

ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-ΥΟ 5715/Β/61/13.02.1991 ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991 - Αποφ. ΕΚ 326/21.6.2019

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.216.854,43	12,28
ΣύνολοΙ.1	4.216.854,43	12,28
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	29.512.830,41	85,94
ΣύνολοΙ.2	29.512.830,41	85,94
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	33.729.684,84	98,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	296.313,78	0,86
ΣύνολοΙΙ.1	296.313,78	0,86
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.720.891,80	5,01
ΣύνολοΙΙ.2	1.720.891,80	5,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	2.017.205,58	5,87
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	35.746.890,42	104,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.405.942,14	-4,09
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	34.340.948,28	100,00