



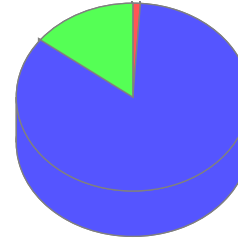
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	509.279,11	1,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	41.070.467,45	86,67
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7.090.082,39	14,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.283.618,24	-2,71
Σύνολα	47.386.210,71	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	509.279,11	1,07
ΣύνολοI.1	509.279,11	1,07
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	509.279,11	1,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	668.503,45	1,41
ΣύνολοII.1	668.503,45	1,41
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	16.051.954,91	33,87
Σταθερού Επιτοκίου	23.712.906,47	50,04
Λοιπά	637.102,62	1,34
ΣύνολοII.3	40.401.964,00	85,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	41.070.467,45	86,67
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIV2	7.090.082,39	14,96
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7.090.082,39	14,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	48.669.828,95	102,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.283.618,24	-2,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	47.386.210,71	100,00