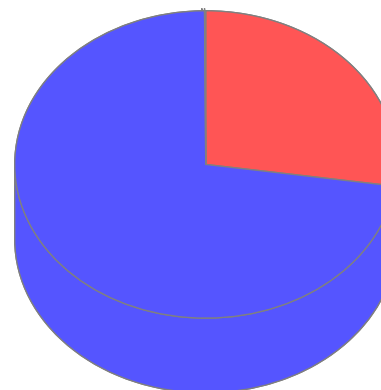




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	152.746.503,56	27,25
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	407.211.890,31	72,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	553.900,14	0,10
Σύνολα	560.512.294,01	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.664.029,01	1,19
ΣύνολοΙ.1	6.664.029,01	1,19
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	12.835.512,91	2,29
ΣύνολοΙ.3	12.835.512,91	2,29
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	133.246.961,64	23,77
ΣύνολοΙ.4	133.246.961,64	23,77
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	152.746.503,56	27,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.857.271,93	0,87
ΣύνολοΙΙ.1	4.857.271,93	0,87
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	53.821.947,58	9,60
ΣύνολοΙΙ.2	53.821.947,58	9,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	190.108.236,98	33,92
Σταθερού Επιτοκίου	123.934.874,70	22,11
ΣύνολοΙΙ.3	314.043.111,68	56,03
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	20.653.865,88	3,68
Μετοχές Μη Εισηγμένες	0,60	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	20.653.866,48	3,68
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	13.835.692,64	2,47
Σύνολο II.5	13.835.692,64	2,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	407.211.890,31	72,65
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	559.958.393,87	99,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	553.900,14	0,10
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	560.512.294,01	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	68.814.367,25	12,28
PUT OPTION	117.926,14	0,02
Σύνολο IV1	68.932.293,39	12,30
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	68.932.293,39	12,30