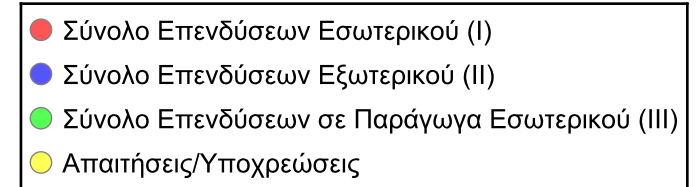
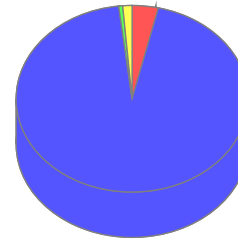




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.826.887,59	3,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	99.205.651,85	94,51
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	582.309,26	0,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.357.136,77	1,29
Σύνολα	104.971.985,47	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	472.056,42	0,45
ΣύνολοI.1	472.056,42	0,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.354.831,17	3,20
ΣύνολοI.3	3.354.831,17	3,20
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.826.887,59	3,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	61.079,33	0,06
ΣύνολοII.1	61.079,33	0,06
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	77.501.602,22	73,83
Σταθερού Επιτοκίου	21.642.970,30	20,62
ΣύνολοII.3	99.144.572,52	94,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	99.205.651,85	94,51
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIII2	582.309,26	0,55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	582.309,26	0,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	103.614.848,70	98,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.357.136,77	1,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	104.971.985,47	100,00