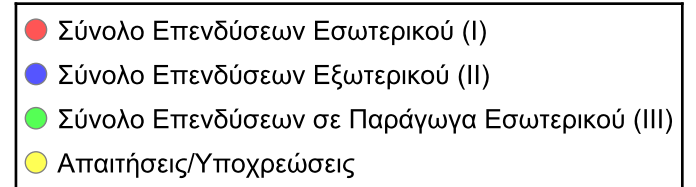
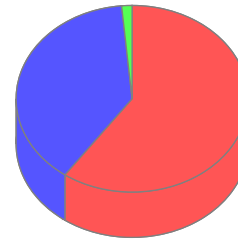




## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	22.110.743,79	59,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.314.205,18	38,73
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	532.320,56	1,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-711,36	0,00
Σύνολα	36.956.558,17	100,00



## ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 426 / 04.10.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	223.900,98	0,61
ΣύνολοI.1	223.900,98	0,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	21.886.842,81	59,22
ΣύνολοI.3	21.886.842,81	59,22
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	22.110.743,79	59,83
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	363.757,87	0,98
ΣύνολοII.1	363.757,87	0,98
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	301.950,32	0,82
ΣύνολοII.2	301.950,32	0,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	13.648.496,99	36,93
ΣύνολοII.3	13.648.496,99	36,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.314.205,18	38,73
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIII2	532.320,56	1,44
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	532.320,56	1,44
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	36.957.269,53	100,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-711,36	0,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	36.956.558,17	100,00