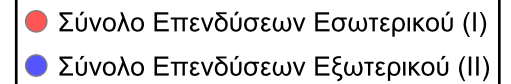
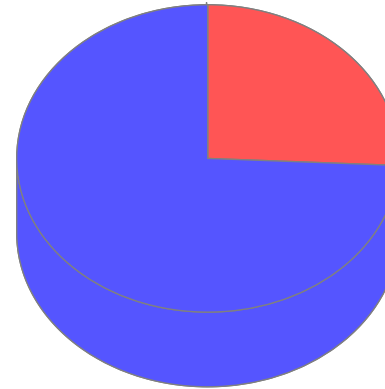




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	89.489.754,99	26,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	258.312.636,49	75,23
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.439.672,95	-1,29
Σύνολα	343.362.718,53	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.142.722,61	1,50
ΣύνολοΙ.1	5.142.722,61	1,50
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.650.984,62	0,77
ΣύνολοΙ.2	2.650.984,62	0,77
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	6.372.166,76	1,86
ΣύνολοΙ.3	6.372.166,76	1,86
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	75.323.881,00	21,94
ΣύνολοΙ.4	75.323.881,00	21,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	89.489.754,99	26,06
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8.347.482,78	2,43
ΣύνολοΙΙ.1	8.347.482,78	2,43
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	82.418.612,16	24,00
ΣύνολοΙΙ.2	82.418.612,16	24,00
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	114.953.902,45	33,48
Σταθερού Επιτοκίου	45.059.870,07	13,12
ΣύνολοΙΙ.3	160.013.772,52	46,60
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,60	0,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές Εισηγμένες	7.532.768,43	2,19
Σύνολο II.4	7.532.769,03	2,19
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	258.312.636,49	75,23
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	347.802.391,48	101,29
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-4.439.672,95	-1,29
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	343.362.718,53	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.155.527,69	13,44
Σύνολο IV1	46.155.527,69	13,44
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	46.155.527,69	13,44