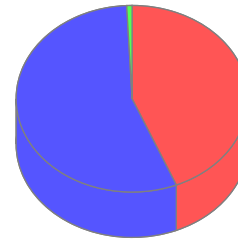




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

| Σύνθεση Ενεργητικού | Αξία | % NAV |
|--|---------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 15.835.524,47 | 43,94 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 20.077.181,91 | 55,72 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 267.413,62 | 0,74 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -144.890,11 | -0,40 |
| Σύνολα | 36.035.229,89 | 100,00 |



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/06/2024



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 | 435.020,89 | 1,21 |
| ΣύνολοI.1 | 435.020,89 | 1,21 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 15.400.503,58 | 42,74 |
| ΣύνολοI.3 | 15.400.503,58 | 42,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | 15.835.524,47 | 43,94 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | | |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις | 493.682,38 | 1,37 |
| ΣύνολοII.1 | 493.682,38 | 1,37 |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ | | |
| Σταθερού Επιτοκίου | 19.583.499,53 | 54,35 |
| ΣύνολοII.3 | 19.583.499,53 | 54,35 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 20.077.181,91 | 55,72 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| Swap | | |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | |
| ΣύνολοIII2 | 267.413,62 | 0,74 |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III) | 267.413,62 | 0,74 |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II) | 36.180.120,00 | 100,40 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις | -144.890,11 | -0,40 |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού | 36.035.229,89 | 100,00 |