



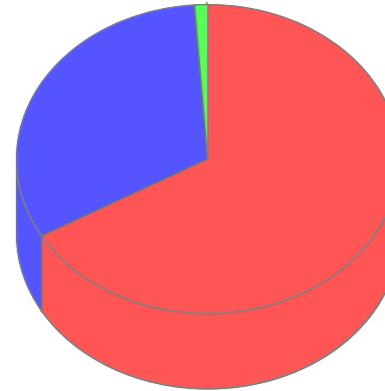
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	108.557.173,51	66,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.403.751,53	32,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.791.648,57	1,10
Σύνολα	162.752.573,61	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	971.485,37	0,60
ΣύνολοΙ.1	971.485,37	0,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	107.585.688,14	66,10
ΣύνολοΙ.3	107.585.688,14	66,10
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	108.557.173,51	66,70
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.014.190,90	1,24
ΣύνολοΙΙ.1	2.014.190,90	1,24
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.152.428,89	1,32
ΣύνολοΙΙ.2	2.152.428,89	1,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	37.153.055,10	22,83
Σταθερού Επιτοκίου	11.084.073,69	6,81
ΣύνολοΙΙ.3	48.237.128,79	29,64
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,95	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,95	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.403.751,53	32,20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	160.960.925,04	98,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.791.648,57	1,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	162.752.573,61	100,00



Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.095.701,73	15,42
Σύνολο IV1	25.095.701,73	15,42
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	25.095.701,73	15,42