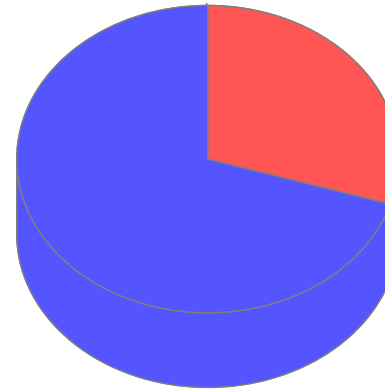




ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	38.917.032,31	29,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	91.941.405,67	70,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-499.569,15	-0,38
Σύνολα	130.358.868,83	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.141.769,18	2,41
ΣύνολοΙ.1	3.141.769,18	2,41
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	7.681.153,46	5,89
ΣύνολοΙ.3	7.681.153,46	5,89
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	28.094.109,67	21,55
ΣύνολοΙ.4	28.094.109,67	21,55
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	38.917.032,31	29,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.187.941,21	1,68
ΣύνολοΙΙ.1	2.187.941,21	1,68
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	22.831.208,70	17,51
ΣύνολοΙΙ.2	22.831.208,70	17,51
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	47.910.332,05	36,75
Σταθερού Επιτοκίου	15.882.365,37	12,18
Λοιπά	533.673,17	0,41
ΣύνολοΙΙ.3	64.326.370,59	49,35
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2.595.885,17	1,99
ΣύνολοΙΙ.4	2.595.885,17	1,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	91.941.405,67	70,53
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	130.858.437,98	100,38

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-499.569,15	-0,38
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	130.358.868,83	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.517.700,00	8,07
Σύνολο IV1	10.517.700,00	8,07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	10.517.700,00	8,07