



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

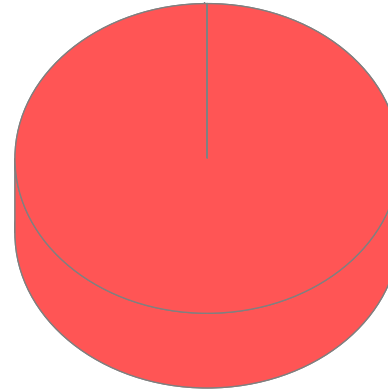
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	300.000,00	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-15,69	-0,01
Σύνολα	299.984,31	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	300.000,00	100,01
Σύνολο I.1	300.000,00	100,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	300.000,00	100,01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	300.000,00	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-15,69	-0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	299.984,31	100,00