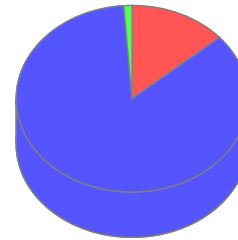


## ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 512/28.12.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.080.117,86	16,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.035.841,12	103,96
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	174.483,55	1,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.751.643,01	-21,95
Σύνολα	12.538.799,52	100,00



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

## ALPHA BANCASSURANCE EE107 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	1.995.481,47	15,91
ΣύνολοI.1	1.995.481,47	15,91
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	84.636,39	0,67
ΣύνολοI.3	84.636,39	0,67
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.080.117,86	16,59
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.494.011,39	11,92
ΣύνολοII.1	1.494.011,39	11,92
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	432.563,59	3,45
ΣύνολοII.2	432.563,59	3,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.109.266,14	88,60
ΣύνολοII.3	11.109.266,14	88,60
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13.035.841,12	103,96
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIII2	174.483,55	1,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	174.483,55	1,39
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	15.290.442,53	121,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.751.643,01	-21,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	12.538.799,52	100,00