ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
ECLECTIC BALANCED FUND
Άδεια σύστασης:Απόφ.Ε.Κ 29η/10.1.1995/5,Φ.Ε.Κ 45/Β/26.1.1995
ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	1.957,93		122,110	239.082,83		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ				**239.082,83**	**1,05%**	**1,06%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026 - GRC4951193D4	1.000,00		99	99.000,00		
CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023 - GRC8161185B1	4.000,00		102	408.000,00		
GEK TERNA 04/4/2018-04/04/2025 - GRC1451184D4	1.500,00		105	157.500,00		
HOUSEMARKET AE 04/10/16-04/10/21 - GRC8081169B2	3.000,00		101,1	303.300,00		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 - GRC419120AD7	1.060,00		102,1909	108.322,35		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 - XS2307437629	3.000,00		101,221	303.663,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 - XS2111230285	5.000,00		97,611	488.055,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 - XS2338193019	3.000,00		99,794	299.382,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00		101,729	101.729,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 - XS2237982769	1.500,00		103,635	155.452,50		
NBG 18/07/2019-18/07/2029 - XS2028846363	2.000,00		112,147	224.294,00		
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030 - XS2121408996	3.500,00		96,02	336.070,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 - XS2018638648	3.000,00		108,118	324.354,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 - XS2314265237	4.000,00		104,412	417.648,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.726.769,85**	**16,42%**	**16,58%**
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.						
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 - GRR000000010	2.677,00		0,226	605,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ				**605,00**	**0,00%**	**0,00%**
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών						
ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	114.000		1,078	122.892,00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	16.000		2,400	38.400,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	129.207		1,490	192.518,43		
ΣΥΝΟΛΟ				**353.810,43**	**1,56%**	**1,57%**
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	6.443		27,800	179.115,40		
ΣΥΝΟΛΟ				**179.115,40**	**0,79%**	**0,80%**
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	86.820		2,260	196.213,20		
ΣΥΝΟΛΟ				**196.213,20**	**0,86%**	**0,87%**
ΧΗΜΙΚΑ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	51.272		6,700	343.522,40		
ΣΥΝΟΛΟ				**343.522,40**	**1,51%**	**1,53%**
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7.400		7,050	52.170,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**52.170,00**	**0,23%**	**0,23%**
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ						
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	24.200		8,270	200.134,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**200.134,00**	**0,88%**	**0,89%**
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	22.844		6,900	157.623,60		
ΣΥΝΟΛΟ				**157.623,60**	**0,69%**	**0,70%**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000		8,970	71.760,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**71.760,00**	**0,32%**	**0,32%**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	70.000		1,695	118.650,00		
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕΒΕ (ΚΟ)	7.600		6,580	50.008,00		
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	16.700		9,000	150.300,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**318.958,00**	**1,41%**	**1,42%**
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	29.143		13,760	401.007,68		
ENTERSOFT Α.Ε. (ΚΟ)	65.148		3,600	234.532,80		
INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	111.000		1,568	174.048,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**809.588,48**	**3,57%**	**3,60%**

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	2.903		7,300	21.191,90		
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	15.600		8,900	138.840,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**160.031,90**	**0,71%**	**0,71%**
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ)	12.900		15,340	197.886,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**197.886,00**	**0,87%**	**0,88%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				**3.040.813,41**	**13,40%**	**13,53%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**7.007.271,09**	**30,88%**	**31,17%**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού						
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)						
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	2.732,1630		106,4142	290.740,94		
ΣΥΝΟΛΟ				**290.740,94**	**1,28%**	**1,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**290.740,94**	**1,28%**	**1,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**290.740,94**	**1,28%**	**1,29%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**7.298.012,03**	**32,16%**	**32,47%**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:						
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1884)						
ALPHABET INC	39	2.506,3200	2.108,987	82.250,49		
AMAZON.COM INC	32	3.440,1600	2.894,783	92.633,05		
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	277,9200	233,861	233.860,65		
BLACKROCK INC	115	874,9700	736,259	84.669,77		
COSTAMARE INC	20.900	11,8100	9,938	207.698,59		
JP MORGAN CHASE & CO	870	155,5400	130,882	113.867,22		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3.600	62,4400	52,541	189.148,43		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	12.700	26,3600	22,181	281.699,76		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	600	190,7600	160,518	96.311,01		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY	1.300	120,1600	101,111	131.443,96		
TSAKOS ENERGY NAV 9.25 SERIES E PFD	10.500	25,0200	21,054	221.061,93		
WALT DISNEY CO	1.020	175,7700	147,905	150.862,84		
WEYERHAEUSER COMPANY	6.700	34,4200	28,963	194.054,19		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.079.561,89**	**9,17%**	**9,25%**
Άμστερνταμ (σε EUR)						
EXOR NV	1.430		67,560	96.610,80		
UNILEVER PLC	3.400		49,365	167.841,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**264.451,80**	**1,17%**	**1,18%**
Φρανκφούρτης (σε EUR)						
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	1.500		65,560	98.340,00		
VANTAGE TOWERS AG	6.300		27,160	171.108,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**269.448,00**	**1,19%**	**1,20%**
Παρισίου (σε EUR)						
AXA SA	6.000		21,385	128.310,00		
ERYTECH FARMA S.A.	3.000		3,925	11.775,00		
GENEURO SA	4.000		3,600	14.400,00		
SUEZ SA	11.000		20,050	220.550,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**375.035,00**	**1,65%**	**1,67%**
Παρισίου (σε EUR)						
GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A.	2.200		94,340	207.548,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**207.548,00**	**0,91%**	**0,92%**
Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία) 1,098						
NESTLE SA	2.200	115,2200	104,936	230.859,74		
ΣΥΝΟΛΟ				**230.859,74**	**1,02%**	**1,03%**
Λονδίου (σε GBP) Ισοτιμία 0,85805						
RATHBONE BROS	5.650	18,1200	21,118	119.314,73		
RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.201	24,3000	28,320	175.612,49		
VIETNAM ENTERPRISE INV LTD-C	8.000	7,0000	8,158	65.264,26		
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	3.119	38,3500	44,694	139.401,72		
ΣΥΝΟΛΟ				**499.593,20**	**2,20%**	**2,22%**
Σουηδίας (σε SEK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10,111						
ESSITY AB	5.900	284	28,068	165.603,80		
ΣΥΝΟΛΟ				**165.603,80**	**0,73%**	**0,74%**
Τόκιο (σε JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 131,43						
SANKYO CO LTD	2.000	2.837	21,586	43.171,27		
ΣΥΝΟΛΟ				**43.171,27**	**0,19%**	**0,19%**
Αθηνών (σε EUR)						
COCA COLA HBC AG	4.000		30,730	122.920,00		
VIOCHALCO SA/NV	28.500		4,440	126.540,00		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	20.257		16,360	331.404,52		
ΣΥΝΟΛΟ				**580.864,52**	**2,56%**	**2,58%**

Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR-						
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1884						
SAMSUNG ELECTRONICS CO - GDR -	71	1.783,5000	1.500,757	106.553,77	**0,47%**	**0,47%**
				106.553,77		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**4.822.690,99**	**21,25%**	**21,45%**
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 - GRC5211214B5	1.750		102,220	178.885,35		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31 - XS2333239692	1.350		102,628	138.547,80		
BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027 - XS2355059168	1.000		98,088	98.088,00		
HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021 - XS1500377517	4.000		101,228	404.912,00		
MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022 - XS1586710185	2.000		100,000	200.000,00		
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 - XS1716212243	2.000		103,352	206.704,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**1.227.137,15**	**5,41%**	**5,46%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**1.227.137,15**	**5,41%**	**5,46%**
ΟΣΕΚΑ						
Μετοχοί σε EURO						
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE)	5.350,00000		30,400	162.640,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**162.640,00**	**0,72%**	**0,72%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**162.640,00**	**0,72%**	**0,72%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**6.212.468,14**	**27,38%**	**27,64%**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΣΕΚΑ						
Μετοχοί σε EURO						
ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTIONAL EUR	1.678,93200		172,700	289.951,56		
ΣΥΝΟΛΟ				**289.951,56**	**1,28%**	**1,29%**
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1884)						
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	1.006,41000	201,1900	169,295	170.380,03		
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	1.464,66000	36,8600	31,016	45.428,62		
ΣΥΝΟΛΟ				**215.808,65**	**0,95%**	**0,96%**
Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 131,43)						
SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS	806,94620	22.707,0000	172,769	139.415,10		
ΣΥΝΟΛΟ				**139.415,10**	**0,61%**	**0,62%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**645.175,31**	**2,84%**	**2,87%**
Λοιπα UCITS σε EURO						
DMS UCITS PLTFM ICAV-ALKEON UC FD P EUR	85,22400		2.140,954	182.460,66		
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	5.986,90400		11,810	70.705,34		
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37000		113,710	224.846,74		
ΣΥΝΟΛΟ				**478.012,74**	**2,11%**	**2,13%**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**478.012,74**	**2,11%**	**2,13%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ				**1.123.188,05**	**4,95%**	**5,00%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**7.335.656,19**	**32,33%**	**32,63%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				**14.633.668,22**	**64,49%**	**65,10%**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro				2.118.052,21		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1884)				18.633,33		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,85805)				75.366,53		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 1,098)				3.583,39		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HKD (ισοτιμία 9,2293)				80.765,81		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε SEK (ισοτιμία 10,111)				5.060,69		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 131,43)				74.102,47		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε EUR				771,30		
Καταθέσεις προθεσμίας ALPHA BANK σε EUR				650.000,00		
Καταθέσεις προθεσμίας EUROBANK σε EUR				1.548.000,00		
Καταθέσεις προθεσμίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. σε EUR				2.432.035,06		
Καταθέσεις προθεσμίας OPTIMA BANK σε EUR				835.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ				**7.841.370,79**	**34,56%**	**34,88%**
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Μερίσματα εισπρακτέα				36.786,88		
Χρεώστες διάφοροι				112.612,53		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				65.573,41		
ΣΥΝΟΛΟ				**214.972,82**	**0,95%**	**0,96%**
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**22.690.011,83**	**100,00%**	**100,94%**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Πιστωτές διάφοροι				-203.788,95		
Φόροι - Τέλη				-4.844,13		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-1.812,96		
ΣΥΝΟΛΟ				**-210.446,04**		**-0,94%**
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**22.479.565,79**		**100,00%**
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R				20.085.199,56		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R				1.453.843,397		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R				13,8152		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I				2.394.366,23		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I				19.789,909		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I				120,9892		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	3.040.813,41	13,40%	13,53%
Ομόλογα Εσωτερικού	3.965.852,68	17,48%	17,64%
Τίτλοι ΑΕΠ	605,00	0,00%	0,00%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	290.740,94	1,28%	1,29%
Ομόλογα Εξωτερικού	1.227.137,15	5,41%	5,46%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	4.716.137,22	20,79%	20,98%
Αποθετήριοι Τίτλοι	106.553,77	0,47%	0,47%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	1.285.828,05	5,67%	5,72%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	7.841.370,79	34,56%	34,88%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	4.526,78	0,02%	0,02%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**22.479.565,79**		**100,00%**

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2021	**31.12.2020**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
Σύνολο μετοχών εσωτερικού/αποθετήριων τίτλων	14,00%	14,06%	-0,05%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	17,64%	11,82%	5,83%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	5,46%	9,80%	-4,34%
Σύνολο μετοχών εξωτερικού	20,98%	17,85%	3,13%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	1,29%	0,00%	1,29%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	5,72%	8,10%	-2,38%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

RETAIL CLASS		
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2020	1.256.705,044	14.518.728,27
Έκδοση νέων μεριδίων Α΄εξαμήνου 2021 Retail class	328.411,622	4.483.341,41
Εξαγορές μεριδίων Α΄εξαμήνου 2021 Retail class	-131.273,269	-1.786.959,97
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2021 Retail class	**1.453.843,397**	**17.215.109,71**
INSTITUTIONAL CLASS		
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2020	19.789,909	2.212.716,49
Έκδοση νέων μεριδίων Α΄εξαμήνου 2021 Institutional class	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α΄εξαμήνου 2021 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2021 Institutional class	**19.789,909**	**2.212.716,49**

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Εισόδημα από επενδύσεις	
Μερίσματα μετοχών	115.741,00
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	820,82
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	2.773,13
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	57.283,90
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	40.095,07
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	937.806,16
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-139.872,36
Σύνολο	**1.014.647,72**
Λοιπά Εισοδήματα	**11.950,12**
Έξοδα διαχείρισης	
Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-137.756,62
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή	-169.105,92
Σύνολο	**-306.862,54**
Έξοδα θεματοφύλακα	**-9.718,88**
Λοιπά έξοδα και φόροι	
Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-3.230,53
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-780,98
Φόροι - Τέλη	-22.433,03
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-1.499,93
Λοιπά έξοδα	-6.320,71
Σύνολο	**-34.265,18**
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	**-10.539,88**
Καθαρό Εισόδημα	**665.211,36**

ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2021	22.479.565,79
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2021	20.093.037,56
	2.386.528,23
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2021	**22.479.565,79**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2021-30.6.2021	**665.211,36**

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**2020**	**2019**	**2018**
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	22.479.565,79	18.683.689,10	7.284.642,30
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	13,8152	12,7163	11,1972
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	120,9892	110,3736	96,5682

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	14.633.668,22	11.712.637,45	10.261.217,25
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.841.370,79	7.005.601,97	9.047.256,23
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	214.972,82	90.580,58	109.568,63
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	**22.690.011,83**	**18.808.820,00**	**19.418.042,11**
Υποχρεώσεις	-210.446,04	-151.189,60	-734.353,01
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	**22.479.565,79**	**18.657.630,40**	**18.683.689,10**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	1.453.843,397	1.256.705,044	1.297.504,718
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	**13,8152**	**13,0517**	**12,7163**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	19.789,9090	**19.789,9090**	**19.789,9090**
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	**120,9892**	**113,9703**	**110,3736**
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.271.397,34	9.740.379,90	6.837.466,45
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	239.082,83	461.860,95	2.555.522,46
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	1.123.188,05	1.510.396,60	868.228,34
Σύνολο	**14.633.668,22**	**11.712.637,45**	**10.261.217,25**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περιόδου 01.01.2021 έως 30.06.2021

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	**1.1.21-30.06.21**	**1.1.20-30.6.20**	**1.1.19-30.6.19**
Εισόδημα από επενδύσεις	1.014.647,72	77.399,96	787.309,84
Λοιπά εισοδήματα	11.950,12	44.341,17	4.481,58
Έξοδα διαχείρισης	-306.862,54	-120.873,80	-299.575,48
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.718,88	-8.533,08	-6.831,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-34.265,18	-38.160,83	-59.567,66
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-10.539,88	-17.632,19	-18.420,20
Καθαρό εισόδημα	**665.211,36**	**-63.458,77**	**407.396,28**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	4.483.341,41	3.368.368,99	378.109,32
Εξαγορές μεριδίων R class	-1.786.959,97	-3.997.166,09	-251.714,72
Μερίδια από συγχώνευση 14.05.2019	0,00	0,00	6.095.828,11
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.386.528,23	627.595,09	2.113.937,58
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	5.082.909,67	**-1.202,01**	**8.336.160,29**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	**5.748.121,03**	**-64.660,78**	**8.743.556,57**
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2020	**16.731.444,76**		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**5.748.121,03**		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2021	**22.479.565,79**		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2021.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2021.

β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2021 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2021 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021.

δ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2021 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021.

ε) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2021 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021.

στ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2021, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG .

ζ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2021 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT .

5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2021 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2021 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021.

6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

7. Κατά την 30.06.2021 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος:	**Εταιρίες ομίλου**	**Ποσοστό**
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0,70%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	0,55%
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1,35%
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,21%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK	2,89%
	ΣΥΝΟΛΟ	**7,70%**
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	0,62%
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ	**1,06%**
COSTAMARE INC	COSTAMARE INC	0,92%
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	0,80%
	ΣΥΝΟΛΟ	**1,72%**
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1,34%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUROBANK ERGASIAS	6,89%
	ΣΥΝΟΛΟ	**8,23%**
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1,82%
	MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022	0,90%
	ΣΥΝΟΛΟ	**2,72%**
MYTILINEOS S.A.	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	0,88%
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ	**1,33%**
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,17%
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	0,70%
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	1,07%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	10,82%
	ΣΥΝΟΛΟ	**12,76%**
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	0,86%
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1,53%
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1,44%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10,57%
	ΣΥΝΟΛΟ	**14,39%**
PUBLIC POWER CORPORATION S.A	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1,88%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	0,32%
	ΣΥΝΟΛΟ	**2,20%**
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,47%
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	0,92%
	ΣΥΝΟΛΟ	**2,40%**

8. Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολόγων χαρτοφυλακίου κατά την 30.06.2021.

Εκδότης - ISIN	Ημερομηνία Λήξης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Πιστοληπτική διαβάθμιση BLOOMBERG COMPOSITE
HELLENIC REPUBLIC - GR0124034688	30/01/2028	Ba3	BB	BB	BB-
AEGEAN AIRLINES SA - GRC4951193D4	12/03/2026	-	-	-	-
CORAL AE OIL CHEMICALS - GRC8161185B1	11/05/2023	-	-	-	-
GEK TERNA HLD ESTATE - GRC1451184D4	04/04/2025	-	-	-	-
HOUSEMARKET SA - GRC8081169B2	04/10/2021	-	-	-	-
MYTILINEOS SA - XS2337604479	30/10/2026	-	BB-	BB	BB-
PUBLIC POWER CORP - XS2314265237	30/03/2026	-	B+	BB-	B+
OPAP SA - GRC419120AD7	27/10/2027	-	B+	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS - GRC5211214B5	25/05/2026	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINAN - XS1500377517	14/10/2021	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC - XS1586710185	01/04/2022	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC - XS1716212243	16/11/2024	-	BB	-	-
ALPHA BANK AE - XS2307437629	11/06/2031	Caa2	B-	-	CCC
ALPHA SERV & HLDGS - XS2111230285	13/02/2030	Caa2	B-	-	CCC
EUROBANK SA - XS2338193019	05/05/2027	Caa1	B+	CCC	CCC+
NATIONAL BANK GREECE SA - XS2237982769	08/10/2026	Caa1	B+	CCC	CCC+
NATIONAL BANK GREECE SA - XS2028846363	18/07/2029	Caa2	B+	CCC	CCC
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS - XS2121408996	19/02/2030	Caa3	B-	-	CCC-
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS - XS2018638648	26/06/2029	Caa3	B-	-	CCC-
BANK OF CYPRUS HOLDINGS - XS2333239692	23/10/2031	Caa2	B-	-	CCC
BANK OF CYPRUS PCL - XS2355059168	24/06/2027	Caa2	B+	-	-
HELLENIC REPUBLIC - GRR000000010	15/10/2042	-	BB	-	BB-

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

Κηφισιά 30 Αυγούστου 2021

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6781 100
www.deloitte.gr

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της " ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων " για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND"

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND"

Γνώμη

Εχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 30ης Ιουνίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του " ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων " (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Εκθεσης Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Εμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Deloitte.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου.

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.
Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.