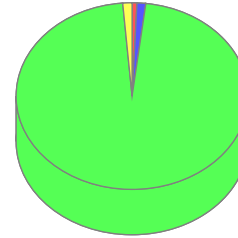




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	270.245,42	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	485.009,07	1,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	38.534.652,89	96,81
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	513.198,61	1,29
Σύνολα	39.803.105,99	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 544/10.05.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	485.009,07	1,22
ΣύνολοΙ.1	485.009,07	1,22
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	485.009,07	1,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	310.436,16	0,78
ΣύνολοΙΙ.1	310.436,16	0,78
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	26.566.643,36	66,75
Σταθερού Επιτοκίου	11.657.573,37	29,29
ΣύνολοΙΙ.3	38.224.216,73	96,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	38.534.652,89	96,81
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	513.198,61	1,29
ΣύνολοΙΙΙ2	513.198,61	1,29
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	513.198,61	1,29
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	39.532.860,57	99,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	270.245,42	0,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	39.803.105,99	100,00