

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Αδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/07/2024 - 30/09/2024			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	407.179,95 75,34 407.255,29	2,29% 0,00% 2,29%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	6.600.834,60 10.837.422,24 17.438.256,84	37,06% 60,84% 97,90%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	5.630,39 5.630,39	0,03% 0,03%
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		17.851.142,52	100,22%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-39.112,99	-0,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		17.812.029,53	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ