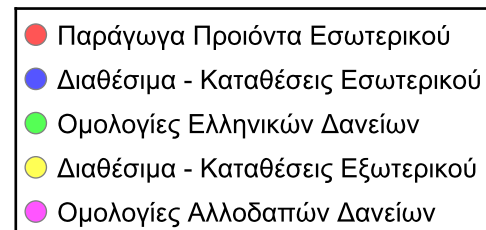
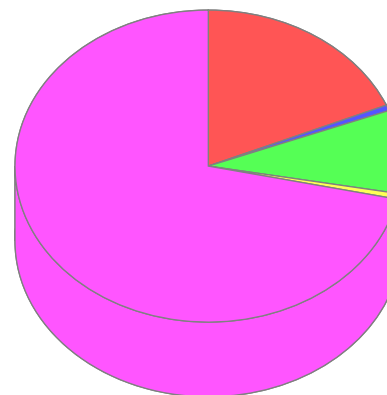


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	5.849.076,67	18,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-313.163,69	-1,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	184.882,21	0,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.709.174,27	8,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	182.167,64	0,59
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.498.245,50	72,32
Σύνολα	31.110.382,60	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					184.882,21	0,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					184.882,21	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		184.882,2100	1,00000000	184.882,21	184.882,21	0,59
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.709.174,27	8,71
Σταθερού Επιτοκίου					2.709.174,27	8,71
ELVALHALCOR HELLENIC COP	GRC281121BD8	318.000,0000	96,15000000	305.757,00	305.757,00	0,98
PRODEA REAL ESTATE INV	GRC5091217D9	2.543.000,0000	94,51110000	2.403.417,27	2.403.417,27	7,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					182.167,64	0,59
CITIBANK					182.167,64	0,59
Cash CITIBANK (EUR)		182.167,6400	1,00000000	182.167,64	182.167,64	0,59
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.498.245,50	72,32
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					13.660.132,50	43,91
PIRAEUS BANK SA	XS2845167613	200.000,0000	103,96600000	207.932,00	207.932,00	0,67
COMMERZBANK AG	DE000CZ43ZN8	1.200.000,0000	106,77900000	1.281.348,00	1.281.348,00	4,12
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	2.300.000,0000	110,79000000	2.548.170,00	2.548.170,00	8,19
ALPHA BANK SA	XS2724940619	2.550.000,0000	108,99700000	2.779.423,50	2.779.423,50	8,93
BANK OF CYPRUS PCL	XS2801451571	1.200.000,0000	104,20100000	1.250.412,00	1.250.412,00	4,02
HSBC HOLDINGS PLC	XS2388491289	1.400.000,0000	93,06700000	1.302.938,00	1.302.938,00	4,19
BNP PARIBAS	FR0014001JT3	1.200.000,0000	91,68700000	1.100.244,00	1.100.244,00	3,54
SOCIETE GENERALE	FR0014001GA9	900.000,0000	93,32500000	839.925,00	839.925,00	2,70
ING GROEP NV	XS2624976077	1.000.000,0000	104,69000000	1.046.900,00	1.046.900,00	3,37
EUROBANK SA	XS2724510792	1.200.000,0000	108,57000000	1.302.840,00	1.302.840,00	4,19
Σταθερού Επιτοκίου					8.838.113,00	28,41
PUBLIC POWER CORP	XS2359929812	1.300.000,0000	99,27800000	1.290.614,00	1.290.614,00	4,15
STATE OF ISRAEL	XS1936100483	4.300.000,0000	93,70500000	4.029.315,00	4.029.315,00	12,95
BANCO DE SABADELL SA	XS2677541364	1.900.000,0000	108,02000000	2.052.380,00	2.052.380,00	6,60
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	AT0000A3BMD1	1.200.000,0000	105,57200000	1.266.864,00	1.266.864,00	4,07

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2731293168	200.000,0000	99,47000000	198.940,00	198.940,00	0,64
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					5.849.076,67	18,80
SWAP ALPHA 02/11/2023 - 07/11/2028 (BANCASSURANCE ΕΕ106)	OTC (SWAP AB)	25.500.000,0000	0,22940000	5.849.076,67	5.849.076,67	18,80
Σύνολο Ενεργητικού					31.423.546,29	101,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-313.163,69	-1,01
Καθαρό Ενεργητικό					31.110.382,60	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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	96,15	305.757,00	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	94,51	2.403.417,27	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.300.000,00	99,28	1.290.614,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	4.300.000,00	93,70	4.029.315,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 1,5% fxd</i>										
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	1.900.000,00	108,02	2.052.380,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2023 -08/9/2029 var CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.200.000,00	105,57	1.266.864,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	99,47	198.940,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2845167613	PIRAEUS FINANCIAL	10/07/2024	17/07/2029	4,6250	EUR	200.000,00	103,97	207.932,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/7/2024-17/7/2029 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.200.000,00	106,78	1.281.348,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.300.000,00	110,79	2.548.170,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724940619	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	17/11/2023	22/11/2029	6,5000	EUR	2.550.000,00	109,00	2.779.423,50	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	1.200.000,00	104,20	1.250.412,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
XS2388491289	HSBC Holdings PLC	17/09/2021	24/09/2029	0,6410	EUR	1.400.000,00	93,07	1.302.938,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 24/9/2021-24/9/2029 var CALLABLE										
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	1.200.000,00	91,69	1.100.244,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	900.000,00	93,32	839.925,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	1.000.000,00	104,69	1.046.900,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 23/5/2023-23/5/2029 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.200.000,00	108,57	1.302.840,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										