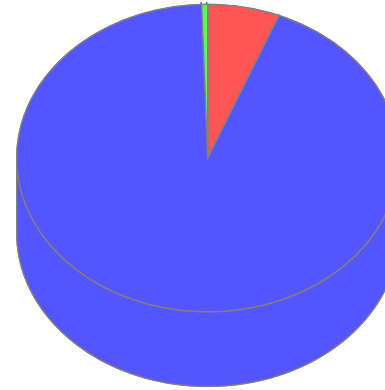




ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.355.579,36	6,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	66.797.191,11	93,41
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	357.458,20	0,50
Σύνολα	71.510.228,67	100,00



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

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.031.527,90	1,44
ΣύνολοI.1	1.031.527,90	1,44
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.324.051,46	4,65
ΣύνολοI.3	3.324.051,46	4,65
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	4.355.579,36	6,09
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	531.608,27	0,74
ΣύνολοII.1	531.608,27	0,74
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	66.265.582,84	92,67
ΣύνολοII.3	66.265.582,84	92,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	66.797.191,11	93,41
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	71.152.770,47	99,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	357.458,20	0,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	71.510.228,67	100,00

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοIV1	26.654.542,86	37,27
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	26.654.542,86	37,27