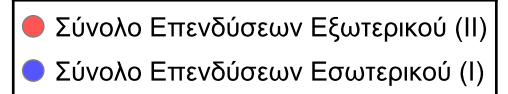
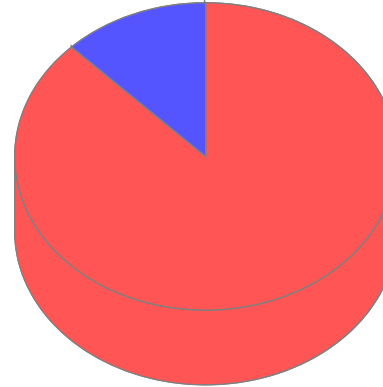




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	28.082.919,04	92,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.647.282,37	-5,42
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.968.856,46	13,05
Σύνολα	30.404.493,13	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	3.054.390,23	10,05
ΣύνολοΙ.1	3.054.390,23	10,05
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	914.466,23	3,01
ΣύνολοΙ.2	914.466,23	3,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.968.856,46	13,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	228.056,67	0,75
ΣύνολοΙΙ.1	228.056,67	0,75
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	22.531.349,09	74,11
ΣύνολοΙΙ.2	22.531.349,09	74,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	286.825,00	0,94
ΣύνολοΙΙ.3	286.825,00	0,94
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	2.517.833,71	8,28
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	2.518.854,57	8,28
ΣύνολοΙΙ.5	5.036.688,28	16,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	28.082.919,04	92,36
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	32.051.775,50	105,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.647.282,37	-5,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	30.404.493,13	100,00