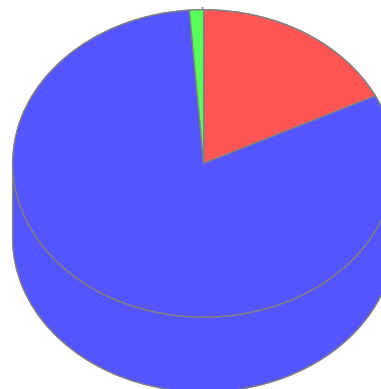


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	32.220.389,44	17,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	147.168.694,42	81,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.183.883,02	1,20
Σύνολα	181.572.966,88	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.618.621,60	0,89
ΣύνολοΙ.1	1.618.621,60	0,89
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	176.732,31	0,10
ΣύνολοΙ.2	176.732,31	0,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	30.425.035,53	16,76
ΣύνολοΙ.3	30.425.035,53	16,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	32.220.389,44	17,75
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.925.765,83	2,71
ΣύνολοΙΙ.1	4.925.765,83	2,71
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7.945.950,34	4,38
ΣύνολοΙΙ.2	7.945.950,34	4,38
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	83.169.385,97	45,80
Σταθερού Επιτοκίου	51.127.590,28	28,16
ΣύνολοΙΙ.3	134.296.976,25	73,96
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	147.168.694,42	81,05
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	179.389.083,86	98,80



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.183.883,02	1,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	181.572.966,88	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.986.829,29	14,31
Σύνολο IV1	25.986.829,29	14,31
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	25.986.829,29	14,31