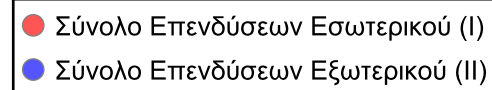
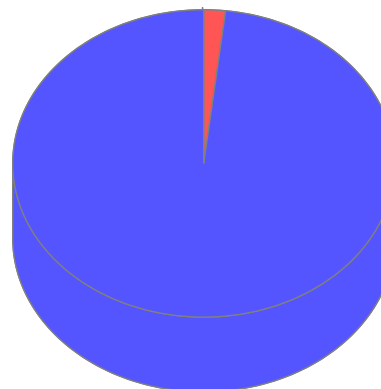




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.354.397,20	1,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	178.782.591,02	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.288.911,13	-0,71
Σύνολα	180.848.077,09	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	2.957.748,49	1,64
ΣύνολοΙ.1	2.957.748,49	1,64
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	396.648,71	0,22
ΣύνολοΙ.3	396.648,71	0,22
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.354.397,20	1,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.782.035,31	1,54
ΣύνολοΙΙ.1	2.782.035,31	1,54
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	10.808.553,54	5,98
ΣύνολοΙΙ.2	10.808.553,54	5,98
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	62.847.116,99	34,75
Σταθερού Επιτοκίου	102.344.885,18	56,59
ΣύνολοΙΙ.3	165.192.002,17	91,34
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	178.782.591,02	98,86
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	182.136.988,22	100,71
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.288.911,13	-0,71
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	180.848.077,09	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.337.282,81	4,61
Σύνολο IV1	8.337.282,81	4,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	8.337.282,81	4,61