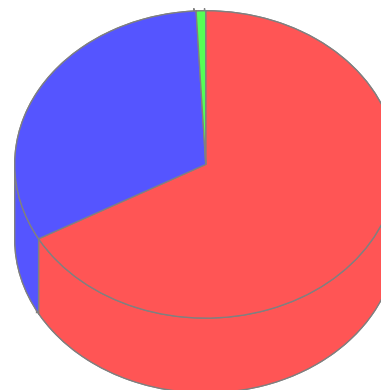


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	122.187.512,73	66,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	58.824.328,43	32,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.463.973,85	0,80
Σύνολα	182.475.815,01	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	1.879.877,78	1,03
ΣύνολοΙ.1	1.879.877,78	1,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	120.307.634,95	65,93
ΣύνολοΙ.3	120.307.634,95	65,93
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	122.187.512,73	66,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.950.659,89	1,07
ΣύνολοΙΙ.1	1.950.659,89	1,07
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	43.472.334,55	23,82
Σταθερού Επιτοκίου	13.401.330,99	7,34
ΣύνολοΙΙ.3	56.873.665,54	31,17
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	3,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	3,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	58.824.328,43	32,24
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	181.011.841,16	99,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.463.973,85	0,80
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	182.475.815,01	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.732.210,61	10,27
Σύνολο IV1	18.732.210,61	10,27
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	18.732.210,61	10,27