



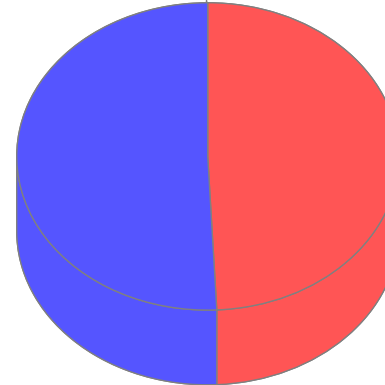
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦ 714 / 5.2.2026

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.346.233,04	88,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.418.641,75	91,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.121.465,24	-80,25
Σύνολα	2.643.409,55	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦ 714 / 5.2.2026

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.346.233,04	88,76
ΣύνολοI.1	2.346.233,04	88,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.346.233,04	88,76
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	58.328,67	2,21
ΣύνολοII.1	58.328,67	2,21
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	222.404,52	8,41
ΣύνολοII.2	222.404,52	8,41
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	799.173,39	30,23
Σταθερού Επιτοκίου	1.338.735,17	50,64
ΣύνολοII.3	2.137.908,56	80,88
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	2.418.641,75	91,50
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Swap		
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	0,00	0,00
ΣύνολοIV2	0,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	4.764.874,79	180,25
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.121.465,24	-80,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	2.643.409,55	100,00