

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

28/06/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	9
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	24
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	29
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	34
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	39
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	43
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	49

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		5.080,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		600,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.854.701,80
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.179,34
	Σύνολο I.1.		3.863.561,14
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	7,0000
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.426.097	1,5235
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.755.466	2,0210
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	937.186	7,7840
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	2.192.261	3,4060
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	151.084	12,0200
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	626.000	4,8400
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	519.237	1,8550
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	378.374	6,7400
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	263.158	0,9180
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,7010
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	219.294	11,3200
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	420.000	2,4700
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	251.624	10,8000
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,4100
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,1000
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	26,8800
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,8200
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	41.661	3,8800
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	669.268	1,1760
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	284.902	14,6400
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	198.152	11,6800
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	94.117	7,8500
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	147.042	3,2100
	ΟΤΕ ΑΕ	240.100	13,4400
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	5,6000
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	627.127	5,3000
	METLEN ENERGY & METALS	184.388	34,8600
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	8,0200
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	240.000	1,7640
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,0500
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	3,8100
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	14,9000
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	175.000	7,8000
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	215.682	23,4400
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	46.501	5,4800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	KPI-KPI AE	135.526	11,3500	1.538.220,10
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	244.477	6,4000	1.564.652,80
	INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	120.000	5,1000	612.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	340.081	16,5400	5.624.939,74
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	451.300	11,2400	5.072.612,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	195.145	19,4900	3.803.376,05
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			105.233.806,90
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			109.097.368,04
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	100.000	5,7500	575.000,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	190.000	9,5900	1.822.100,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	31,5000	1.046.398,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	232.108	29,2500	6.789.159,00
	VIOHALCO SA/NV	417.300	5,6900	2.374.437,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	3.661	12,7800	46.787,58
	Σύνολο II.4.			12.653.882,08
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.653.882,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			121.751.250,12
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			764.325,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122.515.575,42

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			216.694,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			10.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			874.835,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			2.084,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			84.076,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			92.960,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			28.892,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.I.			1.309.544,12
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.309.544,12
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	10.000	19,3835	193.834,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	HDFC BANK LTD - ADR	4.900	60,0934	294.457,73
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	330	964,2000	318.186,00
	SHELL PLC	8.800	33,5950	295.636,00
	UNILEVER PLC	5.800	51,2800	297.424,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	550	224,3000	123.365,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.900	27,9200	276.408,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9634			
	NESTLE SA	4.650	95,2045	442.700,85
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	ASTRAZENECA PLC	1.500	145,9864	218.979,65
	Diageo PLC	8.500	29,4135	250.014,77
	SMITH & NEPHEW PLC	17.000	11,5858	196.958,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
	FANUC CORP	7.000	25,6427	179.498,66
	KEYENCE CORP	400	410,3176	164.127,02
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	14,9325	218.015,01
	MIZUNO CORP	2.000	46,0626	92.125,16
	SONY CORP	2.300	79,3300	182.459,00
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	33,1918	165.959,06
	Toyota Motor Corp	13.000	19,1346	248.749,56
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	AGCO CORP	1.700	91,4339	155.437,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ALBEMARLE CORP	1.600	89,2293	142.766,93
CLEAN HARBORS INC	1.000	211,2564	211.256,42
JOHNSON & JOHNSON	1.500	136,5343	204.801,49
MASTERCARD INC	500	412,1065	206.053,25
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.050	293,1247	307.780,94
WALMART INC	5.700	63,2508	360.529,66
WALT DISNEY CO	2.400	92,7511	222.602,52
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
ALPHABET INC	2.600	171,3405	445.485,29
AMAZON COM INC	2.300	180,5231	415.203,18
APPLE INC	1.000	196,7492	196.749,18
BOOKING HOLDINGS INC	90	3.700,6072	333.054,65
INTEL CORP	7.300	28,9304	211.191,97
MICROSOFT CORP	650	417,5152	271.384,87
PALO ALTO NETWORKS INC	1.130	316,6838	357.852,69
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.3594			
BYD CO LTD H	11.900	27,7532	330.262,94
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,6424	134.902,03
XIAOMI CORP-CLASS B	90.000	1,9714	177.429,00
Σύνολο II.4.			8.843.643,60
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.843.643,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			10.153.187,72
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-65.570,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.087.616,95

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/06/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		978.003,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		5.909,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		201.701,99
	Σύνολο I.1.		1.185.714,34
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	239,1017
	Σύνολο I.5.		453.006,15
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		1.638.720,49
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	39,352	10.419,5900
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.206,113	333,7500
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	44,3300
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.529,84	7,1800
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.520,89	76,1700
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	94,4000
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	15,5400
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	62,5200
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	53,7800
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.672,83	25,0700
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,6630
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	38.096,334	11,2600
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	27,7200
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	163,0300
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	143,8200
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	198,8300
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	26,2110
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	325,9600
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	584,373	150,0000
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.484,846	1,3620
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7260
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.886,952	7,6630
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,8080
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.407,876	48,8400
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	112,1300
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	424,7368
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	294,7204
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263.86948	491,5500
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464		
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	205.771,961	1,3528

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/06/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,1618	191.950,31
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	204,3271	359.040,54
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	96,5653	139.809,24
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,0537	29.444,75
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	19,9720	332.856,52
BGF WORLD MINING D2 USD	2.575,76	66,5764	171.484,74
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	45,5674	222.877,30
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,9316	191.343,64
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	9,6977	31.803,95
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	25,8702	400.429,03
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	92,4521	237.678,14
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,360	51,0322	120.436,06
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	43.067,255	7,9496	342.365,57
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.090,41	78,2905	555.111,87
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	745,7450	298.076,51
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	99,2433	521.806,82
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	33,0313	153.422,37
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	46,3148	942.438,59
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	45,4367	34.129,29
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	38,8043	362.823,05
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	29,5096	102.522,76
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	8.733,4797	661.368,95
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	124,0769	310.712,13
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,2600	199.464,27
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	120,1109	335.199,73
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	198,6360	288.557,42
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	109,7100	326.962,13
Σύνολο II.5.			17.383.875,70
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.383.875,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.022.596,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-73.066,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.949.530,12

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
 Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λαθίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			813.590,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			4.748,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			46.532,15
	Σύνολο I.1.			864.871,17
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5,000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	5,000	99,7300	498.650,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1,500	83,5410	125.311,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2,000	96,9020	193.804,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1,000	102,6120	102.612,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1,500	99,9360	149.904,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	102,3720	51.186,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	101,7240	50.862,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	100,4570	50.228,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1,500	101,0310	151.546,50
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1,000	102,7430	102.743,00
	Σύνολο I.3.			1.973.097,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.572,206	239,1017	3.006.035,83
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	105,8387	880.098,53
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	5,9387	312.578,49
	Σύνολο I.5.			4.198.712,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			7.036.681,52
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7,000	97,4630	682.241,00
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4,000	95,1670	380.668,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4,000	83,4170	333.668,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	7,000	101,6920	711.844,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1,000	85,9520	85.952,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2,500	95,0810	237.702,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3,000	95,2110	285.633,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5,000	79,8050	399.025,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9,000	93,2790	839.511,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4,000	95,9730	383.892,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4,500	100,4980	452.241,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9,000	92,6640	833.976,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	4,500	99,6610	448.474,50
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4,000	96,0570	384.228,00
	Σύνολο II.3.			6.459.056,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.419,5900	164.369,03
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.904,121	333,7500	635.500,38
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	44,3300	806.182,28
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,1800	316.863,09
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.779,45	76,1700	287.880,71
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,1100	123.033,01
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	15,5400	133.040,29
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	62,5200	504.786,42
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.633,247	53,7800	625.636,02
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I(acc) EUR-H1	7.310,843	25,0700	183.282,83
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,6630	102.122,90
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	14.395	11,2600	162.087,70
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	27,7200	263.846,92
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	163,0300	93.942,61
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	14.168,635	57,5000	814.696,51
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	30,6900	581.919,04
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.961,419	198,8300	389.988,94
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	26,2110	114.172,55
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	325,9600	147.526,24
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	620,446	150,0000	93.066,90
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	68.024,719	1,3620	92.649,67
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7260	111.793,46
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.687,667	7,6630	66.573,59
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,8080	100.809,07
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.989,444	48,8400	97.164,44
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.504,862	112,1300	168.740,18
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	424,7368	296.752,13
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	294,7204	237.249,92
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.292,381	245,7700	317.628,48
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	491,5500	114.653,71
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	115.079,301	1,3528	155.681,61
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,1618	135.019,57
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,0537	18.225,17
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	19,9720	243.290,26
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	45,5674	280.392,52
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,9316	155.783,93
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	9,6977	16.862,65
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	25,8702	219.054,70
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	92,4521	181.033,00
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	51,0322	116.863,80
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	37.534,905	7,9496	298.385,84
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	99,2433	337.122,40
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	33,0313	105.682,11
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	45,4367	37.280,28
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	29,5096	76.275,46
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	194,4000	593.636,95
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.575,9000	653.286,19
	BNP PARIBAS FLEXI US MORTGAGE IH	3.186,977	86,9900	277.235,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	111,4600	311.860,62
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	97,0900	202.005,36
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	12,4300	207.166,67
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	11,7500	719.847,71
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	109,7600	730.830,48
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	119,8307	323.107,83
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.665,7900	431.539,56
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	14,6100	504.155,00
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	138,0308	391.155,82
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	144,4983	218.453,83
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	105,4742	210.953,87
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC.)	20,236	10.429,3200	211.047,72
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	124,0769	210.064,41
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	103,2200	150.696,86
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	120,1109	148.850,05
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	198,6360	223.857,49
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	181.488,203	1,0086	183.049,00
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1,971	109,7100	216.238,41
Σύνολο Π.5.			17.643.951,28
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			24.103.007,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			31.139.688,80
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-22.802,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31.116.886,31

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	95,9730	383.892,00	383.892,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	83,4170	333.668,00	333.668,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	95,0810	237.702,50	237.702,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	92,6640	833.976,00	833.976,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	96,0570	384.228,00	384.228,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	99,9360	149.904,00	149.904,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	85,9520	85.952,00	85.952,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	101,6920	711.844,00	711.844,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	79,8050	399.025,00	399.025,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	101,7240	50.862,00	50.862,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	95,1670	380.668,00	380.668,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	97,4630	682.241,00	682.241,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	101,0310	151.546,50	151.546,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	95,2110	285.633,00	285.633,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	93,2790	839.511,00	839.511,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	102,6120	102.612,00	102.612,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	100,4570	50.228,50	50.228,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	100,4980	452.241,00	452.241,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	83,5410	125.311,50	125.311,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	96,9020	193.804,00	193.804,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	450	1.000,00	99,6610	448.474,50	448.474,50	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	102,3720	51.186,00	51.186,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,7430	102.743,00	102.743,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	99,7300	498.650,00	498.650,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		6.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		999.980,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		5.548.588,01	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		2.000.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		11,60	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		8,06	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		1.954.615,82	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		940.361,89	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK		0,71	
	Σύνολο I.1.		11.449.566,09	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	98,9200	98.920,00
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,8970	201.794,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	99,3450	298.035,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	100,0160	200.032,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	105,6040	1.056.040,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	95,4280	572.568,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	108,4530	542.265,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	97,5910	634.341,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	98,1050	490.525,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	106,8630	641.178,00
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	5.000	99,0200	495.100,00
	ΕΓΕΔ 05/04/2024-05/07/2024	10.000	99,9200	999.200,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2024-06/06/2025	8.000	96,7700	774.160,00
	ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024	10.000	98,7100	987.100,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	10.000	97,5200	975.200,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	10.000	99,2500	992.500,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	98,2700	982.700,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	10.000	99,4100	994.100,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	15.000	99,7300	1.495.950,00
	ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024	20.000	98,2100	1.964.200,00
	ΕΓΕΔ 31/05/2024-29/11/2024	20.000	98,3200	1.966.400,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,2490	666,57
	Σύνολο I.3.			18.359.475,07
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	122.000	1,5235	185.867,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	104.000	2,0210	210.184,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	20.800	7,7840	161.907,20
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	38.200	3,4060	130.109,20
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	4,7000	86.480,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	27.169	1,8550	50.398,50
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	7.000	6,7400	47.180,00
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000	0,9180	247.860,00
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,7010	261.140,78
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	37.296	2,4700	92.121,12
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	39.500	10,8000	426.600,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,4100	79.650,50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13.600	26,8800	365.568,00
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	42.000	1,6500	69.300,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	13.000	14,6400	190.320,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	23.500	11,6800	274.480,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	7,8500	94.200,00
ΟΤΕ ΑΕ	28.000	13,4400	376.320,00
IDEAL HOLDINGS A.E.	33.450	5,6000	187.320,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,3000	744.120,00
METLEN ENERGY & METALS	3.700	34,8600	128.982,00
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	31.050	8,0200	249.021,00
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,0500	340.804,80
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	3,8100	326.193,15
ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	72.799	6,4000	465.913,60
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	41.900	11,2400	470.956,00
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.100	2,4200	22.022,00
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,6724	63.948,03
Σύνολο Ι.4.			6.348.966,88
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.047,148	105,8387	110.828,78
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμανόμενης ΚΑΕ)	279.176,764	5,9387	1.657.947,05
Σύνολο Ι.5.			1.768.775,83
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			37.926.783,87
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	99,3300	99.330,00
BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	95,9150	239.787,50
BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	107,2370	268.092,50
BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	100,6060	603.636,00
COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	99,2390	496.195,00
COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	93,2100	559.260,00
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,3140	702.198,00
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7680	98.768,00
SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	98,7610	839.468,50
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	5.000	98,5210	492.605,00
TOYOTA MOTOR FIN 02/10/23-02/04/27	5.000	101,4660	507.330,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	92,3914	184.782,81
Σύνολο ΙΙ.3.			5.091.453,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	19.000	9,5900	182.210,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	25.100	29,2500	734.175,00
	VIOHALCO SA/NV	72.000	5,6900	409.680,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	10.000	21,6800	216.800,00
	PRYSMIAN SPA	10.000	57,8200	578.200,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	88.000	3,9900	351.120,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	75	2.140,0000	160.500,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	1.500	96,3000	144.450,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	475,7000	332.990,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	100.000	1,6978	169.781,89
	BLACKROCK WORLD MINING	14.169	6,7227	95.254,63
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	19,8492	258.040,12
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	133.000	4,2770	568.846,14
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
	KEYENCE CORP	700	410,3176	287.222,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	380,0093	380.009,34
	BLACKROCK INC	350	735,4694	257.414,29
	CITIGROUP INC	5.700	59,2807	337.900,05
	EQUITY COMMONWEALTH	13.000	18,1224	235.590,85
	EXXON MOBIL CORP	3.150	107,5385	338.746,38
	INVESCO LTD	34.500	13,9748	482.129,85
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5.200	58,8790	306.170,95
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	13.400	23,6618	317.068,66
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.800	65,7356	184.059,79
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	800	293,1247	234.499,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	META PLATFORMS INC CLASS A	420	471,0135	197.825,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	ALPHABET INC-CL A	1.840	170,1541	313.083,61
	BOOKING HOLDINGS INC	53	3.700,6072	196.132,18
	INTEL CORP	7.500	28,9304	216.978,05
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.3594			
	BYD CO LTD H	15.000	27,7532	416.297,82
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.309			
	BANK PEKAO SA	10.100	38,9882	393.780,46
	KRUK SA	1.500	107,3567	161.035,04
	LPP SA	71	3.966,1174	281.594,34
	WARSAW STOCK EXCHANGE	26.400	11,2555	297.145,51
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	4.000	24,3676	97.470,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Αποθετήριο Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	4,7560	228.288,00
	Σύνολο II.4.			10.362.491,11
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	333,7500	504.282,23
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	56,0700	254.552,14
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	298,6228	204,3271	61.016,73
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	88,4260	443.635,65
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	51,0322	113.319,56
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	101.930,849	7,9496	810.305,02
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	9.737,48	29,5096	287.348,90
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.485,8550	273.997,01
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	180,6552	541.461,28
	Σύνολο II.5.			3.289.918,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			18.743.862,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			56.670.646,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			14.624,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			56.685.271,24

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	5	100.000,00	98,5210	492.605,00	492.605,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	19/07/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	100,6060	603.636,00	603.636,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	101,4660	507.330,00	507.330,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	107,2370	268.092,50	268.092,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba2	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	98,9200	98.920,00	98.920,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,3140	702.198,00	702.198,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	98,7610	839.468,50	839.468,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	93,2100	559.260,00	559.260,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	98,7680	98.768,00	98.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	99,2390	496.195,00	496.195,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	92,3914	197.810,00	184.782,81	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B2	-	-	20/07/2024	100

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,8970	201.794,00	201.794,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	106,8630	641.178,00	641.178,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	99,3300	99.330,00	99.330,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Ba2	-	-	02/05/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	97,5910	634.341,50	634.341,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	95,4280	572.568,00	572.568,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	100,0160	200.032,00	200.032,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	105,6040	1.056.040,00	1.056.040,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	108,4530	542.265,00	542.265,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	99,3450	298.035,00	298.035,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Ba2	-	-	13/02/2025	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	95,9150	239.787,50	239.787,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba2	-	-	24/06/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	98,1050	490.525,00	490.525,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	1.500	1.000,00	99,7300	1.495.950,00	1.495.950,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.000	1.000,00	97,5200	975.200,00	975.200,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	1.000	1.000,00	98,7100	987.100,00	987.100,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000232380	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	500	1.000,00	99,0200	495.100,00	495.100,00	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000231374	1.000	1.000,00	99,9200	999.200,00	999.200,00	05/04/2024	05/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.000	1.000,00	99,2500	992.500,00	992.500,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004136629	800	1.000,00	96,7700	774.160,00	774.160,00	07/06/2024	06/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	2.000	1.000,00	98,2100	1.964.200,00	1.964.200,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002260298	2.000	1.000,00	98,3200	1.966.400,00	1.966.400,00	31/05/2024	29/11/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	98,2700	982.700,00	982.700,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.000	1.000,00	99,4100	994.100,00	994.100,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,2490	666,57	666,57	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 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:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΑΑΤ (BOG)

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 28/06/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.199.934,83
Σύνολο I.1.			2.199.934,83
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,8970	100.897,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	99,1050	297.315,00
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	100,0160	200.032,00
ΑΤΤΙΣΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,8400	117.811,20
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,4530	216.906,00
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,9999	175.769,81
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	97,5910	487.955,00
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	98,1050	98.105,00
PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	106,7210	320.163,00
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	103,6360	207.272,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	2.500	99,2500	248.125,00
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	82,5760	247.728,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	83,5410	751.869,00
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,4160	716.912,00
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	102,6120	615.672,00
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	95,5300	477.650,00
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,9360	299.808,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	89,8520	628.964,00
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,3680	194.736,00
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	104,7530	733.271,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	102,3720	699.173,12
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	101,7240	289.969,35
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.950,46	100,4570	497.308,36
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	3.706,23	101,0310	374.444,12
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,8461	198.953,73
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2490	548,55
Σύνολο I.3.			9.592.591,24
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	7,0000	81.998,00
Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	201.085	1,5235	306.353,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	191.288	2,0210	386.593,05
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	64.608	7,7840	502.908,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	124.941	3,4060	425.549,05
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	1,8550	45.169,25
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.300	6,7400	82.902,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,7010	29.378,78
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	11,3200	28.300,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	10.000	25,0000	250.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	10,8000	135.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	26,8800	540.288,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	14,6400	713.787,84
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	11,6800	58.400,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	16.691	7,8500	131.024,35
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	13,4400	227.136,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.513	5,6000	86.872,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,3000	209.350,00
	METLEN ENERGY & METALS	12.600	34,8600	439.236,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	17.900	7,8000	139.620,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	5.700	23,4400	133.608,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,4800	79.460,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	11,3500	124.850,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,3580	134.387,68
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	16,5400	527.626,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,1750	171.390,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	36.106	11,2400	405.831,44
	Σύνολο Ι.4.			6.397.019,91
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.189.545,98
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,0000	52.250,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7680	98.768,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	98,5360	689.752,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,9490	97.949,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	98,5210	147.781,50
	Σύνολο II.3.			1.142.180,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,3680	9.315,92
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,6420	4.103,66
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0789	9.331,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	21.000	9,5900	201.390,00
	COCA-COLA HBC AG	24.650	31,5000	776.475,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	29,2500	194.512,50
	Σύνολο II.4.			1.195.128,11
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.337.308,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.526.854,59
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			95.090,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.621.945,42

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8470	299.541,00	299.541,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	98,5360	689.752,00	689.752,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,9360	299.808,00	299.808,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	89,8520	628.964,00	628.964,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,0000	52.250,00	52.250,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2024	101,5
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	98,7680	98.768,00	98.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	101,7240	289.969,35	289.969,35	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	82,5760	247.728,00	247.728,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,9490	97.949,00	97.949,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	104,7530	733.271,00	733.271,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Atica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,8400	117.811,20	117.811,20	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	101,0310	374.444,12	374.444,12	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,4160	716.912,00	716.912,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	102,6120	615.672,00	615.672,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,8461	198.953,73	198.953,73	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,3680	194.736,00	194.736,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	95,5300	477.650,00	477.650,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,9999	175.769,81	175.769,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2025	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	100,4570	497.308,36	497.308,36	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	98,5210	147.781,50	147.781,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	19/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	102,3720	699.173,12	699.173,12	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	83,5410	751.869,00	751.869,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	103,6360	207.272,00	207.272,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ΑΛΦΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	99,1050	297.315,00	297.315,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	106,7210	320.163,00	320.163,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	98,1050	98.105,00	98.105,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	97,5910	487.955,00	487.955,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	100,0160	200.032,00	200.032,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	100,8970	100.897,00	100.897,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,4530	216.906,00	216.906,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR0004133592	250	1.000,00	99,2500	248.125,00	248.125,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2490	548,55	548,55	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.629.308,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			8,01
	Σύνολο I.1.			2.629.316,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,8970	201.794,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	110,6220	221.244,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	99,1050	198.210,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	100,0160	200.032,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	94,6740	94.674,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,4280	190.856,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,4530	216.906,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,5910	390.364,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	3.000	103,6360	310.908,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	5.000	99,4100	497.050,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	99,7300	498.650,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	82,5760	908.336,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	83,5410	501.246,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	102,4160	819.328,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	102,6120	718.284,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	89,8520	1.347.780,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	3.500	97,3680	340.788,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	104,7530	1.047.530,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	102,3720	1.721.595,04
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	101,7240	635.177,88
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11.964,28	100,4570	1.201.895,68
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	10.698,46	101,0310	1.080.876,11
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7430	513.715,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	93,8461	99.476,87
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2490	658,61
	Σύνολο I.3.			14.848.858,19
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	196.372	1,5235	299.172,74
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	2,0210	354.542,01
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	47.889	7,7840	372.767,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	106.567	3,4060	362.967,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	6.500	12,0200	78.130,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,7000	22.842,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,8550	53.027,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	7.500	6,7400	50.550,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000	0,9180	64.260,00
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	34.530	2,7010	93.265,53
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.111	10,8000	227.998,80
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,4100	38.439,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.500	26,8800	389.760,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	12.000	2,8200	33.840,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	12.668	14,6400	185.459,52
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.867	7,8500	61.755,95
	ΟΤΕ ΑΕ	23.947	13,4400	321.847,68
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,3000	93.407,20
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,0200	77.794,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,0500	41.779,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	3,8100	40.767,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	7,8000	97.500,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	3.000	11,3500	34.050,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	11,2400	78.680,00
	Σύνολο Ι.4.			3.474.603,64
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.952.778,20
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,5360	295.608,00
	Σύνολο II.3.			380.088,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	12.500	31,5000	393.750,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	12.318	29,2500	360.301,50
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,6900	51.210,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΣ EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,6420	9.662,10
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2970	4.519,15
	Σύνολο II.4.			819.442,75
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.199.530,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.152.308,95
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			75.900,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.228.209,64

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

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

Δημήτριος Νταλιτής
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.069.846	1,00	101,0310	1.080.876,11	1.080.876,11	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	350	1.000,00	97,3680	340.788,00	340.788,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	102,6120	718.284,00	718.284,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	102,4160	819.328,00	819.328,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	102,3720	1.721.595,04	1.721.595,04	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	93,8461	99.476,87	99.476,87	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	83,5410	501.246,00	501.246,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.196.428	1,00	100,4570	1.201.895,68	1.201.895,68	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	104,7530	1.047.530,00	1.047.530,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	101,7240	635.177,88	635.177,88	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	82,5760	908.336,00	908.336,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8470	299.541,00	299.541,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	98,5360	295.608,00	295.608,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	89,8520	1.347.780,00	1.347.780,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,5910	390.364,00	390.364,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	3	100.000,00	103,6360	310.908,00	310.908,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	99,1050	198.210,00	198.210,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,8970	201.794,00	201.794,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	100,0160	200.032,00	200.032,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,4280	190.856,00	190.856,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	94,6740	94.674,00	94.674,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7430	513.715,00	513.715,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,4530	216.906,00	216.906,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	99,7300	498.650,00	498.650,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	500	1.000,00	99,4100	497.050,00	497.050,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100,00	0,2490	658,61	658,61	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 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:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024				
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 Piraeus Bank σε EUR			1.081.754,09
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.029.002,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			517.871,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.013.406,03
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			52.361,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			24.119,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.916,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			66.060,46
	Σύνολο I.1.			3.787.492,11
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,8970	100.897,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	99,1050	198.210,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	100,0160	100.016,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	105,6040	211.208,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	94,6740	94.674,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,8400	117.811,20
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,4280	190.856,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	94,4610	283.383,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,4530	108.453,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,9999	175.769,81
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,5910	97.591,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	98,1050	196.210,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	103,6360	207.272,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8470	299.541,00
	ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024	10.000	98,7100	987.100,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	20.000	97,5200	1.950.400,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	99,2500	1.488.750,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	98,2700	491.350,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	15.000	99,4100	1.491.150,00
	ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024	5.000	98,2100	491.050,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	82,5760	660.608,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	83,5410	501.246,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,4160	921.744,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	102,6120	665.951,88
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	99,9360	999.360,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	89,8520	539.112,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,3680	194.736,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,7530	419.012,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	102,3720	468.863,76
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	101,7240	62.814,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	5.726,24	100,4570	575.240,89
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.298,75	101,0310	535.338,01
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7430	205.486,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,8461	198.953,73
	Σύνολο Ι.3.			17.322.350,85
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	117.109	1,5235	178.415,56
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	2,0210	204.080,58
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	32.704	7,7840	254.567,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	77.470	3,4060	263.862,82
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,8550	21.796,25
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,7400	37.070,00
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,7010	16.319,44
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	11,3200	13.584,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	25,0000	67.500,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	10,8000	81.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	26,8800	248.640,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	14,6400	425.423,76
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	11,6800	23.360,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	14.029	7,8500	110.127,65
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	13,4400	94.080,00
	ΙΔΕΑL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,6000	43.120,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,3000	180.730,00
	METLEN ENERGY & METALS	7.000	34,8600	244.020,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	7,8000	77.220,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,4400	194.552,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,4800	32.880,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,3580	49.565,64
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	16,5400	195.172,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,1750	209.887,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	19.861	11,2400	223.237,64
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	7,0000	39.207,00
	Σύνολο Ι.4.			3.529.419,78
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			24.639.262,74
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	97,4630	487.315,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	83,4170	83.417,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	101,6920	508.460,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	99,2390	99.239,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	95,0000	130.150,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,7310	151.462,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7680	98.768,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	86,2870	604.009,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,9730	95.973,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	105,4200	569.268,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	98,6340	295.902,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	92,6640	926.640,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	3.000	99,6610	298.983,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,9490	97.949,00
	Σύνολο II.3.			4.532.015,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΨΥΧΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	530	128,2600	67.977,80
	LOREAL (LOR)	60	410,0500	24.603,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	713,6000	49.952,00
	SANOFI	500	89,9400	44.970,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	224,3000	56.075,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.650	27,9200	46.068,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	17.700	4,3305	76.649,85
	IBERDROLA	3.040	12,1150	36.829,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,3680	4.246,72
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,6420	1.571,62
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0789	3.698,04
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	1.670	21,6800	36.205,60
	UNICREDIT SPA	2.180	34,6050	75.438,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.100	9,5900	96.859,00
	COCA-COLA HBC AG	11.850	31,5000	373.275,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.900	29,2500	172.575,00
	VIOHALCO SA/NV	6.400	5,6900	36.416,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	RYANAIR HOLDINGS PLC	1.650	16,3300	26.944,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	1.400	46,3600	64.904,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	ALLIANZ SE-REG	200	259,5000	51.900,00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	34,3050	46.311,75
	SAP SE	480	189,5200	90.969,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	100	964,2000	96.420,00
	SHELL PLC	1.111	33,5950	37.324,05
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	1.170	38,3000	44.811,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9634			
	NESTLE SA	885	95,2045	84.255,97
	NOVARTIS AG-REG	400	99,8235	39.929,42
	SANDOZ GROUP AG	80	33,7762	2.702,10
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	ASTRAZENECA PLC	560	145,9864	81.752,40
	BP PLC	64	5,6145	359,33
	Diageo PLC	2.000	29,4135	58.827,00
	GSK PLC	1.770	18,0711	31.985,81
	HSBC HOLDINGS PLC	7.800	8,0803	63.026,30
	RIO TINTO PLC	793	61,4499	48.729,80
	SMITH & NEPHEW PLC	2.740	11,5858	31.745,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	ABBOTT LABORATORIES	640	97,0668	62.122,75
	ALBEMARLE CORP	410	89,2293	36.584,03
	CITIGROUP INC	810	59,2807	48.017,38
	CLEAN HARBORS INC	300	211,2564	63.376,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
COCA COLA CO/THE	1.900	59,4582	112.970,57
EXXON MOBIL CORP	920	107,5385	98.935,45
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	199,4769	109.712,28
JOHNSON & JOHNSON	670	136,5343	91.478,00
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	188,9397	245.621,67
MERCK & CO INC	230	115,6469	26.598,79
NEXTERA ENERGY INC	400	66,1467	26.458,66
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	94,6567	72.885,66
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	154,0589	92.435,31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	516,5810	123.979,45
UNITEDHEALTH GROUP INC	190	475,7216	90.387,11
VISA INC-CLASS A SHARES	720	245,1845	176.532,84
WALMART INC	1.200	63,2508	75.900,98
WR BERKLEY COPR	1.210	73,4050	88.819,99
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
ADOBE INC	295	518,9538	153.091,36
ALPHABET INC-CL A	1.110	170,1541	188.871,09
AMAZON COM INC	1.300	180,5231	234.680,06
APPLE INC	1.120	196,7492	220.359,08
INTEL CORP	3.030	28,9304	87.659,13
MICROSOFT CORP	620	417,5152	258.859,41
NVIDIA CORP COM	1.500	115,4040	173.106,03
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
META PLATFORMS INC CLASS A	250	471,0135	117.753,39
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	67,8935	88.261,56
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	133,3396	60.002,80
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	190	162,3634	30.849,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	1.280	19,3835	24.810,84
Σύνολο Π.4.			5.387.430,93
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.210	541,5000	655.215,00
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	10.300	23,2300	239.269,00
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	66,7360	200.208,00
Σύνολο Π.5.			1.094.692,00
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.014.137,93
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			35.653.400,67
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			84.468,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			35.737.868,71

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	101,7240	62.814,57	62.814,57	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,9490	97.949,00	97.949,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,8400	117.811,20	117.811,20	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	101,0310	535.338,01	535.338,01	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,8461	198.953,73	198.953,73	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,7530	419.012,00	419.012,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,3680	194.736,00	194.736,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	102,6120	665.951,88	665.951,88	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEL0E0028	#DIV/0!		86,2870	604.009,00	604.009,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	300	1.000,00	99,6610	298.983,00	298.983,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	102,3720	468.863,76	468.863,76	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,9999	175.769,81	175.769,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2025	101,9
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	75,7310	151.462,00	151.462,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	83,5410	501.246,00	501.246,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	105,4200	569.268,00	569.268,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	100,4570	575.240,89	575.240,89	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,4160	921.744,00	921.744,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	99,2390	99.239,00	99.239,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	98,7680	98.768,00	98.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	82,5760	660.608,00	660.608,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	101,6920	508.460,00	508.460,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	99,9360	999.360,00	999.360,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	92,6640	926.640,00	926.640,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	89,8520	539.112,00	539.112,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	83,4170	83.417,00	83.417,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEX0E0024	10.000.000	0,01	95,9730	95.973,00	95.973,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8470	299.541,00	299.541,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	95,0000	130.150,00	130.150,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2024	101,5
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	98,6340	295.902,00	295.902,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	97,4630	487.315,00	487.315,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-

Ομολογίες κοινών επιτοκίου σε EUR

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7430	205.486,00	205.486,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,5910	97.591,00	97.591,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	100,0160	100.016,00	100.016,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	100,8970	100.897,00	100.897,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Baa3	-	-	01/11/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	98,1050	196.210,00	196.210,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	99,1050	198.210,00	198.210,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	94,4610	283.383,00	283.383,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa2	-	-	14/03/2027	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	103,6360	207.272,00	207.272,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,4280	190.856,00	190.856,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2388172855	1	100.000,00	94,6740	94.674,00	94.674,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2562213145	2	100.000,00	105,6040	211.208,00	211.208,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,4530	108.453,00	108.453,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.500	1.000,00	99,4100	1.491.150,00	1.491.150,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	2.000	1.000,00	97,5200	1.950.400,00	1.950.400,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000232380	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	99,2500	1.488.750,00	1.488.750,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	1.000	1.000,00	98,7100	987.100,00	987.100,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	98,2700	491.350,00	491.350,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	500	1.000,00	98,2100	491.050,00	491.050,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΛΑΤ (BOG)

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			83.226,54
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			272.981,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			36.356,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.203,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			138.975,75
	Σύνολο I.1.			533.743,42
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	99,1050	198.210,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	95,4280	95.428,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,6920	95.692,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	97,5910	195.182,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,8470	159.755,20
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	82,5760	165.152,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	83,5410	167.082,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	102,4160	102.416,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	102,6120	205.224,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	89,8520	89.852,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,7530	419.012,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	1.000	63,3750	63.375,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	102,3720	204.744,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	101,7240	101.724,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.000	100,4570	100.457,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.000	101,0310	202.062,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7430	205.486,00
	Σύνολο I.3.			2.770.853,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.056	1,5235	62.548,82
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	36.700	2,0210	74.170,70
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.656	7,7840	90.730,30
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	26.757	3,4060	91.134,34
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,7400	14.491,00
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.072	2,7010	5.596,47
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	11,3200	5.660,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	25,0000	20.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	10,8000	24.840,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	26,8800	152.140,80
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	14,6400	130.662,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	11,6800	11.680,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	3.044	7,8500	23.895,40
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	13,4400	43.008,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	5,6000	14.487,20
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,3000	16.642,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
METLEN ENERGY & METALS	2.420	34,8600	84.361,20
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,8000	28.470,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,4400	79.696,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,4800	13.700,00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,3580	24.036,60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	16,5400	50.943,20
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,1750	26.643,75
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.873	11,2400	77.252,52
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	1.884	7,0000	13.188,00
Σύνολο Ι.4.			1.179.978,30
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.484.574,92
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	95,1670	190.334,00
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	83,4170	83.417,00
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	101,6920	305.076,00
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,7310	151.462,00
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	98,5360	197.072,00
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	93,2790	279.837,00
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,9730	95.973,00
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	92,6640	92.664,00
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	99,6610	199.322,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	97,9490	195.898,00
Σύνολο II.3.			1.846.735,00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
AIRBUS GROUP SE	90	128,2600	11.543,40
EUROAPI ORD SHS	6	2,5500	15,30
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	18	713,6000	12.844,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	510	27,9200	14.239,20
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,6420	628,52
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0789	1.654,53
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
INDITEX SA	460	46,3600	21.325,60
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
ACCOR SA	390	38,3000	14.937,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	9,5900	53.704,00
COCA-COLA HBC AG	3.890	31,5000	122.535,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	29,2500	38.025,00
VIOHALCO SA/NV	1.700	5,6900	9.673,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
ASML Holding NV	18	964,2000	17.355,60
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
LEONARDO SPA	780	21,6800	16.910,40
UNICREDIT SPA	600	34,6050	20.763,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)				
	BANCO SANTANDER SA	4.100	4,3305	17.755,05
	IBERDROLA	1.430	12,1150	17.324,45
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)				
	SAP SE	80	189,5200	15.161,60
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)				
	RYANAIR HOLDINGS PLC	770	16,3300	12.574,10
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9634				
	NESTLE SA	240	95,2045	22.849,08
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464				
	ASTRAZENECA PLC	130	145,9864	18.978,24
	BAE SYSTEMS	35	15,5958	545,85
	Diageo PLC	400	29,4135	11.765,40
	GSK PLC	830	18,0711	14.999,00
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	8,0803	17.776,65
	RIO TINTO PLC	230	61,4499	14.133,49
	SMITH & NEPHEW PLC	1.290	11,5858	14.945,70
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8242	107,15
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705				
	ABBOTT LABORATORIES	140	97,0668	13.589,35
	ALBEMARLE CORP	90	89,2293	8.030,64
	CLEAN HARBORS INC	120	211,2564	25.350,77
	COCA COLA CO/THE	510	59,4582	30.323,68
	EXXON MOBIL CORP	280	107,5385	30.110,79
	HONEYWELL INTERNATIONAL	120	199,4769	23.937,23
	JOHNSON & JOHNSON	150	136,5343	20.480,15
	JP MORGAN CHASE & CO	310	188,9397	58.571,32
	NEXTERA ENERGY INC	230	66,1467	15.213,73
	PHILIP MORRIS INERNATIONAL INC	310	94,6567	29.343,58
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	154,0589	41.595,89
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	516,5810	28.411,96
	UNITEDHEALTH GROUP INC	50	475,7216	23.786,08
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	245,1845	41.681,36
	WR BERKLEY COPR	220	73,4050	16.149,09
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705				
	ADOBE INC	50	518,9538	25.947,69
	ALPHABET INC-CL A	300	170,1541	51.046,24
	AMAZON COM INC	370	180,5231	66.793,55
	APPLE INC	260	196,7492	51.154,79
	INTEL CORP	560	28,9304	16.201,03
	MICROSOFT CORP	140	417,5152	58.452,13
	NVIDIA CORP COM	300	115,4040	34.621,21
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705				
	UBER TECHNOLOGIES INC	280	67,8935	19.010,18
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705				
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	471,0135	28.260,81
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	140	133,3396	18.667,54
Σύνολο Π.4.				1.311.800,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.620	32,0230	83.900,26
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	23,2300	61.559,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.280	66,7360	85.422,08
	Σύνολο Π.5.			230.881,84
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.389.417,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7.873.992,66
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			21.914,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.895.907,00

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P***	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	100	1.000,00	63,3750	63.375,00	63.375,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	102,4160	102.416,00	102.416,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	99,8470	159.755,20	159.755,20	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	100,4570	100.457,00	100.457,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	95,9730	95.973,00	95.973,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	89,8520	89.852,00	89.852,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	83,4170	83.417,00	83.417,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	98,5360	197.072,00	197.072,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	92,6640	92.664,00	92.664,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	101,6920	305.076,00	305.076,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	82,5760	165.152,00	165.152,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	101,7240	101.724,00	101.724,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	95,1670	190.334,00	190.334,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	97,9490	195.898,00	195.898,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	99,6610	199.322,00	199.322,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	102,3720	204.744,00	204.744,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	83,5410	167.082,00	167.082,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	75,7310	151.462,00	151.462,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	102,6120	205.224,00	205.224,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMO0035	30.000.000	0,01	93,2790	279.837,00	279.837,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,7530	419.012,00	419.012,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	101,0310	202.062,00	202.062,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,6920	95.692,00	95.692,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P***	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	97,5910	195.182,00	195.182,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	95,4280	95.428,00	95.428,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	99,1050	198.210,00	198.210,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7430	205.486,00	205.486,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λιτόσημα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			7.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			334.601,90
	Σύνολο Ι.1.			341.601,90
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	110,6220	221.244,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	99,1050	545.077,50
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	100,0160	500.080,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	107,8810	431.524,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	95,4280	477.140,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	5.000	100,1360	500.680,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34	1.000	101,8500	101.850,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	95,9540	287.862,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	95,6920	191.384,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	97,5910	146.386,50
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,3110	107.311,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	100,8080	504.040,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	99,7370	199.474,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	98,1050	196.210,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	100,1500	701.050,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	99,1820	198.364,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	106,7210	213.442,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	9.000	103,6360	932.724,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	99,8470	399.388,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	24.400	82,5760	2.014.854,40
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	83,5410	835.410,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,4160	921.744,00
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	11.000	96,9020	1.065.922,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	102,6120	820.896,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	89,8520	1.347.780,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	97,3680	778.944,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	1.000	98,0850	98.085,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	17.200	104,7530	1.801.751,60
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	21.000	63,3750	1.330.875,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	11.033,97	102,3720	1.129.569,58
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	101,7240	1.425.316,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	16.051,82	100,4570	1.612.517,68
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	11.181,5	101,0310	1.129.678,13
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	6.000	102,7430	616.458,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	93,8461	248.692,17
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,2490	15.093,38
	Σύνολο Ι.3.			24.048.817,94
4	Μετοχές			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,6724	23.560,01
	Σύνολο Ι.4.			23.560,01
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			24.413.979,85
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Όμολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	98,7680	197.536,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	99,0780	495.390,00
	Σύνολο II.3.			777.406,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			777.406,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.191.385,85
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			140.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.331.945,85

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλιπής
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	100	1.000,00	98,0850	98.085,00	98.085,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	97,3680	778.944,00	778.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	95,6920	191.384,00	191.384,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.103.397	1,00	102,3720	1.129.569,58	1.129.569,58	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	1.100	1.000,00	96,9020	1.065.922,00	1.065.922,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	83,5410	835.410,00	835.410,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	100,4570	1.612.517,68	1.612.517,68	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	95,9540	287.862,00	287.862,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BBB	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	2.440	1.000,00	82,5760	2.014.854,40	2.014.854,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	99,8470	399.388,00	399.388,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	89,8520	1.347.780,00	1.347.780,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.118.150	1,00	101,0310	1.129.678,13	1.129.678,13	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	102,6120	820.896,00	820.896,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	93,8461	248.692,17	248.692,17	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	2.100	1.000,00	63,3750	1.330.875,00	1.330.875,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,4160	921.744,00	921.744,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,3110	107.311,00	107.311,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	101,7240	1.425.316,00	1.425.316,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	98,7680	197.536,00	197.536,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.720	1.000,00	104,7530	1.801.751,60	1.801.751,60	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	5	100.000,00	100,0160	500.080,00	500.080,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	99,7370	199.474,00	199.474,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Ba1	-	-	29/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	99,1820	198.364,00	198.364,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3,5	200.000,00	100,1500	701.050,00	701.050,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	5	100.000,00	100,1360	500.680,00	500.680,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa2	-	-	30/04/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	95,4280	477.140,00	477.140,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	107,8810	431.524,00	431.524,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa3	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	100,8080	504.040,00	504.040,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba3	-	-	28/03/2030	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	9	100.000,00	103,6360	932.724,00	932.724,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	99,1050	545.077,50	545.077,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	97,5910	146.386,50	146.386,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	101,8500	101.850,00	101.850,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba2	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	99,0780	495.390,00	495.390,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	98,1050	196.210,00	196.210,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	600	1.000,00	102,7430	616.458,00	616.458,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	106,7210	213.442,00	213.442,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100,00	0,2490	15.093,38	15.093,38	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΑ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 28/06/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			7.100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			169.044,27
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			50,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,18
	Σύνολο I.1.			176.220,04
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	110,6220	221.244,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	99,1050	99.105,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	100,0160	400.064,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	105,6040	316.812,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	94,6740	94.674,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	107,8810	107.881,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,8400	117.811,20
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,4280	190.856,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	94,4610	94.461,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,4530	216.906,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	100,1360	200.272,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34	3.000	101,8500	305.550,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	95,9540	287.862,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	95,6920	143.538,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	110,0430	220.086,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,5910	97.591,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,3110	107.311,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	100,8080	100.808,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	98,1050	98.105,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	4.000	100,1500	400.600,00
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	106,2740	106.274,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	99,1820	99.182,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	106,8630	106.863,00
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	2.000	99,5530	199.106,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	4.000	103,6360	414.544,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	99,8470	449.311,50
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	95,3690	95.369,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	102,4160	204.832,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	1.000	96,9020	96.902,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	89,8520	89.852,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	104,7530	209.506,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	102,3720	42.228,45
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	100,4570	1.192,42
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.129,37	101,0310	114.101,38
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,8461	198.953,73
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2490	5.432,68
	Σύνολο Ι.3.			6.255.187,36
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.431.407,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	3.000	101,1950	303.585,00
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	4.000	95,6210	382.484,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	101,1270	101.127,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	3.000	99,1660	297.498,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	2.500	100,6060	251.515,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	97,5990	243.997,50
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	4.000	101,6920	406.768,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	93,2100	279.630,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,0000	52.250,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	101,1410	101.141,00
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/02/2021-11/02/2028	1.000	99,2270	99.227,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	93,0540	372.216,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	105,0290	315.087,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	1.500	98,8030	148.204,50
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	3.000	100,3140	300.942,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	2.000	103,7080	207.416,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	4.000	34,9530	139.812,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	100,2200	100.220,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	114,5170	114.517,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	98,7680	197.536,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	99,0780	495.390,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	1.500	98,5360	147.804,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	103,2380	309.714,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	103,4410	413.764,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	93,9630	197.322,30
	RCI BANQUE SA 02/10/2023-02/10/2026	1.000	101,4410	101.441,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	87,2680	43.634,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	2.000	42,3980	84.796,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	105,4200	210.840,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.500	98,6340	345.219,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	98,7610	197.522,00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	1.500	100,4980	150.747,00
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	92,6640	370.656,00
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	3.000	99,6610	298.983,00
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	102,5710	205.142,00
TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	2.000	108,2700	216.540,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	98,5210	394.084,00
TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	97,6330	146.449,50
UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	2.000	100,7050	201.410,00
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	95,1170	190.234,00
VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	3.000	89,6050	268.815,00
VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	88,7850	177.570,00
Σύνολο Π.3.			9.638.929,80
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.638.929,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			16.070.337,20
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			80.765,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16.151.103,06

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανακλήσεως
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	98,7610	197.522,00	197.522,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
RCI BANQUE SA	FR001400KXW4	100	1.000,00	101,4410	101.441,00	101.441,00	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	95,3690	95.369,00	95.369,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	300	1.000,00	99,6610	298.983,00	298.983,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	98,5210	394.084,00	394.084,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	19/07/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	102,3720	42.228,45	42.228,45	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	105,4200	210.840,00	210.840,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	100	1.000,00	96,9020	96.902,00	96.902,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	1,5	100.000,00	98,8030	148.204,50	148.204,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	100,4570	1.192,42	1.192,42	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	100,2200	100.220,00	100.220,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	99,8470	449.311,50	449.311,50	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	103,2380	309.714,00	309.714,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,0000	52.250,00	52.250,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2024	101,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	87,2680	43.634,00	43.634,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Baa2	-	-	-	-
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	93,9630	197.322,30	197.322,30	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	2,5	100.000,00	100,6060	251.515,00	251.515,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	3	100.000,00	99,1660	297.498,00	297.498,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	350	1.000,00	98,6340	345.219,00	345.219,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	1,5	100.000,00	98,5360	147.804,00	147.804,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	15/07/2024	100
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	200	1.000,00	42,3980	84.796,00	84.796,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	92,6640	370.656,00	370.656,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	3	100.000,00	100,3140	300.942,00	300.942,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	95,9540	287.862,00	287.862,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BBB	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	102,5710	205.142,00	205.142,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	89,8520	89.852,00	89.852,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,8461	198.953,73	198.953,73	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	95,6920	143.538,00	143.538,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	102,4160	204.832,00	204.832,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	3	100.000,00	101,1950	303.585,00	303.585,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937	1,00	101,0310	114.101,38	114.101,38	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	150.000	1,00	100,4980	150.747,00	150.747,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
Lufthansa Airline	XS2296203123	1	100.000,00	99,2270	99.227,00	99.227,00	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	11/11/2027	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογιάρας της 28/06/2024

FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	400.000	1,00	34,9530	139.812,00	139.812,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	88,7850	177.570,00	177.570,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,3110	107.311,00	107.311,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2802909478	2	100.000,00	99,5530	199.106,00	199.106,00	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	BGN	Ba2	-	-	16/04/2029	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	93,2100	279.630,00	279.630,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,8400	117.811,20	117.811,20	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	104,7530	209.506,00	209.506,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	400	1.000,00	101,6920	406.768,00	406.768,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	2	100.000,00	103,7080	207.416,00	207.416,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	98,7680	197.536,00	197.536,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5

Ομολογίες κοινωμένου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	101,1270	101.127,00	101.127,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba3	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	97,5990	243.997,50	243.997,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	4	100.000,00	100,0160	400.064,00	400.064,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	1	100.000,00	106,8630	106.863,00	106.863,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2	-	-	05/12/2028	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	95,1170	190.234,00	190.234,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,1410	101.141,00	101.141,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	110,0430	220.086,00	220.086,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba3	-	-	03/10/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	99,1820	99.182,00	99.182,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	3	100.000,00	101,8500	305.550,00	305.550,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba2	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	105,0290	315.087,00	315.087,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	2	200.000,00	100,1500	400.600,00	400.600,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	100,8080	100.808,00	100.808,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba3	-	-	28/03/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	1	200.000,00	100,7050	201.410,00	201.410,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	105,6040	316.812,00	316.812,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,4280	190.856,00	190.856,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,4530	216.906,00	216.906,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	106,2740	106.274,00	106.274,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	Ba2	-	-	28/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	94,6740	94.674,00	94.674,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	107,8810	107.881,00	107.881,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa3	-	-	27/06/2028	100

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΥΨΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΑΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	97,6330	146.449,50	146.449,50	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	99,1050	99.105,00	99.105,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	4	100.000,00	103,6360	414.544,00	414.544,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	95,6210	382.484,00	382.484,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	94,4610	94.461,00	94.461,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa2	-	-	14/03/2027	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,5910	97.591,00	97.591,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	3	100.000,00	89,6050	268.815,00	268.815,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	99,0780	495.390,00	495.390,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	93,0540	372.216,00	372.216,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	103,4410	413.764,00	413.764,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	100,1360	200.272,00	200.272,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa2	-	-	30/04/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	108,2700	216.540,00	216.540,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	114,5170	114.517,00	114.517,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	98,1050	98.105,00	98.105,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	21.818	100,00	0,2490	5.432,68	5.432,68	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΑ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

Αδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 28/06/2024				
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 Alpha Bank σε EUR		100,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.150.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.184.092,17	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		308.223,39	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.058.522,49	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		891.470,81	
	Σύνολο I.1.		4.592.408,86	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	23.050	99,0200	2.282.411,00
	ΕΓΕΔ 05/04/2024-05/07/2024	19.000	99,9200	1.898.480,00
	ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024	30.000	98,7100	2.961.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	12.000	97,5200	1.170.240,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	99,2500	1.488.750,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	98,2700	982.700,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	9.000	99,4100	894.690,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	20.000	99,7300	1.994.600,00
	ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024	35.000	98,2100	3.437.350,00
	ΕΓΕΔ 31/05/2024-29/11/2024	4.000	98,3200	393.280,00
	Σύνολο I.3.			18.500.301,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.092.709,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2024-14/03/2025	15.000	97,5680	1.463.520,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2023-12/07/2024	20.000	99,9020	1.998.040,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 12/04/2024-11/04/2025	15.000	97,3670	1.460.505,00
	Σύνολο II.3.			4.922.065,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.922.065,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.014.774,86
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-389.571,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.625.203,57

* Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	99,2500	1.488.750,00	1.488.750,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002259282	3.000	1.000,00	98,7100	2.961.300,00	2.961.300,00	26/04/2024	25/10/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002261304	3.500	1.000,00	98,2100	3.437.350,00	3.437.350,00	28/06/2024	27/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002260298	400	1.000,00	98,3200	393.280,00	393.280,00	31/05/2024	29/11/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	98,2700	982.700,00	982.700,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	900	1.000,00	99,4100	894.690,00	894.690,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000232380	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	08/05/2024	02/08/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	2.305	1.000,00	99,0200	2.282.411,00	2.282.411,00	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000231374	1.900	1.000,00	99,9200	1.898.480,00	1.898.480,00	05/04/2024	05/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	2.000	1.000,00	99,7300	1.994.600,00	1.994.600,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.200	1.000,00	97,5200	1.170.240,00	1.170.240,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005586349	1.500	1.000,00	97,5680	1.463.520,00	1.463.520,00	14/03/2024	14/03/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005555963	2.000	1.000,00	99,9020	1.998.040,00	1.998.040,00	14/07/2023	12/07/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02504113	1.500	1.000,00	97,3670	1.460.505,00	1.460.505,00	12/04/2024	11/04/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

URL: www.alphatrust.gr