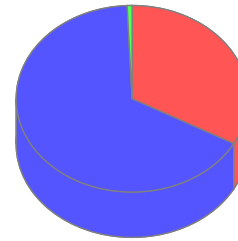




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	11.845.818,01	33,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.816.064,79	67,09
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	241.350,12	0,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-406.729,15	-1,15
Σύνολα	35.496.503,77	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	762.919,89	2,15
ΣύνολοI.1	762.919,89	2,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.082.898,12	31,22
ΣύνολοI.3	11.082.898,12	31,22
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	11.845.818,01	33,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	556.902,65	1,57
ΣύνολοII.1	556.902,65	1,57
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	171.338,71	0,48
ΣύνολοII.2	171.338,71	0,48
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	15.394.163,85	43,37
Σταθερού Επιτοκίου	7.693.659,58	21,67
ΣύνολοII.3	23.087.823,43	65,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	23.816.064,79	67,09
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	241.350,12	0,68
ΣύνολοIII.2	241.350,12	0,68
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	241.350,12	0,68
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	35.903.232,92	101,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-406.729,15	-1,15
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	35.496.503,77	100,00