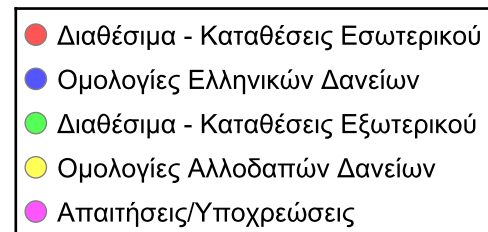
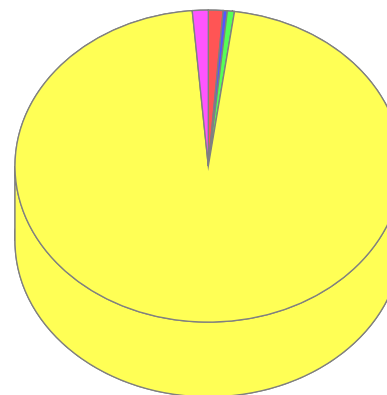


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	459.561,50	1,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	130.950,00	0,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	221.884,91	0,59
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	36.212.491,00	96,57
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	-24.307,99	-0,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	497.958,56	1,33
Σύνολα	37.498.537,98	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					459.561,50	1,23
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					459.561,50	1,23
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		459.561,5000	1,00000000	459.561,50	459.561,50	1,23
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					130.950,00	0,35
Σταθερού Επιτοκίου					130.950,00	0,35
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	GRC5091217D9	135.000,0000	97,00000000	130.950,00	130.950,00	0,35
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					221.884,91	0,59
CITIBANK					221.884,91	0,59
Cash CITIBANK (EUR)		221.884,9100	1,00000000	221.884,91	221.884,91	0,59
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					36.212.491,00	96,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					28.719.730,00	76,59
BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571	XS2801451571	3.100.000,0000	104,71500000	3.246.165,00	3.246.165,00	8,66
ING GROEP NV XS2281155254	XS2281155254	1.500.000,0000	91,96900000	1.379.535,00	1.379.535,00	3,68
BARCLAYS PLC XS2373642102	XS2373642102	1.500.000,0000	94,15900000	1.412.385,00	1.412.385,00	3,77
NATWEST GROUP PLC XS2307853098	XS2307853098	1.500.000,0000	93,27200000	1.399.080,00	1.399.080,00	3,73
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	1.300.000,0000	103,38100000	1.343.953,00	1.343.953,00	3,58
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	2.800.000,0000	110,11700000	3.083.276,00	3.083.276,00	8,22
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	300.000,0000	100,44600000	301.338,00	301.338,00	0,80
UNICAJA BANCO SA ES0280907033	ES0280907033	1.100.000,0000	104,61400000	1.150.754,00	1.150.754,00	3,07
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	1.500.000,0000	98,95400000	1.484.310,00	1.484.310,00	3,96
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	1.400.000,0000	105,87100000	1.482.194,00	1.482.194,00	3,95
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	2.900.000,0000	108,28200000	3.140.178,00	3.140.178,00	8,37
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	1.500.000,0000	94,31000000	1.414.650,00	1.414.650,00	3,77
CAIXABANK SA XS2649712689	XS2649712689	1.200.000,0000	105,11800000	1.261.416,00	1.261.416,00	3,36
MORGAN STANLEY XS2790333707	XS2790333707	500.000,0000	102,26600000	511.330,00	511.330,00	1,36
ALPHA BANK SA XS2640904319	XS2640904319	200.000,0000	109,03400000	218.068,00	218.068,00	0,58
UNICREDIT SPA XS2588885025	XS2588885025	1.200.000,0000	103,34800000	1.240.176,00	1.240.176,00	3,31

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:24:47



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	3.000.000,0000	105,75400000	3.172.620,00	3.172.620,00	8,46
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	1.400.000,0000	105,59300000	1.478.302,00	1.478.302,00	3,94
Σταθερού Επιτοκίου					7.492.761,00	19,98
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	1.300.000,0000	104,71200000	1.361.256,00	1.361.256,00	3,63
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	1.500.000,0000	101,30700000	1.519.605,00	1.519.605,00	4,05
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.500.000,0000	100,11600000	1.501.740,00	1.501.740,00	4,00
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	1.500.000,0000	104,75200000	1.571.280,00	1.571.280,00	4,19
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584849	IT0005584849	1.500.000,0000	102,59200000	1.538.880,00	1.538.880,00	4,10
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					-24.307,99	-0,06
SWAP ALPHA BANK 06.03.24-06.03.34 BANCASSURANCE 107	EIS_EE107	36.500.000,0000	-0,00070000	-24.307,99	-24.307,99	-0,06
Σύνολο Ενεργητικού					37.000.579,42	98,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					497.958,56	1,33
Καθαρό Ενεργητικό					37.498.537,98	100,00

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										
GRC5091217D9	PRODEA REAL ESTATE INV	20/07/2021	20/07/2028	2,3000	EUR	135.000,00	97,00	130.950,00	EXCH	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.300.000,00	104,71	1.361.256,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.500.000,00	101,31	1.519.605,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.500.000,00	100,12	1.501.740,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375% CALLABLE</i>										
IT0005566408	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/09/2023	01/02/2029	4,1000	EUR	1.500.000,00	104,75	1.571.280,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
IT0005584849	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/02/2024	01/07/2029	3,3500	EUR	1.500.000,00	102,59	1.538.880,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	3.100.000,00	104,72	3.246.165,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2281155254	ING Groep NV	04/01/2021	01/02/2030	0,2500	EUR	1.500.000,00	91,97	1.379.535,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2021-1/2/2030 var CALLABLE</i>										
XS2373642102	BARCLAYS PLC	02/08/2021	09/08/2029	0,5770	EUR	1.500.000,00	94,16	1.412.385,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE</i>										
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC	23/02/2021	26/02/2030	0,7800	EUR	1.500.000,00	93,27	1.399.080,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.300.000,00	103,38	1.343.953,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.800.000,00	110,12	3.083.276,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

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
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	300.000,00	100,45	301.338,00	BGN	A
- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var										
ES0280907033	UNICAJA BANCO SA	13/02/2023	21/02/2029	5,1250	EUR	1.100.000,00	104,61	1.150.754,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 21/2/2023-21/2/2029 var CALLABLE										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.500.000,00	98,95	1.484.310,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.400.000,00	105,87	1.482.194,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	2.900.000,00	108,28	3.140.178,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	94,31	1.414.650,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE										
XS2649712689	CAIXABANK SA	11/07/2023	19/07/2029	5,0000	EUR	1.200.000,00	105,12	1.261.416,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE										
XS2790333707	Morgan Stanley	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	500.000,00	102,27	511.330,00	BGN	A
- ETAIPIKO 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE										
XS2640904319	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	109,03	218.068,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
XS2588885025	UNICREDIT SPA	09/02/2023	16/02/2029	4,4500	EUR	1.200.000,00	103,35	1.240.176,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 16/2/2023-16/2/2029 var CALLABLE										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	3.000.000,00	105,75	3.172.620,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.400.000,00	105,59	1.478.302,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE										



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023