

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO			816.627,63
	Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO			301.363,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP			1.072,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF			2.954,83
	Σύνολο I.1.			1.122.017,72
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019	10.000,00	99,430	994.300,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2018-02/11/2019	10.200,00	99,910	1.019.082,00
	ΕΓΕΔ 08/06/2018-07/12/2019	10.000,00	99,800	998.000,00
	ΕΓΕΔ 06/07/2018-04/01/2019	5.000,00	99,710	498.550,00
	ΕΓΕΔ 10/08/2018-09/11/2018	6.000,00	99,880	599.280,00
	ΕΓΕΔ 31/08/2018-01/03/2019	11.000,00	99,540	1.094.940,00
	ΕΓΕΔ 14/09/2018-13/09/2019	10.000,00	98,770	987.700,00
	ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022	5.000,00	104,289	521.445,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023	3.635,00	101,012	367.178,62
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000,00	97,706	293.118,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.580,00	96,687	636.200,46
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	4.617,50	91,406	422.067,21
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	5.726,24	87,216	499.419,75
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.798,75	87,256	593.231,73
	ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022	900,00	102,8200	92.538,00
	ΜΥΤΙΛΙΕΟΣ HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022	2.260,00	101,0800	228.440,80
	NBG 19/10/2017-19/10/2020	5.000,00	102,913	514.565,00
	EUROBANK 02/11/2017-02/11/2020	1.000,00	101,920	101.920,00
	CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023	880,00	101,000	88.880,00
	Σύνολο I.3.			10.550.856,57
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	10.000	1,2390	12.390,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	5.000	1,7500	8.750,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	0,6490	12.980,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	6.000	4,3700	26.220,00
	GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	3.600	7,9700	28.692,00
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	11.000	10,5700	116.270,00
	ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	12.000	21,3500	256.200,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	12.800	22,5000	288.000,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	30.000	1,6500	49.500,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	15.200	9,0400	137.408,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	7,6000	76.000,00
	JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	2.350	12,8000	30.080,00
	FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	6.600	5,1700	34.122,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	4.000	8,5500	34.200,00
	Σύνολο I.4.			1.110.812,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			12.783.686,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020	2.000	104,5010	209.002,00
	TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21	2.000	104,3730	208.746,00
	FCE BANK PLC 10/2/15-10/2/22	1.000	100,1360	100.136,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	105,3580	105.358,00
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	1.000	102,0160	102.016,00
	Σύνολο II.3.			725.258,00
4	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
	COCA COLA HBC AG	3.200	29,4900	94.368,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR)			
	TOTAL SA	317	55,840	17.701,28
	GROUP DANONE	156	66,700	10.405,20
	ORANGE SA	3.000	13,735	41.205,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316			
	NESTLE SA	700	72,305	50.613,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8873			
	BP AMOCO	4.456	6,6415	29.594,51
	UNILEVER PLC	312	47,5149	14.824,66
	VODAFONE GROUP PLC	8.884	1,854	16.470,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
	SAP AG	400	106,000	42.400,00
	CONTINENTAL AG	250	149,950	37.487,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
	INDITEX SA	600	26,110	15.666,00
	Σύνολο II.4.			370.735,83
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			1.095.993,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13.879.680,12
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			74.556,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.954.237,01

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Head of Back Office

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της													28/9/2018	
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0114029540	500	1.000	104,2890	521.445,00	521.445,00	01/08/2017	01/08/2022	4,375	BGN	B3	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114030555	363.500	1	101,0120	367.178,62	367.178,62	05/12/2017	30/01/2023	3,5	BGN	-	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000	97,7060	293.118,00	293.118,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	B3	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	658.000	1	96,6870	636.200,46	636.200,46	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	-	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	461.750	1	91,4060	422.067,21	422.067,21	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	-	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1	87,2160	499.419,75	499.419,75	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	-	B+	BB-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	679.875	1	87,2560	593.231,73	593.231,73	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	-	B+	BB-	-
OPAP SA	GRC4191173B0	90	1.000	102,8200	92.538,00	92.538,00	21/03/2017	21/03/2022	3,5	ASE	-	BB-	-	ΣΗΜ 1
MYTILINEOS HOLDINGS SA	GRC3931176B0	226	1.000	101,0800	228.440,80	228.440,80	27/06/2017	27/06/2022	3,1	ASE	-	-	-	ΣΗΜ 2
NATIONAL BANK GREECE SA	XS1698932925	5	100.000	102,9130	514.565,00	514.565,00	19/10/2017	19/10/2020	2,75	BGN	Ba2	B-	BB- *+	-
EUROBANK ERGASIAS SA	XS1709545641	1	100.000	101,9200	101.920,00	101.920,00	02/11/2017	02/11/2020	2,75	BGN	Ba2	B-	-	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	88	1.000	101,0000	88.880,00	88.880,00	11/05/2018	11/05/2023	3	ASE	-	-	-	-
OTE PLC	XS1086785182	2	100.000	104,5010	209.002,00	209.002,00	10/07/2014	09/07/2020	3,5	BGN	B1u	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	2	100.000	104,3730	208.746,00	208.746,00	17/06/2016	17/06/2021	3,5	BGN	-	BB+	-	-
FCE BANK PLC	XS1186131717	1	100.000	100,1360	100.136,00	100.136,00	10/02/2015	10/02/2022	1,134	BGN	Baa3	BBB	BBB	-
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000	105,3580	105.358,00	105.358,00	10/03/2016	11/11/2024	1,875	BGN	Baa1	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	1	100.000	102,0160	102.016,00	102.016,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	BGN	-	-	-	ΣΗΜ 3
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0004111374	1.000	1.000	99,4300	994.300,00	994.300,00	16/03/2018	15/03/2019	0	ΗΔΑΤ	-	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002175413	1.020	1.000	99,9100	1.019.082,00	1.019.082,00	04/05/2018	02/11/2018	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002176429	1.000	1.000	99,8000	998.000,00	998.000,00	08/06/2018	07/12/2018	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002177435	500	1.000	99,7100	498.550,00	498.550,00	06/07/2018	04/01/2019	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000185885	600	1.000	99,8800	599.280,00	599.280,00	10/08/2018	09/11/2018	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002180462	1.100	1.000	99,5400	1.094.940,00	1.094.940,00	31/08/2018	01/03/2019	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004113396	1.000	1.000	98,7700	987.700,00	987.700,00	14/09/2018	13/09/2019	0	ΗΔΑΤ	-	B+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN: Bloomberg Generic prices

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ