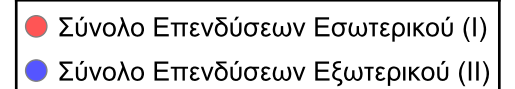
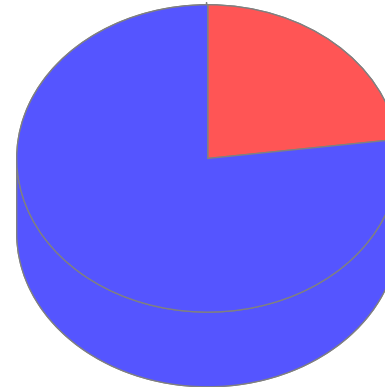




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	125.631.844,13	23,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	420.243.475,84	77,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-501.035,80	-0,09
Σύνολα	545.374.284,17	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.482.319,79	1,19
ΣύνολοI.1	6.482.319,79	1,19
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	9.936.629,51	1,82
ΣύνολοI.2	9.936.629,51	1,82
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	10.932.911,40	2,00
ΣύνολοI.3	10.932.911,40	2,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	98.279.983,43	18,02
ΣύνολοI.4	98.279.983,43	18,02
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	125.631.844,13	23,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.757.946,22	1,06
ΣύνολοII.1	5.757.946,22	1,06
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	63.389.650,01	11,62
ΣύνολοII.2	63.389.650,01	11,62
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	185.722.859,13	34,05
Σταθερού Επιτοκίου	118.700.348,89	21,76
ΣύνολοII.3	304.423.208,02	55,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	24.619.165,86	4,51

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
 (01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,60	0,00
ΣύνολοII.4	24.619.166,46	4,51
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	22.053.505,13	4,04
ΣύνολοII.5	22.053.505,13	4,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	420.243.475,84	77,06
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	545.875.319,97	100,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-501.035,80	-0,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	545.374.284,17	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	103.497.274,17	18,98
ΣύνολοIV1	103.497.274,17	18,98
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	103.497.274,17	18,98