



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

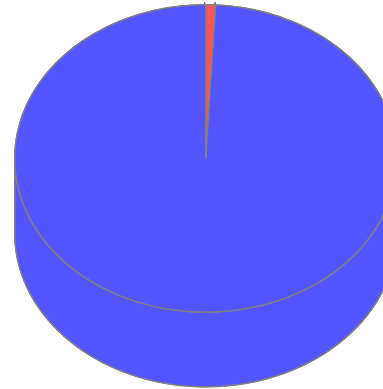
Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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)	6.745.906,11	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	799.042.279,33	99,34
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.432.913,89	-0,18
Σύνολα	804.355.271,55	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.745.906,11	0,84
ΣύνολοΙ.1	6.745.906,11	0,84
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.745.906,11	0,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	10.062.853,02	1,25
ΣύνολοΙΙ.1	10.062.853,02	1,25
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	26.414.862,95	3,28
ΣύνολοΙΙ.2	26.414.862,95	3,28
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	103.033.294,28	12,81
Σταθερού Επιτοκίου	167.046.346,99	20,77
Λοιπά	22.098.404,59	2,75
ΣύνολοΙΙ.3	292.178.045,86	36,32
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	426.638.060,98	53,04
ΣύνολοΙΙ.4	426.638.060,98	53,04
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.188.314,72	0,52
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	39.560.141,80	4,92
ΣύνολοΙΙ.5	43.748.456,52	5,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	799.042.279,33	99,34
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	805.788.185,44	100,18
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.432.913,89	-0,18



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	804.355.271,55	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	63.825.639,34	7,94
Σύνολο IV1	63.825.639,34	7,94
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	63.825.639,34	7,94