

**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**

**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01/01/2024 - 29/03/2024</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> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	1.863.170,41 <b>1.863.170,41</b>	8,41% <b>8,41%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ <b>Σύνολο 2</b>	1.510.729,03 <b>1.510.729,03</b>	6,82% <b>6,82%</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	13.240.390,08 660.423,90 <b>13.900.813,98</b>	59,76% 2,98% <b>62,74%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> GDP Warrants <b>Σύνολο 4</b>	708,69 <b>708,69</b>	0,00% <b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	3.583.535,42 1.105.386,96 <b>4.688.922,38</b>	16,17% 4,99% <b>21,16%</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> Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ <b>Σύνολο 8</b>	73.531,51 <b>73.531,51</b>	0,33% <b>0,33%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>22.037.876,00</b>	<b>99,46%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>118.700,17</b>	<b>0,54%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>22.156.576,17</b>	<b>100,00%</b>
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ		-808.193,23	-3,65%
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>-808.193,23</b>	<b>-3,65%</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

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