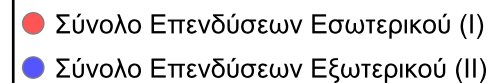
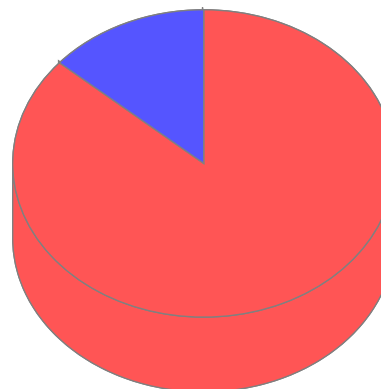




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	185.511.480,91	87,10
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.267.782,51	13,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.786.188,18	-0,84
Σύνολα	212.993.075,24	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.697.406,93	3,14
ΣύνολοΙ.1	6.697.406,93	3,14
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	6.521.954,46	3,06
ΣύνολοΙ.2	6.521.954,46	3,06
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	66.955.997,25	31,44
ΣύνολοΙ.3	66.955.997,25	31,44
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	97.421.291,53	45,74
ΣύνολοΙ.4	97.421.291,53	45,74
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	7.914.830,74	3,72
ΣύνολοΙ.5	7.914.830,74	3,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	185.511.480,91	87,10
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	392.795,81	0,18
ΣύνολοΙΙ.1	392.795,81	0,18
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	12.264.963,03	5,76
Σταθερού Επιτοκίου	249.654,23	0,12
ΣύνολοΙΙ.3	12.514.617,26	5,88
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	16.360.369,44	7,68



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

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 ΙΙ.4	16.360.369,44	7,68
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	29.267.782,51	13,74
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	214.779.263,42	100,84
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.786.188,18	-0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	212.993.075,24	100,00