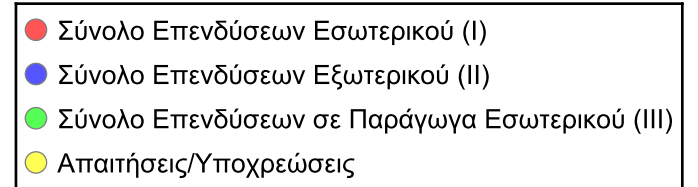
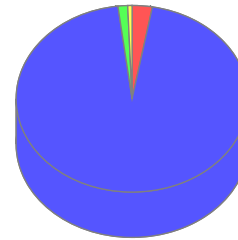




## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.058.364,48	2,81
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.817.087,29	95,24
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	507.768,85	1,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	224.633,14	0,60
Σύνολα	37.607.853,76	100,00



## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 30/06/2024



## ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	647.548,60	1,72
ΣύνολοI.1	647.548,60	1,72
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	410.815,88	1,09
ΣύνολοI.3	410.815,88	1,09
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.058.364,48	2,81
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	409.844,96	1,09
ΣύνολοII.1	409.844,96	1,09
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	35.407.242,33	94,15
ΣύνολοII.3	35.407.242,33	94,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	35.817.087,29	95,24
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	507.768,85	1,35
ΣύνολοIII2	507.768,85	1,35
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	507.768,85	1,35
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	37.383.220,62	99,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	224.633,14	0,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	37.607.853,76	100,00