

## ALPHA TRUST

## ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

A/K ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	A/K ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 512η/23.8.2007	A/K GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	A/K S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 57/16.6.2010	A/K TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 175η/21.6.2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2017</b>				
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	53.592.699,04	22.683.223,09		
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		641,57		746.750,00
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	645,00	55.254,20		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			184.701,68	107.805,67
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				880.763,11
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ				1.735.318,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>53.593.344,04</b>	<b>22.739.118,86</b>	<b>0,00</b>	<b>184.701,68</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	2.850.742,50	618.248,00	8.116.612,75	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ				
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>			11.937.356,23	6.074.395,55
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			252.534,18	348.857,55
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				3.342.507,06
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ				4.743.254,94
ΛΟΙΠΑ UCITS			282.914,45	520.570,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.850.742,50</b>	<b>618.248,00</b>	<b>8.116.612,75</b>	<b>15.029.585,93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>56.444.086,54</b>	<b>23.357.366,86</b>	<b>8.116.612,75</b>	<b>12.657.506,54</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>56.444.086,54</b>	<b>23.357.366,86</b>	<b>8.116.612,75</b>	<b>12.657.506,54</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.925.197,50	3.112.250,84	374.167,29	737.485,33
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	105.417,06	742.623,65	6.715,20	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-342.484,45	-941.547,30	-87.673,90	-293.329,37
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>59.132.216,65</b>	<b>26.270.694,05</b>	<b>8.409.821,34</b>	<b>13.101.662,50</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2018 SHORT</b>	0,00	-2.067.862,50	0,00	0,00
<b>II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>				
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	1.007.850,97	382.049,15	141.113,99	4.745,74
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	21.174,10	7.049,27	2.830,75	2.750,71
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		5.786,54		
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				17.748,00
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ		1,15	5.266,97	9.953,79
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.029.025,07</b>	<b>394.886,11</b>	<b>149.211,71</b>	<b>17.450,24</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΕΣ	3.058.914,56	2.315.255,03	418.250,06	1.518.756,40
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΕΣ	-5.272.915,52	-1.916.595,54	-151.973,73	-94.445,48
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		1.771.763,00		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		-2.098.579,50		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>-2.214.000,96</b>	<b>71.842,99</b>	<b>266.276,33</b>	<b>1.424.310,92</b>
<b>ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	1.088.457,77	1.177.969,72	188.797,83	195.368,50
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	54.324,54	25.101,71	8.177,11	12.144,03
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	18.848,00	11.160,00	2.728,00	2.232,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	5.114,84	2.291,40	656,98	1.063,92
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	84.251,22	53.915,64	8.436,74	2.154,16
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	445.785,99	204.901,91	94.037,14	89.793,38
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	14.861,67	10.286,30	1.168,58	245,94
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	1,44		57.183,06	44.314,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>1.711.645,47</b>	<b>1.485.626,68</b>	<b>361.185,44</b>	<b>347.316,64</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-2.896.621,36</b>	<b>-1.018.897,58</b>	<b>54.302,60</b>	<b>1.094.444,52</b>
<b>III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-2.896.621,36	-1.018.897,58	54.302,60	1.094.444,52
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>-2.896.621,36</b>	<b>-1.018.897,58</b>	<b>54.302,60</b>	<b>1.094.444,52</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.17</b>	<b>5.341.755,686</b>	<b>5.654.750,830</b>	<b>2.168.388,254</b>	<b>723.490,590</b>
				<b>1.383.665,396</b>

## ALPHA TRUST

## ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS BALANCED	Α/Κ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ	Α/Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	Α/Κ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 191/9.12.2013	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 24/840/16.7.2008	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2017</b>			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	1.150.784,63	3.862.311,69	5.078.920,35
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		153,16	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	176.483,80	4.021.884,82	7.880.943,40
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	248.735,00		846.925,00
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	520.938,09		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	400.117,62		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	532.907,76		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.029.966,90</b>	<b>7.884.349,67</b>	<b>13.806.788,75</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	410.361,81	13.625,00	245.250,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	131.526,13	97.749,00	460.670,50
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ	233.648,08		
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.403.372,54		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ	411.928,49		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	624.139,56		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	591.669,02		
ΛΟΙΠΑ UCITS	678.072,72		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>4.484.718,35</b>	<b>111.374,00</b>	<b>705.920,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>7.514.685,25</b>	<b>7.995.723,67</b>	<b>14.512.709,25</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	421.208,31	460.637,13	1.084.777,33
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.720,57	96.052,67	34.654,43
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-151.679,32	-341.483,96	-49.101,21
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.790.934,81</b>	<b>8.210.929,51</b>	<b>15.583.039,80</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2018 SHORT</b>	0,00	-334.200,00	0,00
<b>ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	24.194,40	53.661,50	121.105,74
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	2.163,38	3.599,32	6.938,07
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			384,91
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.100,29	115.649,24	264.420,21
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.397,52	19.147,48	8.661,47
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	3.928,95	0,16	0,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>65.784,54</b>	<b>192.057,70</b>	<b>401.510,41</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΣ	381.260,06	366.913,52	561.093,11
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΣ	-175.537,55	-544.821,64	-148.716,04
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		194.295,00	188.420,00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		-237.249,00	-228.276,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>205.722,51</b>	<b>-220.862,12</b>	<b>412.377,07</b>
<b>ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	187.643,32	404.500,86	88.597,33
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6.654,66	7.427,76	12.267,32
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.108,00	3.100,00	3.720,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	647,98	687,30	1.276,82
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	5.338,35	11.689,85	10.300,62
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	35.703,43	40.794,92	71.194,63
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	2.036,79	2.178,72	229,42
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	8.714,30		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>248.846,83</b>	<b>470.379,41</b>	<b>187.586,14</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>22.660,22</b>	<b>-499.183,83</b>	<b>626.301,34</b>
<b>ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ	22.660,22	-499.183,83	626.301,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	22.660,22	-499.183,83	626.301,34
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.17</b>	<b>668.426,596</b>	<b>676.241,594</b>	<b>974.893,663</b>

## ALPHA TRUST

## ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

A/K ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	A/K ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	A/K ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	A/K TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ- ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 256/2.6.2016 (Ημ.έναρξης 1.7.2016)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2017 - 31.12.2017
<b>I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2017</b>			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ			1.561.604,50
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.338.890,62	2.465.182,18	4.453.403,40
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.744.190,00	1.144.380,00	5.576.650,00
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	20.356,99		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.744.190,00</b>	<b>3.609.562,18</b>	<b>11.591.657,90</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ			378.266,03
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		9.896.572,66	733.897,00
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS	1.150.955,50		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		161.210,71	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>1.150.955,50</b>	<b>10.057.783,37</b>	<b>1.112.163,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>2.895.145,50</b>	<b>25.359.247,61</b>	<b>12.703.820,93</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.569.797,73	500.965,48	357.007,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		96.044,80	122.376,16
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-4.792,72	-64.289,85	-97.460,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.460.150,51</b>	<b>25.891.968,04</b>	<b>14.049.269,08</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2018 SHORT</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ			63.094,56
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	1.946,21	2.905,18	7.932,22
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	64,90		1.209,37
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.910,40	720.777,43	95.278,26
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			382.324,40
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	0,01		11.379,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>52.921,52</b>	<b>723.682,61</b>	<b>494.811,64</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΣ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΣ	-7.930,00	677.552,35	264.683,57
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			-41.959,87
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>-7.930,00</b>	<b>677.552,35</b>	<b>222.723,70</b>
<b>ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	6.496,60	186.287,65	290.146,75
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.299,35	9.314,38	15.295,25
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	1.984,00	5.456,00	3.348,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	367,75	1.910,17	1.167,50
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	4.008,88	2.154,16	2.154,16
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.166,83	65.120,39	48.655,03
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.855,22	741,10	2.147,36
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		0,02	6.307,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>18.178,63</b>	<b>270.983,87</b>	<b>369.221,97</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>26.812,89</b>	<b>1.130.251,09</b>	<b>348.313,37</b>
<b>ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ	26.812,89	1.130.251,09	348.313,37
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>26.812,89</b>	<b>1.130.251,09</b>	<b>348.313,37</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.17</b>	<b>771.239,900</b>	<b>1.659.326,026</b>	<b>2.627.577,030</b>

Κηφισιά, 26 Απριλίου 2018

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΙΑ

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