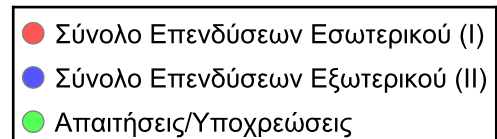
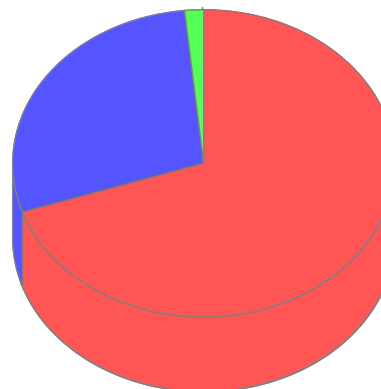




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	130.233.943,99	69,86
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	53.219.051,79	28,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.977.023,04	1,60
Σύνολα	186.430.018,82	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.899.334,22	1,02
ΣύνολοΙ.1	1.899.334,22	1,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	128.334.609,77	68,84
ΣύνολοΙ.3	128.334.609,77	68,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	130.233.943,99	69,86
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.361.935,80	0,73
ΣύνολοΙΙ.1	1.361.935,80	0,73
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	47.326.333,51	25,39
Σταθερού Επιτοκίου	4.530.779,48	2,43
ΣύνολοΙΙ.3	51.857.112,99	27,82
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	3,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	3,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	53.219.051,79	28,55
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	183.452.995,78	98,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.977.023,04	1,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	186.430.018,82	100,00



Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	56.930.592,98	30,54
Σύνολο IV1	56.930.592,98	30,54
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	56.930.592,98	30,54