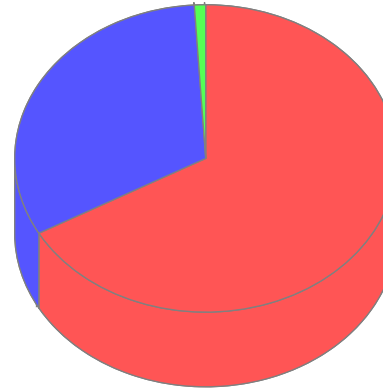




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	115.587.753,18	66,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	55.523.506,62	32,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.634.928,41	0,95
Σύνολα	172.746.188,21	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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	1.593.686,36	0,92
ΣύνολοΙ.1	1.593.686,36	0,92
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	113.994.066,82	65,99
ΣύνολοΙ.3	113.994.066,82	65,99
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	115.587.753,18	66,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.443.056,69	1,99
ΣύνολοΙΙ.1	3.443.056,69	1,99
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	39.187.975,65	22,69
Σταθερού Επιτοκίου	12.892.471,33	7,46
ΣύνολοΙΙ.3	52.080.446,98	30,15
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,95	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,95	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	55.523.506,62	32,14
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	171.111.259,80	99,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.634.928,41	0,95
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	172.746.188,21	100,00



Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	38.157.711,48	22,09
Σύνολο ΙV1	38.157.711,48	22,09
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	38.157.711,48	22,09