



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

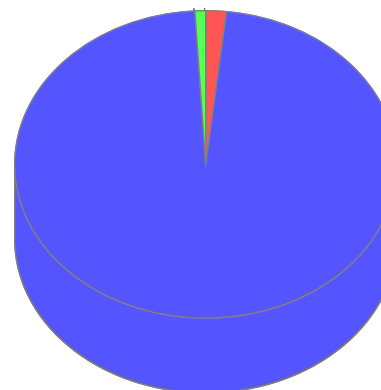
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.001,99	1,74
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	42.796.994,69	97,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	397.444,12	0,90
Σύνολα	43.959.440,80	100,00



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



Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	765.001,99	1,74
ΣύνολοΙ.1	765.001,99	1,74
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	765.001,99	1,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	467.411,16	1,06
ΣύνολοΙΙ.1	467.411,16	1,06
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.487.341,74	3,38
ΣύνολοΙΙ.2	1.487.341,74	3,38
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8.628.000,54	19,63
Σταθερού Επιτοκίου	32.214.241,25	73,28
ΣύνολοΙΙ.3	40.842.241,79	92,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	42.796.994,69	97,36
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	43.561.996,68	99,10
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	397.444,12	0,90
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	43.959.440,80	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.014.637,88	20,51
ΣύνολοΙV1	9.014.637,88	20,51
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	9.014.637,88	20,51