



Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	558.582,55	1,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	461.077,13	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	857.000,56	2,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	36.710.944,25	95,14
Σύνολα	38.587.604,49	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	728.099,27	1,89
ΣύνολοΙ.1	728.099,27	1,89
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	128.901,29	0,33
ΣύνολοΙ.3	128.901,29	0,33
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	857.000,56	2,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	19.360,37	0,05
ΣύνολοΙΙ.1	19.360,37	0,05
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	30.553.605,03	79,18
Σταθερού Επιτοκίου	6.137.978,85	15,91
ΣύνολοΙΙ.3	36.691.583,88	95,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	36.710.944,25	95,14
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	558.582,55	1,45
ΣύνολοΙΙΙ.2	558.582,55	1,45
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	558.582,55	1,45
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	38.126.527,36	98,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	461.077,13	1,19
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	38.587.604,49	100,00