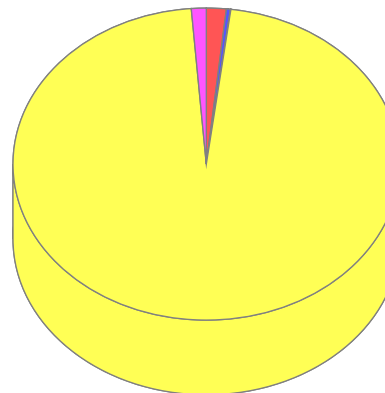




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία          | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 631.292,82    | 1,68   |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων       | 127.589,99    | 0,34   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 14.264,88     | 0,04   |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων       | 36.805.747,00 | 97,90  |
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού      | -456.021,88   | -1,21  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 472.330,43    | 1,26   |
| Σύνολα                            | 37.595.203,24 | 100,00 |



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



**ALPHA ASSET**  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025**  
**ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023**

| Σύνθεση Ενεργητικού                     | Isin         | Ποσότητα       | Τιμή         | Αξία στο Νομ. | Αξία          | % Ενεργητικό |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>            |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού       |              |                |              |               | 631.292,82    | 1,68         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ           |              |                |              |               | 631.292,82    | 1,68         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR) |              | 631.292,8200   | 1,00000000   | 631.292,82    | 631.292,82    | 1,68         |
| Ομολογίες Ελληνικών Δανείων             |              |                |              |               | 127.589,99    | 0,34         |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                |              |               | 127.589,99    | 0,34         |
| PRODEA REAL ESTATE INV                  | GRC5091217D9 | 135.000,0000   | 94,51110000  | 127.589,99    | 127.589,99    | 0,34         |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>            |              |                |              |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού       |              |                |              |               | 14.264,88     | 0,04         |
| CITIBANK                                |              |                |              |               | 14.264,88     | 0,04         |
| Cash CITIBANK (EUR)                     |              | 14.264,8800    | 1,00000000   | 14.264,88     | 14.264,88     | 0,04         |
| Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων             |              |                |              |               | 36.805.747,00 | 97,90        |
| Σταθερού Επιτοκίου                      |              |                |              |               | 6.162.015,00  | 16,39        |
| METLEN ENERGY & METALS                  | XS2920504292 | 1.500.000,0000 | 102,30000000 | 1.534.500,00  | 1.534.500,00  | 4,08         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES                | IT0005566408 | 1.500.000,0000 | 105,89200000 | 1.588.380,00  | 1.588.380,00  | 4,22         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES                | IT0005584849 | 1.500.000,0000 | 103,33100000 | 1.549.965,00  | 1.549.965,00  | 4,12         |
| PUBLIC POWER CORP                       | XS2359929812 | 1.500.000,0000 | 99,27800000  | 1.489.170,00  | 1.489.170,00  | 3,96         |
| Κυμαινόμενου Επιτοκίου                  |              |                |              |               | 30.643.732,00 | 81,51        |
| SOCIETE GENERALE                        | FR0014001GA9 | 1.500.000,0000 | 93,32500000  | 1.399.875,00  | 1.399.875,00  | 3,72         |
| UNICREDIT SPA                           | XS2588885025 | 1.200.000,0000 | 104,31600000 | 1.251.792,00  | 1.251.792,00  | 3,33         |
| PIRAEUS BANK SA                         | XS2728486536 | 2.800.000,0000 | 110,79000000 | 3.102.120,00  | 3.102.120,00  | 8,25         |
| EUROBANK SA                             | XS2579816146 | 2.900.000,0000 | 109,85300000 | 3.185.737,00  | 3.185.737,00  | 8,47         |
| UNICAJA BANCO SA                        | ES0280907033 | 1.100.000,0000 | 105,63700000 | 1.162.007,00  | 1.162.007,00  | 3,09         |
| COMMERZBANK AG                          | DE000CZ43ZN8 | 1.400.000,0000 | 106,77900000 | 1.494.906,00  | 1.494.906,00  | 3,98         |
| ING GROEP NV                            | XS2281155254 | 1.500.000,0000 | 90,80800000  | 1.362.120,00  | 1.362.120,00  | 3,62         |
| BARCLAYS PLC                            | XS2373642102 | 1.500.000,0000 | 93,32800000  | 1.399.920,00  | 1.399.920,00  | 3,72         |
| DEUTSCHE BANK AG                        | DE000A30VT06 | 1.400.000,0000 | 106,51600000 | 1.491.224,00  | 1.491.224,00  | 3,97         |
| MORGAN STANLEY                          | XS2548080832 | 300.000,0000   | 104,79000000 | 314.370,00    | 314.370,00    | 0,84         |
| NATIONAL BANK GREECE SA                 | XS2756298639 | 1.300.000,0000 | 103,92500000 | 1.351.025,00  | 1.351.025,00  | 3,59         |

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: 09/07/2025 04:45:23



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
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  | 3.000.000,0000  | 106,25300000 | 3.187.590,00  | 3.187.590,00  | 8,48         |
| BANCO COMERC PORTUGUES                              | PTBCPEOM0069  | 1.500.000,0000  | 98,42200000  | 1.476.330,00  | 1.476.330,00  | 3,93         |
| NATWEST GROUP PLC                                   | XS2307853098  | 1.500.000,0000  | 92,56600000  | 1.388.490,00  | 1.388.490,00  | 3,69         |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN                              | IT0005586893  | 1.300.000,0000  | 102,69100000 | 1.334.983,00  | 1.334.983,00  | 3,55         |
| CAIXABANK SA                                        | XS2649712689  | 1.200.000,0000  | 106,08200000 | 1.272.984,00  | 1.272.984,00  | 3,39         |
| UBS GROUP AG                                        | CH1214797172  | 1.100.000,0000  | 112,54800000 | 1.238.028,00  | 1.238.028,00  | 3,29         |
| BANK OF CYPRUS PCL                                  | XS2801451571  | 3.100.000,0000  | 104,20100000 | 3.230.231,00  | 3.230.231,00  | 8,59         |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ      |               |                 |              |               |               |              |
| Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού                        |               |                 |              |               | -456.021,88   | -1,21        |
| SWAP ALPHA BANK 06.03.24-06.03.34 BANCASSURANCE 107 | OTC (SWAP AB) | 36.500.000,0000 | -0,01250000  | -456.021,88   | -456.021,88   | -1,21        |
| Σύνολο Ενεργητικού                                  |               |                 |              |               | 37.122.872,81 | 98,74        |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις                              |               |                 |              |               | 472.330,43    | 1,26         |
| Καθαρό Ενεργητικό                                   |               |                 |              |               | 37.595.203,24 | 100,00       |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

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       |
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                        |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| GRC5091217D9                                             | PRODEA REAL ESTATE INV   | 20/07/2021     | 20/07/2028   | 2,3000       | EUR                | 135.000,00          | 94,51  | 127.589,99   | EXCH       | NR                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/7/2021-20/7/2028 fxd 2,3% CALLABLE</i>  |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2920504292                                             | METLEN ENERGY & METALS   | 09/10/2024     | 17/10/2029   | 4,0000       | EUR                | 1.500.000,00        | 102,30 | 1.534.500,00 | BGN        | BB+                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>           |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005566408                                             | BUONI POLIENNALI DEL TES | 28/09/2023     | 01/02/2029   | 4,1000       | EUR                | 1.500.000,00        | 105,89 | 1.588.380,00 | 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        | 103,33 | 1.549.965,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%</i>             |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2359929812                                             | Public Power Corp SA     | 21/07/2021     | 31/07/2028   | 3,3750       | EUR                | 1.500.000,00        | 99,28  | 1.489.170,00 | BGN        | BB-                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/7/2021-31/7/2028 fxd 3,375%CALLABLE</i> |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>                    |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| FR0014001GA9                                             | Societe Generale SA      | 05/01/2021     | 12/06/2029   | 0,5000       | EUR                | 1.500.000,00        | 93,32  | 1.399.875,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2588885025                                             | UNICREDIT SPA            | 09/02/2023     | 16/02/2029   | 4,4500       | EUR                | 1.200.000,00        | 104,32 | 1.251.792,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/2/2023-16/2/2029 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2728486536                                             | PIRAEUS FINANCIAL        | 28/11/2023     | 05/12/2029   | 6,7500       | EUR                | 2.800.000,00        | 110,79 | 3.102.120,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2579816146                                             | EUROBANK ERGASIAS S.A.   | 19/01/2023     | 26/01/2029   | 7,0000       | EUR                | 2.900.000,00        | 109,85 | 3.185.737,00 | BGN        | BBB-                    |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| ES0280907033                                             | UNICAJA BANCO SA         | 13/02/2023     | 21/02/2029   | 5,1250       | EUR                | 1.100.000,00        | 105,64 | 1.162.007,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/2/2023-21/2/2029 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000CZ43ZN8                                             | COMMERZBANK AG           | 11/01/2023     | 18/01/2030   | 5,1250       | EUR                | 1.400.000,00        | 106,78 | 1.494.906,00 | BGN        | BBB                     |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>       |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2281155254                                             | ING Groep NV             | 04/01/2021     | 01/02/2030   | 0,2500       | EUR                | 1.500.000,00        | 90,81  | 1.362.120,00 | BGN        | A-                      |
| <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2021-1/2/2030 var CALLABLE</i>        |                          |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025  
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

| 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       |
| XS2373642102                                       | BARCLAYS PLC               | 02/08/2021     | 09/08/2029   | 0,5770       | EUR                | 1.500.000,00        | 93,33  | 1.399.920,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| DE000A30VT06                                       | DEUTSCHE BANK              | 25/08/2022     | 05/09/2030   | 5,0000       | EUR                | 1.400.000,00        | 106,52 | 1.491.224,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2548080832                                       | Morgan Stanley             | 18/10/2023     | 25/10/2028   | 4,8130       | EUR                | 300.000,00          | 104,79 | 314.370,00   | BGN        | A                       |
| - ETAIPIKO 25/10/2022-25/10/2028 var CALLABLE      |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2756298639                                       | National Bank of Greece SA | 22/01/2024     | 29/01/2029   | 4,5000       | EUR                | 1.300.000,00        | 103,92 | 1.351.025,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2761146468                                       | ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ      | 05/02/2024     | 12/05/2030   | 5,0000       | EUR                | 3.000.000,00        | 106,25 | 3.187.590,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| PTBCPEOM0069                                       | BANCO COMERC PORTUGUES     | 29/09/2021     | 07/04/2028   | 1,7500       | EUR                | 1.500.000,00        | 98,42  | 1.476.330,00 | BGN        | BBB                     |
| - ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE         |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2307853098                                       | NATWEST GROUP PLC          | 23/02/2021     | 26/02/2030   | 0,7800       | EUR                | 1.500.000,00        | 92,57  | 1.388.490,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| IT0005586893                                       | MEDIOBANCA DI CRED FIN     | 12/03/2024     | 04/07/2030   | 3,8750       | EUR                | 1.300.000,00        | 102,69 | 1.334.983,00 | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 19/3/2024-4/7/2030 var CALLABLE         |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2649712689                                       | CAIXABANK SA               | 11/07/2023     | 19/07/2029   | 5,0000       | EUR                | 1.200.000,00        | 106,08 | 1.272.984,00 | BGN        | BBB+                    |
| - ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| CH1214797172                                       | UBS Group AG               | 09/11/2022     | 01/03/2029   | 7,7500       | EUR                | 1.100.000,00        | 112,55 | 1.238.028,00 | BGN        | A-                      |
| - ETAIPIKO 14/11/2022-1/3/2029 var CALLABLE        |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |
| XS2801451571                                       | BANK OF CYPRUS PCL         | 24/04/2024     | 02/05/2029   | 5,0000       | EUR                | 3.100.000,00        | 104,20 | 3.230.231,00 | BGN        | BBB-                    |
| - ETAIPIKO 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE          |                            |                |              |              |                    |                     |        |              |            |                         |