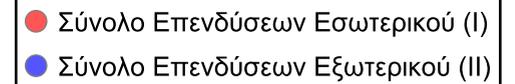
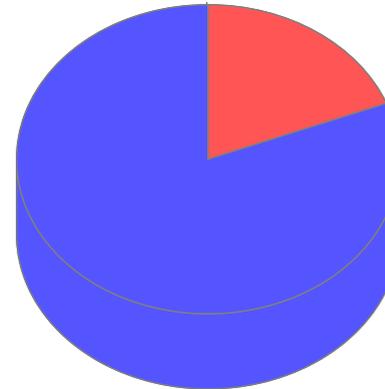




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	35.737.881,28	19,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.328.392,01	81,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-298.981,57	-0,16
Σύνολα	186.767.291,72	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.021.804,42	1,08
ΣύνολοI.1	2.021.804,42	1,08
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	33.716.076,86	18,05
ΣύνολοI.3	33.716.076,86	18,05
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	35.737.881,28	19,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.637.882,31	1,95
ΣύνολοII.1	3.637.882,31	1,95
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	215.219,49	0,12
ΣύνολοII.2	215.219,49	0,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	77.749.275,57	41,63
Σταθερού Επιτοκίου	69.726.012,67	37,33
ΣύνολοII.3	147.475.288,24	78,96
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	1,97	0,00
ΣύνολοII.4	1,97	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.328.392,01	81,03
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	187.066.273,29	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-298.981,57	-0,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	186.767.291,72	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27.971.945,65	14,98
ΣύνολοIV1	27.971.945,65	14,98
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	27.971.945,65	14,98