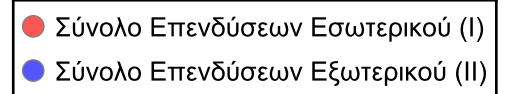
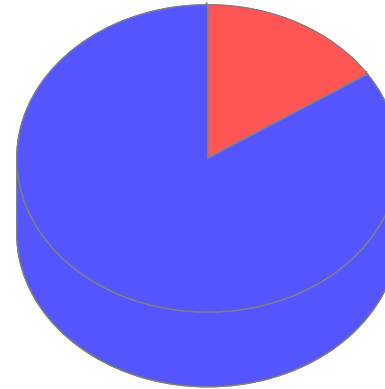




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.159.307,77	16,21
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.202.922,27	86,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-705.935,02	-2,75
Σύνολα	25.656.295,02	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.651.022,06	10,33
ΣύνολοΙ.1	2.651.022,06	10,33
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.508.285,71	5,88
ΣύνολοΙ.3	1.508.285,71	5,88
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.159.307,77	16,21
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	209.517,25	0,82
ΣύνολοΙΙ.1	209.517,25	0,82
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	16.566.441,84	64,57
ΣύνολοΙΙ.2	16.566.441,84	64,57
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.603.740,38	6,25
ΣύνολοΙΙ.3	1.603.740,38	6,25
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.625.662,63	6,34
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	2.197.560,17	8,57
ΣύνολοΙΙ.5	3.823.222,80	14,90
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	22.202.922,27	86,54
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	26.362.230,04	102,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-705.935,02	-2,75
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	25.656.295,02	100,00