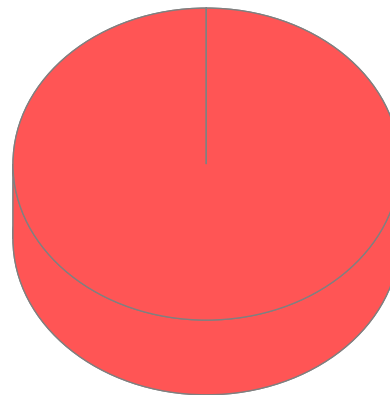


Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	300.000,00	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-32,93	-0,01
Σύνολα	299.967,07	100,00



● Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					300.000,00	100,01
Alpha Services and Holdings SA					300.000,00	100,01
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		300.000,0000	1,00000000	300.000,00	300.000,00	100,01
Σύνολο Ενεργητικού					300.000,00	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-32,93	-0,01
Καθαρό Ενεργητικό					299.967,07	100,00