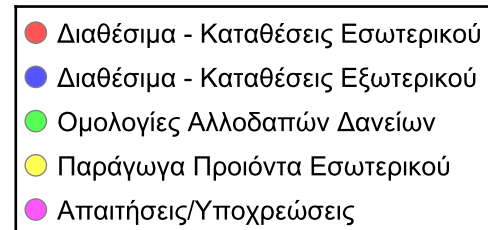
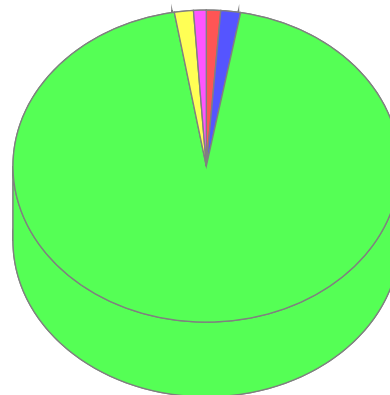




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	444.642,05	1,19
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	615.838,26	1,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	35.222.810,00	94,51
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού	591.812,50	1,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	394.684,89	1,06
Σύνολα	37.269.787,70	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					444.642,05	1,19
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					444.642,05	1,19
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		444.642,0500	1,00000000	444.642,05	444.642,05	1,19
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					0,00	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					615.838,26	1,65
CITIBANK					615.838,26	1,65
Cash CITIBANK (EUR)		615.838,2600	1,00000000	615.838,26	615.838,26	1,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					35.222.810,00	94,51
Σταθερού Επιτοκίου					8.516.882,00	22,85
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	XS2359929812	1.500.000,0000	99,45600000	1.491.840,00	1.491.840,00	4,00
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005566408	IT0005566408	1.500.000,0000	103,33300000	1.549.995,00	1.549.995,00	4,16
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	XS2920504292	1.500.000,0000	96,34800000	1.445.220,00	1.445.220,00	3,88
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005584849	IT0005584849	1.500.000,0000	101,58000000	1.523.700,00	1.523.700,00	4,09
VAR ENERGI ASA XS2599156192	XS2599156192	1.100.000,0000	105,23500000	1.157.585,00	1.157.585,00	3,11
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3BMD1	AT0000A3BMD1	1.300.000,0000	103,73400000	1.348.542,00	1.348.542,00	3,62
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					26.705.928,00	71,66
ING GROEP NV XS2281155254	XS2281155254	1.500.000,0000	92,73900000	1.391.085,00	1.391.085,00	3,73
MORGAN STANLEY XS2790333707	XS2790333707	400.000,0000	101,28800000	405.152,00	405.152,00	1,09
EUROBANK SA XS2579816146	XS2579816146	2.900.000,0000	105,67900000	3.064.691,00	3.064.691,00	8,22
BANK OF CYPRUS PCL XS2801451571	XS2801451571	3.100.000,0000	102,55000000	3.179.050,00	3.179.050,00	8,53
ALPHA BANK SA XS2761146468	XS2761146468	3.000.000,0000	104,38300000	3.131.490,00	3.131.490,00	8,40
BARCLAYS PLC XS2373642102	XS2373642102	1.500.000,0000	94,71900000	1.420.785,00	1.420.785,00	3,81
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	XS2728486536	2.800.000,0000	107,74000000	3.016.720,00	3.016.720,00	8,09
BANCO COMERC PORTUGUES PTBCPEOM0069	PTBCPEOM0069	1.500.000,0000	98,95600000	1.484.340,00	1.484.340,00	3,98
NATIONAL BANK GREECE SA XS2756298639	XS2756298639	1.100.000,0000	101,88900000	1.120.779,00	1.120.779,00	3,01
DEUTSCHE BANK AG DE000A30VT06	DE000A30VT06	1.400.000,0000	104,69000000	1.465.660,00	1.465.660,00	3,93
COMMERZBANK AG DE000CZ43ZN8	DE000CZ43ZN8	1.400.000,0000	104,56000000	1.463.840,00	1.463.840,00	3,93



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
UNICREDIT SPA IT0005689986	IT0005689986	1.200.000,0000	99,01100000	1.188.132,00	1.188.132,00	3,19
LUMINOR BANK XS3079969104	XS3079969104	300.000,0000	99,95800000	299.874,00	299.874,00	0,80
SOCIETE GENERALE FR0014001GA9	FR0014001GA9	1.500.000,0000	94,94900000	1.424.235,00	1.424.235,00	3,82
NATWEST GROUP PLC XS2307853098	XS2307853098	1.500.000,0000	93,76900000	1.406.535,00	1.406.535,00	3,77
CAIXABANK SA XS2649712689	XS2649712689	1.200.000,0000	103,63000000	1.243.560,00	1.243.560,00	3,34
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					591.812,50	1,59
SWAP ALPHA BANK 06.03.24-06.03.34 BANCASSURANCE 107	EIS_EE107	34.000.000,0000	0,01740000	591.812,50	591.812,50	1,59
Σύνολο Ενεργητικού					36.875.102,81	98,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					394.684,89	1,06
Καθαρό Ενεργητικό					37.269.787,70	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
XS2359929812	Public Power Corp SA	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	EUR	1.500.000,00	99,46	1.491.840,00	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	103,33	1.549.995,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 2/10/2023-1/2/2029 fxd 4.10%</i>										
XS2920504292	METLEN ENERGY & METALS	09/10/2024	17/10/2029	4,0000	EUR	1.500.000,00	96,35	1.445.220,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/10/2024-17/10/2029 fxd 4%</i>										
IT0005584849	BUONI POLIENNALI DEL TES	28/02/2024	01/07/2029	3,3500	EUR	1.500.000,00	101,58	1.523.700,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/3/2024-1/7/2029 fxd 3,35%</i>										
XS2599156192	VAR ENERGI ASA	26/04/2023	04/05/2029	5,5000	EUR	1.100.000,00	105,24	1.157.585,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/05/2023-04/05/2024 fxd 5,50%</i>										
AT0000A3BMD1	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA	21/03/2024	28/03/2029	5,2500	EUR	1.300.000,00	103,73	1.348.542,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-28/3/2029 fxd 5,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2281155254	ING Groep NV	04/01/2021	01/02/2030	0,2500	EUR	1.500.000,00	92,74	1.391.085,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/1/2021-1/2/2030 var CALLABLE</i>										
XS2790333707	Morgan Stanley Europe SE	18/03/2024	21/03/2030	3,7900	EUR	400.000,00	101,29	405.152,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/3/2024-21/3/2030 var CALLABLE</i>										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	2.900.000,00	105,68	3.064.691,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2801451571	BANK OF CYPRUS PCL	24/04/2024	02/05/2029	5,0000	EUR	3.100.000,00	102,55	3.179.050,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 2/5/2024-2/5/2029 var CALLABLE</i>										
XS2761146468	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	3.000.000,00	104,38	3.131.490,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE</i>										
XS2373642102	BARCLAYS PLC	02/08/2021	09/08/2029	0,5770	EUR	1.500.000,00	94,72	1.420.785,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/8/2021-9/8/2029 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	2.800.000,00	107,74	3.016.720,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>										
PTBCPEOM0069	BANCO COMERC PORTUGUES	29/09/2021	07/04/2028	1,7500	EUR	1.500.000,00	98,96	1.484.340,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 7/10/2021-7/4/2028 var CALLABLE</i>										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.100.000,00	101,89	1.120.779,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
DE000A30VT06	DEUTSCHE BANK	25/08/2022	05/09/2030	5,0000	EUR	1.400.000,00	104,69	1.465.660,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 5/9/2022-5/9/2030 var CALLABLE</i>										
DE000CZ43ZN8	COMMERZBANK AG	11/01/2023	18/01/2030	5,1250	EUR	1.400.000,00	104,56	1.463.840,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 18/1/2023-18/1/2030 var CALLABLE</i>										
IT0005689986	UNICREDIT SPA	08/01/2026	15/07/2030	2,8750	EUR	1.200.000,00	99,01	1.188.132,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 15/01/2026-15/07/2030 var CALLABLE</i>										
XS3079969104	LUMINOR BANK	03/06/2025	12/06/2029	3,5510	EUR	300.000,00	99,96	299.874,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 3/6/2025-12/6/2029 var</i>										
FR0014001GA9	Societe Generale SA	05/01/2021	12/06/2029	0,5000	EUR	1.500.000,00	94,95	1.424.235,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/1/2021-12/6/2029 var CALLABLE</i>										
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC	23/02/2021	26/02/2030	0,7800	EUR	1.500.000,00	93,77	1.406.535,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 26/2/2021-26/2/2030 var CALLABLE</i>										
XS2649712689	CAIXABANK SA	11/07/2023	19/07/2029	5,0000	EUR	1.200.000,00	103,63	1.243.560,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 19/7/2023-19/7/2029 var CALLABLE</i>										