

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 02.07.2018-28.09.2018</b>			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.855.076,98	13,41%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	3.987,61	0,03%
	<b>Σύνολο 1</b>	<b>1.859.064,59</b>	<b>13,44%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	ΕΓΕΔ	5.471.683,63	39,56%
	<b>Σύνολο 2</b>	<b>5.471.683,63</b>	<b>39,56%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.384.301,50	31,70%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	725.362,56	5,24%
	<b>Σύνολο 3</b>	<b>5.109.664,06</b>	<b>36,94%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	<b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b>		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	1.048.366,84	7,58%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	375.534,33	2,72%
	<b>Σύνολο 5</b>	<b>1.423.901,17</b>	<b>10,30%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
	<b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	<b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών</b>		
	<b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.864.313,45</b>	<b>100,24%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-32.901,37</b>	<b>-0,24%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.831.412,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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