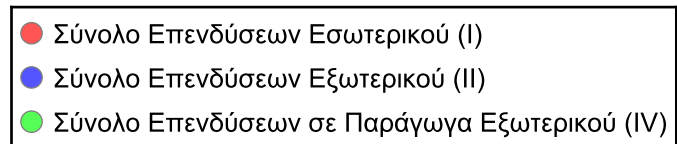
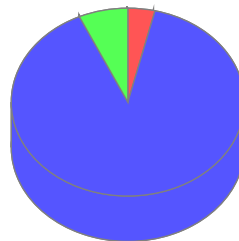


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αποφ. Ε.Κ. 667 / 03.09.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.347.551,94	3,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	56.044.998,19	93,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.270.227,85	7,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.647.642,06	-4,41
Σύνολα	60.015.135,92	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	2.347.551,94	3,91
ΣύνολοΙ.1	2.347.551,94	3,91
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.347.551,94	3,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	590.917,39	0,98
ΣύνολοΙΙ.1	590.917,39	0,98
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.250.626,08	2,08
ΣύνολοΙΙ.2	1.250.626,08	2,08
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	18.942.432,74	31,56
Σταθερού Επιτοκίου	35.261.021,98	58,75
ΣύνολοΙΙ.3	54.203.454,72	90,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	56.044.998,19	93,38
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.270.227,85	7,12
ΣύνολοΙV2	4.270.227,85	7,12
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.270.227,85	7,12
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	62.662.777,98	104,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.647.642,06	-4,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	60.015.135,92	100,00