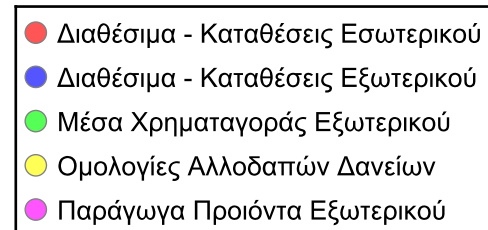




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	642.607,89	1,09
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	184.553,09	0,31
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	2.282.405,00	3,88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	53.768.042,00	91,38
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	5.041.874,50	8,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.080.533,82	-5,24
Σύνολα	58.838.948,66	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					642.607,89	1,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					642.607,89	1,09
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		642.607,8900	1,00000000	642.607,89	642.607,89	1,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					184.553,09	0,31
CITIBANK					184.553,09	0,31
Cash CITIBANK (EUR)		184.553,0900	1,00000000	184.553,09	184.553,09	0,31
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.282.405,00	3,88
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570612	FR0129570612	2.300.000,0000	99,23500000	2.282.405,00	2.282.405,00	3,88
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					53.768.042,00	91,38
Σταθερού Επιτοκίου					34.713.140,00	59,00
REALTY INCOME CORP XS3097936176	XS3097936176	2.000.000,0000	92,76100000	1.855.220,00	1.855.220,00	3,15
NATIONAL GRID NA INC XS2894931588	XS2894931588	2.000.000,0000	94,28200000	1.885.640,00	1.885.640,00	3,20
CREDIT AGRICOLE SA FR001400O9D2	FR001400O9D2	1.000.000,0000	95,12500000	951.250,00	951.250,00	1,62
ENEL FINANCE INTL NV XS2353182376	XS2353182376	2.000.000,0000	71,01200000	1.420.240,00	1.420.240,00	2,41
BOOKING HOLDINGS INC XS2776512035	XS2776512035	1.000.000,0000	92,41600000	924.160,00	924.160,00	1,57
AKZO NOBEL NV XS3037682112	XS3037682112	2.000.000,0000	94,30100000	1.886.020,00	1.886.020,00	3,21
HEATHROW FUNDING LTD XS2977947105	XS2977947105	2.000.000,0000	92,27000000	1.845.400,00	1.845.400,00	3,14
ENGIE SA FR001400OJC7	FR001400OJC7	2.000.000,0000	94,13300000	1.882.660,00	1.882.660,00	3,20
VONOVIA SE DE000A2R7JE1	DE000A2R7JE1	1.500.000,0000	75,35000000	1.130.250,00	1.130.250,00	1,92
AKZO NOBEL NV XS3324547655	XS3324547655	2.000.000,0000	96,36300000	1.927.260,00	1.927.260,00	3,28
VERIZON COMMUNICATIONS XS2770514946	XS2770514946	1.000.000,0000	92,92800000	929.280,00	929.280,00	1,58
AUTOSTRADA PER L'ITALIA XS2775027472	XS2775027472	2.000.000,0000	97,95900000	1.959.180,00	1.959.180,00	3,33
TELEFONICA EMISIONES SAU XS2753311393	XS2753311393	1.000.000,0000	93,64300000	936.430,00	936.430,00	1,59
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	XS2764455619	1.000.000,0000	94,38400000	943.840,00	943.840,00	1,60
PHILIP MORRIS INTL INC XS1408421763	XS1408421763	2.000.000,0000	79,51300000	1.590.260,00	1.590.260,00	2,70
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR70	FR001400QR70	2.000.000,0000	96,73300000	1.934.660,00	1.934.660,00	3,29
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	2.000.000,0000	96,11700000	1.922.340,00	1.922.340,00	3,27



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AT&T INC XS1629866432	XS1629866432	1.000.000,0000	86,66200000	866.620,00	866.620,00	1,47
BAYER AG XS2281343686	XS2281343686	2.000.000,0000	72,29600000	1.445.920,00	1.445.920,00	2,46
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	2.000.000,0000	93,21200000	1.864.240,00	1.864.240,00	3,17
FRANCE (GOVT OF) FR0014012II5	FR0014012II5	3.000.000,0000	90,85300000	2.725.590,00	2.725.590,00	4,63
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	2.000.000,0000	94,33400000	1.886.680,00	1.886.680,00	3,21
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					19.054.902,00	32,38
BARCLAYS PLC XS3219356568	XS3219356568	2.000.000,0000	92,64300000	1.852.860,00	1.852.860,00	3,15
COMMERZBANK AG DE000CZ457B8	DE000CZ457B8	1.000.000,0000	94,04300000	940.430,00	940.430,00	1,60
MORGAN STANLEY XS3057365465	XS3057365465	2.000.000,0000	95,97400000	1.919.480,00	1.919.480,00	3,26
SOCIETE GENERALE FR001400ZKQ1	FR001400ZKQ1	2.000.000,0000	94,36500000	1.887.300,00	1.887.300,00	3,21
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	2.000.000,0000	98,85400000	1.977.080,00	1.977.080,00	3,36
BPCE SA FR001400XLI1	FR001400XLI1	2.000.000,0000	92,50700000	1.850.140,00	1.850.140,00	3,14
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	4.000.000,0000	93,18300000	3.727.320,00	3.727.320,00	6,33
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3255333315	XS3255333315	1.200.000,0000	94,05100000	1.128.612,00	1.128.612,00	1,92
BNP PARIBAS FR001400ZE90	FR001400ZE90	2.000.000,0000	94,42200000	1.888.440,00	1.888.440,00	3,21
CAIXABANK SA XS2988651498	XS2988651498	2.000.000,0000	94,16200000	1.883.240,00	1.883.240,00	3,20
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					5.041.874,50	8,57
SWAP UNICREDIT 03/12/2025-03/12/2035 BANCASSURANCE 112		56.500.000,0000	0,08920000	5.041.874,50	5.041.874,50	8,57
Σύνολο Ενεργητικού					61.919.482,48	105,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.080.533,82	-5,24
Καθαρό Ενεργητικό					58.838.948,66	100,00

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										
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	11/06/2025	20/06/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	92,76	1.855.220,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/06/2025-20/06/2035 fxd 3,875%</i>										
XS2894931588	NATIONAL GRID NA INC	27/08/2024	03/09/2036	4,0610	EUR	2.000.000,00	94,28	1.885.640,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2036 fxd 4,061%</i>										
FR001400O9D2	Credit Agricole Group	19/02/2024	26/02/2036	4,1250	EUR	1.000.000,00	95,12	951.250,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2024-26/02/2036 fxd 4,125%</i>										
XS2353182376	ENEL FINANCE INTL SA	17/06/2021	17/06/2036	0,8750	EUR	2.000.000,00	71,01	1.420.240,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 17/06/2021-17/06/2036 fxd 0,875%</i>										
XS2776512035	BOOKING HOLDINGS INC	21/02/2024	01/03/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	92,42	924.160,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/03/2024-01/03/2036 fxd 3,75%</i>										
XS3037682112	AKZO NOBEL NV	24/03/2025	31/03/2035	4,0000	EUR	2.000.000,00	94,30	1.886.020,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/03/2025-31/03/2035 fxd 4%</i>										
XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD	16/01/2025	16/01/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	92,27	1.845.400,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/01/2026-16/01/2036 fxd 3,875%</i>										
FR001400OJC7	ENGIE SA	29/02/2024	06/03/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	94,13	1.882.660,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/03/2024-06/03/2036 fxd 3,875%</i>										
DE000A2R7JE1	VONOVIA SE	04/09/2019	14/09/2034	1,1250	EUR	1.500.000,00	75,35	1.130.250,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/09/2019-14/09/2034 fxd 1,125%</i>										
XS3324547655	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2036	4,6250	EUR	2.000.000,00	96,36	1.927.260,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2036 fxd 4,625%</i>										
XS2770514946	VERIZON COMMUNICATIONS	28/02/2024	28/02/2036	3,7500	EUR	1.000.000,00	92,93	929.280,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/02/2024-28/02/2036 fxd 3,75%</i>										
XS2775027472	AUTOSTRADA PER L ITALIA	21/02/2024	28/02/2036	4,6250	EUR	2.000.000,00	97,96	1.959.180,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 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	93,64	936.430,00	BGN	BBB-



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

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
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2024-24/01/2036 fxd 4,055%</i>										
XS2764455619	KONINKLIJKE KPN NV	07/02/2024	16/02/2036	3,8750	EUR	1.000.000,00	94,38	943.840,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/02/2024-16/02/2036 fxd 3,875%</i>										
XS1408421763	Philip Morris International Inc	03/05/2016	09/05/2036	2,0000	EUR	2.000.000,00	79,51	1.590.260,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 9/5/2016-9/5/2036 fxd 2%</i>										
FR001400QR70	FRANCE (GOVT OF)	11/06/2024	17/06/2036	4,3750	EUR	2.000.000,00	96,73	1.934.660,00	BGN	BBB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/06/2024-17/06/2036 fxd 4,375%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	2.000.000,00	96,12	1.922.340,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS1629866432	AT&T INC	21/06/2017	04/09/2036	3,1500	EUR	1.000.000,00	86,66	866.620,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 21/06/2017-04/09/2036 fxd 3,15%</i>										
XS2281343686	BAYER CAPITAL CORP BV	12/01/2021	12/01/2036	1,0000	EUR	2.000.000,00	72,30	1.445.920,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/01/2021-12/01/2036 fxd 1,00%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	2.000.000,00	93,21	1.864.240,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
FR0014012II5	FRANCE (GOVT OF)	04/09/2025	25/11/2035	3,5000	EUR	3.000.000,00	90,85	2.725.590,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 08/09/2025-25/11/2035 fxd 3,5%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	2.000.000,00	94,33	1.886.680,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS3219356568	BARCLAYS PLC	27/10/2025	31/10/2036	3,7920	EUR	2.000.000,00	92,64	1.852.860,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/10/2025-31/10/2036 Var</i>										
DE000CZ457B8	COMMERZBANK AG	26/08/2025	02/09/2036	3,8750	EUR	1.000.000,00	94,04	940.430,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 02/09/2025-02/09/2036 var CALLABLE</i>										
XS3057365465	Morgan Stanley Europe SE	15/04/2025	22/05/2036	4,0990	EUR	2.000.000,00	95,97	1.919.480,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 22/04/2025-22/05/2036 Var</i>										

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
FR001400ZKQ1	Societe Generale SA	14/05/2025	14/05/2036	4,1250	EUR	2.000.000,00	94,36	1.887.300,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 14/05/2025-14/05/2036 var CALLABLE										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	2.000.000,00	98,85	1.977.080,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE										
FR001400XLI1	BPCE SA	17/02/2025	26/02/2036	3,8750	EUR	2.000.000,00	92,51	1.850.140,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 26/02/2025-26/02/2036 var CALLABLE										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	4.000.000,00	93,18	3.727.320,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 04/02/2025-07/02/2036 var CALLABLE										
XS3255333315	GOLDMAN SACHS	18/12/2025	18/12/2036	3,9840	EUR	1.200.000,00	94,05	1.128.612,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 18/12/2025-18/12/2035 var CALLABLE										
FR001400ZE90	BNP PARIBAS	28/04/2025	06/05/2036	3,9790	EUR	2.000.000,00	94,42	1.888.440,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 06/05/2025-06/05/2036 var CALLABLE										
XS2988651498	CAIXABANK SA	21/01/2025	27/01/2036	3,7500	EUR	2.000.000,00	94,16	1.883.240,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 21/01/2025-27/01/2036 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
FR0129570612	FRANCE (GOVT OF)	29/06/2026	13/01/2027	0,0000	EUR	2.300.000,00	99,24	2.282.405,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 01/07/2026-13/01/2027 Zero-Coupon										