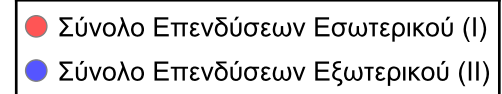
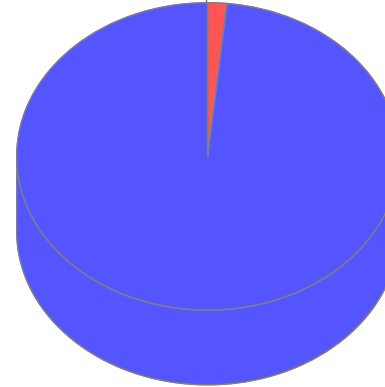




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.806.714,28	1,62
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	231.397.640,75	98,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-382.077,74	-0,16
Σύνολα	234.822.277,29	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.201.767,98	0,94
ΣύνολοΙ.1	2.201.767,98	0,94
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.604.946,30	0,68
ΣύνολοΙ.3	1.604.946,30	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.806.714,28	1,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.028.648,00	0,86
ΣύνολοΙΙ.1	2.028.648,00	0,86
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	10.407.278,59	4,43
ΣύνολοΙΙ.2	10.407.278,59	4,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	84.623.647,67	36,04
Σταθερού Επιτοκίου	134.338.066,49	57,21
ΣύνολοΙΙ.3	218.961.714,16	93,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	231.397.640,75	98,54
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	235.204.355,03	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-382.077,74	-0,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	234.822.277,29	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.703.710,76	2,00
Σύνολο IV1	4.703.710,76	2,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.703.710,76	2,00