

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2023



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.766.313,63	5,56
ΣύνολοΙ.1	4.766.313,63	5,56
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	68.098.428,74	79,40
ΣύνολοΙ.4	68.098.428,74	79,40
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.017.876,03	4,68
ΣύνολοΙ.5	4.017.876,03	4,68
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	76.882.618,40	89,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	73.041,62	0,09
ΣύνολοΙΙ.1	73.041,62	0,09
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	9.365.184,76	10,92
ΣύνολοΙΙ.4	9.365.184,76	10,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	9.438.226,38	11,00
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ RA	422.199,61	0,49
ΣύνολοΙΙΙ.2	422.199,61	0,49
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	422.199,61	0,49
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	86.743.044,39	101,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-974.086,96	-1,14
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	85.768.957,43	100,00

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	828.124,36	0,97
ΣύνολοIII1	828.124,36	0,97
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	828.124,36	0,97