ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINDS 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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	2.687.734,09	5,12%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	721.225,26	1,37%
	Σύνολο 1	**3.408.959,35**	**6,49%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	44.321.353,98	84,38%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	12.641,33	0,02%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	5.828.408,51	11,10%
	Σύνολο 5	**50.162.403,82**	**95,50%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	64.354,95	0,12%
	Σύνολο 8	**64.354,95**	**0,12%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**53.635.718,12**	**102,11%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-1.107.426,55	-2,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**52.528.291,57**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	468.451,72	0,89%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**468.451,72**	**0,89%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	2.710.643,77	13,72%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	35.485,35	0,18%
	Σύνολο 1	**2.746.129,12**	**13,90%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	14.223.026,40	71,99%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	2.551.977,28	12,92%
	Σύνολο 5	**16.775.003,68**	**84,91%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	229.650,89	1,16%
	Σύνολο 8	**229.650,89**	**1,16%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.750.783,69**	**99,97%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		6.205,98	0,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.756.989,67**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-1.626.423,95	-8,23%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**-1.626.423,95**	**-8,23%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	360.270,11	4,33%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	669.335,18	8,04%
	Σύνολο 1	**1.029.605,29**	**12,37%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	7.293.619,15	87,59%
	Σύνολο 5	**7.293.619,15**	**87,59%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**8.323.224,44**	**99,96%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		3.331,65	0,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**8.326.556,09**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.045.066,18	7,72%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	60.431,82	0,45%
	Σύνολο 1	**1.105.498,00**	**8,17%**
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 Ελλάδας σε euro	203.231,89	1,50%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	10.715.819,06	79,18%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	413.170,08	3,05%
	Λοιπά UCITS σε euro	1.131.144,60	8,36%
	Σύνολο 6	**12.463.365,63**	**92,09%**
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**13.568.863,63**	**100,26%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-35.198,73	-0,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**13.533.664,90**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01.10.2020-31.12.2020			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	815.788,03	3,56%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	289.979,51	1,26%
	Σύνολο 1	**1.105.767,54**	**4,82%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	1.786.528,44	7,79%
	Σύνολο 2	**1.786.528,44**	**7,79%**
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	573.352,44	2,50%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	3.082.810,75	13,44%
	Σύνολο 3	**3.656.163,19**	**15,94%**
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	200.989,66	0,88%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	5.817.017,15	25,37%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε άλλα νομίσματα πλην euro	1.918.539,05	8,36%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	923.656,09	4,03%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε άλλα νομίσματα πλην euro	243.431,33	1,06%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	353.016,14	1,54%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	382.414,02	1,67%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.193.299,38	13,93%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	178.167,57	0,78%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	1.318.997,26	5,75%
	Λοιπά UCITS σε euro	1.877.378,67	8,19%
	Σύνολο 6	**16.406.906,32**	**71,56%**
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.955.365,49**	**100,11%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-25.366,60	-0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.929.998,89**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

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 01.10.2020-31.12.2020			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	6.180.539,01	35,28%
	Σύνολο 1	**6.180.539,01**	**35,28%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	ΕΓΕΔ	390.635,94	2,23%
	Σύνολο 2	**390.635,94**	**2,23%**
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.014.063,55	11,49%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.717.695,41	9,80%
	Σύνολο 3	**3.731.758,96**	**21,29%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	651,93	0,00%
	Σύνολο 4	**651,93**	**0,00%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.422.223,97	13,82%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	3.300.647,86	18,83%
	Σύνολο 5	**5.722.871,83**	**32,65%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ**		
	ΟΣΕΚΑ	1.441.199,73	8,22%
	Σύνολο 6	**1.441.199,73**	**8,22%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	8.611,05	0,05%
	Σύνολο 8	**8.611,05**	**0,05%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**17.476.268,45**	**99,72%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	49.346,70	0,28%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**17.525.615,15**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-2.439,73	-0,01%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**-2.439,73**	**-0,01%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	4.025.722,74	22,89%
	Καταθέσεις σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα	859.048,61	4,88%
	Σύνολο 1	**4.884.771,35**	**27,77%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	890.802,34	5,06%
	Σύνολο 2	**890.802,34**	**5,06%**
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.836.482,78	33,18%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.511.018,00	8,59%
	Σύνολο 3	**7.347.500,78**	**41,77%**
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	536,50	0,00%
	Σύνολο 4	**536,50**	**0,00%**
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.038.364,80	22,96%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	339.779,46	1,93%
	Σύνολο 5	**4.378.144,26**	**24,89%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**17.501.755,23**	**99,49%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		89.011,97	0,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**17.590.767,20**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	3.385.863,91	16,77%
	Σύνολο 1	**3.385.863,91**	**16,77%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	ΕΓΕΔ	851.737,50	4,22%
	Σύνολο 2	**851.737,50**	**4,22%**
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	10.411.582,19	51,57%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.051.825,39	5,21%
	Σύνολο 3	**11.463.407,58**	**56,78%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	644,14	0,00%
	Σύνολο 4	**644,14**	**0,00%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	3.413.121,57	16,91%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (εισηγμένες στο ΧΑΚ-μη ρυθμιζόμενη αγορά)	12.224,42	0,06%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	790.037,86	3,91%
	Σύνολο 5	**4.215.383,85**	**20,88%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	51.821,93	0,26%
	Σύνολο 8	**51.821,93**	**0,26%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**19.968.858,91**	**98,91%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	220.033,54	1,09%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**20.188.892,45**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-365.249,46	-1,81%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**-365.249,46**	**-1,81%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	5.380.585,37	27,38%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	6.737,75	0,03%
	Σύνολο 1	**5.387.323,12**	**27,41%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	5.557.158,59	28,27%
	Σύνολο 2	**5.557.158,59**	**28,27%**
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.349.937,40	22,13%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.147.667,58	5,84%
	Σύνολο 3	**5.497.604,98**	**27,97%**
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.675.711,34	13,61%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	523.872,40	2,67%
	Σύνολο 5	**3.199.583,74**	**16,28%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.641.670,43**	**99,93%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		13.083,44	0,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.654.753,87**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ISINs : Class R : GRF000062007, Class I : GRF000304003

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	2.125.776,81	7,81%
	Σύνολο 1	**2.125.776,81**	**7,81%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	20.959.873,74	77,03%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	3.675.056,67	13,51%
	Σύνολο 3	**24.634.930,41**	**90,54%**
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	14.761,89	0,06%
	Σύνολο 4	**14.761,89**	**0,06%**
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	20.078,19	0,07%
	Σύνολο 5	**20.078,19**	**0,07%**
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**26.795.547,30**	**98,48%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		414.167,72	1,52%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**27.209.715,02**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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 01.10.2020-31.12.2020			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	413.520,18	3,80%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	25.249,57	0,23%
	Σύνολο 1	**438.769,75**	**4,03%**
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	2.194.495,07	20,16%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	7.737.638,02	71,08%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro	389.215,30	3,57%
	Σύνολο 3	**10.321.348,39**	**94,81%**
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	5.313,37	0,05%
	Σύνολο 4	**5.313,37**	**0,05%**
5	Μετοχές		
	Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**10.765.431,51**	**98,89%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		121.060,40	1,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**10.886.491,91**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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