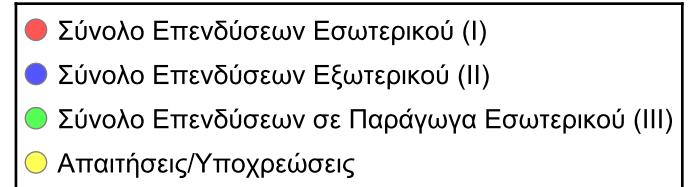
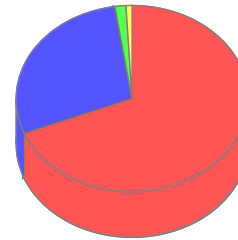




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12.023.503,14	68,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.011.937,12	28,73
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	266.994,00	1,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	144.407,14	0,83
Σύνολα	17.446.841,40	100,00





ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.17/847/7.8.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	123.961,25	0,71
ΣύνολοI.1	123.961,25	0,71
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.899.541,89	68,20
ΣύνολοI.3	11.899.541,89	68,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	12.023.503,14	68,92
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	266.796,98	1,53
ΣύνολοII.1	266.796,98	1,53
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.745.140,14	27,20
ΣύνολοII.3	4.745.140,14	27,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.011.937,12	28,73
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	266.994,00	1,53
ΣύνολοIII2	266.994,00	1,53
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	266.994,00	1,53
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	17.302.434,26	99,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	144.407,14	0,83
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	17.446.841,40	100,00