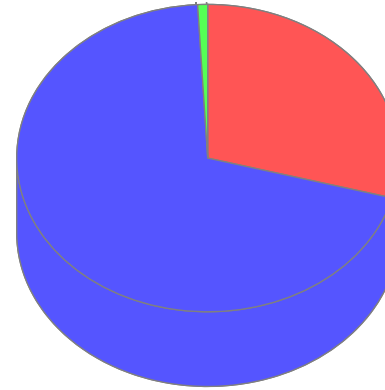


## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	35.156.568,28	29,17
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	84.341.299,10	69,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.018.196,89	0,84
Σύνολα	120.516.064,27	100,00



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

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.945.901,82	2,44
ΣύνολοI.1	2.945.901,82	2,44
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	31.392.872,32	26,05
ΣύνολοI.3	31.392.872,32	26,05
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	817.794,14	0,68
ΣύνολοI.4	817.794,14	0,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	35.156.568,28	29,17
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.006.668,15	0,84
ΣύνολοII.1	1.006.668,15	0,84
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.140.421,27	0,95
ΣύνολοII.2	1.140.421,27	0,95
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	82.194.207,68	68,20
ΣύνολοII.3	82.194.207,68	68,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοII.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	84.341.299,10	69,98
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	119.497.867,38	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	1.018.196,89	0,84
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	120.516.064,27	100,00



## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.757.379,05	1,46
ΣύνολοIV1	1.757.379,05	1,46
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.757.379,05	1,46