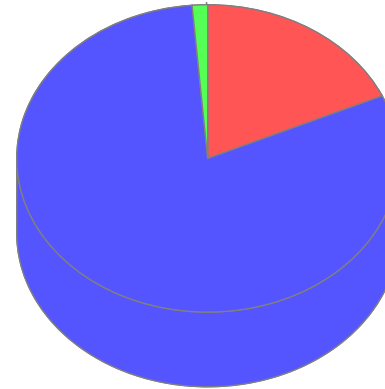




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	34.394.856,50	18,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	150.960.259,83	80,39
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.436.019,43	1,30
Σύνολα	187.791.135,76	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.148.255,73	1,14
ΣύνολοΙ.1	2.148.255,73	1,14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	32.246.600,77	17,17
ΣύνολοΙ.3	32.246.600,77	17,17
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	34.394.856,50	18,32
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.510.538,90	1,34
ΣύνολοΙΙ.1	2.510.538,90	1,34
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	74.671.731,34	39,76
Σταθερού Επιτοκίου	73.777.987,59	39,29
ΣύνολοΙΙ.3	148.449.718,93	79,05
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	150.960.259,83	80,39
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	185.355.116,33	98,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.436.019,43	1,30
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	187.791.135,76	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
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	39.794.919,59	21,19
ΣύνολοIV1	39.794.919,59	21,19
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	39.794.919,59	21,19