

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/04/2024 - 28/06/2024			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	838.919,23	2,72%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	44.710,27	0,14%
	Σύνολο 1	883.629,50	2,86%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	ΕΓΕΔ	989.693,44	3,21%
	Σύνολο 2	989.693,44	3,21%
3	Ομολογίες		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro	989.896,68	3,21%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro	6.249.208,72	20,26%
	Σύνολο 3	7.239.105,40	23,47%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	3.051.424,93	9,89%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	8.064.053,62	26,14%
	Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro	2.275.968,88	7,38%
	Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	592.198,21	1,92%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	878.093,72	2,85%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα)	927.015,46	3,00%
	Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα)	3.825.548,35	12,40%
	Διαχείριση Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro	383.319,66	1,24%
	Διαχείριση Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro	637.403,30	2,07%
	Λοιπά UCITS σε euro	1.128.899,61	3,66%
	Σύνολο 6	21.763.925,74	70,55%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.876.354,08	100,08%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-26.056,38	-0,08%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	30.850.297,70	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 8 Ιουλίου 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