

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 29/6/2018				
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			1.776.238,83
	Σύνολο I.1.			1.776.238,83
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ			
	ΕΓΕΔ 16/03/2018-15/03/2019	1.000,00	99,23	99.230,00
	ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022	4.000,00	105,262	421.048,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2023	11.125,07	101,5990	1.130.295,99
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000,00	99,0720	297.216,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	15.829,73	98,3350	1.556.616,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	15.350,55	93,3090	1.432.344,47
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11.650,46	91,3110	1.063.815,15
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	13.506,23	91,2930	1.233.024,26
	ΟΠΑΠ 21/3/2017-21/3/2022	900,00	102,1468	91.932,12
	MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022	2.260,00	100,5340	227.206,84
	NBG 19/10/2017-19/10/2020	4.000,00	101,7860	407.144,00
	CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023	880,00	100,2900	88.255,20
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3820	841,55
	Σύνολο I.3.			8.048.970,08
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	141.750	1,9150	271.451,25
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	405.000	0,2630	106.515,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	160.000	0,8950	143.200,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	32.000	4,6500	148.800,00
	GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	30.936	8,6000	266.049,60
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	33.000	10,6000	349.800,00
	ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ)	5.000	21,7000	108.500,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)	70.000	5,1400	359.800,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	20.000	17,2000	344.000,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	40.000	1,7340	69.360,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	14.500	16,5400	239.830,00
	ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	15.000	4,0500	60.750,00
	ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	50.000	0,8200	41.000,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	29.500	9,6800	285.560,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ)	33.000	8,4500	278.850,00
	JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	9.681	14,1200	136.695,72
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	20.000	7,4000	148.000,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	41.000	8,5900	352.190,00
	Σύνολο I.4.			3.710.351,57
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			13.535.560,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/6/2018			
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		866.839,11
	Σύνολο II.1.		866.839,11
3	Όμολογίες		
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	2.000	101,4160
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	94,4850
	Σύνολο II.3.		202.832,00
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	COCA COLA HBC AG	9.000	28,5700
	Σύνολο II.4.		257.130,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)		1.468.528,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		15.004.089,09
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		122.665,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		15.126.754,23

Κηφισιά 11 Ιουλίου 2018

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
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	400	1.000	105,2620	421.048,00	421.048,00	01/08/2017	01/08/2022	4,375	BGN	B3	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114030555	1.112.507	1	101,5990	1.130.295,99	1.130.295,99	05/12/2017	30/01/2023	3,5	BGN	-	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000	99,0720	297.216,00	297.216,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	B3	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.582.973	1	98,3350	1.556.616,50	1.556.616,50	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	-	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.535.055	1	93,3090	1.432.344,47	1.432.344,47	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	-	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.165.046	1	91,3110	1.063.815,15	1.063.815,15	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	-	B+	B	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.350.623	1	91,2930	1.233.024,26	1.233.024,26	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	-	B+	B	-
OPAP SA	GRC4191173B0	90	1.000	102,1468	91.932,12	91.932,12	21/03/2017	21/03/2022	3,5	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ.1
MYTILINEOS HOLDINGS SA	GRC3931176B0	226	1.000	100,5340	227.206,84	227.206,84	27/06/2017	27/06/2022	3,1	ASE	-	-	-	ΣΗΜ.2
NATIONAL BANK GREECE SA	XS1698932925	4	100.000	101,7860	407.144,00	407.144,00	19/10/2017	19/10/2020	2,75	BGN	Ba2	B-	BB-	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	88	1.000	100,2900	88.255,20	88.255,20	11/05/2018	11/05/2023	3	ASE	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	2	100.000	101,4160	202.832,00	202.832,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	BGN	-	-	-	ΣΗΜ.3
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000	94,4850	141.727,50	141.727,50	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	GR0004111374	100	1.000	99,2300	99.230,00	99.230,00	16/03/2018	15/03/2019	-	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	0,3820	841,55	841,55	12/03/2012	15/10/2042	-	GERM	-	B+	-	ΣΗΜ.5

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Ιουνίου 2018

** Τα στοιχεία πιστοληπτικής διαβάθμισης έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/6/2018

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