

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ ΣΤΙΣ 31/3/2015

Περιουσιακό Στοιχείο	Αποτίμηση (€)	Κατανομή Επενδύσεων	Ημερομηνία Αποτίμησης	Πηγή Αποτίμησης
Ταμείο	680	0%	31/3/2015	
Όψεως	900.536	4%	31/3/2015	Alphabank
Μετοχές	270.196	1%	31/3/2015	Capital & Alfa Finance
Ακίνητα	3.392.300	14%	15/9/2014	GLP Values S.A.
Ομόλογα Ελληνικού Δημ.	2.565.744	11%	31/3/2015	Η.Δ.Α.Τ.
Κοινό Κεφάλαιο ΤτΕ	5.826.920	24%	31/3/2015	Τ.τ.Ε
Αlpha διαχείρισης διαθ.	2.874.382	12%	31/3/2015	Alpha Asset Management
Αlpha διεθνές μικτό	6.225.780	26%	31/3/2015	Alpha Asset Management
Προθεσμιακές	1.800.000	8%		Alphabank
Σύνολο	23.856.537	100%		

Κατανομή Επενδύσεων

