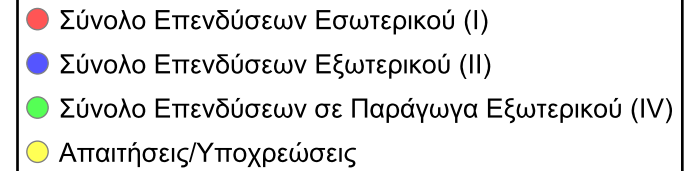
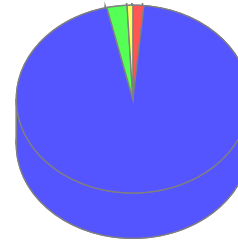




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	896.930,88	1,52
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55.979.155,88	94,90
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.645.703,44	2,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	464.912,21	0,79
Σύνολα	58.986.702,41	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	896.930,88	1,52
ΣύνολοI.1	896.930,88	1,52
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	896.930,88	1,52
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.386.335,56	4,05
ΣύνολοII.1	2.386.335,56	4,05
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	18.030.975,74	30,57
Σταθερού Επιτοκίου	35.561.844,58	60,29
ΣύνολοII.3	53.592.820,32	90,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55.979.155,88	94,90
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΣύνολοIV2	1.645.703,44	2,79
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.645.703,44	2,79
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	58.521.790,20	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	464.912,21	0,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	58.986.702,41	100,00