



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

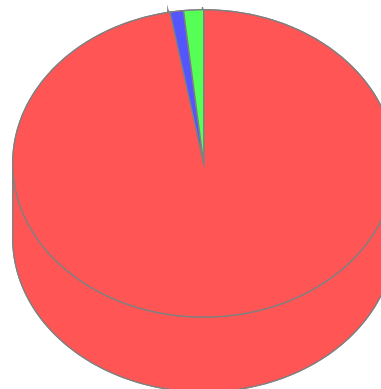
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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 Εξωτερικού (II)	47.834.391,76	97,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	563.162,58	1,14
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	829.302,79	1,68
Σύνολα	49.226.857,13	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	829.302,79	1,68
ΣύνολοΙ.1	829.302,79	1,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	829.302,79	1,68
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	764.009,94	1,55
ΣύνολοΙΙ.1	764.009,94	1,55
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	15.301.290,04	31,08
Σταθερού Επιτοκίου	31.769.091,78	64,54
ΣύνολοΙΙ.3	47.070.381,82	95,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	47.834.391,76	97,17
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	48.663.694,55	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	563.162,58	1,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	49.226.857,13	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.444.338,54	29,34
ΣύνολοΙV1	14.444.338,54	29,34
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	14.444.338,54	29,34