



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

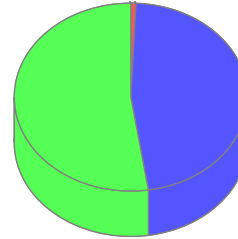
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 378/24.6.2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	604.479,17	1,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	40.592.386,77	97,13
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	45.361.113,90	108,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-44.768.009,57	-107,13
Σύνολα	41.789.970,27	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

(01/07/2026-30/09/2026)

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	604.479,17	1,45
ΣύνολοI.1	604.479,17	1,45
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	604.479,17	1,45
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	413.384,79	0,99
ΣύνολοII.1	413.384,79	0,99
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	40.179.001,98	96,15
ΣύνολοII.2	40.179.001,98	96,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	40.592.386,77	97,13
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	45.361.113,90	108,55
ΣύνολοIV2	45.361.113,90	108,55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	45.361.113,90	108,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	86.557.979,84	207,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-44.768.009,57	-107,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	41.789.970,27	100,00