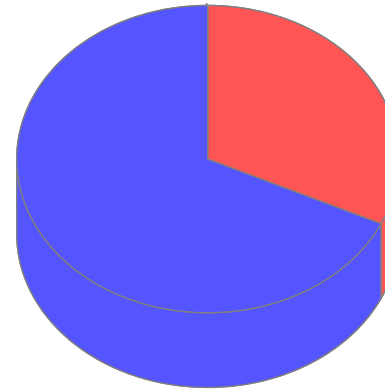




ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	24.547.518,91	32,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.386.498,18	69,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.135.262,81	-1,50
Σύνολα	75.798.754,28	100,00



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

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.216.688,55	4,24
ΣύνολοΙ.1	3.216.688,55	4,24
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.331.965,04	5,72
ΣύνολοΙ.3	4.331.965,04	5,72
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	16.998.865,32	22,43
ΣύνολοΙ.4	16.998.865,32	22,43
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	24.547.518,91	32,39
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.574.460,56	2,08
ΣύνολοΙΙ.1	1.574.460,56	2,08
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	15.239.503,40	20,11
ΣύνολοΙΙ.2	15.239.503,40	20,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	34.105.970,95	45,00
ΣύνολοΙΙ.3	34.105.970,95	45,00
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	1.466.563,27	1,93
ΣύνολοΙΙ.4	1.466.563,27	1,93
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	52.386.498,18	69,11
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	76.934.017,09	101,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.135.262,81	-1,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	75.798.754,28	100,00



ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

Κατάσταση Παραγωγών

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.171.586,04	1,55
ΣύνολοIV1	1.171.586,04	1,55
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	1.171.586,04	1,55