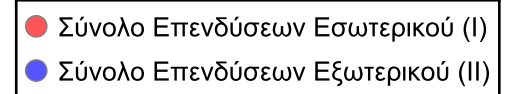
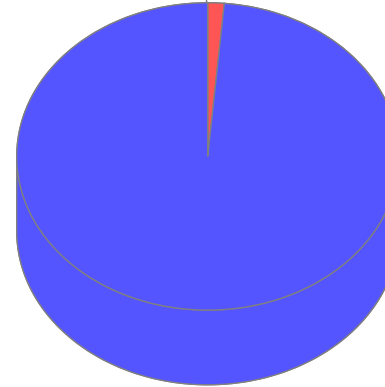




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.161.604,11	1,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	367.266.641,34	100,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.933.383,64	-1,62
Σύνολα	366.494.861,81	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
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	5.161.604,11	1,41
ΣύνολοΙ.1	5.161.604,11	1,41
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.161.604,11	1,41
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.040.440,31	0,56
ΣύνολοΙΙ.1	2.040.440,31	0,56
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	20.748.096,77	5,66
ΣύνολοΙΙ.2	20.748.096,77	5,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	95.661.751,10	26,10
Σταθερού Επιτοκίου	248.816.353,16	67,89
ΣύνολοΙΙ.3	344.478.104,26	93,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	367.266.641,34	100,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	372.428.245,45	101,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.933.383,64	-1,62
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	366.494.861,81	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.934.628,69	7,62
ΣύνολοΙV1	27.934.628,69	7,62
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	27.934.628,69	7,62