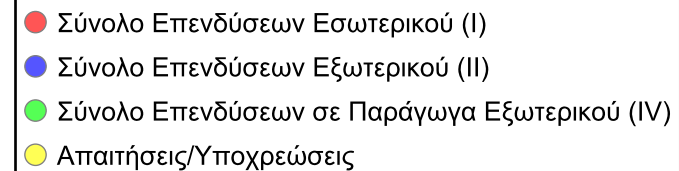
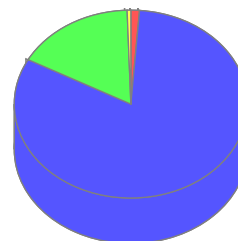




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	553.254,64	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	37.977.300,21	81,67
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	7.737.396,10	16,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	235.264,76	0,51
Σύνολα	46.503.215,71	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 613 / 19.02.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	553.254,64	1,19
ΣύνολοΙ.1	553.254,64	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	553.254,64	1,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	295.182,11	0,63
ΣύνολοΙΙ.1	295.182,11	0,63
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	20.039.587,65	43,09
Σταθερού Επιτοκίου	17.642.530,45	37,94
ΣύνολοΙΙ.3	37.682.118,10	81,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	37.977.300,21	81,67
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.737.396,10	16,64
ΣύνολοΙV2	7.737.396,10	16,64
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	7.737.396,10	16,64
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	46.267.950,95	99,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	235.264,76	0,51
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46.503.215,71	100,00