

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θεματοφύλακας : ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/07/2021 - 30/09/2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου		
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού	
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο Σύνολο 1	4.060.441,91 565,92 4.061.007,83	5,50% 0,00% 5,50%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	64.168.446,88 7.035.779,56 44.530,05 71.248.756,49	86,95% 9,53% 0,06% 96,55%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ Σύνολο 8	53.322,52 53.322,52	0,07% 0,07%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	75.363.086,84	102,12%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-1.564.919,44	-2,12%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	73.798.167,40	100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	552.855,83	0,75%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	552.855,83	0,75%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 512η/23.8.2007

ISIN : GRF000059003

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/07/2021 - 30/09/2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	3.680.359,56	15,03%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	134.228,39	0,55%
	Σύνολο 1	3.814.587,95	15,58%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	17.733.417,08	72,44%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	3.305.258,96	13,50%
	Σύνολο 5	21.038.676,04	85,94%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	183.408,18	0,75%
	Σύνολο 8	183.408,18	0,75%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.036.672,17	102,27%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-555.348,36	-2,27%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.481.323,81	100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-1.992.696,65	-8,14%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	127,70	0,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	-1.992.568,95	-8,14%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/07/2021 - 30/09/2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο Σύνολο 1	501.287,53 401.924,75 903.212,28	5,05% 4,05% 9,10%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	9.010.055,72 9.010.055,72	90,80% 90,80%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.913.268,00	99,90%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		10.181,79	0,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.923.449,79	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	766.298,75
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	398.313,81
	Σύνολο 1	1.164.612,56
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Σύνολο 3	
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Σύνολο 5	
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδα	285.786,95
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	12.632.369,98
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	386.764,22
	Λοιπά UCITS	1.411.474,84
	Σύνολο 6	14.716.395,99
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.881.008,55
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-38.396,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.842.611,61
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00
		100,24%
		-0,24%
		100,00%
		0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	2.791.637,27 10,62%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	382.985,00 1,46%
	Σύνολο 1	3.174.622,27 12,08%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	ΕΓΕΔ	347.736,14 1,32%
	Σύνολο 2	347.736,14 1,32%
3	Ομολογίες	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	722.718,79 2,75%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	3.623.351,80 13,79%
	Σύνολο 3	4.346.070,59 16,54%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Σύνολο 5	
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	282.633,91 1,08%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	6.378.694,17 24,28%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro	1.997.729,52 7,60%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	635.420,53 2,42%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	367.003,24 1,40%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	376.787,01 1,43%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.936.338,31 14,98%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	177.710,30 0,68%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	1.313.061,59 5,00%
	Λοιπά UCITS σε euro	2.947.315,16 11,22%
	Σύνολο 6	18.412.693,74 70,07%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.281.122,74 100,02%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-4.698,25 -0,02%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26.276.424,49 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	7.679.299,79 33,21% 7.679.299,79 33,21%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2	
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	4.414.995,18 19,09% 1.058.817,26 4,58% 5.473.812,44 23,67%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	580,71 0,00% 580,71 0,00%
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	3.576.261,92 15,47% 5.070.475,14 21,93% 8.646.737,06 37,40%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	291.879,94 1,26% 1.252.976,92 5,42% 1.544.856,86 6,68%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ Σύνολο 8	2.783,07 0,01% 2.783,07 0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.348.069,93 100,98%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-226.412,15 -0,98%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.121.657,78 100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-34.626,82 -0,15%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	-34.626,82 -0,15%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	5.607.288,50 5.607.288,50 28,51% 28,51%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2	
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	7.120.912,87 1.175.149,65 8.296.062,52 36,21% 5,98% 42,18%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	477,88 477,88 0,00% 0,00%
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	4.936.518,77 717.505,20 5.654.023,97 25,10% 3,65% 28,75%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.557.852,87 99,45%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	108.234,49 0,55%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.666.087,37 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκυλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	4.141.943,69 4.141.943,69 18,98% 18,98%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2	
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	11.907.387,85 810.978,10 12.718.365,95 54,58% 3,72% 58,29%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	573,77 573,77 0,00% 0,00%
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	3.702.261,88 1.092.034,57 4.794.296,45 16,97% 5,01% 21,97%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ Σύνολο 8	41.046,66 41.046,66 0,19% 0,19%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.696.226,52 99,44%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	121.728,01 0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.817.954,53 100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-445.570,75 -2,04%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	-445.570,75 -2,04%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	7.841.214,35 34,43%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	8.160,49 0,04%
	Σύνολο 1	7.849.374,84 34,46%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	ΕΓΕΔ	4.793.271,59 21,04%
	Σύνολο 2	4.793.271,59 21,04%
3	Ομολογίες	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.940.429,78 26,08%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.096.221,28 4,81%
	Σύνολο 3	7.036.651,06 30,89%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.370.650,88 10,41%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	723.466,86 3,18%
	Σύνολο 5	3.094.117,74 13,58%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.773.415,23 99,99%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.388,75 0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.776.803,98 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2021 - 30/09/2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	1.228.817,48
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	57.948,14
	Σύνολο 1	1.286.765,62
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.573.065,01
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.029.127,57
	Σύνολο 3	3.602.192,58
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	878.283,52
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	909.393,27
	Σύνολο 5	1.787.676,79
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	358.302,47
	Σύνολο 6	358.302,47
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.034.937,46
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	29.558,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.064.495,79
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00
		0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7B, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/07/2021 - 30/09/2021			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	350.334,59 350.334,59	1,39% 1,39%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	21.310.249,14 3.257.167,00 24.567.416,14	84,67% 12,94% 97,61%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	13.149,08 13.149,08	0,05% 0,05%
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Σύνολο 5	20.078,19 20.078,19	0,08% 0,08%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.950.978,00	99,13%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	218.651,98	0,87%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.169.629,98	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/07/2021 - 30/09/2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου		
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού	
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	1.004.241,51 1.674,59 1.005.916,10	8,66% 0,01% 8,68%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 3	3.949.183,58 6.452.890,02 174.410,71 10.576.484,31	34,07% 55,67% 1,50% 91,25%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	4.732,85 4.732,85	0,04% 0,04%
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.587.133,26	99,97%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	3.213,16	0,03%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	11.590.346,42	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 882401000

Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

URL: www.alphatrust.gr