

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI: 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/10/2025 - 31/12/2025		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	2.494.430,55 6,65%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	52.214,24 0,14%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>2.546.644,79 6,79%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>	
	Treasury Bills Εξωτερικού	497.777,46 1,33%
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>497.777,46 1,33%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>	
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	988.561,03 2,64%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	7.027.200,53 18,75%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>8.015.761,56 21,38%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>	
	<b>Σύνολο 4</b>	
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>	
	<b>Σύνολο 5</b>	
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b>	
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	3.897.591,65 10,40%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	9.732.598,88 25,96%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro	3.039.633,36 8,11%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	618.082,91 1,65%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	1.035.882,75 2,76%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	1.136.529,72 3,03%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	4.647.323,17 12,40%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	321.220,26 0,86%
	Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	665.558,84 1,78%
	Λοιπά UCITS σε euro	1.307.513,68 3,49%
	<b>Σύνολο 6</b>	<b>26.401.935,22 70,43%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>	
	<b>Σύνολο 7</b>	
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>	
	<b>Σύνολο 8</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37.462.119,03 99,94%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>23.851,13 0,06%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>37.485.970,16 100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου