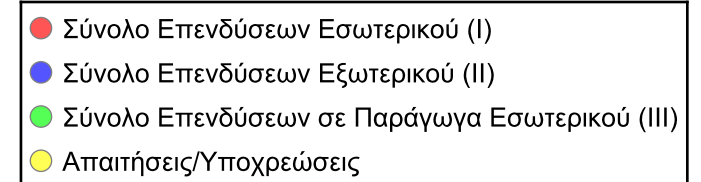
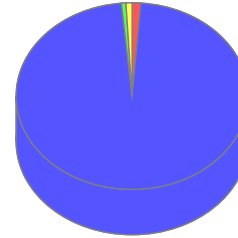




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	447.624,42	1,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.249.120,62	97,33
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	232.744,43	0,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	314.261,47	0,84
Σύνολα	37.243.750,94	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	317.914,29	0,85
ΣύνολοI.1	317.914,29	0,85
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	129.710,13	0,35
ΣύνολοI.3	129.710,13	0,35
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	447.624,42	1,20
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	399.746,81	1,07
ΣύνολοII.1	399.746,81	1,07
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	28.264.950,60	75,89
Σταθερού Επιτοκίου	7.584.423,21	20,36
ΣύνολοII.3	35.849.373,81	96,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.249.120,62	97,33
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIII2	232.744,43	0,62
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	232.744,43	0,62
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	36.929.489,47	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	314.261,47	0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	37.243.750,94	100,00