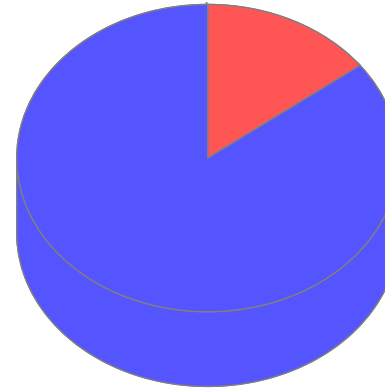




## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.874.858,10	14,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-954.411,93	-0,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	115.368.021,68	85,91
Σύνολα	134.288.467,85	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 29/03/2024



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.694.819,62	2,75
Σύνολο I.1	3.694.819,62	2,75
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	45.973.113,22	34,23
Σύνολο I.3	45.973.113,22	34,23
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	64.181.745,79	47,79
Σύνολο I.4	64.181.745,79	47,79
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>	1.518.343,05	1,13
Σύνολο I.5	1.518.343,05	1,13
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>	<b>115.368.021,68</b>	<b>85,91</b>
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	132.853,34	0,10
Σύνολο II.1	132.853,34	0,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.900.926,76	8,86
Σύνολο II.3	11.900.926,76	8,86
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.841.078,00	5,84
Σύνολο II.4	7.841.078,00	5,84
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>	<b>19.874.858,10</b>	<b>14,80</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)</b>	<b>135.242.879,78</b>	<b>100,71</b>
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-954.411,93	-0,71
<b>Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b>134.288.467,85</b>	<b>100,00</b>



## ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

## Κατάσταση Παραγωγών

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.065.473,81	0,79
Σύνολο III1	1.065.473,81	0,79
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.065.473,81	0,79