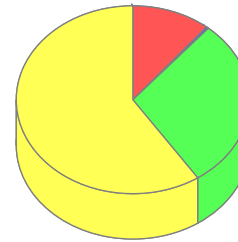




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	6.325.765,08	10,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	192.280,98	0,33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.076.188,61	29,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	34.507.842,10	59,39
Σύνολα	58.102.076,77	100,00



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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	683.106,25	1,18
ΣύνολοΙ.1	683.106,25	1,18
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	16.393.082,36	28,21
ΣύνολοΙ.3	16.393.082,36	28,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	17.076.188,61	29,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.007.818,37	1,73
ΣύνολοΙΙ.1	1.007.818,37	1,73
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	25.788.710,53	44,39
Σταθερού Επιτοκίου	7.711.313,20	13,27
ΣύνολοΙΙ.3	33.500.023,73	57,66
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	34.507.842,10	59,39
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
CALL OPTION	6.325.765,08	10,89
ΣύνολοΙV2	6.325.765,08	10,89
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	6.325.765,08	10,89
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	57.909.795,79	99,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	192.280,98	0,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58.102.076,77	100,00