

**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

**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 01/07/2024 - 30/09/2024</b> |  |  |  |
| <b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>                                      |  | <b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>                           |  |
|  |  | <b>Ποσό (€)</b>                                      | <b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b> |
| <b>1</b>   | <b>Καταθέσεις</b><br>Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε ευρο<br>Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην ευρο<br><b>Σύνολο 1</b> | 4.277.793,03<br>203.920,05<br><b>4.481.713,08</b>    | 11,49%<br>0,55%<br><b>12,03%</b>           |
| <b>2</b>   | <b>Μέσα Χρηματαγοράς</b><br>ΕΓΕΔ<br><b>Σύνολο 2</b>  | 7.370.713,08<br><b>7.370.713,08</b>                  | 19,79%<br><b>19,79%</b>                    |
| <b>3</b>   | <b>Ομολογίες</b><br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 3</b>                    | 9.354.162,69<br>5.444.065,01<br><b>14.798.227,70</b> | 25,12%<br>14,62%<br><b>39,74%</b>          |
| <b>4</b>   | <b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b><br><b>Σύνολο 4</b>   |  |  |
| <b>5</b>   | <b>Μετοχές</b><br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 5</b>                          | 3.758.164,09<br>5.377.023,61<br><b>9.135.187,70</b>  | 10,09%<br>14,44%<br><b>24,53%</b>          |
| <b>6</b>   | <b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b><br>ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής<br><b>Σύνολο 6</b>   | 1.462.308,93<br><b>1.462.308,93</b>                  | 3,93%<br><b>3,93%</b>                      |
| <b>7</b>   | <b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b><br><b>Σύνολο 7</b>   |  |  |
| <b>8</b>   | <b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγωγών</b><br><b>Σύνολο 8</b>   |  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |  | <b>37.248.150,49</b>                                 | <b>100,02%</b>                             |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>  |  | <b>-5.989,64</b>                                     | <b>-0,02%</b>                              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |  | <b>37.242.160,85</b>                                 | <b>100,00%</b>                             |
| <b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>                                      |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>                               |

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 Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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