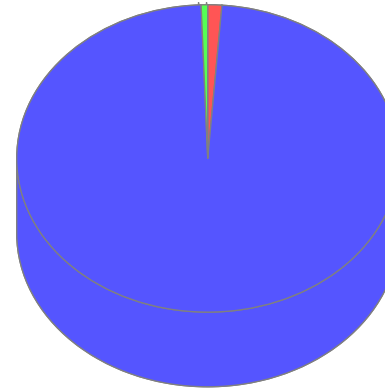




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 513 / 04.01.2024

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.713.546,14	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	306.951.158,70	98,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.726.461,66	0,55
Σύνολα	312.391.166,50	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
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	3.713.546,14	1,19
ΣύνολοΙ.1	3.713.546,14	1,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.713.546,14	1,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.146.900,05	0,69
ΣύνολοΙΙ.1	2.146.900,05	0,69
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.261.937,20	0,40
ΣύνολοΙΙ.2	1.261.937,20	0,40
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	88.053.385,00	28,19
Σταθερού Επιτοκίου	215.488.936,45	68,98
ΣύνολοΙΙ.3	303.542.321,45	97,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	306.951.158,70	98,26
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	310.664.704,84	99,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.726.461,66	0,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	312.391.166,50	100,00