

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 31/12/17			
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		216.478,81
	Σύνολο I.1.		216.478,81
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018	1.000,00	99,70
	ΕΓΕΔ 15/12/2017-16/03/2018	7.500,00	99,63
	ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022	5.000,00	103,7490
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023	11.125,07	99,2670
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	15.829,73	97,0410
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	17.850,55	93,6210
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11.650,46	92,4830
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	13.506,23	92,4690
	ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022	900,00	102,9000
	ΜΥΤΙΛΙΛΕΟΣ HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022	2.260,00	100,3536
	NBG 19/10/2017-19/10/2020	4.000,00	100,8740
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,5650
	Σύνολο I.3.		8.727.868,40
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	251.750	1,787
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	725.000	0,319
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	285.000	0,850
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ)	50.000	3,070
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ		
	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	32.000	5,260
	GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	30.936	9,200
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	33.000	11,500
	ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	5.000	22,900
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ)	40.000	1,620
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)	100.000	4,430
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	18,780
	FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ)	4.000	19,000
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	14.500	15,500
	ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	15.000	3,010
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	50.000	0,590
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	44.500	10,500
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)	33.000	8,250
	JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	9.681	14,900
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	10.000	12,650
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	86.000	9,140
	Σύνολο I.4.		5.078.920,35
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		14.023.267,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/17				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO			868.298,52
	Σύνολο II.1.			868.298,52
3	Ομολογίες			
	TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021	1.000	105,6890	105.689,00
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	2.000	102,7270	205.454,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	99,6850	149.527,50
	Σύνολο II.3.			460.670,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	COCA COLA HBC AG	9.000	27,2500	245.250,00
	Σύνολο II.4.			245.250,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			1.574.219,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15.597.486,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-14.446,78
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.583.039,80

Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 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	103,7490	518.745,00	518.745,00	1/8/2017	1/8/2022	4,375	BGN	Caa2	B-	B-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114030555	1.112.507	1	99,2670	1.104.352,32	1.104.352,32	5/12/2017	30/1/2023	3,5	BGN	-	B-	B-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.582.973	1	97,0410	1.536.132,83	1.536.132,83	5/12/2017	30/1/2028	3,75	BGN	-	B-	B-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.785.055	1	93,6210	1.671.186,34	1.671.186,34	5/12/2017	30/1/2033	3,9	BGN	-	B-	B-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.165.046	1	92,4830	1.077.469,49	1.077.469,49	5/12/2017	30/1/2037	4	BGN	-	B-	B-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.350.623	1	92,4690	1.248.907,58	1.248.907,58	5/12/2017	30/1/2042	4,2	BGN	-	B-	B-	-
OPAP SA	GRC4191173B0	90	1.000	102,9000	92.610,00	92.610,00	21/3/2017	21/3/2022	3,5	ASE	-	B	-	ΣΗΜ.1
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GRC3931176B0	226	1.000	100,3536	226.799,14	226.799,14	27/6/2017	27/6/2022	3,1	ASE	-	-	-	ΣΗΜ.2
NATIONAL BANK GREECE SA	XS1698932925	4	100.000	100,8740	403.496,00	403.496,00	19/10/2017	19/10/2020	2,75	BGN	B3	CCC+	B	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	1	100.000	105,6890	105.689,00	105.689,00	17/6/2016	17/6/2021	3,5	BGN	-	BB+	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	2	100.000	102,7270	205.454,00	205.454,00	10/4/2017	1/4/2022	3,25	BGN	-	-	-	ΣΗΜ.3
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000	99,6850	149.527,50	149.527,50	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	GR0002166321	100	1.000	99,7000	99.700,00	99.700,00	1/9/2017	2/3/2018	-	ΗΔΑΤ	-	B-	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000176793	750	1.000	99,6300	747.225,00	747.225,00	15/12/2017	16/3/2018	-	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	0,5650	1.244,70	1.244,70	12/3/2012	15/10/2042	-	GERM	-	B-	-	ΣΗΜ.5

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17

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