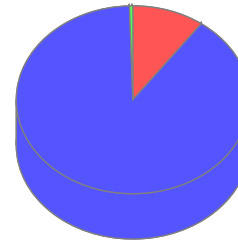




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	968.101,70	11,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.674.184,01	103,30
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	44.422,09	0,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.289.994,72	-15,36
Σύνολα	8.396.713,08	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	968.101,70	11,53
ΣύνολοI.1	968.101,70	11,53
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	968.101,70	11,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	795.096,38	9,47
ΣύνολοII.1	795.096,38	9,47
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	232.435,77	2,77
ΣύνολοII.2	232.435,77	2,77
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	2.016.007,45	24,01
Σταθερού Επιτοκίου	5.630.644,41	67,06
ΣύνολοII.3	7.646.651,86	91,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	8.674.184,01	103,30
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	44.422,09	0,53
ΣύνολοIV2	44.422,09	0,53
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	44.422,09	0,53
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	9.686.707,80	115,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.289.994,72	-15,36
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	8.396.713,08	100,00