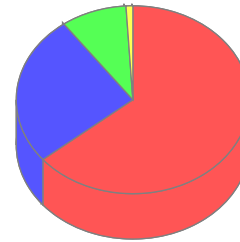




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.915.077,30	64,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.941.632,61	25,91
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.260.159,92	9,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	543.341,63	0,94
Σύνολα	57.660.211,46	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 29/03/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	228.598,28	0,40
ΣύνολοI.1	228.598,28	0,40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	36.686.479,02	63,63
ΣύνολοI.3	36.686.479,02	63,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.915.077,30	64,02
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	161.372,19	0,28
ΣύνολοII.1	161.372,19	0,28
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	84.935,27	0,15
ΣύνολοII.2	84.935,27	0,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.695.325,15	25,49
ΣύνολοII.3	14.695.325,15	25,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.941.632,61	25,91
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.260.159,92	9,12
ΣύνολοIV2	5.260.159,92	9,12
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.260.159,92	9,12
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57.116.869,83	99,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	543.341,63	0,94
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	57.660.211,46	100,00