



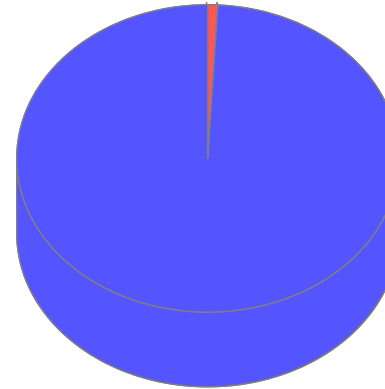
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.500.000,80	0,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	759.959.288,06	99,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-270.568,38	-0,04
Σύνολα	766.188.720,48	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.500.000,80	0,85
ΣύνολοI.1	6.500.000,80	0,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.500.000,80	0,85
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9.945.995,78	1,30
ΣύνολοII.1	9.945.995,78	1,30
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	14.635.967,71	1,91
ΣύνολοII.2	14.635.967,71	1,91
Όμολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	97.437.181,15	12,72
Σταθερού Επιτοκίου	161.944.621,52	21,14
Λοιπά	21.495.041,63	2,81
ΣύνολοII.3	280.876.844,30	36,66
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	409.755.292,07	53,48
ΣύνολοII.4	409.755.292,07	53,48
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.454.769,59	0,19
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	43.290.418,61	5,65
ΣύνολοII.5	44.745.188,20	5,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	759.959.288,06	99,19
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	766.459.288,86	100,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-270.568,38	-0,04



ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	766.188.720,48	100,00