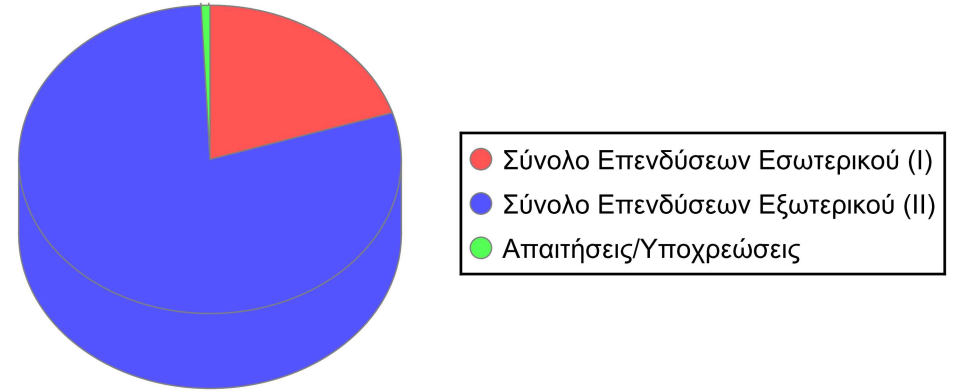


Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29.743.982,36	20,12
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	117.032.414,26	79,15
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.090.338,31	0,74
Σύνολα	147.866.734,93	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
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	2.589.805,28	1,75
ΣύνολοΙ.1	2.589.805,28	1,75
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	27.154.177,08	18,36
ΣύνολοΙ.3	27.154.177,08	18,36
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	29.743.982,36	20,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.468.582,49	0,99
ΣύνολοΙΙ.1	1.468.582,49	0,99
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	18.727.048,95	12,66
ΣύνολοΙΙ.2	18.727.048,95	12,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	62.789.727,16	42,46
Σταθερού Επιτοκίου	34.047.053,66	23,03
ΣύνολοΙΙ.3	96.836.780,82	65,49
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	117.032.414,26	79,15
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	146.776.396,62	99,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.090.338,31	0,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	147.866.734,93	100,00