

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

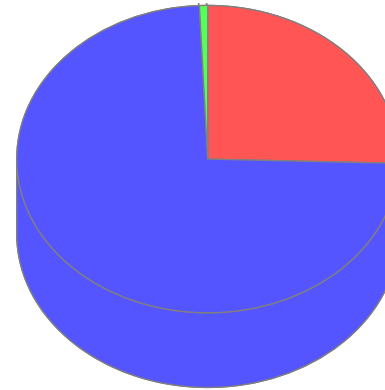


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.089.589,49	25,44
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	104.795.748,63	73,87
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	973.969,62	0,69
Σύνολα	141.859.307,74	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.426.621,69	2,42
ΣύνολοI.1	3.426.621,69	2,42
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	28.150.156,00	19,84
ΣύνολοI.3	28.150.156,00	19,84
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4.512.811,80	3,18
ΣύνολοI.4	4.512.811,80	3,18
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	36.089.589,49	25,44
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.729.626,79	1,22
ΣύνολοII.1	1.729.626,79	1,22
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7.904.012,08	5,57
ΣύνολοII.2	7.904.012,08	5,57
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	65.114.527,82	45,90
Σταθερού Επιτοκίου	29.247.070,18	20,62
Λοιπά	800.509,76	0,56
ΣύνολοII.3	95.162.107,76	67,08
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	2,00	0,00
ΣύνολοII.4	2,00	0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	104.795.748,63	73,87
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	140.885.338,12	99,31

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	973.969,62	0,69
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	141.859.307,74	100,00

Κατάσταση Παραγωγών

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.423.373,01	1,00
Σύνολο IV1	1.423.373,01	1,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.423.373,01	1,00