

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2022 - 31/12/2022

ALPHA BANCASSURANCE ΕΕ103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 414/24.05.2022

I. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

38.866.148,00

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

7.424.453,00

46.290.601,00

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

76.331,44

76.331,44

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

638.371,04

638.371,04

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

CALL OPTION SPTFTDEN Index

4.764.850,00

4.764.850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

51.770.153,48

ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(99.571,03)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

51.670.582,45

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ

415.603,38

ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(41.888,91)

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(318,63)

373.395,84

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ

(304.692,19)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2022

68.703,65

III. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

68.703,65

68.703,65

Αθήνα 26/04/2023

Ο Θεματοφύλακας

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ