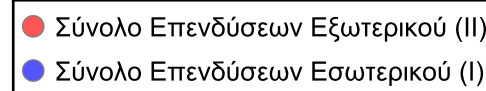
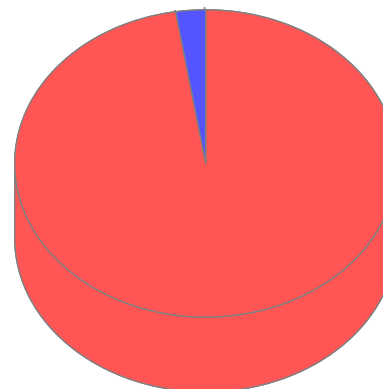




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	112.584.944,14	98,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.140.438,54	-1,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.901.478,73	2,54
Σύνολα	114.345.984,33	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
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	2.427.783,20	2,12
ΣύνολοΙ.1	2.427.783,20	2,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	473.695,53	0,41
ΣύνολοΙ.3	473.695,53	0,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.901.478,73	2,54
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.120.937,92	1,85
ΣύνολοΙΙ.1	2.120.937,92	1,85
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	5.256.623,18	4,60
ΣύνολοΙΙ.2	5.256.623,18	4,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	40.204.455,85	35,16
Σταθερού Επιτοκίου	65.002.927,19	56,85
ΣύνολοΙΙ.3	105.207.383,04	92,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	112.584.944,14	98,46
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	115.486.422,87	101,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.140.438,54	-1,00
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	114.345.984,33	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.842.859,42	4,24
Σύνολο IV1	4.842.859,42	4,24
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	4.842.859,42	4,24