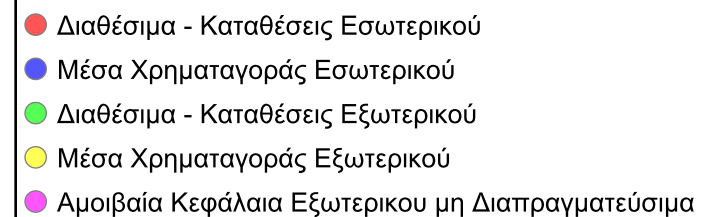
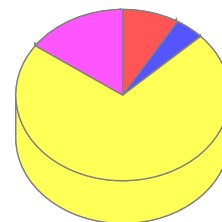


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.721.476,44	9,28
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	1.397.200,00	4,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	6.212,92	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	22.826.535,00	77,82
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικου μη	4.838.450,41	16,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.456.577,00	-8,37
Σύνολα	29.333.297,77	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					2.721.476,44	9,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					317.438,60	1,08
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		317.438,6000	1,00000000	317.438,60	317.438,60	1,08
Credit Agricole Group					2.404.037,84	8,20
TD CREDIT AGRICOLE		2.404.037,8400	1,00000000	2.404.037,84	2.404.037,84	8,20
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					1.397.200,00	4,76
HELLENIC T-BILL	GR0000240466	1.400.000,0000	99,80000000	1.397.200,00	1.397.200,00	4,76
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					6.212,92	0,02
CITIBANK					6.212,92	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		6.212,9200	1,00000000	6.212,92	6.212,92	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					22.826.535,00	77,82
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690700	2.400.000,0000	99,99500000	2.399.880,00	2.399.880,00	8,18
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005645509	2.500.000,0000	98,47200000	2.461.800,00	2.461.800,00	8,39
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005650574	3.000.000,0000	98,31700000	2.949.510,00	2.949.510,00	10,06
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537232	100.000,0000	99,77000000	99.770,00	99.770,00	0,34
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005640666	100.000,0000	98,64900000	98.649,00	98.649,00	0,34
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128983956	2.200.000,0000	99,39200000	2.186.624,00	2.186.624,00	7,45
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02602065	1.000.000,0000	98,82500000	988.250,00	988.250,00	3,37
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838457	2.400.000,0000	99,96100000	2.399.064,00	2.399.064,00	8,18
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690726	2.700.000,0000	99,32300000	2.681.721,00	2.681.721,00	9,14
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128537224	2.600.000,0000	99,91700000	2.597.842,00	2.597.842,00	8,86
SPAIN LETRAS DEL TESORO	ES0L02606058	1.100.000,0000	98,20500000	1.080.255,00	1.080.255,00	3,68
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128838481	1.100.000,0000	99,54200000	1.094.962,00	1.094.962,00	3,73
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005627853	100.000,0000	99,16100000	99.161,00	99.161,00	0,34
FRENCH DISCOUNT T-BILL	FR0128690734	1.300.000,0000	99,17100000	1.289.223,00	1.289.223,00	4,40
TREASURY CERTIFICATES	BE0312801732	400.000,0000	99,95600000	399.824,00	399.824,00	1,36
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					0,00	0,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού μη Διαπραγματεύσιμα					4.838.450,41	16,49
METOXIKA					2.454.600,80	8,37
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	LU0136043634	9.595,7000	131,41300000	1.260.999,72	1.260.999,72	4,30
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - JPM	LU2095450479	110,9830	10.754,81000000	1.193.601,08	1.193.601,08	4,07
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					2.383.849,61	8,13
BNP INS EUR 3M-I CAP	LU0423949717	11.000,9800	108,82230000	1.197.151,95	1.197.151,95	4,08
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I	LU0128494944	8.000,8903	148,32070000	1.186.697,66	1.186.697,66	4,05
Σύνολο Ενεργητικού					31.789.874,77	108,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.456.577,00	-8,37
Καθαρό Ενεργητικό					29.333.297,77	100,00



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

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										
GR0000240466	HELLENIC REPUBLIC	29/04/2025	01/08/2025	0,0000	EUR	1.400.000,00	99,80	1.397.200,00	BOG	BBB-
- KPATIKO 02/05/2025-01/08/2025 Zero-Coupon										
FR0128690700	FRANCE (GOVT OF)	16/12/2024	02/07/2025	0,0000	EUR	2.400.000,00	100,00	2.399.880,00	BVAL	AA-
- KPATIKO 18/12/2024-02/07/2025 Zero-Coupon										
IT0005645509	BUONI ORDINARI DEL TES	10/04/2025	14/04/2026	0,0000	EUR	2.500.000,00	98,47	2.461.800,00	BGN	BBB
- KPATIKO 10/04/2025-14/04/2026 Zero-Coupon										
IT0005650574	BUONI ORDINARI DEL TES	09/05/2025	14/05/2026	0,0000	EUR	3.000.000,00	98,32	2.949.510,00	BGN	BBB
- KPATIKO 14/05/2025-14/05/2026 Zero Coupon										
FR0128537232	FRANCE (GOVT OF)	12/08/2024	13/08/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,77	99.770,00	BGN	AA-
- KPATIKO 14/08/2024-13/08/2025 Zero-Coupon										
IT0005640666	BUONI ORDINARI DEL TES	12/03/2025	13/03/2026	0,0000	EUR	100.000,00	98,65	98.649,00	BGN	BBB
- KPATIKO 14/03/2025-13/03/2026 Zero-Coupon										
FR0128983956	FRANCE (GOVT OF)	07/04/2025	22/10/2025	0,0000	EUR	2.200.000,00	99,39	2.186.624,00	BGN	AA-
- KPATIKO 9/04/2025-22/10/2025 Zero-Coupon										
ES0L02602065	SPAIN LETRAS DEL TESORO	04/02/2025	06/02/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,82	988.250,00	BGN	A
- KPATIKO 7/02/2025-06/02/2026 Zero-Coupon										
FR0128838457	FRANCE (GOVT OF)	31/03/2025	09/07/2025	0,0000	EUR	2.400.000,00	99,96	2.399.064,00	BGN	AA-
- KPATIKO 02/04/2025-09/07/2025 Zero-Coupon										
FR0128690726	FRANCE (GOVT OF)	04/11/2024	05/11/2025	0,0000	EUR	2.700.000,00	99,32	2.681.721,00	BGN	AA-
- KPATIKO 6/11/2024-05/11/2025 Zero-Coupon										
FR0128537224	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2024	17/07/2025	0,0000	EUR	2.600.000,00	99,92	2.597.842,00	BGN	AA-
- KPATIKO 17/07/2024-17/07/2025 Zero-Coupon										
ES0L02606058	SPAIN LETRAS DEL TESORO	03/06/2025	05/06/2026	0,0000	EUR	1.100.000,00	98,20	1.080.255,00	BGN	A
- KPATIKO 06/06/2025-05/06/2026 Zero-Coupon										
FR0128838481	FRANCE (GOVT OF)	10/03/2025	24/09/2025	0,0000	EUR	1.100.000,00	99,54	1.094.962,00	BGN	AA-

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.A.K. (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: 09/07/2025 04:30:14

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2025)										
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
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/03/2025-24/09/2025 Zero-Coupon										
IT0005627853	BUONI ORDINARI DEL TES	13/12/2024	12/12/2025	0,0000	EUR	100.000,00	99,16	99.161,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/12/2024-12/12/2025 Zero Coupon										
FR0128690734	FRANCE (GOVT OF)	02/12/2024	03/12/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,17	1.289.223,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/12/2024-03/12/2025 Zero-Coupon										
BE0312801732	BELGIUM KINGDOM	09/07/2024	10/07/2025	0,0000	EUR	400.000,00	99,96	399.824,00	CBBT	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 11/07/2024-10/07/2025 Zero-Coupon										