROBANK SA	XS2724510792	1.200.000,0000	108,02900000	1.296.348,00	1.296.348,00	4,04
PIRAEUS BANK SA	XS2845167613	500.000,0000	103,25500000	516.275,00	516.275,00	1,61
SOCIETE GENERALE	FR0014001GA9	1.200.000,0000	91,49700000	1.097.964,00	1.097.964,00	3,42
ING GROEP NV	XS2624976077	1.200.000,0000	103,93400000	1.247.208,00	1.247.208,00	3,89
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	1.900.000,0000	91,36300000	1.735.897,00	1.735.897,00	5,41
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	1.200.000,0000	103,71300000	1.244.556,00	1.244.556,00	3,88
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.200.000,0000	110,93700000	2.440.614,00	2.440.614,00	7,61
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	1.200.000,0000	89,86600000	1.078.392,00	1.078.392,00	3,36
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	1.200.000,0000	106,02700000	1.272.324,00	1.272.324,00	3,97
Σταθερού Επιτοκίου					10.043.660,00	31,31
BANCO DE SABADELL SA	XS2677541364	1.900.000,0000	107,15400000	2.035.926,00	2.035.926,00	6,35
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	1.300.000,0000	98,29400000	1.277.822,00	1.277.822,00	3,98
BAYER AG	XS2281343256	900.000,0000	89,69600000	807.264,00	807.264,00	2,52
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	1.200.000,0000	105,15800000	1.261.896,00	1.261.896,00	3,93



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANQUE FED CRED MUTUEL	FR0014003SA0	500.000,0000	91,37400000	456.870,00	456.870,00	1,42
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	4.300.000,0000	93,13000000	4.004.590,00	4.004.590,00	12,48
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	99,64600000	199.292,00	199.292,00	0,62
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					4.510.023,11	14,06
SWAP ALPHA 02/11/2023 - 07/11/2028 (BANCASSURANCE ΕΕ106)	OTC (SWAP AB)	26.800.000,0000	0,16830000	4.510.023,11	4.510.023,11	14,06
Σύνολο Ενεργητικού					32.399.954,24	101,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-319.976,15	-1,00
Καθαρό Ενεργητικό					32.079.978,09	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	2.540.000,00	94,90	2.410.462,54	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	318.000,00	95,33	303.149,40	EXCH	NR
<i>- ETAIPIKO 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	1.900.000,00	107,15	2.035.926,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 08/09/2023 -08/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.300.000,00	98,29	1.277.822,00	BGN	BB-
<i>- ETAIPIKO 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS2281343256	Bayer AG	07/01/2021	12/01/2029	0,3750	EUR	900.000,00	89,70	807.264,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO12/1/2021-12/1/2029 fxd 0,375% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.200.000,00	105,16	1.261.896,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
FR0014003SA0	Banque Federative du Credit	26/05/2021	03/11/2028	0,6250	EUR	500.000,00	91,37	456.870,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 3/06/2021-03/11/2028 fxd 0,625%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	4.300.000,00	93,13	4.004.590,00	BGN	A-
<i>- KARATI KO 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,65	199.292,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724940619	Alpha Services and Holdings SA	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	2.400.000,00	107,54	2.580.864,00	bval	BB+
<i>- ETAIPIKO 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.200.000,00	108,03	1.296.348,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	500.000,00	103,26	516.275,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)										
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
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	1.200.000,00	91,50	1.097.964,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	1.200.000,00	103,93	1.247.208,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	1.900.000,00	91,36	1.735.897,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.200.000,00	103,71	1.244.556,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.200.000,00	110,94	2.440.614,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	1.200.000,00	89,87	1.078.392,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.200.000,00	106,03	1.272.324,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										