ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

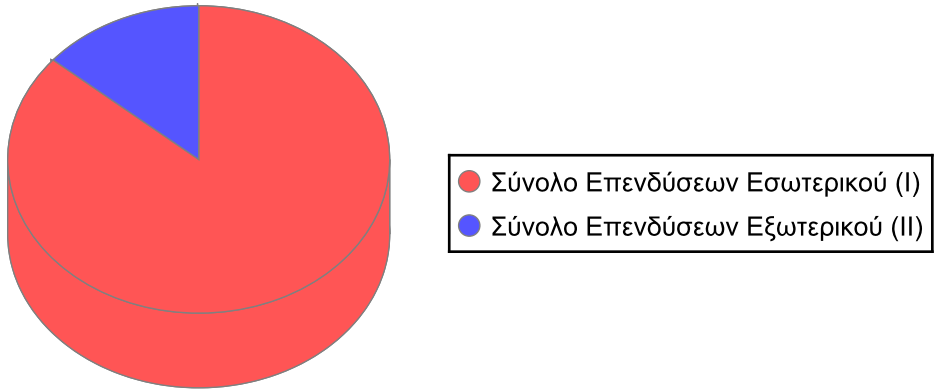
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	272.261.606,99	87,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	43.542.104,78	13,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.900.584,57	-0,93
Σύνολα	312.903.127,20	100,00



ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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 (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.236.841,36	2,31
ΣύνολοI.1	7.236.841,36	2,31
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	19.389.637,27	6,20
ΣύνολοI.2	19.389.637,27	6,20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	105.746.865,77	33,80
ΣύνολοI.3	105.746.865,77	33,80
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	130.390.909,87	41,67
ΣύνολοI.4	130.390.909,87	41,67
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.497.352,72	3,04
ΣύνολοI.5	9.497.352,72	3,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	272.261.606,99	87,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	418.503,94	0,13
ΣύνολοII.1	418.503,94	0,13
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	1.481.510,68	0,47
Σταθερού Επιτοκίου	741.465,61	0,24
ΣύνολοII.3	2.222.976,29	0,71
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	40.900.624,55	13,07

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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 (%)
ΣύνολοII.4	40.900.624,55	13,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	43.542.104,78	13,92
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*315.803.711,77*	*100,93*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*-2.900.584,57*	*-0,93*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*312.903.127,20*	*100,00*

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.186.915,91	0,38
ΣύνολοIII1	1.186.915,91	0,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.186.915,91	0,38