

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

**ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α' 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 58^η/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 01.01.2021-31.03.2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις		
Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	1.962.112,08	3,18%
Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	490.519,85	0,80%
Σύνολο 1	2.452.631,93	3,98%
2 Μέσα Χρηματαγοράς		
Σύνολο 2		
3 Ομολογίες		
Σύνολο 3		
4 Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4		
5 Μετοχές		
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	52.840.466,17	85,69%
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	4.024,73	0,01%
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	6.482.566,39	10,51%
Σύνολο 5	59.327.057,29	96,21%
6 Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Σύνολο 6		
7 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7		
8 Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	113.966,39	0,18%
Σύνολο 8	113.966,39	0,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.893.655,61	100,37%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-228.146,33	-0,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.665.509,28	100,00%
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	896.235,00	1,45%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	896.235,00	1,45%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Ελλάδας

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

ISIN : GRF000059003

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	3.059.464,47	13,83%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	131.139,01	0,59%
	Σύνολο 1	3.190.603,48	14,42%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	15.897.462,08	71,85%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	2.860.772,21	12,93%
	Σύνολο 5	18.758.234,29	84,78%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	213.858,55	0,97%
	Σύνολο 8	213.858,55	0,97%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.162.696,32	100,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-36.852,24	-0,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.125.844,08	100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-1.587.782,39	-7,18%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	-1.587.782,39	-7,18%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134^η/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 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	649.328,68	7,09%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	630.864,52	6,89%
	Σύνολο 1	1.280.193,20	13,98%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	7.912.311,58	86,39%
	Σύνολο 5	7.912.311,58	86,39%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.192.504,78	100,37%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-33.718,17	-0,37%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.158.786,61	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΟ 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 ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.052.606,72	7,11%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	227.079,73	1,53%
	Σύνολο 1	1.279.686,45	8,64%
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	236.282,57	1,60%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	11.711.147,51	79,06%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	428.118,67	2,89%
	Λοιπά UCITS σε euro	1.173.814,09	7,92%
	Σύνολο 6	13.549.362,84	91,47%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.829.049,29	100,11%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-16.945,82	-0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.812.103,47	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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 01.01.2021-31.03.2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις		
Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.745.979,77	7,15%
Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	448.175,46	1,83%
Σύνολο 1	2.194.155,23	8,98%
2 Μέσα Χρηματαγοράς		
ΕΓΕΔ	852.071,80	3,49%
Σύνολο 2	852.071,80	3,49%
3 Ομολογίες		
Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	646.703,11	2,65%
Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	3.207.386,34	13,13%
Σύνολο 3	3.854.089,45	15,78%
4 Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
Σύνολο 4		
5 Μετοχές		
Σύνολο 5		
6 Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	233.675,70	0,96%
Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	6.637.793,44	27,18%
Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε άλλα νομίσματα πλην euro	1.833.642,98	7,51%
Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	887.689,47	3,63%
Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	360.522,66	1,48%
Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	381.599,61	1,56%
Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.576.364,26	14,64%
Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	178.030,82	0,73%
Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	1.317.104,09	5,39%
Λοιπά UCITS σε euro	2.106.490,17	8,63%
Σύνολο 6	17.512.913,20	71,71%
7 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7		
8 Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.413.229,68	99,96%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	9.751,05	0,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.422.980,73	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND
Μικτό

 Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29^η/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 01.01.2021-31.03.2021		
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01.01.2021-31.03.2021	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	7.568.930,20 39,97%
	Σύνολο 1	7.568.930,20 39,97%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.285.567,97 12,07%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.674.846,66 8,84%
	Σύνολο 3	3.960.414,63 20,91%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	GDP Warrants	652,97 0,00%
	Σύνολο 4	652,97 0,00%
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.358.558,45 12,45%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	3.465.391,43 18,30%
	Σύνολο 5	5.823.949,88 30,75%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ	
	ΟΣΕΚΑ	1.540.030,81 8,13%
	Σύνολο 6	1.540.030,81 8,13%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών	
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	0,25 0,00%
	Σύνολο 8	0,25 0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.893.978,74 99,76%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	45.985,33 0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.939.964,07 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	4.698.787,46	25,26%
	Καταθέσεις σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα	815.903,10	4,39%
	Σύνολο 1	5.514.690,56	29,65%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	401.663,11	2,16%
	Σύνολο 2	401.663,11	2,16%
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	6.040.141,02	32,47%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.574.513,32	8,46%
	Σύνολο 3	7.614.654,34	40,93%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	537,35	0,00%
	Σύνολο 4	537,35	0,00%
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.560.248,16	24,52%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	486.282,26	2,61%
	Σύνολο 5	5.046.530,42	27,13%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.578.075,78	99,87%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	23.723,62	0,13%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.601.799,40	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**Μικτό**

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

ISIN : GRF000066008

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01.01.2021-31.03.2021		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1 Καταθέσεις		
Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	4.176.384,12	20,09%
Σύνολο 1	4.176.384,12	20,09%
2 Μέσα Χρηματαγοράς		
ΕΓΕΑ	401.663,11	1,93%
Σύνολο 2	401.663,11	1,93%
3 Ομολογίες		
Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	10.496.767,06	50,49%
Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.117.711,93	5,38%
Σύνολο 3	11.614.478,99	55,87%
4 Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
GDP Warrants	645,16	0,00%
Σύνολο 4	645,16	0,00%
5 Μετοχές		
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	3.499.873,96	16,84%
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα (εισηγμένες στο ΧΑΚ-μη ρυθμιζόμενη αγορά)	5.231,27	0,03%
Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	977.501,29	4,70%
Σύνολο 5	4.482.606,52	21,57%
6 Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
Σύνολο 6		
7 Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο 7		
8 Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων		
Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	39.572,99	0,19%
Σύνολο 8	39.572,99	0,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.715.350,89	99,65%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	72.261,69	0,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.787.612,58	100,00%
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ	-293.680,28	-1,41%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	-293.680,28	-1,41%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	6.395.012,56	30,92%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	6.927,69	0,03%
	Σύνολο 1	6.401.940,25	30,95%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΑ	5.118.342,21	24,75%
	Σύνολο 2	5.118.342,21	24,75%
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.503.740,12	21,77%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.207.024,59	5,84%
	Σύνολο 3	5.710.764,71	27,61%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.932.112,74	14,18%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	598.770,76	2,89%
	Σύνολο 5	3.530.883,50	17,07%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.761.930,67	100,38%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-79.097,27	-0,38%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.682.833,40	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 12.03.2021-31.03.2021 *		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο	4.601.307,11 77,95%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο	178.425,14 3,02%
	Σύνολο 1	4.779.732,25 80,97%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	555.190,07 9,41%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	459.415,67 7,78%
	Σύνολο 3	1.014.605,74 17,19%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	322.963,33 5,47%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	362.645,46 6,14%
	Σύνολο 5	685.608,79 11,61%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ	
	ΟΣΕΚΑ	32.523,07 0,55%
	Σύνολο 6	32.523,07 0,55%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.512.469,85 110,32%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-609.624,13 -10,32%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.902.845,72 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

*Σημείωση : Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 12/03/2021

Η έναρξη του Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ πραγματοποιήθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους (12/03/2021). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.4099/2012 για τους νεοσυσταθέντες ΟΣΕΚΑ και όπως ρητά αναφέρεται στην από 16/2/2021 σχετική εγκριτική απόφαση σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Α/Κ οφείλει να προσαρμοστεί στα επενδυτικά όρια των άρθρων 61, 62 και 63 του Ν.4099/12 εντός εξαμήνου κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασής του.

Κατά την περίοδο 12/3/2021-31/3/2021 και με δεδομένο ότι το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του Α/Κ αποτελούνταν από μετρητά, οι μέσοι όροι επένδυσης σε καταθέσεις παρέκκλιναν από τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του Α/Κ όρια. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των καταθέσεων ανήλθε σε 80,97% υπερβαίνοντας το αντίστοιχο ανώτατο όριο (65%). Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ και στη σταδιακή και επιλεκτική επένδυση του ενεργητικού του, σε αρμονία με την επενδυτική του πολιτική.

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη επενδυτική διαδικασία, η προαναφερόμενη απόκλιση αναμένεται να εξαλειφθεί πλήρως εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους.

Η παρούσα ειδική ενημέρωση των μεριδιούχων πραγματοποιείται με βάση την παρ.2 του άρθρου 12 της Απόφ. 6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Ε.Κ., περί κατηγοριοποίησης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**Ομολογιακό Ελλάδας**Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6^η/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 01.01.2021-31.03.2021			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	1.789.447,38	6,91%
	Σύνολο 1	1.789.447,38	6,91%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	20.034.658,60	77,35%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	3.866.831,51	14,93%
	Σύνολο 3	23.901.490,11	92,28%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	14.785,34	0,05%
	Σύνολο 4	14.785,34	0,05%
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	20.078,19	0,08%
	Σύνολο 5	20.078,19	0,08%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.725.801,02	99,32%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	176.326,54	0,68%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.902.127,56	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND**Ομολογιακό Διεθνές**Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196^η/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 01.01.2021-31.03.2021			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	587.135,24	5,43%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	149.788,79	1,39%
	Σύνολο 1	736.924,03	6,82%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	2.204.939,59	20,40%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	7.606.298,94	70,36%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε άλλα νομίσματα πλην euro	172.212,06	1,59%
	Σύνολο 3	9.983.450,59	92,35%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	GDP Warrants	5.321,80	0,05%
	Σύνολο 4	5.321,80	0,05%
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	10.725.696,42	99,22%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	84.544,92	0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.810.241,34	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

**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@alphatruster.gr

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

URL: www.alphatruster.gr