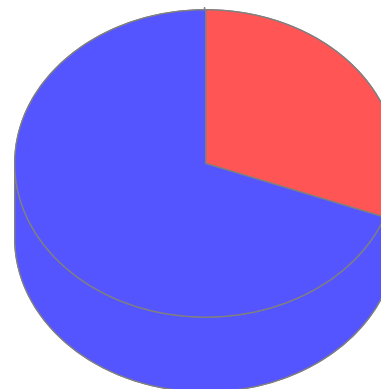




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	67.268.894,53	31,14
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.946.310,65	70,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.182.481,83	-1,47
Σύνολα	216.032.723,35	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.016.649,86	2,32
ΣύνολοΙ.1	5.016.649,86	2,32
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.898.926,23	2,27
ΣύνολοΙ.2	4.898.926,23	2,27
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	8.243.651,37	3,82
ΣύνολοΙ.3	8.243.651,37	3,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	49.109.667,07	22,73
ΣύνολοΙ.4	49.109.667,07	22,73
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	67.268.894,53	31,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.306.128,35	2,92
ΣύνολοΙΙ.1	6.306.128,35	2,92
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	50.610.194,11	23,43
ΣύνολοΙΙ.2	50.610.194,11	23,43
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	62.288.904,68	28,83
Σταθερού Επιτοκίου	29.175.126,88	13,50
ΣύνολοΙΙ.3	91.464.031,56	42,34
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,60	0,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές Εισηγμένες	3.565.956,03	1,65
Σύνολο II.4	3.565.956,63	1,65
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	151.946.310,65	70,33
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	219.215.205,18	101,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.182.481,83	-1,47
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	216.032.723,35	100,00

Κατάσταση Παραγωγών		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	78.251.165,44	36,22
Σύνολο IV1	78.251.165,44	36,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	78.251.165,44	36,22