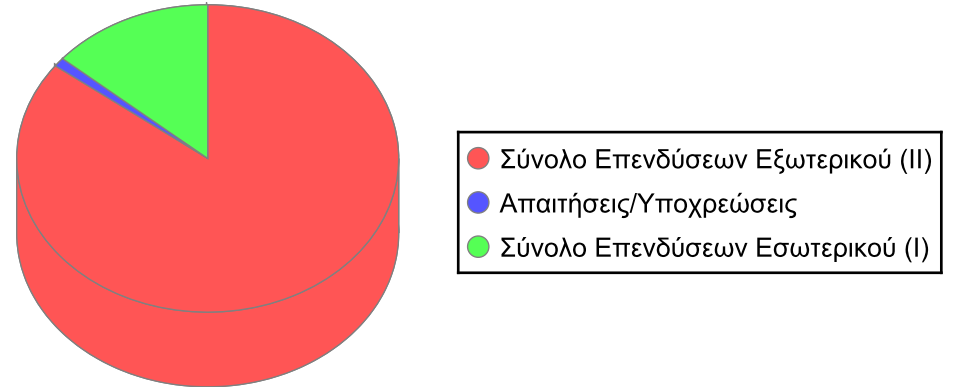




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	135.740.224,26	85,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.528.076,15	0,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	21.858.924,76	13,74
Σύνολα	159.127.225,17	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
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	1.493.169,49	0,94
ΣύνολοΙ.1	1.493.169,49	0,94
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	20.365.755,27	12,80
ΣύνολοΙ.3	20.365.755,27	12,80
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	21.858.924,76	13,74
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.576.189,58	1,62
ΣύνολοΙΙ.1	2.576.189,58	1,62
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	64.050.335,91	40,25
Σταθερού Επιτοκίου	69.113.696,77	43,43
ΣύνολοΙΙ.3	133.164.032,68	83,68
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	135.740.224,26	85,30
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	157.599.149,02	99,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.528.076,15	0,96
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	159.127.225,17	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
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 (%)
PUT OPTION	31.231,06	0,02
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.111.478,83	16,41
Σύνολο IV1	26.142.709,89	16,43
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	26.142.709,89	16,43