

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI: 213800KI5KEYGPH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/04/2026 - 30/06/2026			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	3.522.873,80 174.311,50 3.697.185,30	8,66% 0,43% 9,08%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Tresaurry Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	491.182,21 491.182,21	1,21% 1,21%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	1.451.848,39 6.758.420,64 8.210.269,03	3,57% 16,61% 20,17%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα) Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Λοιπά UCITS σε euro Σύνολο 6	4.182.310,15 10.697.845,66 3.346.960,53 652.664,59 1.037.834,88 1.111.632,77 4.815.361,29 323.447,79 672.306,30 1.399.341,27 28.239.705,23	10,28% 26,28% 8,22% 1,60% 2,55% 2,73% 11,83% 0,79% 1,65% 3,44% 69,38%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		40.638.341,77	99,85%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		62.698,39	0,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		40.701.040,16	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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