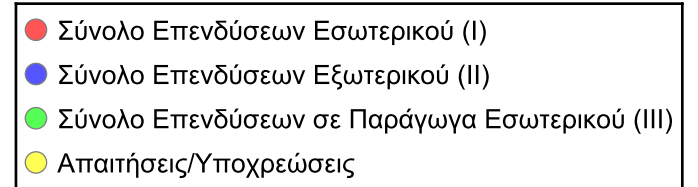
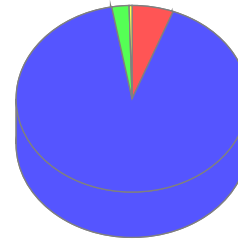




ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.070.227,50	5,77
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	96.165.279,21	91,42
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	2.528.395,68	2,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	431.553,30	0,41
Σύνολα	105.195.455,69	100,00



ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 451/06.04.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	259.633,33	0,25
ΣύνολοI.1	259.633,33	0,25
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.810.594,17	5,52
ΣύνολοI.3	5.810.594,17	5,52
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.070.227,50	5,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	937.543,38	0,89
ΣύνολοII.1	937.543,38	0,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	95.227.735,83	90,52
ΣύνολοII.3	95.227.735,83	90,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	96.165.279,21	91,42
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.528.395,68	2,40
ΣύνολοIII2	2.528.395,68	2,40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	2.528.395,68	2,40
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	104.763.902,39	99,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	431.553,30	0,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	105.195.455,69	100,00