ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Διαχειριστής : ALPHA TRUST 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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	2.031.873,14	2,74%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	624.445,91	0,84%
	Σύνολο 1	**2.656.319,05**	**3,58%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Σύνολο 3		
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	65.106.602,30	87,66%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	6.509.605,28	8,77%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	78.192,94	0,10%
	Σύνολο 5	**71.694.400,52**	**96,53%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**74.350.719,57**	**100,11%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**-83.544,96**	**-0,11%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**74.267.174,61**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 ESG 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 ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	245.100,42	2,63%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	606.442,16	6,50%
	Σύνολο 1	**851.542,58**	**9,13%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Σύνολο 3		
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	8.496.065,49	91,09%
	Σύνολο 5	**8.496.065,49**	**91,09%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**9.347.608,07**	**100,22%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**-20.743,36**	**-0,22%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**9.326.864,71**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	644.841,57	4,08%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	492.998,62	3,12%
	Σύνολο 1	**1.137.840,19**	**7,20%**
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	292.104,91	1,85%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	12.680.641,93	80,25%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	192.100,41	1,22%
	Λοιπά UCITS	1.542.584,51	9,76%
	Σύνολο 6	**14.707.431,76**	**93,08%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.845.271,95**	**100,28%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**-44.374,93**	**-0,28%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**15.800.897,02**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	4.450.228,50	16,65%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	208.476,63	0,78%
	Σύνολο 1	**4.658.705,13**	**17,43%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	704.905,46	2,64%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	3.785.671,58	14,16%
	Σύνολο 3	**4.490.577,04**	**16,80%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Σύνολο 5		
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	288.882,16	1,08%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	6.019.363,55	22,51%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλήν euro	2.178.629,37	8,15%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	366.522,16	1,37%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	355.102,58	1,33%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	361.319,00	1,35%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.509.173,73	13,13%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	177.307,70	0,66%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	1.478.171,20	5,53%
	Λοιπά UCITS σε euro	2.914.345,57	10,90%
	Σύνολο 6	**17.648.817,02**	**66,01%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**26.798.099,19**	**100,24%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**-63.240,19**	**-0,24%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**26.734.859,00**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	24.611.307,12	52,19%
	Σύνολο 1	**24.611.307,12**	**52,19%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	3.720.225,84	7,89%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.409.787,24	2,99%
	Σύνολο 3	**5.130.013,08**	**10,88%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	170,36	0,00%
	Σύνολο 4	**170,36**	**0,00%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	7.115.674,69	15,09%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	8.800.982,99	18,66%
	Σύνολο 5	**15.916.657,68**	**33,75%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	ΟΣΕΚΑ Ελλάδας	61.807,75	0,13%
	ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	1.401.451,02	2,97%
	Σύνολο 6	**1.463.258,77**	**3,10%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**47.121.407,01**	**99,93%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**34.423,15**	**0,07%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**47.155.830,16**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	4.897.406,09	25,41%
	Σύνολο 1	**4.897.406,09**	**25,41%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	6.681.658,71	34,67%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.154.301,47	5,99%
	Σύνολο 3	**7.835.960,18**	**40,66%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	140,20	0,00%
	Σύνολο 4	**140,20**	**0,00%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.828.505,88	30,24%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	617.714,19	3,21%
	Σύνολο 5	**6.446.220,07**	**33,45%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.179.726,54**	**99,52%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**92.646,29**	**0,48%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**19.272.372,83**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	4.195.596,08	20,21%
	Σύνολο 1	**4.195.596,08**	**20,21%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	11.198.364,94	53,93%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	784.768,40	3,78%
	Σύνολο 3	**11.983.133,34**	**57,71%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	168,33	0,00%
	Σύνολο 4	**168,33**	**0,00%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	3.866.470,35	18,62%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	563.779,38	2,72%
	Σύνολο 5	**4.430.249,73**	**21,34%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	20.224,64	0,10%
	Σύνολο 8	**20.224,64**	**0,10%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**20.629.372,12**	**99,35%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**135.613,92**	**0,65%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**20.764.986,04**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-244.301,23	-1,18%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**-244.301,23**	**-1,18%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	9.469.078,96	39,67%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	29.825,91	0,12%
	Σύνολο 1	**9.498.904,87**	**39,80%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	ΕΓΕΔ	3.726.722,67	15,61%
	Σύνολο 2	**3.726.722,67**	**15,61%**
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.841.277,28	24,47%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.168.837,20	4,90%
	Σύνολο 3	**7.010.114,48**	**29,37%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.862.925,59	11,99%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	753.289,30	3,16%
	Σύνολο 5	**3.616.214,89**	**15,15%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**23.851.956,91**	**99,93%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**16.999,88**	**0,07%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**23.868.956,79**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 363/17.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.045.332,61	15,09%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	222.902,11	3,22%
	Σύνολο 1	**1.268.234,72**	**18,30%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.321.999,95	33,51%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.027.149,45	14,82%
	Σύνολο 3	**3.349.149,40**	**48,33%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	1.058.302,81	15,27%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	965.551,38	13,93%
	Σύνολο 5	**2.023.854,19**	**29,21%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	249.359,57	3,60%
	Σύνολο 6	**249.359,57**	**3,60%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**6.890.597,88**	**99,44%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**38.504,53**	**0,56%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**6.929.102,41**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	529.198,85	2,40%
	Σύνολο 1	**529.198,85**	**2,40%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	18.870.726,65	85,61%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	2.355.311,17	10,69%
	Σύνολο 3	**21.226.037,82**	**96,30%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	3.857,56	0,02%
	Σύνολο 4	**3.857,56**	**0,02%**
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	19.501,52	0,09%
	Σύνολο 5	**19.501,52**	**0,09%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**21.778.595,75**	**98,81%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**263.045,97**	**1,19%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**22.041.641,72**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 01/01/2022 - 31/03/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	908.267,54	8,40%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	252,07	0,00%
	Σύνολο 1	**908.519,61**	**8,40%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	3.954.838,87	36,58%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	5.746.766,72	53,15%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro	90.229,41	0,83%
	Σύνολο 3	**9.791.835,00**	**90,57%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	GDP Warrants	1.388,48	0,01%
	Σύνολο 4	**1.388,48**	**0,01%**
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		**10.701.743,09**	**98,98%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**109.873,89**	**1,02%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**10.811.616,98**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

Τατοΐου 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