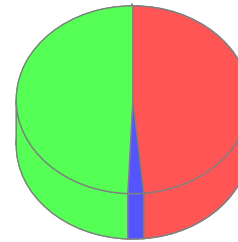


## ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	68.002.661,62	98,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.072.678,38	4,47
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	69.139.948,13	100,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-71.476.023,27	-103,98
Σύνολα	68.739.264,86	100,00



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

## ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	566.094,50	0,82
ΣύνολοI.1	566.094,50	0,82
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	67.436.567,12	98,10
ΣύνολοI.2	67.436.567,12	98,10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	68.002.661,62	98,93
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	194.261,60	0,28
ΣύνολοII.1	194.261,60	0,28
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.878.416,78	4,19
ΣύνολοII.2	2.878.416,78	4,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	3.072.678,38	4,47
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	69.139.948,13	100,58
ΣύνολοIV2	69.139.948,13	100,58
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	69.139.948,13	100,58
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	140.215.288,13	203,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-71.476.023,27	-103,98
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	68.739.264,86	100,00