



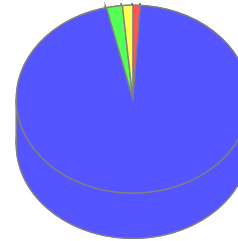
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	336.966,45	1,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	31.820.468,01	95,35
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	738.595,78	2,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	474.616,56	1,42
Σύνολα	33.370.646,80	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 578 / 07.10.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	336.966,45	1,01
ΣύνολοI.1	336.966,45	1,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	336.966,45	1,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	704.697,32	2,11
ΣύνολοII.1	704.697,32	2,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	9.622.692,98	28,84
Σταθερού Επιτοκίου	21.493.077,71	64,41
ΣύνολοII.3	31.115.770,69	93,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	31.820.468,01	95,35
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	738.595,78	2,21
ΣύνολοIV2	738.595,78	2,21
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	738.595,78	2,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.896.030,24	98,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	474.616,56	1,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.370.646,80	100,00