

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2023

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST 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

30/06/2023

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	28
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	35
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	44
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 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		4.780.103,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		268,98	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		646.721,30	
	Σύνολο 1.1.		5.427.093,28	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	4,6800	767.777,40
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.686.097	1,5000	5.529.145,50
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.945.466	1,5090	4.444.708,19
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	905.000	5,9540	5.388.370,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.478.070	3,0060	7.449.078,42
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	596.000	5,1500	3.069.400,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1,9600	1.017.704,52
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	16.250	12,9500	210.437,50
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	298.374	6,7400	2.011.040,76
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	179.294	14,0000	2.510.116,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	580.000	2,3700	1.374.600,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	188.624	7,4800	1.410.907,52
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,3100	323.400,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	4,7800	607.260,76
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	233.363	25,2000	5.880.747,60
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	3,4000	2.052.637,80
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	89.661	4,6600	417.820,26
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΒΕ	75.165	2,8100	211.213,65
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	284.902	15,9800	4.552.733,96
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	227.152	10,8000	2.453.241,60
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	285.000	2,0950	597.075,00
	ΟΤΕ ΑΕ	334.000	15,7100	5.247.140,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	386.285	5,1000	1.970.053,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	534.627	6,1000	3.261.224,70
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	5,1200	1.026.222,08
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	162.388	32,3400	5.251.627,92
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	8,5400	493.381,42
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,7000	1.552.671,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	5,4900	2.396.983,41
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	16,7000	606.627,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	167.682	23,2000	3.890.222,40
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	183.756	6,9300	1.273.429,08
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	7,9600	1.078.786,96
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	6,9400	1.570.591,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	255.081	14,3400	3.657.861,54
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	471.300	10,4500	4.925.085,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	175.145	20,2000	3.537.929,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2023

Μετοχές μη Εισηγμένες				
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			94.019.898,95
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			99.446.992,23
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	235.000	6,0200	1.414.700,00
	COCA-COLA HBC AG	14.009	27,3400	383.006,06
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	174.108	17,3400	3.019.032,72
	VIOHALCO SA/NV	352.800	5,8800	2.074.464,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	139.485	0,5450	76.019,33
	SUNRISEMEZZ PLC	222.581	0,2600	57.871,06
	Σύνολο II.4.			7.025.093,17
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.025.093,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			106.472.085,40
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-187.788,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			106.284.296,80

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 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 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			874.835,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			103,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			169.139,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			955,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			4.016,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			29.126,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			1.078.178,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (1)			1.078.178,38
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	5.800	35,4600	205.668,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AMUNDI SA	2.950	54,0500	159.447,50
	AXA SA	5.900	27,0250	159.447,50
	HERMES INTERNATIONAL	70	1.990,0000	139.300,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	160	863,0000	138.080,00
	NEXANS SA	3.700	79,3500	293.595,00
	SANOFI	1.800	98,2000	176.760,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000	166,4600	166.460,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.300	28,9500	269.235,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	270	663,0000	179.010,00
	UNILEVER PLC	3.932	47,7100	187.595,72
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DR ING HC F PORSCHE AG	1.500	113,7500	170.625,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	279,4238	251.481,41
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788			
	NESTLE SA	3.150	109,9305	346.281,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 157.16			
	KEYENCE CORP	400	431,7256	172.690,25
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	12,8977	188.306,18
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	6,7765	203.296,00
	Shimano Inc	1.200	152,4561	182.947,31
	SONY CORP	3.100	82,4955	255.736,19
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	33,1637	165.818,27
	Toyota Motor Corp	13.000	14,6889	190.955,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	ALPHABET INC	2.600	111,3289	289.455,18
	AMAZON COM INC	3.500	119,9706	419.896,93
	APPLE INC	1.700	178,5110	303.468,62
	BOOKING HOLDINGS INC	140	2.485,1187	347.916,62
	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	12.000	16,9244	203.092,21
	INTEL CORP	10.000	30,7749	307.748,94
	MICROSOFT CORP	650	313,3996	203.709,74
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	ALBEMARLE CORP	1.000	205,3101	205.310,14
	CLEAN HARBORS INC	1.400	151,3252	211.855,33
	COCA COLA CO/THE	3.000	55,4206	166.261,73
	ELECTRONIC ARTS INC	1.100	119,3632	131.299,47
	JOHNSON & JOHNSON	600	152,3284	91.397,02
	JP MORGAN CHASE & CO	1.350	133,8487	180.695,75
	MASTERCARD INC	500	361,9547	180.977,36
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.300	147,7545	192.080,80
	WALMART INC	1.900	144,6530	274.840,79
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.5157				
	SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,7034	147.715,40
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	HDFC BANK LTD - ADR	2.700	64,1450	173.191,61
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2.200	92,8769	204.329,10
	Σύνολο Π.4.			8.437.978,31
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.437.978,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.516.156,69
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-33.168,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.482.988,47

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 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 30/06/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.483.963,64
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			94,01
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			149.280,95
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,73
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			24.002,35
Σύνολο I.1.			1.657.341,68
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	217,0965	411.314,72
Σύνολο I.5.			411.314,72
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.068.656,40
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	6.152,316	28,4266	174.889,43
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	7.931,9000	312.136,13
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	3.777,227	250,6400	946.724,18
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	37,6900	683.496,09
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	51.837,83	6,2500	323.986,44
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.742,95	66,1400	578.258,71
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	65,6400	414.257,32
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.992,806	13,9500	125.449,64
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	50,2700	270.406,90
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	46,1000	784.487,53
Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-HI	5.524,079	20,2500	111.862,60
GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,4010	114.156,59
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	32.930,209	12,1300	399.443,44
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,335	24,2800	421.557,49
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	156,5800	96.670,77
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	127,4600	210.917,75
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	186,3200	423.811,86
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	20,8920	54.875,45
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,459	1,5190	75.238,29
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	61.506,581	1,3180	81.065,67
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7330	77.361,73
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.436,234	7,1140	131.155,37
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,8120	61.398,87
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	46,9900	83.574,63
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	787,437	106,8400	84.129,77
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	311,8930	112.064,28
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	256,6994	406.121,55
SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	432,8700	114.221,18

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8583			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	168.967,197	1,2152	205.332,51
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 157.16			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	163,1904	286.755,72
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
ABRDN SIC I-ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	90,6444	131.236,77
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	14,6344	35.748,75
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	17,5225	292.033,91
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	65,0009	208.960,41
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.257,84	33,2711	141.663,11
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,0379	182.764,07
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	10,9717	35.982,18
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	23,0140	356.220,11
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	108,1171	242.521,60
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	63,6573	150.231,18
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	828,895	320,4123	265.588,15
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,703	56,2488	443.224,23
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	579,5509	231.648,23
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,457	73,1364	427.223,07
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	34,1340	158.544,15
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	40,0976	815.926,56
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	878,963	46,1439	40.558,81
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	34,3825	321.478,70
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	25,1058	87.223,19
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	7.786,0666	589.623,26
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	10,7400	190.252,77
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	115,9212	323.507,32
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,19	116,2660	291.152,15
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	172,5844	250.712,41
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	109,2000	325.442,21
Σύνολο II.5.			14.705.275,19
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.705.275,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			16.773.931,59
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-54.716,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16.719.215,26

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

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 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.483.410,90	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		96,34	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		231.627,20	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		21,18	
	Σύνολο I.1.		1.715.155,62	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	99,3800	496.900,00
	ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	10.000	99,7000	997.000,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	99,2400	496.200,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	80,1340	120.201,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	101,5640	101.564,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	99,9160	149.874,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	100,9240	50.462,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	102,4260	51.213,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	101,2210	50.610,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	102,9530	51.476,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	99,9970	99.997,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,3240	102.324,00
	Σύνολο I.3.			2.767.822,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	217,0965	406.776,75
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	99,2133	825.005,22
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	117.857,286	5,7871	682.051,90
	Σύνολο I.5.			1.913.833,87
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.396.811,49
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	92,2180	368.872,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	80,5770	322.308,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	2.000	100,8280	201.656,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2.500	99,1760	247.940,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	86,3720	86.372,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000	99,1200	297.360,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	91,9340	229.835,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	92,9400	278.820,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5.000	78,9920	394.960,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9.000	91,0900	819.810,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	94,4120	377.648,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	91,2170	364.868,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	93,8500	375.400,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	100,0230	450.103,50
	Σύνολο II.3.			4.815.952,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	4.521,774	28,4266	128.538,66
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	7.931,9000	125.125,72
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.463,019	250,6400	617.331,08
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,62	37,6900	509.667,55
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	34.491,06	6,2500	215.569,13
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.435,01	66,1400	227.191,56
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,1800	124.718,39
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	13,9500	119.428,06
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	50,2700	405.879,93
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,216	46,1000	285.737,76
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I(acc) EUR-HI	5.193,579	20,2500	105.169,97
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,4010	98.631,29
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.442,939	12,1300	150.932,85
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	24,2800	231.104,01
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	156,5800	90.225,94
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	127,4600	40.948,18
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,307	42,7800	759.486,47
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	27,5100	521.622,45
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.599,967	186,3200	298.105,85
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	20,8920	91.003,50
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	51.539,491	1,5190	78.288,49
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	140.852,873	1,3180	185.644,09
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7330	112.080,53
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.410,475	7,1140	145.200,12
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,8120	101.308,13
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.414,809	106,8400	257.998,19
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	311,8930	217.911,22
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	256,6994	206.643,02
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336	170,3900	313.506,29
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	432,8700	100.966,64
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8583			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	76.847,722	1,2152	93.386,97
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	14,6344	22.127,10
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	17,5225	213.452,35
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,381	33,2711	130.668,37
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,0379	148.798,81
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,9717	19.077,98
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	23,0140	194.870,21
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	108,1171	211.706,94
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	63,6573	145.775,17
	HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,663	320,4123	83.840,04
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	73,1364	248.438,97
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	34,1340	109.210,15
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	487,479	46,1439	22.494,20
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	25,1058	64.892,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR				
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.474,516	179,3700	443.853,93
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)				
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.544,5800	640.302,55
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	85,8200	273.506,37
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)				
	JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	92,1100	191.643,97
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	11,2800	188.000,00
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	10,6800	654.295,62
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	101,5200	675.964,93
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	112,2952	302.789,34
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.591,6000	412.319,90
	PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	17,1600	343.428,83
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	13,8800	478.964,50
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	125,1092	354.538,20
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR				
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	138,9828	210.115,45
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	101,2956	264.171,71
	JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,378	10.040,3800	264.845,14
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,32	160,0300	390.524,41
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	25.646,209	10,7400	275.440,28
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	100,4200	504.448,72
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	115,9212	402.505,86
	LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	116,2660	374.294,42
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	2.006,5644	172,5844	346.301,71
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	5.038,33	109,2000	550.185,64
	Σύνολο Π.5.			17.117.146,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			21.933.099,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			28.329.910,61
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-28.046,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.301.864,13

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	100,9240	50.462,00	50.462,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	99,1760	247.940,00	247.940,00	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	80,1340	120.201,00	120.201,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	101,2210	50.610,50	50.610,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	94,4120	377.648,00	377.648,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	80,5770	322.308,00	322.308,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	91,9340	229.835,00	229.835,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	91,2170	364.868,00	364.868,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	93,8500	375.400,00	375.400,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	99,9160	149.874,00	149.874,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	86,3720	86.372,00	86.372,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	100,0230	450.103,50	450.103,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	200	1.000,00	100,8280	201.656,00	201.656,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	78,9920	394.960,00	394.960,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	102,4260	51.213,00	51.213,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	92,2180	368.872,00	368.872,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	102,9530	51.476,50	51.476,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	92,9400	278.820,00	278.820,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,1200	297.360,00	297.360,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	91,0900	819.810,00	819.810,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	99,9970	99.997,00	99.997,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	101,5640	101.564,00	101.564,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,3240	102.324,00	102.324,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	BGN	Ba3	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	99,2400	496.200,00	496.200,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	1.000	1.000,00	99,7000	997.000,00	997.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	99,3800	496.900,00	496.900,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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 ΗΑΑΤ (BOG)

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιογιάρας 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 30/06/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			2.100.861,85
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.702.642,58
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.695.875,48
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.212.662,25
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			268,97
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			976.162,51
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,42
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			187.399,46
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.502.928,18
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,68
Σύνολο I.1.			12.378.813,38
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	98,0000	98.000,00
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,0450	202.090,00
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	88,5040	265.512,00
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	102,3190	1.023.190,00
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	87,7780	526.668,00
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	102,1240	510.620,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	93,3370	606.690,50
NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	100,0440	250.110,00
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	3.000	91,7980	275.394,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	5.000	97,2070	486.035,00
ΕΓΕΑ 02/06/2023-01/12/2023	20.000	98,4500	1.969.000,00
ΕΓΕΑ 05/05/2023-04/08/2023	10.000	99,6300	996.300,00
ΕΓΕΑ 11/04/2023-07/07/2023	5.000	99,9400	499.700,00
ΕΓΕΑ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	99,3800	496.900,00
ΕΓΕΑ 27/01/2023-28/07/2023	10.000	99,7000	997.000,00
ΕΓΕΑ 31/03/2023-29/09/2023	5.000	99,1200	495.600,00
ΕΓΕΑ 09/06/2023-07/06/2024	5.000	96,6900	483.450,00
ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	99,2400	496.200,00
ΕΓΕΑ 10/03/2023-08/03/2024	10.000	97,6700	976.700,00
ΕΓΕΑ 28/04/2023-27/10/2023	6.000	98,8500	593.100,00
ΕΓΕΑ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	98,2000	982.000,00
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,3250	870,03
Σύνολο I.3.			13.231.129,53
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	203.656	1,5000	305.484,00
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	1,5090	120.720,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	29.000	5,9540	172.666,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9600	53.251,24
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	26.936	8,0600	217.104,16
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	35.000	6,7400	235.900,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	205.000	2,3700	485.850,00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,3100	103.950,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13.400	25,2000	337.680,00
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΒΕ	67.000	2,8100	188.270,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	10.000	15,9800	159.800,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	60.000	10,8000	648.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	OTE AE	28.000	15,7100	439.880,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	50.950	5,1000	259.845,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	6,1000	856.440,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	2.300	32,3400	74.382,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	8,5400	311.710,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.536	8,7000	370.063,20
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	5,4900	470.026,35
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.390	6,9400	467.686,60
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5848	55.619,78
	Σύνολο Ι.4.			6.334.328,33
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.812,518	99,2133	179.825,89
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κοιτανόμενης ΚΑΕ)	407.067,09	5,7871	2.355.737,96
	Σύνολο Ι.5.			2.535.563,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			34.479.835,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	98,8090	592.854,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	97,1550	485.775,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	89,6090	537.654,00
	DUFREY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	97,6420	722.550,80
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	2.000	98,3530	196.706,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	4.500	99,6670	448.501,50
	GERMAN T-BILL 19/09/2022-20/09/2023	2.000	99,2730	198.546,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,0080	96.008,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.500	96,8870	435.991,50
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	92,2250	783.912,50
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.500	96,8670	242.167,50
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	89,3935	804.541,69
	TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	87,8336	175.667,22
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	90,9122	590.929,05
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	89,6036	806.432,48
	Σύνολο II.3.			7.118.237,24
4	Μετοχές			
	Αποθετήριο Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	5,3950	258.960,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	250,8000	175.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	170	1.990,0000	338.300,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	400	863,0000	345.200,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.300	113,2000	260.360,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	STELLANTIS NV	18.000	16,0900	289.620,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	50.000	6,0200	301.000,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	33.802	17,3400	586.126,68
	VIOHALCO SA/NV	96.000	5,8800	564.480,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	2,9400	238.140,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8583			
	BAE SYSTEMS	183	10,8007	1.976,52
	BLACKROCK WORLD MINING	6.109	6,9791	42.635,17
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	21,6712	281.726,24
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.352	21,7645	138.247,84
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	13.215	36,8178	486.547,51
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 157.16			
	KEYENCE CORP	800	431,7256	345.380,50
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	41.000	6,7765	277.837,87
	RENASAS ELECTRONICS CORP	16.000	17,1895	275.031,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	313,8229	313.822,93
	INVESCO LTD	30.500	15,4703	471.843,36
	NORTHROP GRUMMAN CORP	320	419,4736	134.231,55
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3.800	54,1137	205.632,25
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.100	190,6681	209.734,95
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	147,7545	132.979,02
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
	ALPHABET INC-CL A	3.540	110,1601	389.966,87
	APPLE INC	1.600	178,5110	285.617,52
	BOOKING HOLDINGS INC	40	2.485,1187	99.404,75
	INTEL CORP	6.000	30,7749	184.649,36
	Σύνολο Π.4.			7.635.012,70
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.678,932	250,6400	420.807,52
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	102,9082	516.293,19
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS LI	2.220,549	63,6573	141.354,10
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	12.053,04	25,1058	302.601,63
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.264,9210	233.255,99
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	109,2000	215.928,80
	Σύνολο Π.5.			1.830.241,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			16.583.491,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			51.063.326,26
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-305.910,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			50.757.416,01

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 30/06/2023

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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	97,1550	485.775,00	485.775,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,0080	96.008,00	96.008,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	89,6090	537.654,00	537.654,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	92,2250	783.912,50	783.912,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2023	100
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	97,6420	722.550,80	722.550,80	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	Ba3	-	-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2,5	100.000,00	96,8670	242.167,50	242.167,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	98,8090	592.854,00	592.854,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	5	100.000,00	97,2070	486.035,00	486.035,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,5	100.000,00	96,8870	435.991,50	435.991,50	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	98,0000	98.000,00	98.000,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	2	100.000,00	98,3530	196.706,00	196.706,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	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
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	89,6036	876.269,53	806.432,48	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	87,8336	190.880,00	175.667,22	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B3	-	-	20/07/2024	100
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6.500	100,00	90,9122	642.103,51	590.929,05	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	Aaa	-	-	-	-
JPN BANK FOR INTL COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	89,3935	874.215,00	804.541,69	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	3	100.000,00	91,7980	275.394,00	275.394,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	88,5040	265.512,00	265.512,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2562213145	10	100.000,00	102,3190	1.023.190,00	1.023.190,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	100,0440	250.110,00	250.110,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	102,1240	510.620,00	510.620,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,0450	202.090,00	202.090,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	93,3370	606.690,50	606.690,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	87,7780	526.668,00	526.668,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100

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	GR0002243120	500	1.000,00	99,3800	496.900,00	496.900,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	500	1.000,00	96,6900	483.450,00	483.450,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	1.000	1.000,00	97,6700	976.700,00	976.700,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	98,2000	982.000,00	982.000,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000223298	500	1.000,00	99,9400	499.700,00	499.700,00	05/04/2023	07/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002246156	2.000	1.000,00	98,4500	1.969.000,00	1.969.000,00	31/05/2023	01/12/2023	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	99,2400	496.200,00	496.200,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000224304	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	1.000	1.000,00	99,7000	997.000,00	997.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002244136	500	1.000,00	99,1200	495.600,00	495.600,00	29/03/2023	29/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002245141	600	1.000,00	98,8500	593.100,00	593.100,00	26/04/2023	27/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030880	20.000.000	0,01	99,2730	198.546,00	198.546,00	19/09/2022	20/09/2023	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	450.000	1,00	99,6670	448.501,50	448.501,50	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

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	2.677	100,00	0,3250	870,03	870,03	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Λιαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.224.086,95
	Σύνολο Ι.Ι.		1.224.086,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101,0450
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	90,0030
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	88,5040
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8000
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	102,1240
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,1990
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7830
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	93,3370
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,0440
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	91,7980
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	100,4160
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,2070
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	99,3800
	ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	5.000	99,7000
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	99,2400
	ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	98,2000
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	81,9780
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	80,1340
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	101,5480
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	101,5640
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	91,2510
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,9160
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	86,4670
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	94,6210
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5.000	104,7500
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	100,9240
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	102,4260
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	101,2210
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	102,9530
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,1500
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3250
	Σύνολο Ι.3.		10.993.404,10
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	11.714	4,6800
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	250.585	1,5000
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	219.288	1,5090
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	73.200	5,9540

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	180.000	3,0060	541.080,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	24.350	1,9600	47.726,00
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.300	6,7400	82.902,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	14,0000	35.000,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	20,7500	269.750,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	7,4800	93.500,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	25,2000	506.520,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	15,9800	779.120,88
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	10,8000	54.000,00
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	15,7100	265.499,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	15.513	5,1000	79.116,30
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,1000	240.950,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	32,3400	601.524,00
	HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	7,8300	57.942,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,2000	58.000,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,9300	100.485,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	7,9600	87.560,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,2520	123.897,92
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	14,3400	457.446,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,2950	180.846,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	10,4500	534.057,70
	Σύνολο Ι.4.			6.394.360,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.611.851,26
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,4058	55.335,36
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	94,4866	51.967,63
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,0080	96.008,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	96,8870	678.209,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	95,1040	95.104,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	96,8670	145.300,50
	Σύνολο II.3.			1.121.924,49
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	26.000	6,0200	156.520,00
	COCA-COLA HBC AG	28.650	27,3400	783.291,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	17,3400	115.311,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1200	3.037,80
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,5450	3.483,64
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0557	6.587,30
	Σύνολο II.4.			1.068.230,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.190.155,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.802.006,49
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			80.382,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.882.388,93

Κηρυσιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 30/06/2023

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	1,5	100.000,00	96,8670	145.300,50	145.300,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	80,1340	721.206,00	721.206,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	100,9240	689.283,67	689.283,67	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,1990	174.256,11	174.256,11	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	101,2210	197.427,51	197.427,51	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	91,2510	456.255,00	456.255,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,2070	291.621,00	291.621,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	96,8870	678.209,00	678.209,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,9160	299.748,00	299.748,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	86,4670	605.269,00	605.269,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	94,4866	51.967,63	51.967,63	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,4058	55.335,36	55.335,36	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,0080	96.008,00	96.008,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	102,4260	291.970,43	291.970,43	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	81,9780	245.934,00	245.934,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	95,1040	95.104,00	95.104,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	500	1.000,00	104,7500	523.750,00	523.750,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8000	116.584,00	116.584,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	102,9530	206.547,40	206.547,40	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7830	93.783,00	93.783,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	101,5480	710.836,00	710.836,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	101,5640	609.384,00	609.384,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,1500	195.358,00	195.358,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	BB	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	94,6210	189.242,00	189.242,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	102,1240	204.248,00	204.248,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματιστορίας της 30/06/2023

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	88,5040	265.512,00	265.512,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	90,0030	270.009,00	270.009,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	100,0440	200.088,00	200.088,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	3	100.000,00	100,4160	301.248,00	301.248,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	91,7980	91.798,00	91.798,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	93,3370	466.685,00	466.685,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	101,0450	101.045,00	101.045,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	99,2400	496.200,00	496.200,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	500	1.000,00	99,7000	498.500,00	498.500,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	99,3800	496.900,00	496.900,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	98,2000	982.000,00	982.000,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,3250	715,98	715,98	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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)

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 30/06/2023			
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		96.482,21
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.628.686,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		7,76
	Σύνολο I.1.		2.725.176,25
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,0450
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	99,2030
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	90,0030
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	88,5040
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	85,8210
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	87,7780
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	102,1240
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	98,7410
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7830
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	93,3370
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	100,4160
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,2070
	ΕΓΕΑ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	99,3800
	ΕΓΕΑ 27/01/2023-28/07/2023	5.000	99,7000
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	99,2400
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	81,9780
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	80,1340
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	101,5480
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	101,5640
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	86,4670
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	94,6210
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	5.000	104,7500
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	100,9240
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	102,4260
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	101,2210
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	102,9530
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,3240
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	92,1500
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,3250
	Σύνολο I.3.		13.644.347,28
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	336.372	1,5000
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	190.429	1,5090
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	49.000	5,9540
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	71.517	3,0060
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	28.586	1,9600	56.028,56
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	2.500	8,0600	20.150,00
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	15.000	6,7400	101.100,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.000	14,0000	70.000,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	45.000	2,3700	106.650,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	13.111	7,4800	98.070,28
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,3100	43.890,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	23.000	25,2000	579.600,00
	FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.596	4,6600	95.977,36
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΙΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.168	15,9800	66.604,64
	ΟΤΕ ΑΕ	29.947	15,7100	470.467,37
	IDEAL HOLDINGS A.E.	5.000	5,1000	25.500,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	6,1000	107.506,40
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,5400	82.838,00
	FLEXORACK A.E.B.E.Π.	5.190	8,7000	45.153,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	5,4900	58.743,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	7,9600	42.363,12
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	5.000	10,4500	52.250,00
	Σύνολο Ι.4.			3.441.945,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			19.811.468,72
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,4058	83.957,10
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	96,8870	290.661,00
	Σύνολο Π.3.			374.618,10
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,5450	8.202,25
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2600	3.956,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	12.000	27,3400	328.080,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	17,3400	508.374,12
	VIOHALCO SA/NV	5.000	5,8800	29.400,00
	Σύνολο Π.4.			878.012,53
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.252.630,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.064.099,35
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			78.623,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.142.722,87
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE LARGE CAP JUL 2023 SHORT	-120	3.105,7500	-745.380,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο ΠΙ.1.			-745.380,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-745.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-745.380,00

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

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
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	96,8870	290.661,00	290.661,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	86,4670	1.297.005,00	1.297.005,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,2070	291.621,00	291.621,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	81,9780	901.758,00	901.758,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	102,4260	639.561,26	639.561,26	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	500	1.000,00	104,7500	523.750,00	523.750,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	102,9530	689.626,55	689.626,55	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,4058	83.957,10	83.957,10	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	94,6210	520.415,50	520.415,50	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	101,5640	710.948,00	710.948,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	101,5480	812.384,00	812.384,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7830	93.783,00	93.783,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	100,9240	1.697.243,95	1.697.243,95	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	92,1500	97.679,00	97.679,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	BB	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	80,1340	480.804,00	480.804,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	101,2210	502.489,39	502.489,39	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

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.	XS2583633966	1	200.000,00	99,2030	198.406,00	198.406,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Caa1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	102,1240	204.248,00	204.248,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,3240	511.620,00	511.620,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	BGN	Ba3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	87,7780	175.556,00	175.556,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	85,8210	85.821,00	85.821,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	88,5040	265.512,00	265.512,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	100,4160	301.248,00	301.248,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,0450	202.090,00	202.090,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	93,3370	373.348,00	373.348,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	98,7410	394.964,00	394.964,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	90,0030	180.006,00	180.006,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
-------------------------------------	--------------	---	------------	---------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	----	---	---	------------	-----

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	500	1.000,00	99,7000	498.500,00	498.500,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	99,3800	496.900,00	496.900,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	99,2400	496.200,00	496.200,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

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	2.645	100,00	0,3250	859,63	859,63	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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. Κεφαλαιογοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λαθίσμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.200.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			504.668,34
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.007.097,80
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			946.216,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			5,15
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			35.917,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			13.816,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			28.230,65
	Σύνολο I.1.			4.735.951,84
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101,0450	101.045,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	90,0030	180.006,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	88,5040	88.504,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	102,3190	204.638,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	85,8210	85.821,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8000	116.584,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	87,7780	175.556,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	85,7880	257.364,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	102,1240	102.124,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,1990	174.256,11
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7830	93.783,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	93,3370	93.337,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	91,7980	183.596,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	100,4160	200.832,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,2070	291.621,00
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	98,4900	492.450,00
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	15.000	99,3800	1.490.700,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	15.000	99,2400	1.488.600,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	20.000	97,6700	1.953.400,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	81,9780	245.934,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	80,1340	480.804,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	101,5480	913.932,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	101,5640	659.150,36
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	99,9160	999.160,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	86,4670	518.802,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	94,6210	189.242,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,7500	419.000,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	100,9240	462.231,92
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	102,4260	63.248,06
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	101,2210	174.731,74
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	102,9530	133.710,21
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,3240	204.648,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,1500	195.358,00
	Σύνολο I.3.			13.434.169,40

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τιμή	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	5.601	4,6800	26.212,68
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	116.109	1,5000	174.163,50
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,5090	152.378,82
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	33.500	5,9540	199.459,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	91.000	3,0060	273.546,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	11.750	1,9600	23.030,00
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	5.500	6,7400	37.070,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	14,0000	16.800,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	20,7500	56.025,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	7,4800	56.100,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	25,2000	233.100,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	15,9800	464.362,82
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	10,8000	21.600,00
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	15,7100	109.970,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	7.700	5,1000	39.270,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	6,1000	208.010,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	32,3400	274.890,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	8.900	7,8300	69.687,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,2000	192.560,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	6,9300	41.580,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,2520	45.696,75
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.500	14,3400	50.190,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,2950	221.467,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	10,4500	251.437,45
	Σύνολο Ι.4.			3.238.606,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			21.408.727,76
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	80,5770	80.577,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	100,8280	504.140,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	97,1550	97.155,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,4058	83.957,10
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	94,4866	129.446,64
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,0080	96.008,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	83,5980	585.186,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	94,4120	94.412,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	102,7710	554.963,40
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	91,2170	364.868,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	95,1040	95.104,00
	Σύνολο II.3.			2.685.817,14
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	230	132,3600	30.442,80
	AXA SA	1.000	27,0250	27.025,00
	BNP PARIBAS SA	1.020	57,7200	58.874,40
	CAPGEMINI SE	300	173,5500	52.065,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	900	55,7300	50.157,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	863,0000	60.410,00
	NEXANS SA	600	79,3500	47.610,00
	SANOFI	500	98,2000	49.100,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	170	166,4600	28.298,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
TOTALENERGIES SE	327	52,5500	17.183,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.000	28,9500	28.950,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
ALLIANZ SE-REG	200	213,2000	42.640,00
DEUTSCHE POST AG-REG	1.040	44,7300	46.519,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	37,7850	51.009,75
SAP SE	200	125,1400	25.028,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
ASML Holding NV	100	663,0000	66.300,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	900	31,2600	28.134,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	15.000	6,0200	90.300,00
COCA-COLA HBC AG	12.150	27,3400	332.181,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	17,3400	67.626,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
BANCO SANTANDER SA	8.900	3,3850	30.126,50
IBERDROLA	2.350	11,9500	28.082,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1200	1.384,80
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,5450	1.334,16
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0557	2.610,66
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
INDITEX SA	1.400	35,4600	49.644,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788			
NESTLE SA	885	109,9305	97.288,52
NOVARTIS AG-REG	400	91,9493	36.779,73
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	279,4238	41.913,57
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8583			
BP PLC	64	5,3403	341,78
RIO TINTO PLC	403	58,0871	23.409,10
UNILEVER PLC	905	47,7408	43.205,46
VODAFONE GROUP PLC	17.381	0,8618	14.979,65
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866			
ABBOTT LABORATORIES	640	100,3313	64.212,04
ABBVIE INC	430	123,9923	53.316,68
ALBEMARLE CORP	280	205,3101	57.486,84
BERKSHIRE HATHAWAY INC	230	313,8229	72.179,27
CLEAN HARBORS INC	300	151,3252	45.397,57
COCA COLA CO/THE	940	55,4206	52.095,34
ELECTRONIC ARTS INC	570	119,3632	68.037,00
EXXON MOBIL CORP	270	98,7024	26.649,64
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	190,9626	105.029,45
INVESCO LTD	2.900	15,4703	44.863,80
JOHNSON & JOHNSON	460	152,3284	70.071,05
JP MORGAN CHASE & CO	900	133,8487	120.463,83
NEXTERA ENERGY INC	800	68,2864	54.629,12
PFIZER INC	1.170	33,7567	39.495,31
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	89,8399	69.176,70
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	139,6466	83.787,96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110	480,1675	52.818,42
TJX COMPANIES INC	800	78,0324	62.425,92
UNITEDHEALTH GROUP INC	120	442,3339	53.080,07
VISA INC-CLASS A SHARES	400	218,5533	87.421,31
WALMART INC	400	144,6530	57.861,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	39,7294	51.648,26
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	ADOBE INC	200	450,0184	90.003,68
	ALPHABET INC-CL A	1.110	110,1601	122.277,75
	AMAZON COM INC	1.300	119,9706	155.961,72
	APPLE INC	1.120	178,5110	199.932,27
	BOOKING HOLDINGS INC	40	2.485,1187	99.404,75
	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	2.600	16,9244	44.003,31
	MICROSOFT CORP	550	313,3996	172.369,78
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.000	67,1268	67.126,82
	NVIDIA CORP COM	200	389,3061	77.861,22
	Σύνολο Π.4.			3.992.042,73
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.400	423,8800	593.432,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	13.200	21,3250	281.490,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.400	58,4830	198.842,20
	Σύνολο Π.5.			1.073.764,20
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.751.624,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.160.351,83
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			51.391,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.211.743,46

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/06/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	94,4120	94.412,00	94.412,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	94,4866	129.446,64	129.446,64	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,2070	291.621,00	291.621,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	91,2170	364.868,00	364.868,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	80,5770	80.577,00	80.577,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	86,4670	518.802,00	518.802,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	99,9160	999.160,00	999.160,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	81,9780	245.934,00	245.934,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	97,1550	97.155,00	97.155,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,0080	96.008,00	96.008,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,4058	83.957,10	83.957,10	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	100,8280	504.140,00	504.140,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	102,4260	63.248,06	63.248,06	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	95,1040	95.104,00	95.104,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8000	116.584,00	116.584,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	102,9530	133.710,21	133.710,21	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,1500	195.358,00	195.358,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	BB	27/10/2023	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7830	93.783,00	93.783,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,7500	419.000,00	419.000,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	94,6210	189.242,00	189.242,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	101,5640	659.150,36	659.150,36	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		83,5980	585.186,00	585.186,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	100,9240	462.231,92	462.231,92	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,1990	174.256,11	174.256,11	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	80,1340	480.804,00	480.804,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	102,7710	554.963,40	554.963,40	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	172.624	1,00	101,2210	174.731,74	174.731,74	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	101,5480	913.932,00	913.932,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/06/2023

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	87,7780	175.556,00	175.556,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	102,3190	204.638,00	204.638,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	85,8210	85.821,00	85.821,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	102,1240	102.124,00	102.124,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	85,7880	257.364,00	257.364,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	90,0030	180.006,00	180.006,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	88,5040	88.504,00	88.504,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	91,7980	183.596,00	183.596,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	100,4160	200.832,00	200.832,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,3240	204.648,00	204.648,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	BGN	Ba3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	93,3370	93.337,00	93.337,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	101,0450	101.045,00	101.045,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	2.000	1.000,00	97,6700	1.953.400,00	1.953.400,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	1.500	1.000,00	99,3800	1.490.700,00	1.490.700,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	98,4900	492.450,00	492.450,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	1.500	1.000,00	99,2400	1.488.600,00	1.488.600,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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)

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			542.831,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			1,55
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			19.174,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			65.088,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			92.817,62
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.546,95
	Σύνολο I.1.			721.461,08
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	90,0030	180.006,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	87,7780	87.778,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7830	93.783,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	93,3370	186.674,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	100,4160	100.416,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	97,2070	155.531,20
	ΕΓΕΑ 24/02/2023-25/08/2023	2.000	99,3800	198.760,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	81,9780	163.956,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	80,1340	160.268,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	101,5480	101.548,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	101,5640	203.128,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	86,4670	86.467,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	104,7500	209.500,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	100,9240	201.848,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	102,4260	102.426,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.000	102,9530	102.953,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	99,9970	199.994,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,3240	204.648,00
	Σύνολο I.3.			2.739.684,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,5000	62.184,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,5090	58.398,30
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	13.000	5,9540	77.402,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.000	3,0060	93.186,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,7400	14.491,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	14,0000	7.000,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	20,7500	16.600,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	7,4800	17.204,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	25,2000	142.632,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	15,9800	142.621,50
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	10,8000	10.800,00
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	15,7100	50.272,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	5,1000	13.193,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,1000	19.154,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	32,3400	136.474,80
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,8300	28.579,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,2000	78.880,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,9300	17.325,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,2520	22.160,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080	14,3400	44.167,20
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,2950	28.113,75
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	10,4500	109.442,85
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	4,6800	8.817,12
	Σύνολο Ι.4.			1.199.099,12
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.660.244,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	92,2180	184.436,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	80,5770	80.577,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	2.000	100,8280	201.656,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,4058	55.335,36
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	96,8870	193.774,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	91,0900	273.270,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	94,4120	94.412,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	91,2170	91.217,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	95,1040	190.208,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			1.364.885,36
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BNP PARIBAS SA	300	57,7200	17.316,00
	EUROAPI ORD SHS	6	10,4950	62,97
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25	863,0000	21.575,00
	SANOFI	140	98,2000	13.748,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	140	166,4600	23.304,40
	TOTALENERGIES SE	300	52,5500	15.765,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	6,0200	33.712,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	27,3400	133.692,60
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	17,3400	22.542,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,5450	533,56
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0557	1.168,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	460	35,4600	16.311,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	20	663,0000	13.260,00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	500	31,2600	15.630,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	1.241	11,9500	14.829,95
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE POST AG-REG	320	44,7300	14.313,60
	SAP SE	120	125,1400	15.016,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788				
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	70	279,4238	19.559,66
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9788				
	NESTLE SA	240	109,9305	26.383,33
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8583				
	BAE SYSTEMS	35	10,8007	378,02
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8618	112,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	ADOBE INC	50	450,0184	22.500,92
	ALPHABET INC-CL A	300	110,1601	33.048,04
	AMAZON COM INC	370	119,9706	44.389,10
	APPLE INC	260	178,5110	46.412,85
	BOOKING HOLDINGS INC	10	2.485,1187	24.851,19
	BROADCOM INC	30	798,2974	23.948,92
	HERTZ GLOBAL HLDGS INC	1.160	16,9244	19.632,25
	MICROSOFT CORP	140	313,3996	43.875,94
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	300	67,1268	20.138,05
	NVIDIA CORP COM	60	389,3061	23.358,37
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	ABBOTT LABORATORIES	140	100,3313	14.046,38
	ABBVIE INC	150	123,9923	18.598,84
	ALBEMARLE CORP	90	205,3101	18.477,91
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	313,8229	15.691,15
	CLEAN HARBORS INC	120	151,3252	18.159,03
	COCA COLA CO/THE	300	55,4206	16.626,17
	ELECTRONIC ARTS INC	100	119,3632	11.936,32
	EXXON MOBIL CORP	150	98,7024	14.805,36
	GENERAL MOTORS CO	250	35,4868	8.871,71
	HONEYWELL INTERNATIONAL	120	190,9626	22.915,52
	INVESCO LTD	1.200	15,4703	18.564,33
	JOHNSON & JOHNSON	150	152,3284	22.849,25
	JP MORGAN CHASE & CO	310	133,8487	41.493,10
	NEXTERA ENERGY INC	190	68,2864	12.974,42
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	140	89,8399	12.577,58
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	139,6466	37.704,58
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	480,1675	12.004,19
	TJX COMPANIES INC	160	78,0324	12.485,18
	UNITEDHEALTH GROUP INC	30	442,3339	13.270,02
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	218,5533	21.855,33
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	FEDEX CORP	70	228,1428	15.970,00
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0866				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	80	148,9324	11.914,60
	Σύνολο Π.4.			1.115.161,16
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	27,7980	82.282,08
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800	21,3250	81.035,00
	LYXOR CHINA ESG LEADER ACC	200	83,6340	16.726,80
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	2.050	58,4830	119.890,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Π.5.			299.934,03
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			2.779.980,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			7.440.224,95
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			22.680,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.462.905,24

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7830	93.783,00	93.783,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000	1,00	102,9530	102.953,00	102.953,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,4058	55.335,36	55.335,36	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	104,7500	209.500,00	209.500,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	101,5640	203.128,00	203.128,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	91,0900	273.270,00	273.270,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	99,9970	199.994,00	199.994,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	80,1340	160.268,00	160.268,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	100,9240	201.848,00	201.848,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	101,5480	101.548,00	101.548,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	97,2070	155.531,20	155.531,20	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	94,4120	94.412,00	94.412,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	86,4670	86.467,00	86.467,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	80,5770	80.577,00	80.577,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	96,8870	193.774,00	193.774,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	91,2170	91.217,00	91.217,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	200	1.000,00	100,8280	201.656,00	201.656,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	81,9780	163.956,00	163.956,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	102,4260	102.426,00	102.426,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	92,2180	184.436,00	184.436,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	95,1040	190.208,00	190.208,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	93,3370	186.674,00	186.674,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	87,7780	87.778,00	87.778,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	90,0030	180.006,00	180.006,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,3240	204.648,00	204.648,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	BGN	Ba3	-	-	-	-

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	1	100.000,00	100,4160	100.416,00	100.416,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
--------------------------------	--------------	---	------------	----------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	----	---	---	------------	-----

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	200	1.000,00	99,3800	198.760,00	198.760,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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)

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

280/B/18.4.1994

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			200,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			615.374,43
	Σύνολο I.1.			615.574,43
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	90,0030	495.016,50
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	88,5040	442.520,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	99,3300	397.320,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	87,7780	438.890,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	92,1450	276.435,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	93,7830	187.566,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	93,3370	606.690,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,0440	200.088,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	104,0610	104.061,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	91,7980	183.596,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	3.000	87,6890	263.067,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	91,3450	182.690,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	9.000	100,4160	903.744,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	97,2070	388.828,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	81,9780	1.180.483,20
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	80,1340	801.340,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	101,5480	913.932,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	101,5640	812.512,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	91,2510	1.551.267,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	99,9160	249.790,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	86,4670	1.297.005,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	94,6210	756.968,00
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	95,2320	571.392,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	1.200	104,7500	125.700,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	5.000	63,6160	318.080,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	100,9240	2.021.908,39
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	102,4260	1.435.152,14
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	101,2210	815.013,27
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	102,9530	584.927,47
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	11.000	102,3240	1.125.564,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	92,1500	244.197,50
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,3250	19.700,20
	Σύνολο I.3.			19.895.444,17
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5848	20.491,68
	Σύνολο I.4.			20.491,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			20.531.510,28
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,4058	83.957,10
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	96,0080	192.016,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	96,8870	629.765,50
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	95,1040	475.520,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	96,8670	387.468,00
	Σύνολο II.3.			1.768.726,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.768.726,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.300.236,88
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			144.694,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.444.931,31

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 30/06/2023

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	GR0124039737	120	1.000,00	104,7500	125.700,00	125.700,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	96,0080	192.016,00	192.016,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	102,4260	1.435.152,14	1.435.152,14	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,4058	83.957,10	83.957,10	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	95,1040	475.520,00	475.520,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	104,0610	104.061,00	104.061,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	500	1.000,00	63,6160	318.080,00	318.080,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	102,9530	584.927,47	584.927,47	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	101,5640	812.512,00	812.512,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	101,5480	913.932,00	913.932,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	92,1500	244.197,50	244.197,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	BB	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	95,2320	571.392,00	571.392,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	94,6210	756.968,00	756.968,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	93,7830	187.566,00	187.566,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	96,8670	387.468,00	387.468,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	100,9240	2.021.908,39	2.021.908,39	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	80,1340	801.340,00	801.340,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	101,2210	815.013,27	815.013,27	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	92,1450	276.435,00	276.435,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	BBB	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	81,9780	1.180.483,20	1.180.483,20	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	91,2510	1.551.267,00	1.551.267,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	97,2070	388.828,00	388.828,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6.5	100.000,00	96,8870	629.765,50	629.765,50	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	86,4670	1.297.005,00	1.297.005,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	99,9160	249.790,00	249.790,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-

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	XS2028846363	2	100.000,00	100,0440	200.088,00	200.088,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	9	100.000,00	100,4160	903.744,00	903.744,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	91,7980	183.596,00	183.596,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	1.100	1.000,00	102,3240	1.125.564,00	1.125.564,00	28/07/2022	15/12/2027	4,7560	BGN	Ba3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	93,3370	606.690,50	606.690,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	91,3450	182.690,00	182.690,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1,5	200.000,00	87,6890	263.067,00	263.067,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	Caa2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	87,7780	438.890,00	438.890,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	99,3300	397.320,00	397.320,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba3	-	-	27/06/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	90,0030	495.016,50	495.016,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	88,5040	442.520,00	442.520,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	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	0,3250	19.700,20	19.700,20	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

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 30/06/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		909.748,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		19,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		49,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,20
	Σύνολο I.1.		909.821,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,0450
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	99,2030
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	90,0030
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	4.000	88,5040
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	102,3190
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	85,8210
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	99,3300
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8000
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	87,7780
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	85,7880
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	102,1240
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	98,7410
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	92,1450
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	93,7830
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	93,3370
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,0440
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	3.000	104,0610
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	91,7980
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	87,6890
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	103,3460
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	91,3450
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	4.000	100,4160
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	97,2070
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	90,7810
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	101,5480
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	86,4670
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	104,7500
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	100,9240
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	101,2210
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	102,9530
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,1500
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,3250
	Σύνολο I.3.		5.568.416,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		6.478.238,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	3.000	99,0560	297.168,00
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	83,5430	167.086,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	92,7760	92.776,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	2.000	97,1580	194.316,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	1.500	98,8090	148.213,50
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	92,0690	138.103,50
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	100,8280	302.484,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	89,6090	268.827,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,4058	55.335,36
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	94,4866	51.967,63
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	95,0190	95.019,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	85,0300	340.120,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	2.000	100,4740	200.948,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	1.500	98,3530	147.529,50
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	102,3100	102.310,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	96,0080	192.016,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	98,1000	294.300,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	96,8870	290.661,00
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	99,4430	149.164,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	102,0340	306.102,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	91,1480	191.410,80
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	83,3850	41.692,50
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	102,7710	205.542,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	92,2250	184.450,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	100,0170	200.034,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	2.000	99,7220	199.444,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/08/2049 (PERP)	2.000	101,8380	203.676,00
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	2.000	98,8070	197.614,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	95,1040	95.104,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	96,8670	387.468,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	93,8400	140.760,00
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	87,1170	174.234,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	82,4240	82.424,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	84,2940	168.588,00
	Σύνολο Π.3.			6.306.888,29
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			6.306.888,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12.785.126,80
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			114.787,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.899.914,65

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,4058	55.335,36	55.335,36	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	96,0080	192.016,00	192.016,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	104,7500	209.500,00	209.500,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	100,8280	302.484,00	302.484,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	84,2940	168.588,00	168.588,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	89,6090	268.827,00	268.827,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
STELLANTIS NV	XS1388625425	2	100.000,00	99,7220	199.444,00	199.444,00	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8000	116.584,00	116.584,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	3	100.000,00	104,0610	312.183,00	312.183,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	95,1040	95.104,00	95.104,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228676735	1,5	100.000,00	99,4430	149.164,50	149.164,50	17/09/2020	15/09/2023	1,9400	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,1500	195.358,00	195.358,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	BB	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	101,5480	203.096,00	203.096,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	93,7830	140.674,50	140.674,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	102,9530	13.319,03	13.319,03	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	3	100.000,00	99,0560	297.168,00	297.168,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	92,2250	184.450,00	184.450,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2023	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	90,7810	90.781,00	90.781,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	200	1.000,00	98,8070	197.614,00	197.614,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	Ba3	-	-	22/11/2023	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	96,8670	387.468,00	387.468,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	100,9240	41.631,15	41.631,15	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	102,7710	205.542,00	205.542,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	101,2210	1.201,49	1.201,49	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	97,2070	437.431,50	437.431,50	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	102,0340	306.102,00	306.102,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	94,4866	51.967,63	51.967,63	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	83,3850	41.692,50	41.692,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Ba1	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	1,5	100.000,00	98,8090	148.213,50	148.213,50	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	91,1480	191.410,80	191.410,80	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB	-	-	-
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	2	100.000,00	97,1580	194.316,00	194.316,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	96,8870	290.661,00	290.661,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
ENI SPA	XS2623957078	1,5	100.000,00	98,3530	147.529,50	147.529,50	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	92,1450	276.435,00	276.435,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	BBB	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	100,0170	200.034,00	200.034,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	86,4670	86.467,00	86.467,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Ομολογίες κεραινόμενου 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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	91,7980	91.798,00	91.798,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	102,3100	102.310,00	102.310,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	B1	-	-	14/03/2028	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	101,8380	203.676,00	203.676,00	23/11/2022	23/08/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	4	100.000,00	100,4160	401.664,00	401.664,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	100,0440	200.088,00	200.088,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	85,0300	340.120,00	340.120,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	93,3370	373.348,00	373.348,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	82,4240	82.424,00	82.424,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	98,1000	294.300,00	294.300,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2	-	-	12/12/2024	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	92,7760	92.776,00	92.776,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	B1	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	92,0690	138.103,50	138.103,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	Baa1	-	-	22/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,0450	202.090,00	202.090,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	87,1170	174.234,00	174.234,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	95,0190	95.019,00	95.019,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	91,3450	91.345,00	91.345,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
Enel SpA	XS2576550086	2	100.000,00	100,4740	200.948,00	200.948,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	87,6890	175.378,00	175.378,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	Caa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	99,2030	198.406,00	198.406,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Caa1	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	102,3190	306.957,00	306.957,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	87,7780	175.556,00	175.556,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	102,1240	204.248,00	204.248,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	103,3460	103.346,00	103.346,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	B1	-	-	28/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	85,8210	85.821,00	85.821,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	99,3300	99.330,00	99.330,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba3	-	-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	93,8400	140.760,00	140.760,00	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	4	100.000,00	88,5040	354.016,00	354.016,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	90,0030	90.003,00	90.003,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	98,7410	197.482,00	197.482,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	83,5430	167.086,00	167.086,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	85,7880	85.788,00	85.788,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,3250	7.090,85	7.090,85	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

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. *

Άδεια 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 30/06/2023				
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			1.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			875.076,60
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.026.034,44
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			302.145,28
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.044.645,60
	Σύνολο I.1.			5.247.901,92
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 05/05/2023-04/08/2023	3.200	99,6300	318.816,00
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	98,4900	492.450,00
	ΕΓΕΔ 11/04/2023-07/07/2023	40.000	99,9400	3.997.600,00
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	99,3800	496.900,00
	ΕΓΕΔ 31/03/2023-29/09/2023	30.600	99,1200	3.033.072,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	10.000	96,6900	966.900,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	3.000	99,2400	297.720,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	9.900	97,6700	966.933,00
	ΕΓΕΔ 28/04/2023-27/10/2023	10.000	98,8500	988.500,00
	ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	98,2000	982.000,00
	Σύνολο I.3.			12.540.891,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			17.788.792,92
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM T-BILL 13/09/2022-14/09/2023	17.000	99,3210	1.688.457,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 09/09/2022-14/09/2023	10.000	99,2910	992.910,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2022-14/11/2023	30.000	98,7220	2.961.660,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/12/2022-14/12/2023	10.000	98,3940	983.940,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	15.000	99,6670	1.495.005,00
	GERMAN T-BILL 19/10/2022-18/10/2023	10.000	98,9870	989.870,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/09/2022-08/09/2023	7.500	99,3740	745.305,00
	Σύνολο II.3.			9.857.147,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.857.147,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			27.645.939,92
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-53.560,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.592.379,74

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

Κηφισιά 12 Ιουλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2023

Treasury Bills 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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005518516	3.000	1.000,00	98,7220	2.961.660,00	2.961.660,00	10/11/2022	14/11/2023	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030898	100.000.000	0,01	98,9870	989.870,00	989.870,00	19/10/2022	18/10/2023	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005523854	1.000	1.000,00	98,3940	983.940,00	983.940,00	12/09/2022	14/12/2023	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312790620	170.000.000	0,01	99,3210	1.688.457,00	1.688.457,00	13/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508236	1.000	1.000,00	99,2910	992.910,00	992.910,00	14/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	1.500.000	1,00	99,6670	1.495.005,00	1.495.005,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02309083	750	1.000,00	99,3740	745.305,00	745.305,00	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	98,2000	982.000,00	982.000,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000223298	4.000	1.000,00	99,9400	3.997.600,00	3.997.600,00	05/04/2023	07/07/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	98,4900	492.450,00	492.450,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	300	1.000,00	99,2400	297.720,00	297.720,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002245141	1.000	1.000,00	98,8500	988.500,00	988.500,00	26/04/2023	27/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000224304	320	1.000,00	99,6300	318.816,00	318.816,00	03/05/2023	04/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002244136	3.060	1.000,00	99,1200	3.033.072,00	3.033.072,00	29/03/2023	29/09/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	990	1.000,00	97,6700	966.933,00	966.933,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	99,3800	496.900,00	496.900,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	1.000	1.000,00	96,6900	966.900,00	966.900,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2023

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

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