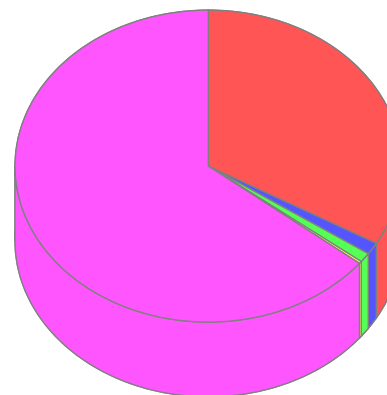
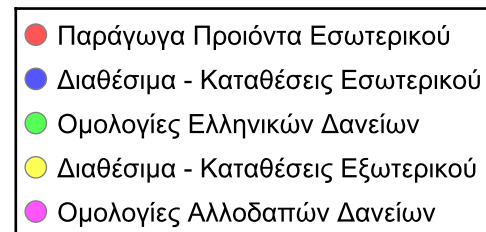


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	10.261.328,00	33,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-188.651,64	-0,62
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	382.725,95	1,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	305.283,18	1,00
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	73.761,29	0,24
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	19.839.718,50	64,68
Σύνολα	30.674.165,28	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					382.725,95	1,25
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					382.725,95	1,25
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		382.725,9500	1,00000000	382.725,95	382.725,95	1,25
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					305.283,18	1,00
Σταθερού Επιτοκίου					305.283,18	1,00
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	GRC281121BD8	318.000,0000	96,00100000	305.283,18	305.283,18	1,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					73.761,29	0,24
CITIBANK					73.761,29	0,24
Cash CITIBANK (EUR)		73.761,2900	1,00000000	73.761,29	73.761,29	0,24
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					19.839.718,50	64,68
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					12.352.420,50	40,27
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	1.100.000,0000	98,74800000	1.086.228,00	1.086.228,00	3,54
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	2.300.000,0000	105,31600000	2.422.268,00	2.422.268,00	7,90
ING GROEP NV XS2624976077	XS2624976077	800.000,0000	101,01300000	808.104,00	808.104,00	2,63
ALPHA BANK SA XS2724940619	XS2724940619	2.450.000,0000	104,26900000	2.554.590,50	2.554.590,50	8,33
EUROBANK SA XS2724510792	XS2724510792	1.100.000,0000	103,49600000	1.138.456,00	1.138.456,00	3,71
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DFH60	DE000A4DFH60	1.200.000,0000	98,46000000	1.181.520,00	1.181.520,00	3,85
BNP PARIBAS FR0014001JT3	FR0014001JT3	200.000,0000	92,20400000	184.408,00	184.408,00	0,60
BANCO DE SABADELL SA XS2677541364	XS2677541364	1.900.000,0000	102,86400000	1.954.416,00	1.954.416,00	6,37
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	1.000.000,0000	102,24300000	1.022.430,00	1.022.430,00	3,33
Σταθερού Επιτοκίου					7.487.298,00	24,41
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.100.000,0000	98,02500000	1.078.275,00	1.078.275,00	3,52
PROSUS NV XS2211183244	XS2211183244	1.200.000,0000	95,26400000	1.143.168,00	1.143.168,00	3,73
STATE OF ISRAEL XS1936100483	XS1936100483	4.300.000,0000	94,20100000	4.050.643,00	4.050.643,00	13,21
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2731293168	XS2731293168	200.000,0000	100,53600000	201.072,00	201.072,00	0,66
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	1.000.000,0000	101,41400000	1.014.140,00	1.014.140,00	3,31
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					10.261.328,00	33,45
SWAP ALPHA 02/11/2023 - 02/11/2033 (BANCASSURANCE ΕΕ106)		19.800.000,0000	0,51820000	10.261.328,00	10.261.328,00	33,45
Σύνολο Ενεργητικού					30.862.816,92	100,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-188.651,64	-0,62
Καθαρό Ενεργητικό					30.674.165,28	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
GRC281121BD8	Viohalco SA	16/11/2021	16/11/2028	2,4500	EUR	318.000,00	96,00	305.283,18	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/11/2021-16/11/2028 fxd 2,45% CALLABLE</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.100.000,00	98,02	1.078.275,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
XS2211183244	PROSUS NV	28/07/2020	03/08/2028	1,5390	EUR	1.200.000,00	95,26	1.143.168,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/08/2020-03/08/2028 fxd 1,539%</i>										
XS1936100483	STATE OF ISRAEL	16/01/2020	16/01/2029	1,5000	EUR	4.300.000,00	94,20	4.050.643,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/01/2019-16/01/2029 fxd 1,5%</i>										
XS2731293168	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	07/12/2023	13/06/2029	4,2500	EUR	200.000,00	100,54	201.072,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/12/2023-13/6/2029 fxd 4,25% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.000.000,00	101,41	1.014.140,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	1.100.000,00	98,75	1.086.228,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.300.000,00	105,32	2.422.268,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
XS2624976077	ING Groep NV	15/05/2023	23/05/2029	4,5000	EUR	800.000,00	101,01	808.104,00	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	2.450.000,00	104,27	2.554.590,50	bval	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/11/2023-22/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.100.000,00	103,50	1.138.456,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A4DFH60	DEUTSCHE BANK	10/06/2025	16/06/2029	3,0000	EUR	1.200.000,00	98,46	1.181.520,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/06/2025-16/06/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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
FR0014001JT3	BNP PARIBAS	12/01/2021	19/01/2030	0,5000	EUR	200.000,00	92,20	184.408,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/01/2021-19/01/2030 var CALLABLE										
XS2677541364	BANCO DE SABADELL SA	30/08/2023	08/09/2029	5,5000	EUR	1.900.000,00	102,86	1.954.416,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 08/09/2023 -08/9/2029 var CALLABLE										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.000.000,00	102,24	1.022.430,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE										