

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	1.791.580,27	3,62
ΣύνολοΙ.1	1.791.580,27	3,62
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.111.709,49	2,25
ΣύνολοΙ.2	1.111.709,49	2,25
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.538.236,17	3,11
ΣύνολοΙ.3	1.538.236,17	3,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	4.441.525,93	8,98
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	176.920,30	0,36
ΣύνολοΙΙ.1	176.920,30	0,36
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	229.241,28	0,46
ΣύνολοΙΙ.2	229.241,28	0,46
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	44.382.985,83	89,71
ΣύνολοΙΙ.3	44.382.985,83	89,71
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	44.789.147,41	90,54
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	49.230.673,34	99,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	240.783,04	0,49
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	49.471.456,38	100,00



ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.025.356,24	2,07
ΣύνολοΙV1	1.025.356,24	2,07
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.025.356,24	2,07