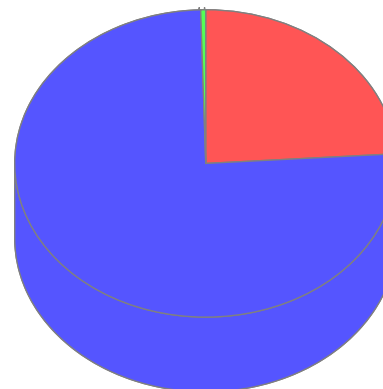




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	133.675.293,70	24,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	421.075.670,34	75,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.327.541,12	0,42
Σύνολα	557.078.505,16	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.056.218,87	0,73
ΣύνολοΙ.1	4.056.218,87	0,73
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	6.380.573,77	1,15
ΣύνολοΙ.2	6.380.573,77	1,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	15.383.690,31	2,76
ΣύνολοΙ.3	15.383.690,31	2,76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	107.854.810,75	19,36
ΣύνολοΙ.4	107.854.810,75	19,36
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	133.675.293,70	24,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	7.330.577,73	1,32
ΣύνολοΙΙ.1	7.330.577,73	1,32
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	53.690.370,82	9,64
ΣύνολοΙΙ.2	53.690.370,82	9,64
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	183.289.711,93	32,90
Σταθερού Επιτοκίου	129.811.162,40	23,30
ΣύνολοΙΙ.3	313.100.874,33	56,20
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,59	0,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Μετοχές Εισηγμένες	24.784.587,89	4,45
Σύνολο II.4	24.784.588,48	4,45
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	22.169.258,98	3,98
Σύνολο II.5	22.169.258,98	3,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	421.075.670,34	75,59
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	554.750.964,04	99,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.327.541,12	0,42
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	557.078.505,16	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	136.980.527,93	24,59
PUT OPTION	143.668,03	0,03
Σύνολο IV1	137.124.195,96	24,61
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	137.124.195,96	24,61