

ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ. 425 / 04.10.2022

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	580.657,58	0,74
ΣύνολοΙ.1	580.657,58	0,74
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	65.155.933,20	83,04
ΣύνολοΙ.3	65.155.933,20	83,04
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	65.736.590,78	83,78
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	114.217,85	0,15
ΣύνολοΙΙ.1	114.217,85	0,15
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	11.801.236,31	15,04
ΣύνολοΙΙ.3	11.801.236,31	15,04
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	11.915.454,16	15,19
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	821.593,44	1,05
ΣύνολοΙΙΙ2	821.593,44	1,05
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	821.593,44	1,05
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	78.473.638,38	100,02
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-13.685,02	-0,02
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	78.459.953,36	100,00