



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

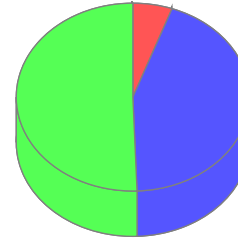
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.964.314,64	10,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.928.985,74	88,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	45.936.333,27	101,68
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-45.651.242,65	-101,05
Σύνολα	45.178.391,00	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	497.913,00	1,10
ΣύνολοΙ.1	497.913,00	1,10
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.466.401,64	9,89
ΣύνολοΙ.2	4.466.401,64	9,89
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.964.314,64	10,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	515.062,94	1,14
ΣύνολοΙΙ.1	515.062,94	1,14
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	35.187.168,49	77,88
ΣύνολοΙΙ.2	35.187.168,49	77,88
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	1.950.573,20	4,32
ΣύνολοΙΙ.3	1.950.573,20	4,32
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	2.276.181,11	5,04
ΣύνολοΙΙ.5	2.276.181,11	5,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	39.928.985,74	88,38
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.936.333,27	101,68
ΣύνολοΙV2	45.936.333,27	101,68
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	45.936.333,27	101,68

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 06/07/2026 05:05:00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

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)	90.829.633,65	201,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-45.651.242,65	-101,05
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	45.178.391,00	100,00