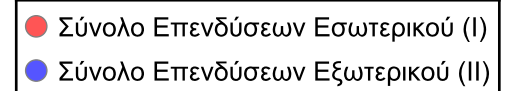
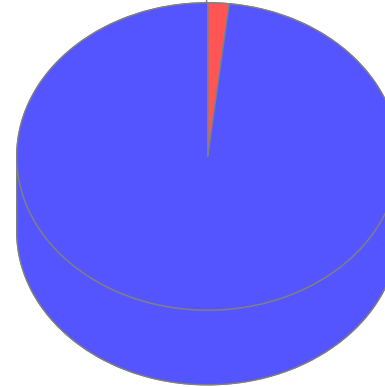




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.321.270,30	1,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	291.768.851,36	100,64
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7.182.478,91	-2,48
Σύνολα	289.907.642,75	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
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	4.149.637,24	1,43
ΣύνολοΙ.1	4.149.637,24	1,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.171.633,06	0,40
ΣύνολοΙ.3	1.171.633,06	0,40
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.321.270,30	1,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.486.119,67	2,24
ΣύνολοΙΙ.1	6.486.119,67	2,24
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	23.487.445,89	8,10
ΣύνολοΙΙ.2	23.487.445,89	8,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	78.025.604,91	26,91
Σταθερού Επιτοκίου	183.769.680,89	63,39
ΣύνολοΙΙ.3	261.795.285,80	90,30
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	291.768.851,36	100,64
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	297.090.121,66	102,48
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-7.182.478,91	-2,48
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	289.907.642,75	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.773.341,88	9,58
ΣύνολοIV1	27.773.341,88	9,58
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	27.773.341,88	9,58