



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

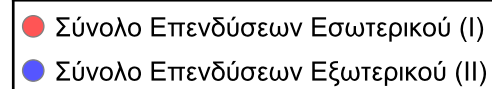
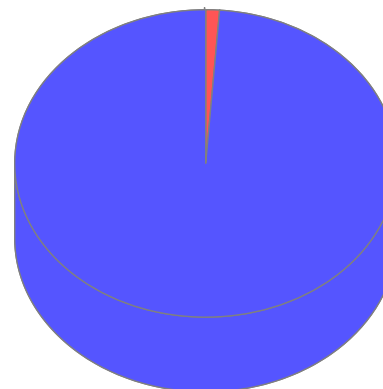
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	592.245,94	1,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	50.294.652,52	98,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-29.652,89	-0,06
Σύνολα	50.857.245,57	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	592.245,94	1,16
ΣύνολοΙ.1	592.245,94	1,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	592.245,94	1,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.312.727,70	2,58
ΣύνολοΙΙ.1	1.312.727,70	2,58
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	156.700,22	0,31
ΣύνολοΙΙ.2	156.700,22	0,31
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	14.793.198,95	29,09
Σταθερού Επιτοκίου	34.032.025,65	66,92
ΣύνολοΙΙ.3	48.825.224,60	96,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	50.294.652,52	98,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	50.886.898,46	100,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-29.652,89	-0,06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	50.857.245,57	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.835.514,61	25,24
ΣύνολοΙV1	12.835.514,61	25,24
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	12.835.514,61	25,24

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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: 13/10/2025 01:32:12