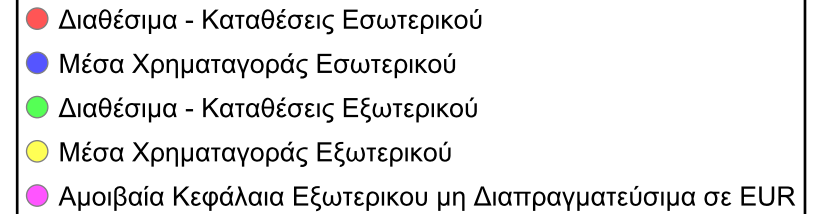
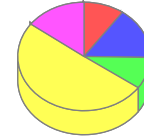


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.546.098,72	9,99
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	3.985.200,00	15,64
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	2.443.264,49	9,59
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	13.000.160,50	51,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	3.825.766,04	15,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-314.995,04	-1,24
Σύνολα	25.485.494,71	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026



ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.546.098,72	9,99
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.546.098,72	9,99
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.546.098,7200	1,00000000	2.546.098,72	2.546.098,72	9,99
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					3.985.200,00	15,64
HELLENIC T-BILL GR0002281500	GR0002281500	4.000.000,0000	99,63000000	3.985.200,00	3.985.200,00	15,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					2.443.264,49	9,59
CITIBANK					2.443.264,49	9,59
Cash CITIBANK (EUR)		2.443.264,4900	1,00000000	2.443.264,49	2.443.264,49	9,59
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					13.000.160,50	51,01
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	IT0005674335	50.000,0000	98,68600000	49.343,00	49.343,00	0,19
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005650574	IT0005650574	3.000.000,0000	99,76400000	2.992.920,00	2.992.920,00	11,74
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	700.000,0000	99,35500000	695.485,00	695.485,00	2,73
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0128984004	FR0128984004	200.000,0000	99,72200000	199.444,00	199.444,00	0,78
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	250.000,0000	97,52500000	243.812,50	243.812,50	0,96
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	IT0005666851	50.000,0000	99,14100000	49.570,50	49.570,50	0,19
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	50.000,0000	98,46500000	49.232,50	49.232,50	0,19
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005695256	IT0005695256	1.300.000,0000	97,75100000	1.270.763,00	1.270.763,00	4,99
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	FR0129132736	800.000,0000	99,16000000	793.280,00	793.280,00	3,11
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	IT0005684888	2.200.000,0000	98,21600000	2.160.752,00	2.160.752,00	8,48
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129287316	FR0129287316	1.950.000,0000	98,74000000	1.925.430,00	1.925.430,00	7,56
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	2.400.000,0000	98,94900000	2.374.776,00	2.374.776,00	9,32
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	200.000,0000	97,67600000	195.352,00	195.352,00	0,77
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα σε EUR					3.825.766,04	15,01
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					3.825.766,04	15,01
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	LU0136043634	7.295,7000	133,14690000	971.399,84	971.399,84	3,81
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM	LU2095450479	60,9830	10.909,89000000	665.317,82	665.317,82	2,61
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	10.000,9800	110,54840000	1.105.592,34	1.105.592,34	4,34

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 14/04/2026 03:17:27

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	LU0128494944	7.200,8903	150,46140000	1.083.456,04	1.083.456,04	4,25
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					25.800.489,75	101,24
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-314.995,04	-1,24
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					25.485.494,71	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Zero-Coupon										
GR0002281500	HELLENIC REPUBLIC	28/11/2025	29/05/2026	0,0000	EUR	4.000.000,00	99,63	3.985.200,00	BOG	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 28/11/2025-29/05/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005674335	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2025	14/10/2026	0,0000	EUR	50.000,00	98,69	49.343,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2025-14/10/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	99,76	2.992.920,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	700.000,00	99,36	695.485,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										
FR0128984004	FRANCE (GOVT OF)	19/05/2025	20/05/2026	0,0000	EUR	200.000,00	99,72	199.444,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/05/2025 - 20/05/2026 Zero Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	250.000,00	97,52	243.812,50	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005666851	BUONI ORDINARI DEL TES	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	EUR	50.000,00	99,14	49.570,50	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/08/2025-14/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	50.000,00	98,46	49.232,50	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005695256	BUONI ORDINARI DEL TES	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	EUR	1.300.000,00	97,75	1.270.763,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/2/2026-12/2/2027 Zero Coupon</i>										
FR0129132736	FRANCE (GOVT OF)	11/08/2025	12/08/2026	0,0000	EUR	800.000,00	99,16	793.280,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/08/2025-12/08/2026 Zero-Coupon</i>										
IT0005684888	BUONI ORDINARI DEL TES	10/12/2025	14/12/2026	0,0000	EUR	2.200.000,00	98,22	2.160.752,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/12/2025-14/12/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129287316	FRANCE (GOVT OF)	08/10/2025	07/10/2026	0,0000	EUR	1.950.000,00	98,74	1.925.430,00	BGN	AA-
<i>- - ΚΡΑΤΙΚΟ 08/10/2025-07/10/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	2.400.000,00	98,95	2.374.776,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	200.000,00	97,68	195.352,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										