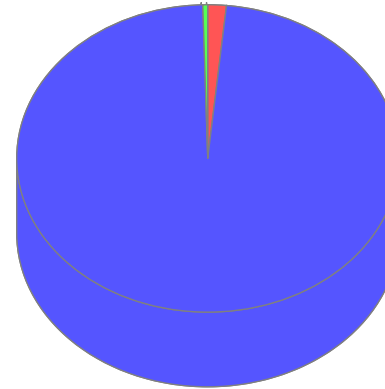




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.662.105,74	1,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	228.120.576,80	98,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	943.198,78	0,41
Σύνολα	232.725.881,32	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
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	2.163.735,12	0,93
ΣύνολοΙ.1	2.163.735,12	0,93
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.498.370,62	0,64
ΣύνολοΙ.3	1.498.370,62	0,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.662.105,74	1,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.121.541,34	0,91
ΣύνολοΙΙ.1	2.121.541,34	0,91
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.691.884,37	2,02
ΣύνολοΙΙ.2	4.691.884,37	2,02
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	76.274.056,34	32,77
Σταθερού Επιτοκίου	145.033.094,75	62,32
ΣύνολοΙΙ.3	221.307.151,09	95,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	228.120.576,80	98,02
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	231.782.682,54	99,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	943.198,78	0,41
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	232.725.881,32	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.297.082,59	2,28
Σύνολο IV1	5.297.082,59	2,28
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	5.297.082,59	2,28