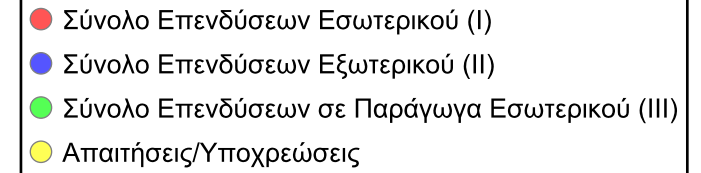
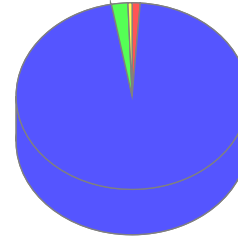




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	465.932,23	1,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.551.023,52	96,01
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	939.883,19	2,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	235.933,98	0,57
Σύνολα	41.192.772,92	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	465.932,23	1,13
ΣύνολοI.1	465.932,23	1,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	465.932,23	1,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	462.135,24	1,12
ΣύνολοII.1	462.135,24	1,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	27.106.686,55	65,80
Σταθερού Επιτοκίου	11.982.201,73	29,09
ΣύνολοII.3	39.088.888,28	94,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.551.023,52	96,01
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	939.883,19	2,28
ΣύνολοIII2	939.883,19	2,28
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	939.883,19	2,28
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	40.956.838,94	99,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	235.933,98	0,57
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	41.192.772,92	100,00