

ALPHA TRUST
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 373η/16.2.2021	Α/Κ GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 57/16.6.2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023
I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2023			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ	98.260.304,15	1.255.602,01	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.821.576,60	
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		198.640,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ	645,00		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			418.456,67
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	98.260.949,15	4.275.818,61	0,00
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ	7.927.310,58	1.084.352,72	8.714.179,60
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		1.513.272,00	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ		299.157,44	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			13.607.996,83
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			600.089,92
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.927.310,58	2.896.782,16	8.714.179,60
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	106.188.259,73	7.172.600,77	15.631.857,11
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.611.299,93	491.552,42	253.638,35
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,20	67.229,44	4.048,76
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-511.943,27	-24.844,85	-50.440,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	109.287.616,59	7.706.537,78	8.921.426,70
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2024 SHORT/LON	0,00	0,00	0,00
ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	2.956.130,00	74.616,84	181.429,36
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΥΧΕΩΣ	15.584,25	2.205,75	2.036,68
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	15.775,95	1.995,45	3.041,25
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		98.845,05	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		29.047,63	
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	22.653,12	2.682,54	39.467,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	3.010.143,32	209.393,26	225.975,25
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	7.837.060,70	138.209,01	1.055.121,91
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-201.762,37	-41.524,66	-413.839,28
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	0,00		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	7.635.298,33	96.684,35	641.282,63
ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	1.780.718,94	51.003,82	159.507,76
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	95.586,15	6.557,65	9.817,29
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	16.120,00	2.480,00	2.480,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	8.542,92	599,86	762,22
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	114.409,27	2.993,71	26.525,09
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	519.672,78	36.866,29	103.477,86
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	10.631,49	1,27	875,61
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2,22	2.166,29	39.584,92
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.545.683,77	102.668,89	343.030,75
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.099.757,88	203.408,72	524.227,13
ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.099.757,88	203.408,72	524.227,13
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	8.099.757,88	203.408,72	-233.557,85
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23		718.976,584	757.583,746
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 R CLASS	4.367.394,805		1.378.593,256
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 I CLASS	73.725,095		17.079,720

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

**A/K TEA INTERAMERICAN
GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS**
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 175η/21.6.2013
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

**A/K ALPHA TRUST
ECLECTIC BALANCED FUND**
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 29η/10.1.1995/5,
ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

**A/K ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ**
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 24/840/16.7.2008
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

A/K INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Άδεια σύστασης :
Απόφ.Ε.Κ. 62/23.12.2003,
ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

**I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2023**

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ		7.574.371,63	6.730.967,33	3.306.751,53
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	799.655,50	5.738.355,98	9.416.437,36	13.556.171,48
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.980.200,00	11.835.500,00	1.382.580,00	1.481.900,00
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΜΕΤΟΧΕΣ		55.619,78		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	562.925,63			
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	690.561,20	1.882.572,24		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	869.326,67	189.486,61		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.902.669,00	27.275.906,24	17.529.984,69	18.344.823,01

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ		8.493.667,05	1.099.121,84	1.083.253,95
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.314.785,00	7.281.023,47	1.137.326,41	379.637,00
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS				
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ				
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	9.104.011,21	1.735.725,20		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ	560.840,34			
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	753.521,78			
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	4.733.538,24			
ΛΟΙΠΑ UCITS	2.779.255,79	452.587,72		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.245.952,36	17.963.003,44	2.236.448,25	1.462.890,95

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

	28.148.621,36	45.238.909,68	19.766.432,94	19.807.713,96
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.738.000,39	7.372.856,13	470.268,17	1.853.140,54
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	57.214,87	715.447,74	206.375,34	396.513,23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-281.957,15	-1.368.715,67	-64.976,32	-82.874,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.661.879,47	51.958.497,88	20.378.100,13	21.974.493,23

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2024 SHORT

	0,00	0,00	0,00	-752.880,00
--	------	------	------	-------------

ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	14.302,88	387.935,49	249.857,06	134.541,50
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΥΦΕΩΣ	5.576,76	9.699,09	2.699,75	7.541,94
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	6.537,62	12.493,49	6.231,93	8.506,72
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.970,62	399.023,07	353.105,25	481.156,10
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	77.560,06	198.236,81	28.880,34	13.039,21
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	1.261,94	13.835,51		0,10
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	165.209,88	1.021.223,46	640.774,33	644.785,57

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	107.132,15	1.671.989,29	452.805,22	514.141,08
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	-33.935,43	-295.380,63	-490,96	-103.045,29
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ				641.426,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	73.196,72	1.376.608,66	452.314,26	188.846,79

ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	139.849,63	793.235,50	131.759,43	311.358,87
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	25.171,86	49.228,59	18.243,59	20.757,27
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.480,00	9.920,00	2.480,00	2.480,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	2.274,84	4.079,78	1.678,48	1.699,42
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	179,36	25.306,49	4.004,04	9.967,05
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	110.429,53	241.864,59	88.660,46	91.294,34
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	7,09	9.422,34	127,51	21,90
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	11.673,95	90.705,31	100,01	100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	292.066,26	1.223.762,60	247.053,52	437.678,85

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

	-53.659,66	1.174.069,52	846.035,07	395.953,51
--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-53.659,66	1.174.069,52	846.035,07	395.953,51
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-53.659,66	1.174.069,52	846.035,07	395.953,51

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 R CLASS	2.187.742,604	3.427.319,681	877.049,390	1.539.412,828
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 I CLASS		19.789,909		

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTIT. SHARE CLASS

Α/Κ ALPHA TRUST
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC
BOND FUND

/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND
(Πρότυπο ΑΚΧΑ ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 256/2.6.2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 6η/29.3.1994/7Β,
ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 196η/11.10.2000/12α,
ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 10η/14.8.1996/4,
ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2023

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ	3.374.675,70			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.534.415,84	22.049.495,93	6.119.846,19	
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.914.950,00		149.370,00	17.120.471,00
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΜΕΤΟΧΕΣ		20.491,68		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.824.041,54	22.069.987,61	6.269.216,19	17.120.471,00

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ	4.098.666,89			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.787.325,03	966.973,00	7.882.645,91	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS				3.969.415,00
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ	1.202.842,80			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ				
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ				
ΛΟΙΠΑ UCITS	8.088.834,72	966.973,00	7.882.645,91	3.969.415,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.912.876,26	23.036.960,61	14.151.862,10	21.089.886,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.793.275,88	473.491,96	224.687,07	5.766.167,89
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	222.839,90	502.764,47	419.859,09	6.961,62
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-95.543,91	-75.627,37	-247.957,80	-68.869,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	31.833.448,13	23.937.589,67	14.548.450,46	26.794.145,75

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20 ΙΑΝ 2024 SHORT	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ				
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	184.619,89			
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΥΕΩΣ	13.680,73	1.286,27	1.895,25	6.066,05
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	38.600,25	2.518,55	2.307,50	45.228,71
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	375.879,23	653.932,25	284.702,50	285.508,35
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	59.506,64	41.367,54	230.702,52	201.271,10
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	3.704,81		614,13	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	675.991,55	699.104,61	520.221,90	538.074,21
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΕΙΣ	289.332,08	5.419,53	21.727,19	102.650,00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΕΙΣ	-140.206,61	-96.278,19	-65.079,17	-1.656,00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ				
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	149.125,47	-90.858,66	-43.351,98	100.994,00

ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	217.859,10	183.642,80	184.610,16	63.510,85
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28.873,91	10.629,67	13.725,68	9.526,62
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.480,00	4.340,00	3.720,00	2.480,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	2.347,98	1.804,08	1.036,86	2.217,82
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	13.893,69	79,36	179,36	214,36
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	135.956,63	85.365,95	50.287,33	115.662,03
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1,25	483,69	1.434,57	1.288,15
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	4.779,15	106,50		0,01
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	406.191,71	286.452,05	254.993,96	194.899,84
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	418.925,31	321.793,90	221.875,96	444.168,37

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	418.925,31	321.793,90	221.875,96	444.168,37
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	418.925,31	321.793,90	221.875,96	444.168,37
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23	2.344.364,624			4.572.922,694
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 R CLASS		642.538,894	1.768.904,988	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.23 I CLASS		76.927,711	49.068,749	

Κηφισιά, 25 Απριλίου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΑΗ