

ALPHA ALOCARE GLOBALA DIVERSIFICAT EXTERN
Regula HCMC 17/657/20.04.2006 Monitorul Oficial s.n. 634/B/22.05.2006
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	7.689.900,44	17,85%
3	Obligatiuni		
	OBLIGATIUNI STRAINE	12.477.989,65	28,96%
	OBLIGATIUNI CORPORATIVE	4.827.268,66	11,20%
	OBLIGATIUNI GUVERNAMENTALE	7.650.720,99	17,76%
	Total 3	12.477.989,65	28,96%
5	Actiuni		
	ACTIUNI STRAINE	20.464.428,93	47,49%
	FRANTA	2.244.258,69	5,21%
	GERMANIA	2.273.031,40	5,28%
	ANGLIA	2.862.872,85	6,64%
	ITALIA	174.795,16	0,41%
	OLANDA	395.996,51	0,92%
	SIX (ELVETIA)	2.255.201,43	5,23%
	SUA	10.080.718,15	23,39%
	LONRDA	177.554,74	0,41%
	Total 5	20.464.428,93	47,49%
6	Fonduri Mutuale / OPCVM		
	ACTIUNI	2.712.788,42	6,30%
	Total 6	2.712.788,42	6,30%
	ACTIV TOTAL	43.345.107,44	100,59%
	Activ minus Pasiv	-254.762,53	-0,59%
	ACTIV NET TOTAL	43.090.344,91	100,00%