



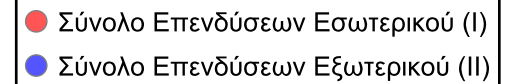
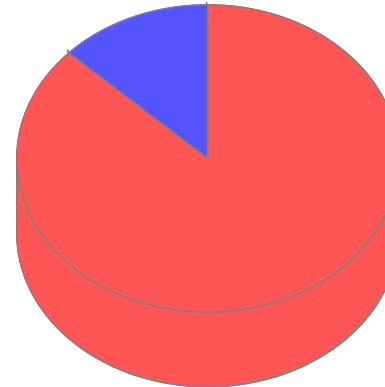
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.118.282,18	-0,79
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	234.834.132,37	87,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	34.895.964,36	13,04
Σύνολα	267.611.814,55	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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 (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	10.206.226,02	3,81
ΣύνολοΙ.1	10.206.226,02	3,81
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	38.664.884,58	14,45
ΣύνολοΙ.2	38.664.884,58	14,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	75.271.468,16	28,13
ΣύνολοΙ.3	75.271.468,16	28,13
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	102.374.388,13	38,25
ΣύνολοΙ.4	102.374.388,13	38,25
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.317.165,48	3,11
ΣύνολοΙ.5	8.317.165,48	3,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	234.834.132,37	87,75
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	311.035,36	0,12
ΣύνολοII.1	311.035,36	0,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	499.693,52	0,19
ΣύνολοII.3	499.693,52	0,19
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	34.085.235,48	12,74
ΣύνολοII.4	34.085.235,48	12,74



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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 Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	34.895.964,36	13,04
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	269.730.096,73	100,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.118.282,18	-0,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	267.611.814,55	100,00

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.338.475,41	3,12
Σύνολο IV1	8.338.475,41	3,12
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8.338.475,41	3,12