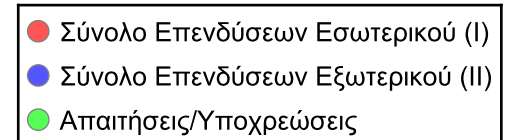
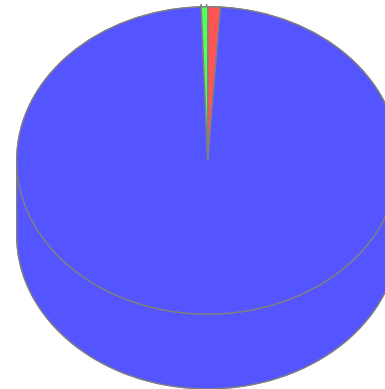




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	506.616,42	1,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	46.907.965,29	98,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	259.797,85	0,54
Σύνολα	47.674.379,56	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
 (01/01/2026-31/03/2026)
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	506.616,42	1,06
ΣύνολοI.1	506.616,42	1,06
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	506.616,42	1,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.393.167,61	2,92
ΣύνολοII.1	1.393.167,61	2,92
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	12.153.281,63	25,49
Σταθερού Επιτοκίου	33.361.516,05	69,98
ΣύνολοII.3	45.514.797,68	95,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	46.907.965,29	98,39
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	47.414.581,71	99,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	259.797,85	0,54
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	47.674.379,56	100,00

Κατάσταση Παραγωγών		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIV1	14.565.564,53	30,55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	14.565.564,53	30,55