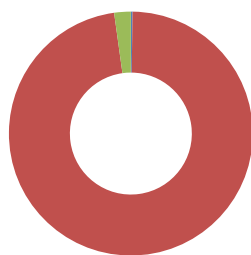




Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου



■ 0,2% Μετρητά
■ 97,6% Ομόλογα
■ 2,2% Αποτίμηση Συμβάσεων Ανταλλαγής

Κατανομή ανά Νόμισμα	100,0%
EUR	100,0%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Ληκτότητα (έτη)	3,5
Τροπ. Διάρκεια (έτη)	2,8
Απόδοση στη Λήξη (%)	3,78%

Κατανομή ανά Ληκτότητα

Κατανομή ανά Ληκτότητα	97,6%
< 1 έτος	0,0%
1-3 έτη	30,8%
3-5 έτη	59,5%
5-7 έτη	7,3%
7-10 έτη	0,0%
10-15 έτη	0,0%
> 15 έτη	0,0%

10 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Θέσεις

ISRAEL 1 1/2 01/16/29	16,4%
BTPS 4.1 02/01/29	7,2%
MYTIL 4 10/17/29	6,3%
EUROB 3 1/4 03/12/30	6,0%
PRXNA 1.288 07/13/29	4,4%
CTPNV 3 5/8 03/10/31	4,3%
DB 4 1/8 04/04/30	4,2%
KA 5 1/4 03/28/29	4,0%
PEOPW 4 09/24/30	4,0%
BOCYCY 5 05/02/29	4,0%

Κατανομή ανά Χώρα

Κατανομή ανά Χώρα	97,6%
Ελλάδα	28,6%
Ισραήλ	16,4%
Ολλανδία	8,7%
Πολωνία	7,9%
Ιταλία	7,2%
Γερμανία	6,9%
Ηνωμένο Βασίλειο	5,9%
Αυστρία	4,0%
Κύπρος	4,0%
Λοιπές	8,1%

Κατανομή ανά Κλάδο

Κατανομή ανά Κλάδο	97,6%
Χρηματοοικονομικά	47,9%
Κρατικά	23,6%
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας	6,6%
Βιομηχανικά Προϊόντα	6,3%
Επικοινωνίες	4,4%
Ημικρατικά	4,0%
Ενέργεια	3,9%
Υλικά	0,9%



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Άδεια Σύστασης: Απόφαση Ε.Κ. 604/14.01.2025

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. | Πανεπιστημίου 45 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 326 6505 | E-mail: info@alphaasset.gr | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 920101000

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ