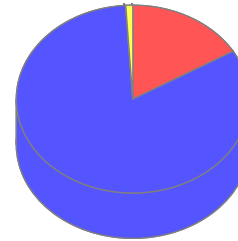




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.176.376,15	16,49
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	140.965.194,94	82,51
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	57.336,07	0,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.656.821,66	0,97
Σύνολα	170.855.728,82	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
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	3.057.273,85	1,79
ΣύνολοΙ.1	3.057.273,85	1,79
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	25.119.102,30	14,70
ΣύνολοΙ.3	25.119.102,30	14,70
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.176.376,15	16,49
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.621.706,39	2,12
ΣύνολοΙΙ.1	3.621.706,39	2,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	70.115.794,84	41,04
Σταθερού Επιτοκίου	67.227.691,74	39,35
ΣύνολοΙΙ.3	137.343.486,58	80,39
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	1,97	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	1,97	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	140.965.194,94	82,51
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Uncategorized		
ΣύνολοΙV2	57.336,07	0,03
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	57.336,07	0,03
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	169.198.907,16	99,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.656.821,66	0,97
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	170.855.728,82	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.546.264,60	28,41
Σύνολο IV1	48.546.264,60	28,41
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	48.546.264,60	28,41