



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

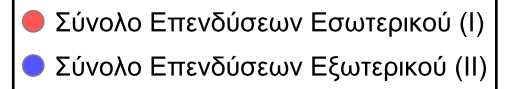
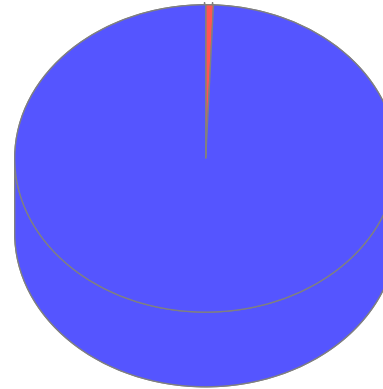
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.738.454,76	0,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	876.972.756,45	99,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-389.378,90	-0,04
Σύνολα	882.321.832,31	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	5.738.454,76	0,65
ΣύνολοΙ.1	5.738.454,76	0,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	5.738.454,76	0,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.083.565,74	0,80
ΣύνολοΙΙ.1	7.083.565,74	0,80
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	34.784.017,42	3,94
ΣύνολοΙΙ.2	34.784.017,42	3,94
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	117.986.051,05	13,37
Σταθερού Επιτοκίου	156.479.610,50	17,73
Λοιπά	44.631.296,81	5,06
ΣύνολοΙΙ.3	319.096.958,36	36,17
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	468.334.266,42	53,08
ΣύνολοΙΙ.4	468.334.266,42	53,08
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.376.396,68	1,06
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	38.297.551,83	4,34
ΣύνολοΙΙ.5	47.673.948,51	5,40
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	876.972.756,45	99,39
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	882.711.211,21	100,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-389.378,90	-0,04

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/10/2026 03:34:11



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

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

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	882.321.832,31	100,00