



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

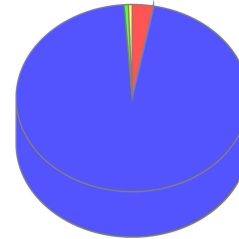
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.100.459,66	3,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	98.748.739,76	95,89
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	584.113,39	0,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	545.367,03	0,53
Σύνολα	102.978.679,84	100,00



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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	489.093,68	0,47
ΣύνολοΙ.1	489.093,68	0,47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.611.365,98	2,54
ΣύνολοΙ.3	2.611.365,98	2,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.100.459,66	3,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	629.448,15	0,61
ΣύνολοΙΙ.1	629.448,15	0,61
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	75.566.334,30	73,38
Σταθερού Επιτοκίου	22.552.957,31	21,90
ΣύνολοΙΙ.3	98.119.291,61	95,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	98.748.739,76	95,89
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	584.113,39	0,57
ΣύνολοΙΙΙ2	584.113,39	0,57
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	584.113,39	0,57
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	102.433.312,81	99,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	545.367,03	0,53
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	102.978.679,84	100,00