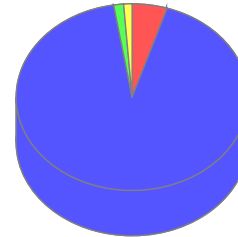




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.843.428,12	4,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	91.482.707,28	92,56
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.360.275,53	1,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.148.579,72	1,16
Σύνολα	98.834.990,65	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	475.083,45	0,48
ΣύνολοΙ.1	475.083,45	0,48
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.368.344,67	4,42
ΣύνολοΙ.3	4.368.344,67	4,42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.843.428,12	4,90
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	111.419,01	0,11
ΣύνολοΙΙ.1	111.419,01	0,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	70.212.665,92	71,04
Σταθερού Επιτοκίου	21.158.622,35	21,41
ΣύνολοΙΙ.3	91.371.288,27	92,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	91.482.707,28	92,56
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.360.275,53	1,38
ΣύνολοΙΙΙ.2	1.360.275,53	1,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.360.275,53	1,38
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	97.686.410,93	98,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.148.579,72	1,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	98.834.990,65	100,00