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 01/04/2022 - 30/06/2022			
		Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	10.599.637,82	44,13%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	32.715,97	0,14%
	Σύνολο 1	**10.632.353,79**	**44,27%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	ΕΓΕΔ	3.603.978,05	15,00%
	Σύνολο 2	**3.603.978,05**	**15,00%**
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.620.995,01	23,40%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	1.124.570,88	4,68%
	Σύνολο 3	**6.745.565,89**	**28,08%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	2.427.116,69	10,10%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	596.189,98	2,48%
	Σύνολο 5	**3.023.306,67**	**12,59%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**24.005.204,40**	**99,94%**
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		**14.189,60**	**0,06%**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**24.019.394,00**	**100,00%**
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 11 Ιουλίου 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