

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	2.520.276,61	7,64
ΣύνολοΙ.1	2.520.276,61	7,64
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.661.210,66	14,12
ΣύνολοΙ.2	4.661.210,66	14,12
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.642.603,45	11,04
ΣύνολοΙ.3	3.642.603,45	11,04
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	6.306.941,41	19,11
ΣύνολοΙ.4	6.306.941,41	19,11
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	17.131.032,13	51,90
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	987.369,35	2,99
ΣύνολοΙΙ.1	987.369,35	2,99
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	835.159,70	2,53
ΣύνολοΙΙ.2	835.159,70	2,53
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.413.588,85	43,67
ΣύνολοΙΙ.3	14.413.588,85	43,67
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	322.862,66	0,98
ΣύνολοΙΙ.4	322.862,66	0,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	16.558.980,56	50,17



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦ. Ε.Κ 402/03.01.2022,

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	33.690.012,69	102,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-681.726,30	-2,07
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.008.286,39	100,00