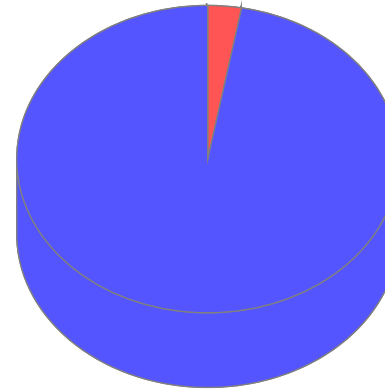




ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.802.355,35	2,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	608.330.164,96	97,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-815.188,22	-0,13
Σύνολα	625.317.332,09	100,00



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

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	12.882.891,86	2,06
ΣύνολοΙ.1	12.882.891,86	2,06
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.919.463,49	0,79
ΣύνολοΙ.2	4.919.463,49	0,79
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	17.802.355,35	2,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.636.061,73	0,58
ΣύνολοΙΙ.1	3.636.061,73	0,58
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	11.286.045,38	1,80
ΣύνολοΙΙ.2	11.286.045,38	1,80
Ομολογίες-ΕΓΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	234.740.570,50	37,54
ΣύνολοΙΙ.3	234.740.570,50	37,54
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	336.992.374,65	53,89
ΣύνολοΙΙ.4	336.992.374,65	53,89
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	21.675.112,70	3,47
ΣύνολοΙΙ.5	21.675.112,70	3,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	608.330.164,96	97,28
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	626.132.520,31	100,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-815.188,22	-0,13
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	625.317.332,09	100,00



ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

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

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.886.450,77	0,30
ΣύνολοIV1	1.886.450,77	0,30
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.886.450,77	0,30