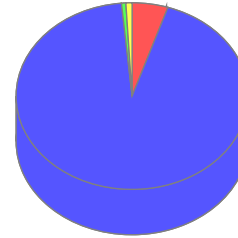




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.788.875,95	5,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	89.437.816,55	93,53
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	579.545,63	0,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	815.305,93	0,85
Σύνολα	95.621.544,06	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	449.238,34	0,47
ΣύνολοI.1	449.238,34	0,47
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.339.637,61	4,54
ΣύνολοI.3	4.339.637,61	4,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.788.875,95	5,01
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	439.530,79	0,46
ΣύνολοII.1	439.530,79	0,46
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	66.076.788,26	69,10
Σταθερού Επιτοκίου	22.921.497,50	23,97
ΣύνολοII.3	88.998.285,76	93,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	89.437.816,55	93,53
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIII2	579.545,63	0,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	579.545,63	0,61
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	94.806.238,13	99,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	815.305,93	0,85
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	95.621.544,06	100,00