

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/3/2018			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO		899.068,36
	Σύνολο I.1.		899.068,36
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ		
	ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019	1.000,00	98,82
	ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022	5.000,00	104,439
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023	11.125,07	100,4520
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000,00	96,8860
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	15.829,73	95,5270
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	15.350,55	92,0540
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11.650,46	89,2560
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	13.506,23	89,1800
	ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022	900,00	102,4333
	ΜΥΤΙΛΙΛΕΟΣ HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022	2.260,00	100,6500
	NBG 19/10/2017-19/10/2020	4.000,00	102,1830
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3800
	Σύνολο I.3.		7.928.041,84
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	181.750	1,7300
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	530.000	0,2612
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	210.000	0,7675
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ		
	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	32.000	4,6500
	GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	30.936	8,8500
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	33.000	10,9800
	ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	5.000	20,1500
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ)	40.000	1,5660
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)	100.000	4,8900
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	18,2800
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	25.000	2,5860
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	40.000	1,7600
	FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ)	4.000	15,8400
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	14.500	16,2600
	ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	15.000	3,8000
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	50.000	0,7900
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	44.500	9,2900
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)	33.000	8,9300
	JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	9.681	14,5000
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	10.000	14,3000
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	86.000	8,7000
	Σύνολο I.4.		4.687.301,60
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		13.514.411,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/3/2018			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τιμή	Συνολική Αξία
		Τελευταίας Ημέρας	Τελευταίας Ημέρας
		Τριμήνου σε ευρώ	Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO		867.577,40
	Σύνολο II.1.		867.577,40
3	Ομολογίες		
	TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021	1.000	105.4230
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	2.000	102.3250
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	97.8240
	Σύνολο II.3.		456.809,00
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	COCA COLA HBC AG	9.000	29.8900
	Σύνολο II.4.		269.010,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)		1.593.396,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		15.107.808,20
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-432,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		15.107.376,18

Κηφισιά 17 Απριλίου 2018

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Head of Back Office

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0114029540	500	1.000	104,4390	522.195,00	522.195,00	1/8/2017	1/8/2022	4,375	BGN	B3	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114030555	1.112.507	1	100,4520	1.117.535,53	1.117.535,53	5/12/2017	30/1/2023	3,5	BGN	-	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000	96,8860	290.658,00	290.658,00	15/2/2018	15/2/2025	3,375	BGN	B3	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.582.973	1	95,5270	1.512.166,62	1.512.166,62	5/12/2017	30/1/2028	3,75	BGN	-	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.535.055	1	92,0540	1.413.079,53	1.413.079,53	5/12/2017	30/1/2033	3,9	BGN	-	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.165.046	1	89,2560	1.039.873,46	1.039.873,46	5/12/2017	30/1/2037	4	BGN	-	B	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.350.623	1	89,1800	1.204.485,59	1.204.485,59	5/12/2017	30/1/2042	4,2	BGN	-	B	B	-
OPAP SA	GRC4191173B0	90	1.000	102,4333	92.189,97	92.189,97	21/3/2017	21/3/2022	3,5	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ.1
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GRC3931176B0	226	1.000	100,6500	227.469,00	227.469,00	27/6/2017	27/6/2022	3,1	ASE	-	-	-	ΣΗΜ.2
NATIONAL BANK GREECE SA	XS1698932925	4	100.000	102,1830	408.732,00	408.732,00	19/10/2017	19/10/2020	2,75	BGN	Ba2	CCC+	B+ +*	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	1	100.000	105,4230	105.423,00	105.423,00	17/6/2016	17/6/2021	3,5	BGN	-	BB+	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	2	100.000	102,3250	204.650,00	204.650,00	10/4/2017	1/4/2022	3,25	BGN	-	-	-	ΣΗΜ.3
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000	97,8240	146.736,00	146.736,00	16/11/2017	16/11/2024	2,375	BGN	-	BB+	-	ΣΗΜ.4

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0004111374	100	1.000	98,8200	98.820,00	98.820,00	16/3/2018	15/3/2019	-	ΗΔΑΤ	-	B	B	-

Τίτλοι ΑΕΠ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100	0,3800	837,14	837,14	12/3/2012	15/10/2042	-	GERM	-	B	-	ΣΗΜ.5

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ης Μαρτίου 2018

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/3/2018

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με

βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN: Bloomberg Generic prices

GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ