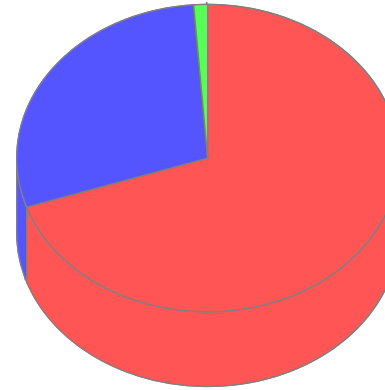




## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	131.963.645,67	69,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	54.798.000,92	29,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.204.613,04	1,17
Σύνολα	188.966.259,63	100,00



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



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.017.268,43	1,60
ΣύνολοΙ.1	3.017.268,43	1,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Λοιπά	75.851,77	0,04
Σταθερού Επιτοκίου	128.870.525,47	68,20
ΣύνολοΙ.3	128.946.377,24	68,24
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	131.963.645,67	69,83
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.848.062,73	0,98
ΣύνολοΙΙ.1	1.848.062,73	0,98
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	379.280,00	0,20
ΣύνολοΙΙ.2	379.280,00	0,20
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	52.570.655,19	27,82
ΣύνολοΙΙ.3	52.570.655,19	27,82
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	3,00	0,00
ΣύνολοΙΙ.4	3,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	54.798.000,92	29,00
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	186.761.646,59	98,83
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	2.204.613,04	1,17
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	188.966.259,63	100,00



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

## Κατάσταση Παραγωγών

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12.138.047,62	6,42
Σύνολο IV1	12.138.047,62	6,42
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	12.138.047,62	6,42