

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	19.069.499,01	2,79
ΣύνολοΙ.1	19.069.499,01	2,79
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	20.413.354,91	2,98
ΣύνολοΙ.2	20.413.354,91	2,98
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	39.482.853,92	5,77
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.514.341,92	0,81
ΣύνολοΙΙ.1	5.514.341,92	0,81
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	45.189.410,41	6,60
ΣύνολοΙΙ.2	45.189.410,41	6,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	224.726.885,30	32,83
ΣύνολοΙΙ.3	224.726.885,30	32,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	348.424.780,96	50,90
ΣύνολοΙΙ.4	348.424.780,96	50,90
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	20.993.230,33	3,07
ΣύνολοΙΙ.5	20.993.230,33	3,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	644.848.648,92	94,21
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	684.331.502,84	99,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	140.542,95	0,02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	684.472.045,79	100,00



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	32.137.297,06	4,70
ΣύνολοΙV1	32.137.297,06	4,70
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	32.137.297,06	4,70