

ALPHA OBLIGATIUNI DE STAT EUROPENE - EXTERN
 Nr. Aprob. C.E.138/Subiect 2/23.3.1993 Monitorul Oficial 176B/19.3.93
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	3.825.630,17	17,22%
2	Instrumente ale Pietei Monetare		
	Instrumente ale Pietei Monetare Interne	2.547.686,19	11,46%
	INSTRUMENTE ALE PIETEI MONETARE GUVERNAMENTALE	2.547.686,19	11,46%
	Total 2	2.547.686,19	11,46%
3	Obligatiuni		
	OBLIGATIUNI EXTERNE	15.701.862,85	70,66%
	OBLIGATIUNI CORPORATIVE	1.133.547,62	5,10%
	OBLIGATIUNI GUVERNAMENTALE	14.568.315,23	65,56%
	Total 3	15.701.862,85	70,66%
8	PRODUSE DERIVATE <i>OUTDOOR</i>		
	MARGIN	23.115,24	0,10%
	Total 8	23.115,24	0,10%
	ACTIV TOTAL	22.098.294,45	99,44%
	Activ minus Pasiv	123.344,60	0,56%
	ACTIV NET TOTAL	22.221.639,05	100,00%
	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE		
	Total	1.841.903,49	8,29%