

ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	358.552,80	0,98
ΣύνολοΙ.1	358.552,80	0,98
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28.302.439,73	77,56
ΣύνολοΙ.3	28.302.439,73	77,56
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	28.660.992,53	78,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	389.557,29	1,07
ΣύνολοΙΙ.1	389.557,29	1,07
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	214.982,03	0,59
ΣύνολοΙΙ.2	214.982,03	0,59
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.058.278,99	16,60
ΣύνολοΙΙ.3	6.058.278,99	16,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	6.662.818,31	18,26
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.238.663,93	3,39
ΣύνολοΙΙΙ2	1.238.663,93	3,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	1.238.663,93	3,39
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	36.562.474,77	100,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-69.175,13	-0,19
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.493.299,64	100,00