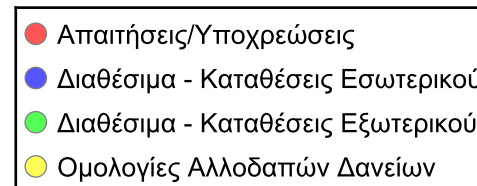
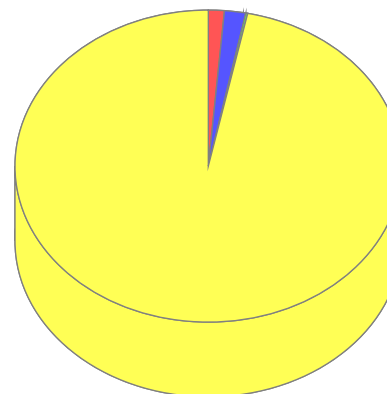


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού	-2.576.763,29	-3,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	933.623,19	1,38
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.240.559,85	1,84
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	114.503,39	0,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	67.752.975,00	100,43
Σύνολα	67.464.898,14	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦ 714 / 5.2.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.240.559,85	1,84
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.240.559,85	1,84
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.240.559,8500	1,00000000	1.240.559,85	1.240.559,85	1,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					114.503,39	0,17
CITIBANK					114.503,39	0,17
Cash CITIBANK (EUR)		114.503,3900	1,00000000	114.503,39	114.503,39	0,17
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					67.752.975,00	100,43
Σταθερού Επιτοκίου					43.388.625,00	64,31
NATIONAL GRID NA INC XS2894931588	XS2894931588	2.500.000,0000	94,28200000	2.357.050,00	2.357.050,00	3,49
PROLOGIS INTL FUND II XS2847688251	XS2847688251	2.500.000,0000	95,77000000	2.394.250,00	2.394.250,00	3,55
VONOVIA SE XS3222746458	XS3222746458	3.000.000,0000	91,83600000	2.755.080,00	2.755.080,00	4,08
CTP NV XS3017991368	XS3017991368	3.000.000,0000	93,21200000	2.796.360,00	2.796.360,00	4,14
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	2.000.000,0000	94,98500000	1.899.700,00	1.899.700,00	2,82
PERNOD RICARD SA FR0014013W25	FR0014013W25	2.000.000,0000	92,05800000	1.841.160,00	1.841.160,00	2,73
AKZO NOBEL NV XS3324547655	XS3324547655	4.000.000,0000	96,36300000	3.854.520,00	3.854.520,00	5,71
HEATHROW FUNDING LTD XS2977947105	XS2977947105	3.000.000,0000	92,27000000	2.768.100,00	2.768.100,00	4,10
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005706285	IT0005706285	3.500.000,0000	94,05600000	3.291.960,00	3.291.960,00	4,88
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2976337753	XS2976337753	2.000.000,0000	91,97200000	1.839.440,00	1.839.440,00	2,73
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	2.000.000,0000	96,11700000	1.922.340,00	1.922.340,00	2,85
REALTY INCOME CORP XS3097936176	XS3097936176	3.000.000,0000	92,76100000	2.782.830,00	2.782.830,00	4,12
BAYER AG XS2281343686	XS2281343686	2.000.000,0000	72,29600000	1.445.920,00	1.445.920,00	2,14
AUTOSTRADA PER L'ITALIA XS2775027472	XS2775027472	4.000.000,0000	97,95900000	3.918.360,00	3.918.360,00	5,81
TELEFONICA EMISIONES SAU XS2753311393	XS2753311393	3.000.000,0000	93,64300000	2.809.290,00	2.809.290,00	4,16
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	4.500.000,0000	94,33400000	4.245.030,00	4.245.030,00	6,29
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005648149	IT0005648149	500.000,0000	93,44700000	467.235,00	467.235,00	0,69
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					24.364.350,00	36,11
COMMERZBANK AG DE000CZ46CA7	DE000CZ46CA7	3.000.000,0000	93,40400000	2.802.120,00	2.802.120,00	4,15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦ 714 / 5.2.2026

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
GOLDMAN SACHS GROUP INC XS3255333315	XS3255333315	4.000.000,0000	94,05100000	3.762.040,00	3.762.040,00	5,58
SOCIETE GENERALE FR0014015KK0	FR0014015KK0	3.000.000,0000	92,62200000	2.778.660,00	2.778.660,00	4,12
MORGAN STANLEY XS3215634901	XS3215634901	2.500.000,0000	92,65100000	2.316.275,00	2.316.275,00	3,43
DEUTSCHE BANK AG DE000A383KA9	DE000A383KA9	3.000.000,0000	98,85400000	2.965.620,00	2.965.620,00	4,40
BPCE SA FR001400XLI1	FR001400XLI1	3.000.000,0000	92,50700000	2.775.210,00	2.775.210,00	4,11
EUROBANK SA XS2997439935	XS2997439935	3.000.000,0000	93,18300000	2.795.490,00	2.795.490,00	4,14
BARCLAYS PLC XS3219356568	XS3219356568	4.500.000,0000	92,64300000	4.168.935,00	4.168.935,00	6,18
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					-2.576.763,29	-3,82
SWAP UNICREDIT 31/03/2026-31/03/2036 BANCASSURANCE 113		70.000.000,0000	-0,03680000	-2.576.763,29	-2.576.763,29	-3,82
Σύνολο Ενεργητικού					66.531.274,95	98,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					933.623,19	1,38
Καθαρό Ενεργητικό					67.464.898,14	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										
XS2894931588	NATIONAL GRID NA INC	27/08/2024	03/09/2036	4,0610	EUR	2.500.000,00	94,28	2.357.050,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/09/2024-03/09/2036 fxd 4,061%</i>										
XS2847688251	Prologis Inc	17/06/2024	01/07/2036	4,3750	EUR	2.500.000,00	95,77	2.394.250,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 01/04/2024-01/07/2036 fxd 4,375%</i>										
XS3222746458	VONOVIA SE	05/11/2025	12/11/2036	4,0000	EUR	3.000.000,00	91,84	2.755.080,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/11/2025-12/11/2036 fxd 4,00%</i>										
XS3017991368	CTP NV	03/03/2025	10/03/2035	4,2500	EUR	3.000.000,00	93,21	2.796.360,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/03/2025-10/03/2035 fxd 3,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	2.000.000,00	94,98	1.899.700,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
FR0014013W25	PERNOD RICARD SA	28/10/2025	04/02/2037	3,7500	EUR	2.000.000,00	92,06	1.841.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/11/2025-04/02/2037 fxd 3,75%</i>										
XS3324547655	AKZO NOBEL NV	16/03/2026	25/03/2036	4,6250	EUR	4.000.000,00	96,36	3.854.520,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/03/2026-25/03/2036 fxd 4,625%</i>										
XS2977947105	HEATHROW FUNDING LTD	16/01/2025	16/01/2036	3,8750	EUR	3.000.000,00	92,27	2.768.100,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/01/2026-16/01/2036 fxd 3,875%</i>										
IT0005706285	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/04/2026	01/07/2036	3,8000	EUR	3.500.000,00	94,06	3.291.960,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-01/7/2036 fxd 3,8%</i>										
XS2976337753	DIGITAL DUTCH FINCO BV	07/01/2025	15/03/2035	3,8750	EUR	2.000.000,00	91,97	1.839.440,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 14/01/2025-15/03/2035 fxd 3,875%</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>										
XS3097936176	REALTY INCOME CORP	11/06/2025	20/06/2035	3,8750	EUR	3.000.000,00	92,76	2.782.830,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/06/2025-20/06/2035 fxd 3,875%</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

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 12/01/2021-12/01/2036 fxd 1,00%</i>										
XS2775027472	AUTOSTRADE PER L ITALIA	21/02/2024	28/02/2036	4,6250	EUR	4.000.000,00	97,96	3.918.360,00	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	3.000.000,00	93,64	2.809.290,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/01/2024-24/01/2036 fxd 4,055%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	4.500.000,00	94,33	4.245.030,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
IT0005648149	BUONI POLIENNALI DEL TES	29/04/2025	01/10/2035	3,6000	EUR	500.000,00	93,45	467.235,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 02/05/2025 - 01/10/2035 fxd 3,60%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
DE000CZ46CA7	COMMERZBANK AG	24/02/2026	03/03/2037	3,8750	EUR	3.000.000,00	93,40	2.802.120,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 03/03/2026-03/03/2037 var</i>										
XS3255333315	GOLDMAN SACHS	18/12/2025	18/12/2036	3,9840	EUR	4.000.000,00	94,05	3.762.040,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/12/2025-18/12/2035 var CALLABLE</i>										
FR0014015KK0	Societe Generale SA	13/01/2026	04/02/2037	4,0000	EUR	3.000.000,00	92,62	2.778.660,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/01/2026-04/02/2037 var CALLABLE</i>										
XS3215634901	Morgan Stanley Europe SE	04/11/2025	07/11/2036	3,7490	EUR	2.500.000,00	92,65	2.316.275,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 07/11/2025-07/11/2036 var CALLABLE</i>										
DE000A383KA9	DEUTSCHE BANK	03/07/2024	12/07/2035	4,5000	EUR	3.000.000,00	98,85	2.965.620,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/07/2024-12/07/2035 var CALLABLE</i>										
FR001400XLI1	BPCE SA	17/02/2025	26/02/2036	3,8750	EUR	3.000.000,00	92,51	2.775.210,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/02/2025-26/02/2036 var CALLABLE</i>										
XS2997439935	EUROBANK ERGASIAS S.A.	04/02/2025	07/02/2036	4,0000	EUR	3.000.000,00	93,18	2.795.490,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 04/02/2025-07/02/2036 var CALLABLE</i>										
XS3219356568	BARCLAYS PLC	27/10/2025	31/10/2036	3,7920	EUR	4.500.000,00	92,64	4.168.935,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 31/10/2025-31/10/2036 Var</i>										