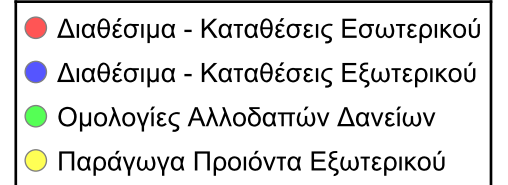
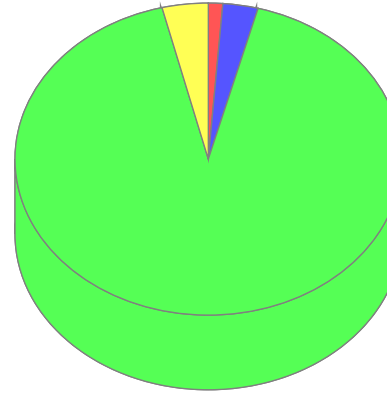




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	718.324,05	1,20
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.763.779,16	2,95
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	55.111.185,00	92,15
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	2.304.223,13	3,85
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-93.223,79	-0,16
Σύνολα	59.804.287,55	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					718.324,05	1,20
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					718.324,05	1,20
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		718.324,0500	1,00000000	718.324,05	718.324,05	1,20
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.763.779,16	2,95
CITIBANK					1.373.779,16	2,30
Cash CITIBANK (EUR)		1.373.779,1600	1,00000000	1.373.779,16	1.373.779,16	2,30
UniCredit Bank AG					390.000,00	0,65
Cash Unicredit / EUR		390.000,0000	1,00000000	390.000,00	390.000,00	0,65
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					55.111.185,00	92,15
Σταθερού Επιτοκίου					36.046.725,00	60,27
AKZO NOBEL NV XS3037682112	XS3037682112	2.000.000,0000	99,20700000	1.984.140,00	1.984.140,00	3,32
VERIZON COMMUNICATIONS XS2770514946	XS2770514946	1.000.000,0000	99,10100000	991.010,00	991.010,00	1,66
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	2.000.000,0000	101,66300000	2.033.260,00	2.033.260,00	3,40
AT&T INC XS1629866432	XS1629866432	1.000.000,0000	93,30100000	933.010,00	933.010,00	1,56
CREDIT AGRICOLE SA FR001400O9D2	FR001400O9D2	1.000.000,0000	102,06000000	1.020.600,00	1.020.600,00	1,71
BOOKING HOLDINGS INC XS2776512035	XS2776512035	1.000.000,0000	98,30800000	983.080,00	983.080,00	1,64
VONOVIA SE DE000A2R7JE1	DE000A2R7JE1	1.500.000,0000	79,87700000	1.198.155,00	1.198.155,00	2,00
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2775027472	XS2775027472	2.000.000,0000	104,07200000	2.081.440,00	2.081.440,00	3,48
TELEFONICA EMISIONES SAU XS2753311393	XS2753311393	1.000.000,0000	99,40800000	994.080,00	994.080,00	1,66
BAYER AG XS2281343686	XS2281343686	2.000.000,0000	77,12200000	1.542.440,00	1.542.440,00	2,58
REALTY INCOME CORP XS3097936176	XS3097936176	2.000.000,0000	98,82500000	1.976.500,00	1.976.500,00	3,30
ENEL FINANCE INTL NV XS2353182376	XS2353182376	2.000.000,0000	75,76000000	1.515.200,00	1.515.200,00	2,53
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	2.000.000,0000	99,76000000	1.995.200,00	1.995.200,00	3,34
FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5	FR0014012II5	2.000.000,0000	99,67000000	1.993.400,00	1.993.400,00	3,33
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	2.000.000,0000	99,33200000	1.986.640,00	1.986.640,00	3,32
AKZO NOBEL NV XS3324547655	XS3324547655	2.000.000,0000	101,48100000	2.029.620,00	2.029.620,00	3,39
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR70	FR001400QR70	2.000.000,0000	103,78800000	2.075.760,00	2.075.760,00	3,47



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	XS2764455619	1.000.000,0000	100,41100000	1.004.110,00	1.004.110,00	1,68
PHILIP MORRIS INTL INC XS1408421763	XS1408421763	2.000.000,0000	85,46200000	1.709.240,00	1.709.240,00	2,86
ENGIE SA FR001400OJC7	FR001400OJC7	2.000.000,0000	100,72200000	2.014.440,00	2.014.440,00	3,37
NATIONAL GRID NA INC XS2894931588	XS2894931588	2.000.000,0000	100,61900000	2.012.380,00	2.012.380,00	3,36
HEATHROW FUNDING LTD XS2977947105	XS2977947105	2.000.000,0000	98,65100000	1.973.020,00	1.973.020,00	3,30
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					19.064.460,00	31,88
BPCE SA FR001400XLI1	FR001400XLI1	2.000.000,0000	99,24900000	1.984.980,00	1.984.980,00	3,32
COMMERZBANK AG DE000CZ457B8	DE000CZ457B8	1.000.000,0000	99,90200000	999.020,00	999.020,00	1,67
BARCLAYS PLC XS3219356568	XS3219356568	2.000.000,0000	98,59700000	1.971.940,00	1.971.940,00	3,30
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	4.000.000,0000	99,24800000	3.969.920,00	3.969.920,00	6,64
SOCIETE GENERALE FR001400ZKQ1	FR001400ZKQ1	2.000.000,0000	100,88300000	2.017.660,00	2.017.660,00	3,37
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	2.000.000,0000	104,10000000	2.082.000,00	2.082.000,00	3,48
BNP PARIBAS FR001400ZE90	FR001400ZE90	2.000.000,0000	100,58400000	2.011.680,00	2.011.680,00	3,36
MORGAN STANLEY XS3057365465	XS3057365465	2.000.000,0000	101,80600000	2.036.120,00	2.036.120,00	3,40
CAIXABANK SA XS2988651498	XS2988651498	2.000.000,0000	99,55700000	1.991.140,00	1.991.140,00	3,33
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					2.304.223,13	3,85
SWAP UNICREDIT 03/12/2025-03/12/2035 BANCASSURANCE 112		56.500.000,0000	0,04080000	2.304.223,13	2.304.223,13	3,85
Σύνολο Ενεργητικού					59.897.511,34	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-93.223,79	-0,16
Καθαρό Ενεργητικό					59.804.287,55	100,00

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										
XS3037682112	AKZO NOBEL NV	24/03/2025	31/03/2035	4,0000	EUR	2.000.000,00	99,21	1.984.140,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 31/03/2025-31/03/2035 fxd 4%</i>										
XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS	28/02/2024	28/02/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	99,10	991.010,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 28/02/2024-28/02/2036 fxd 3,75%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	2.000.000,00	101,66	2.033.260,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS1629866432	AT&T INC	21/06/2017	04/09/2036	3,1500	EUR	1.000.000,00	93,30	933.010,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 21/06/2017-04/09/2036 fxd 3,15%</i>										
FR001400O9D2	Credit Agricole Group	19/02/2024	26/02/2036	4,1250	EUR	1.000.000,00	102,06	1.020.600,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 26/02/2024-26/02/2036 fxd 4,125%</i>										
XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC	21/02/2024	01/03/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	98,31	983.080,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 01/03/2024-01/03/2036 fxd 3,75%</i>										
DE000A2R7JE1	VONOVIA SE	04/09/2019	14/09/2034	1,1250	EUR	1.500.000,00	79,88	1.198.155,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 04/09/2019 - 14/09/2034 fxd 1,125%</i>										
XS2775027472	AUTOSTRAD PER L ITALIA	21/02/2024	28/02/2036	4,6250	EUR	2.000.000,00	104,07	2.081.440,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 28/02/2024-28/02/2036 fxd 4,625%</i>										
XS2753311393	TELEFONICA EMISIONES SAU	17/01/2024	24/01/2036	4,0550	EUR	1.000.000,00	99,41	994.080,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 24/01/2024-24/01/2036 fxd 4,055%</i>										
XS2281343686	BAYER CAPITAL CORP BV	12/01/2021	12/01/2036	1,0000	EUR	2.000.000,00	77,12	1.542.440,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 12/01/2021-12/01/2036 fxd 1,00%</i>										
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	11/06/2025	20/06/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	98,82	1.976.500,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 20/06/2025-20/06/2035 fxd 3,875%</i>										
XS2353182376	ENEL FINANCE INTL SA	17/06/2021	17/06/2036	0,8750	EUR	2.000.000,00	75,76	1.515.200,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 17/06/2021-17/06/2036 fxd 0,875%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	2.000.000,00	99,76	1.995.200,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%										
FR0014012II5	FRANCE (GOVT OF)	04/09/2025	25/11/2035	3,5000	EUR	2.000.000,00	99,67	1.993.400,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 08/09/2025-25/11/2035 fxd 3,5%										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	2.000.000,00	99,33	1.986.640,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%										
XS3324547655	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2036	4,6250	EUR	2.000.000,00	101,48	2.029.620,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026 - 25/03/2036 fxd 4,625%										
FR001400QR70	FRANCE (GOVT OF)	11/06/2024	17/06/2036	4,3750	EUR	2.000.000,00	103,79	2.075.760,00	BGN	BBB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/06/2024-17/06/2036 fxd 4,375%										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	1.000.000,00	100,41	1.004.110,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%										
XS1408421763	Philip Morris International Inc	03/05/2016	09/05/2036	2,0000	EUR	2.000.000,00	85,46	1.709.240,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/5/2016-9/5/2036 fxd 2%										
FR001400OJC7	ENGIE SA	29/02/2024	06/03/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	100,72	2.014.440,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/03/2024-06/03/2036 fxd 3,875%										
XS2894931588	NATIONAL GRID NA INC	27/08/2024	03/09/2036	4,0610	EUR	2.000.000,00	100,62	2.012.380,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2036 fxd 4,061%										
XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD	16/01/2025	16/01/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	98,65	1.973.020,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/01/2026 - 16/01/2036 fxd 3,875%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
FR001400XLI1	BPCE SA	17/02/2025	26/02/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	99,25	1.984.980,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025 26/02/2036 var CALLABLE										
DE000CZ457B8	COMMERZBANK AG	26/08/2025	02/09/2036	3,8750	EUR	1.000.000,00	99,90	999.020,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/09/2025-02/09/2036 var CALLABLE										
XS3219356568	BARCLAYS PLC	27/10/2025	31/10/2036	3,7920	EUR	2.000.000,00	98,60	1.971.940,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/10/2025-31/10/2036 Var										

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
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	4.000.000,00	99,25	3.969.920,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 04/02/2025 - 07/02/2036 var CALLABLE</i>										
FR001400ZKQ1	Societe Generale SA	14/05/2025	14/05/2036	4,1250	EUR	2.000.000,00	100,88	2.017.660,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 14/05/2025-14/05/2036 var CALLABLE</i>										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	2.000.000,00	104,10	2.082.000,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE</i>										
FR001400ZE90	BNP PARIBAS	28/04/2025	06/05/2036	3,9790	EUR	2.000.000,00	100,58	2.011.680,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 06/05/2025-06/05/2036 var CALLABLE</i>										
XS3057365465	Morgan Stanley Europe SE	15/04/2025	22/05/2036	4,0990	EUR	2.000.000,00	101,81	2.036.120,00	BGN	BBB
<i>- ETAIPIKO 22/04/2025 - 22/05/2036 Var</i>										
XS2988651498	CAIXABANK SA	21/01/2025	27/01/2036	3,7500	EUR	2.000.000,00	99,56	1.991.140,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 21/01/2025 - 27/01/2036 var CALLABLE</i>										