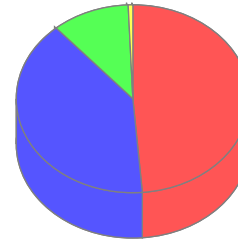




## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.407.533,93	48,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.259.711,80	39,88
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	6.284.793,03	10,78
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	374.672,22	0,64
Σύνολα	58.326.710,98	100,00



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

## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 414/24.05.22022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	556.040,45	0,95
ΣύνολοI.1	556.040,45	0,95
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	27.851.493,48	47,75
ΣύνολοI.3	27.851.493,48	47,75
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.407.533,93	48,70
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	269.033,71	0,46
ΣύνολοII.1	269.033,71	0,46
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	22.990.678,09	39,42
ΣύνολοII.3	22.990.678,09	39,42
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.259.711,80	39,88
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Options		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	6.284.793,03	10,78
ΣύνολοIV2	6.284.793,03	10,78
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	6.284.793,03	10,78
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	57.952.038,76	99,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	374.672,22	0,64
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58.326.710,98	100,00