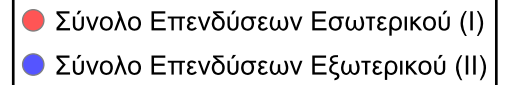
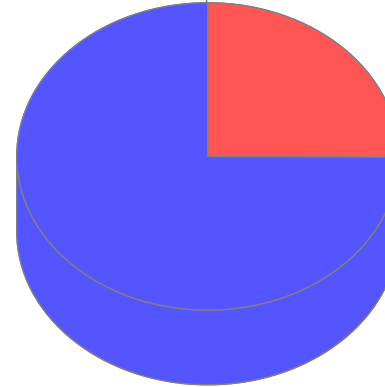




| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία        | % NAV  |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 100.160,00  | 50,08  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 299.147,33  | 149,59 |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -199.323,78 | -99,67 |
| Σύνολα                            | 199.983,55  | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 100.160,00          | 50,08       |
| ΣύνολοΙ.1                         | 100.160,00          | 50,08       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 100.160,00          | 50,08       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 99.833,33           | 49,92       |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 99.833,33           | 49,92       |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 199.314,00          | 99,67       |
| ΣύνολοΙΙ.2                        | 199.314,00          | 99,67       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 299.147,33          | 149,59      |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 399.307,33          | 199,67      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -199.323,78         | -99,67      |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 199.983,55          | 100,00      |