



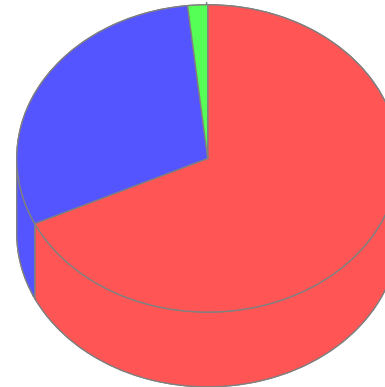
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

### 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)	125.383.692,77	68,02
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55.853.664,85	30,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.094.283,84	1,68
Σύνολα	184.331.641,46	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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 (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.791.891,85	0,97
ΣύνολοΙ.1	1.791.891,85	0,97
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	123.591.800,92	67,05
ΣύνολοΙ.3	123.591.800,92	67,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	125.383.692,77	68,02
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.721.823,33	0,93
ΣύνολοΙΙ.1	1.721.823,33	0,93
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	629.265,00	0,34
ΣύνολοΙΙ.2	629.265,00	0,34
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	47.461.252,40	25,75
Σταθερού Επιτοκίου	6.041.321,12	3,28
ΣύνολοΙΙ.3	53.502.573,52	29,03
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	3,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55.853.664,85	30,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	181.237.357,62	98,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	3.094.283,84	1,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	184.331.641,46	100,00



Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.507.162,17	2,45
ΣύνολοIII1	4.507.162,17	2,45
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	4.507.162,17	2,45
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.557.547,53	7,90
ΣύνολοIV1	14.557.547,53	7,90
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	14.557.547,53	7,90