



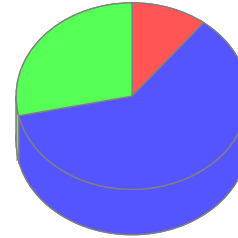
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.477/10.8.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.113.345,56	10,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.915.222,67	61,02
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	8.330.699,80	28,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.624,20	-0,01
Σύνολα	29.357.643,83	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	363.841,69	1,24
ΣύνολοI.1	363.841,69	1,24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.749.503,87	9,37
ΣύνολοI.3	2.749.503,87	9,37
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.113.345,56	10,60
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	218.491,16	0,74
ΣύνολοII.1	218.491,16	0,74
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	11.250.630,77	38,32
Σταθερού Επιτοκίου	6.446.100,74	21,96
ΣύνολοII.3	17.696.731,51	60,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	17.915.222,67	61,02
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	8.330.699,80	28,38
ΣύνολοIII2	8.330.699,80	28,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	8.330.699,80	28,38
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.359.268,03	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.624,20	-0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.357.643,83	100,00