

# ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

---

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	3.347.341,26	3,27%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	430.959,70	0,42%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>3.778.300,96</b>	<b>3,69%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	<b>Σύνολο 2</b>		
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	<b>Σύνολο 3</b>		
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	<b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	91.435.735,39	89,32%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	7.404.807,70	7,23%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>98.840.543,09</b>	<b>96,56%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>		
	<b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
	<b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>102.618.844,05</b>	<b>100,25%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-254.668,34</b>	<b>-0,25%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>102.364.175,71</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY

## 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 ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY 01/10/2023 - 31/12/2023			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	339.620,11 84.241,49	3,86% 0,96%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>423.861,60</b>	<b>4,81%</b>
2	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
3	<b>Ομολογίες</b> <b>Σύνολο 3</b>		
4	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
5	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	8.409.499,62	95,50%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>8.409.499,62</b>	<b>95,50%</b>
6	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
7	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
8	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.833.361,22</b>	<b>100,31%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-27.179,33</b>	<b>-0,31%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.806.181,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 &amp; 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 01/10/2023 - 31/12/2023			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	1.323.860,31 339.231,40	7,83% 2,01%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.663.091,71</b>	<b>9,84%</b>
2	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
3	<b>Ομολογίες</b> <b>Σύνολο 3</b>		
4	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
5	<b>Μετοχές</b> <b>Σύνολο 5</b>		
6	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Λοιπά UCITS	397.258,42 12.890.866,94 586.267,88 1.404.278,82	2,35% 76,24% 3,47% 8,30%
	<b>Σύνολο 6</b>	<b>15.278.672,06</b>	<b>90,36%</b>
7	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
8	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.941.763,77</b>	<b>100,19%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-32.845,39</b>	<b>-0,19%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.908.918,38</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

## Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.191.548,43	4,21%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	142.017,47	0,50%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.333.565,90</b>	<b>4,71%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	ΕΓΕΔ	1.969.390,48	6,95%
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>1.969.390,48</b>	<b>6,95%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	776.268,21	2,74%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	5.015.152,55	17,70%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>5.791.420,76</b>	<b>20,45%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	<b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>Σύνολο 5</b>		
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>		
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	533.485,81	1,88%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	6.790.011,38	23,97%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro	1.784.673,08	6,30%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	534.571,35	1,89%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	843.970,68	2,98%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	905.263,37	3,20%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.668.005,69	12,95%
	Διαχείριση Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	688.010,24	2,43%
	Διαχείριση Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	749.666,82	2,65%
	Λοιπά UCITS σε euro	2.738.096,46	9,67%
	<b>Σύνολο 6</b>	<b>19.235.754,88</b>	<b>67,91%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.330.132,02</b>	<b>100,01%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-3.646,62</b>	<b>-0,01%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>28.326.485,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 01/10/2023 - 31/12/2023		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	8.735.097,76 17,15% <b>8.735.097,76</b> <b>17,15%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	11.184.320,79 21,96% <b>11.184.320,79</b> <b>21,96%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	4.999.252,60 9,81% 7.439.926,16 14,61% <b>12.439.178,76</b> <b>24,42%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants <b>Σύνολο 4</b>	836,58 0,00% <b>836,58</b> <b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	6.937.892,88 13,62% 8.039.489,14 15,78% <b>14.977.382,02</b> <b>29,40%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής <b>Σύνολο 6</b>	2.226.122,55 4,37% 1.756.219,46 3,45% <b>3.982.342,01</b> <b>7,82%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>	
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>51.319.157,92</b> <b>100,75%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-380.306,34</b> <b>-0,75%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>50.938.851,58</b> <b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 01/10/2023 - 31/12/2023			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	704.166,04	3,46%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>704.166,04</b>	<b>3,46%</b>
2	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ	1.990.317,30	9,77%
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>1.990.317,30</b>	<b>9,77%</b>
3	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	9.097.064,35 1.127.675,36	44,64% 5,53%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>10.224.739,71</b>	<b>50,17%</b>
4	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants	688,45	0,00%
	<b>Σύνολο 4</b>	<b>688,45</b>	<b>0,00%</b>
5	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	6.336.036,91 1.028.562,81	31,09% 5,05%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>7.364.599,72</b>	<b>36,14%</b>
6	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>		
	<b>Σύνολο 6</b>		
7	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>Σύνολο 7</b>		
8	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>20.284.511,22</b>	<b>99,53%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>95.844,28</b>	<b>0,47%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>20.380.355,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**

**Μικτό**

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

ISIN : GRF000066008

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	2.089.066,65 <b>2.089.066,65</b>	9,85% <b>9,85%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	1.473.917,46 <b>1.473.917,46</b>	6,95% <b>6,95%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	12.816.017,80 375.715,59 <b>13.191.733,39</b>	60,42% 1,77% <b>62,19%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants <b>Σύνολο 4</b>	826,59 <b>826,59</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	3.178.141,03 987.177,44 <b>4.165.318,47</b>	14,98% 4,65% <b>19,64%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b> Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ <b>Σύνολο 8</b>	68.588,61 <b>68.588,61</b>	0,32% <b>0,32%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>20.989.451,17</b>	<b>98,96%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>221.127,60</b>	<b>1,04%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>21.210.578,77</b>	<b>100,00%</b>
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ		-718.360,95	-3,39%
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>-718.360,95</b>	<b>-3,39%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο <b>Σύνολο 1</b>	5.521.630,21 332.747,71 <b>5.854.377,92</b>	18,02% 1,09% <b>19,11%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	5.744.062,70 <b>5.744.062,70</b>	18,75% <b>18,75%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	8.135.408,49 2.680.020,91 <b>10.815.429,40</b>	26,55% 8,75% <b>35,30%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	3.189.521,78 3.898.762,88 <b>7.088.284,66</b>	10,41% 12,72% <b>23,13%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής <b>Σύνολο 6</b>	1.076.557,10 <b>1.076.557,10</b>	3,51% <b>3,51%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>30.578.711,78</b>	<b>99,80%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>61.091,04</b>	<b>0,20%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>30.639.802,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο <b>Σύνολο 1</b>	290.982,07 288.763,67 <b>579.745,74</b>	3,90% 3,87% <b>7,77%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	197.578,10 <b>197.578,10</b>	2,65% <b>2,65%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	2.677.721,90 1.470.085,99 <b>4.147.807,89</b>	35,87% 19,69% <b>55,56%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	1.191.510,92 1.041.572,50 <b>2.233.083,42</b>	15,96% 13,95% <b>29,91%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής <b>Σύνολο 6</b>	272.706,17 <b>272.706,17</b>	3,65% <b>3,65%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>7.430.921,32</b>	<b>99,53%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>35.067,48</b>	<b>0,47%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>7.465.988,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	295.532,96 <b>295.532,96</b>	1,30% <b>1,30%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	20.804.776,56 1.207.529,60 <b>22.012.306,16</b>	91,63% 5,32% <b>96,95%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants <b>Σύνολο 4</b>	18.942,98 <b>18.942,98</b>	0,08% <b>0,08%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα <b>Σύνολο 5</b>	20.491,68 <b>20.491,68</b>	0,09% <b>0,09%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>22.347.273,78</b>	<b>98,43%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>357.527,75</b>	<b>1,57%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>22.704.801,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/10/2023 - 31/12/2023</b>			
<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>		<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro <b>Σύνολο 1</b>	483.700,00 73,98 <b>483.773,98</b>	3,49% 0,00% <b>3,49%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	191.355,71 <b>191.355,71</b>	1,38% <b>1,38%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro <b>Σύνολο 3</b>	5.870.259,98 7.184.179,45 <b>13.054.439,43</b>	42,37% 51,85% <b>94,22%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants <b>Σύνολο 4</b>	6.818,30 <b>6.818,30</b>	0,05% <b>0,05%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> <b>Σύνολο 5</b>		
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>13.736.387,42</b>	<b>99,15%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>118.366,24</b>	<b>0,85%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>13.854.753,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100  
e-mail : [info@alphatrust.gr](mailto:info@alphatrust.gr)

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

**URL: [www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr)**