



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

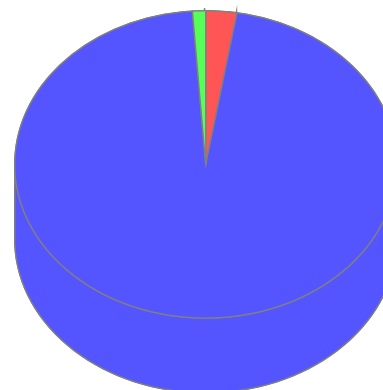
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	1.337.781,49	2,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	49.107.254,14	96,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	565.654,79	1,11
Σύνολα	51.010.690,42	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

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	983.659,10	1,93
ΣύνολοΙ.1	983.659,10	1,93
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	354.122,39	0,69
ΣύνολοΙ.3	354.122,39	0,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	1.337.781,49	2,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	547.824,67	1,07
ΣύνολοΙΙ.1	547.824,67	1,07
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	16.275.962,30	31,91
Σταθερού Επιτοκίου	32.283.467,17	63,29
ΣύνολοΙΙ.3	48.559.429,47	95,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	49.107.254,14	96,27
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	50.445.035,63	98,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	565.654,79	1,11
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	51.010.690,42	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2025-31/03/2025)

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	225.358,11	0,44
ΣύνολοIII1	225.358,11	0,44
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	225.358,11	0,44
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.782.976,92	30,94
ΣύνολοIV1	15.782.976,92	30,94
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	15.782.976,92	30,94