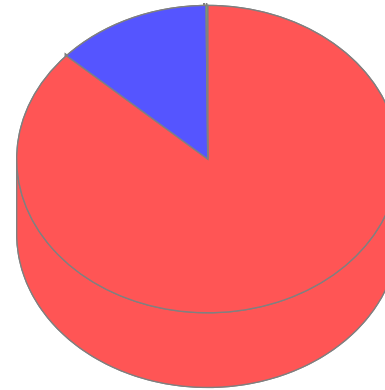




ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	131.136.961,48	86,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.812.525,39	13,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	217.944,76	0,14
Σύνολα	151.167.431,63	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.000.715,70	1,32
ΣύνολοΙ.1	2.000.715,70	1,32
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	53.515.552,17	35,40
ΣύνολοΙ.3	53.515.552,17	35,40
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	70.502.225,17	46,64
ΣύνολοΙ.4	70.502.225,17	46,64
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.118.468,44	3,39
ΣύνολοΙ.5	5.118.468,44	3,39
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	131.136.961,48	86,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	35.561,61	0,02
ΣύνολοΙΙ.1	35.561,61	0,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	9.887.530,03	6,54
Σταθερού Επιτοκίου	244.760,83	0,16
ΣύνολοΙΙ.3	10.132.290,86	6,70
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	9.644.672,92	6,38
ΣύνολοΙΙ.4	9.644.672,92	6,38
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.812.525,39	13,11
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	150.949.486,87	99,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	217.944,76	0,14

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	151.167.431,63	100,00