

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού την 30/06/2023



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 2.076.684,67        | 2,08        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 2.076.684,67        | 2,08        |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 |                     |             |
| Μέσα Χρηματαγοράς                 | 987.600,00          | 0,99        |
| ΣύνολοΙ.2                         | 987.600,00          | 0,99        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 32.417.277,42       | 32,51       |
| ΣύνολοΙ.3                         | 32.417.277,42       | 32,51       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 35.481.562,09       | 35,59       |
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>      |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 410.757,19          | 0,41        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 410.757,19          | 0,41        |
| Ομολογίες-ΕΓΕΔ                    |                     |             |
| Σταθερού Επιτοκίου                | 62.399.740,12       | 62,58       |
| ΣύνολοΙΙ.3                        | 62.399.740,12       | 62,58       |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 1,21                | 0,00        |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 1,21                | 0,00        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 62.810.498,52       | 62,99       |
| Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)     | 98.292.060,61       | 98,58       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | 1.416.794,30        | 1,42        |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 99.708.854,91       | 100,00      |