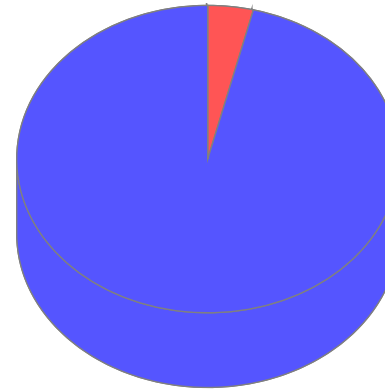




ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.579.169,10	3,91
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	64.435.593,87	97,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.107.173,97	-1,68
Σύνολα	65.907.589,00	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.224.145,05	3,37
ΣύνολοI.1	2.224.145,05	3,37
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	355.024,05	0,54
ΣύνολοI.3	355.024,05	0,54
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.579.169,10	3,91
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.062.902,34	1,61
ΣύνολοII.1	1.062.902,34	1,61
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.709.789,37	4,11
ΣύνολοII.2	2.709.789,37	4,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	22.283.856,92	33,81
Σταθερού Επιτοκίου	38.379.045,24	58,23
ΣύνολοII.3	60.662.902,16	92,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	64.435.593,87	97,77
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	67.014.762,97	101,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.107.173,97	-1,68
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	65.907.589,00	100,00



ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώγων

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.442,86	0,04
Σύνολο IV1	25.442,86	0,04
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	25.442,86	0,04