

ALPHA STRATEGIE AGRESIVA PARTICIPARE INTERNA
 Regula HCMC 29/458/7.11.2003 Monitorul Oficial s.n. 1771/B/28.11.2003
ALPHA ASSET MANAGEMENT AEDAK
 AFM: 094282521
 IMPOZIT: F.A.E. ATENA

RAPORTUL FINANCIAR AL FONDULUI - SUMAR (01/10/2013 - 31/12/2013)			
Activul Fondului		Media Trimestriala	
		Suma in Euro	Procent (%) din Activul Net
1	Depozite		
	Total 1	1.916.707,14	4,68%
5	Actiuni		
	ACTIUNI INTERNE	36.855.222,41	89,91%
	ACTIUNI EXTERNE	1.379.302,86	3,36%
	XA	1.379.302,86	3,36%
	Total 5	38.234.525,27	93,28%
6	Fonduri Mutuale / OPCVM		
	ACTIUNI	958.209,66	2,34%
	Total 6	958.209,66	2,34%
8			
	PRODUSE DERIVATE <i>OUTDOOR</i>	146.434,78	0,36%
	MARGIN	146.434,78	0,36%
	Total 8	146.434,78	0,36%
	ACTIV TOTAL	41.255.876,85	100,65%
	Activ minus Pasiv	-264.986,57	-0,65%
	ACTIV NET TOTAL	40.990.890,28	100,00%
	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE		
	Total	1.222.206,35	2,98%