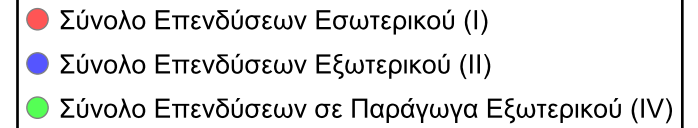
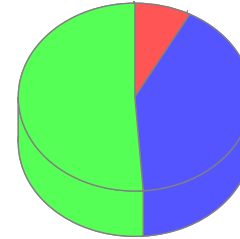




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.517.846,28	16,03
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.470.747,65	84,15
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	49.194.985,00	104,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-49.277.582,86	-105,06
Σύνολα	46.905.996,07	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	562.205,62	1,20
ΣύνολοI.1	562.205,62	1,20
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	6.955.640,66	14,83
ΣύνολοI.2	6.955.640,66	14,83
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.517.846,28	16,03
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	232.362,32	0,50
ΣύνολοII.1	232.362,32	0,50
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	32.383.024,17	69,04
ΣύνολοII.2	32.383.024,17	69,04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	2.483.948,36	5,30
ΣύνολοII.3	2.483.948,36	5,30
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	4.371.412,80	9,32
ΣύνολοII.5	4.371.412,80	9,32
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.470.747,65	84,15
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	49.194.985,00	104,88
ΣύνολοIV2	49.194.985,00	104,88
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	49.194.985,00	104,88



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	96.183.578,93	205,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-49.277.582,86	-105,06
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	46.905.996,07	100,00