

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01.10.2018-31.12.2018			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	1.392.697,19	9,86%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	4.015,24	0,03%
	Σύνολο 1	1.396.712,43	9,89%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	6.391.689,41	45,26%
	Σύνολο 2	6.391.689,41	45,26%
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	4.015.947,42	28,44%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	699.139,20	4,95%
	Σύνολο 3	4.715.086,62	33,39%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	1.301.560,63	9,22%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	348.975,98	2,47%
	Σύνολο 5	1.650.536,61	11,69%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.154.025,07	100,23%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-31.764,43	-0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	14.122.260,64	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019

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

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκιλή
 Head of Back Office