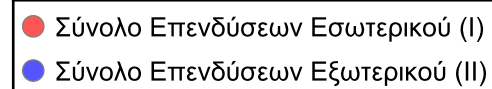
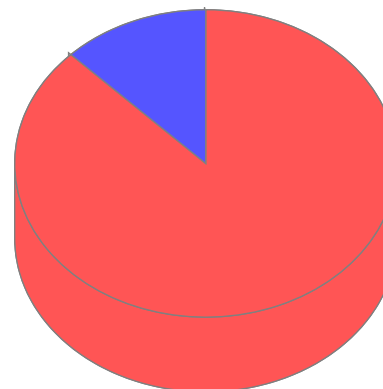


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	210.283.703,53	88,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.952.934,32	12,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.731.670,38	-0,73
Σύνολα	238.504.967,47	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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 (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.663.272,68	2,79
ΣύνολοΙ.1	6.663.272,68	2,79
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	23.656.301,59	9,92
ΣύνολοΙ.2	23.656.301,59	9,92
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	71.384.871,78	29,93
Λοιπά	1.131.214,29	0,47
ΣύνολοΙ.3	72.516.086,07	30,40
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	99.325.121,99	41,64
ΣύνολοΙ.4	99.325.121,99	41,64
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.122.921,20	3,41
ΣύνολοΙ.5	8.122.921,20	3,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	210.283.703,53	88,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	139.726,57	0,06
ΣύνολοΙΙ.1	139.726,57	0,06
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	812.611,13	0,34
Σταθερού Επιτοκίου	250.172,42	0,10
ΣύνολοΙΙ.3	1.062.783,55	0,45
Μετοχές		

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 13/01/2026 12:13:04



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/10/2025-31/12/2025)

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 (%)
Μετοχές Εισηγμένες	28.750.424,20	12,05
Σύνολο II.4	28.750.424,20	12,05
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	29.952.934,32	12,56
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	240.236.637,85	100,73
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.731.670,38	-0,73
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	238.504.967,47	100,00