



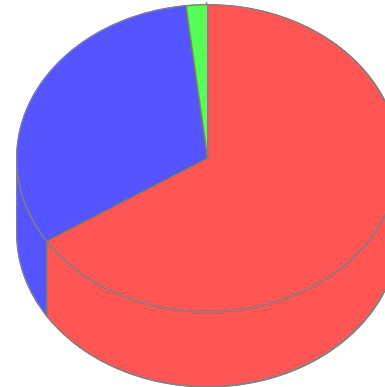
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

### 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)	106.443.639,75	65,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.111.260,32	32,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.902.192,62	1,80
Σύνολα	161.457.092,69	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

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

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	560.278,25	0,35
ΣύνολοΙ.1	560.278,25	0,35
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	105.883.361,50	65,58
ΣύνολοΙ.3	105.883.361,50	65,58
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	106.443.639,75	65,93
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.162.097,72	1,34
ΣύνολοΙΙ.1	2.162.097,72	1,34
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	242.578,69	0,15
ΣύνολοΙΙ.2	242.578,69	0,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	37.256.099,61	23,07
Σταθερού Επιτοκίου	12.450.481,30	7,71
ΣύνολοΙΙ.3	49.706.580,91	30,79
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	3,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	3,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.111.260,32	32,28
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	158.554.900,07	98,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.902.192,62	1,80
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	161.457.092,69	100,00



Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	35.248.502,41	21,83
Σύνολο IV1	35.248.502,41	21,83
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	35.248.502,41	21,83