

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2023

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

31/12/2023

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	25
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	30
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	36
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	42
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	46
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	51

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 31/12/2023			
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 Alpha Bank σε EUR		750,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.607.503,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.046,19
	Σύνολο I.1.		3.611.299,93
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	4.7550
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.976.097	1,5390
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.855.466	1,6100
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1.127.186	6,2900
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.775.898	3,2000
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	114.584	7,8000
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	596.000	5,3000
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1,8900
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	338.374	6,7600
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	263.158	0,9514
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	199.294	12,7800
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	565.000	2,5500
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	241.624	8,3800
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,2900
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,0000
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	236.363	25,1200
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	3,2900
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	41.661	4,0000
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	21.164	2,1400
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	941.786	1,0560
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	274.902	15,3700
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	167.152	11,3400
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	225.000	3,4050
	ΟΤΕ ΑΕ	235.100	12,9000
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	6,3200
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	545.627	5,6200
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	6,3600
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	175.388	36,7000
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	9,5400
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	7,8000
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	4,1900
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	15,6000
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	80.000	7,2800
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	167.682	23,7600
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	120.001	6,0900
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	9,5800
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	233.561	6,4600

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	360.000	4,5700	1.645.200,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	255.081	13,1600	3.356.865,96
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	436.300	11,1600	4.869.108,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	205.145	15,9000	3.261.805,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			98.260.949,15
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			101.872.249,08
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	155.000	7,1600	1.109.800,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	26,4200	877.645,98
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	199.108	21,4500	4.270.866,60
	VIOHALCO SA/NV	317.300	5,2600	1.668.998,00
	Σύνολο II.4.			7.927.310,58
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.927.310,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			109.799.559,66
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-511.943,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			109.287.616,59

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

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

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2023				
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 CHF			0,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			108.723,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			944,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			13.449,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			128.095,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			2.323,59
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			253.638,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			253.638,35
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	CAPGEMINI SE	1.000	188,7500	188.750,00
	HERMES INTERNATIONAL	70	1.918,8000	134.316,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	160	733,6000	117.376,00
	NEXANS SA	3.700	79,2500	293.225,00
	SANOFI	2.400	89,7600	215.424,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000	181,7800	181.780,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.900	28,5600	282.744,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	270	681,7000	184.059,00
	SHELL PLC	6.400	29,8000	190.720,00
	UNILEVER PLC	5.800	43,8550	254.359,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	264,0389	237.634,99
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926			
	NESTLE SA	3.150	105,3024	331.702,48
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 156.33			
	KEYENCE CORP	400	397,3645	158.945,82
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	12,7871	186.690,97
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	7,7496	232.488,97
	NINTENDO CO LTD	5.000	47,0735	235.367,49
	Shimano Inc	1.200	139,6725	167.606,99
	SONY CORP	2.300	85,7801	197.294,19
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	29,7448	148.723,85
	Toyota Motor Corp	19.000	16,5707	314.843,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	ALPHABET INC	2.600	127,5385	331.600,00
	AMAZON COM INC	3.500	137,5023	481.257,92
	APPLE INC	2.200	174,2353	383.317,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
BOOKING HOLDINGS INC	60	3.210,1538	192.609,23
INTEL CORP	9.300	45,4751	422.918,55
MICROSOFT CORP	650	340,3077	221.200,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
AGCO CORP	1.100	109,8733	120.860,63
ALBEMARLE CORP	1.000	130,7511	130.751,13
CLEAN HARBORS INC	1.400	157,9276	221.098,64
COCA COLA CO/THE	3.300	53,3303	175.990,05
JOHNSON & JOHNSON	1.500	141,8462	212.769,23
MASTERCARD INC	500	385,9819	192.990,95
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.450	170,0543	246.578,73
WALMART INC	1.900	142,6697	271.072,40
WALT DISNEY CO	2.400	81,7104	196.104,98
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.6314			
BYD CO LTD H	9.300	24,8395	231.007,72
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,6210	130.407,58
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
HDFC BANK LTD - ADR	4.900	60,7330	297.591,86
Σύνολο Π.4.			8.714.179,60
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.714.179,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.967.817,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-46.391,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.921.426,70

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 31/12/2023			
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		1.142.676,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		24.129,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		376.677,96
	Σύνολο I.1.		1.543.485,13
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	220,8661
	Σύνολο I.5.		418.456,67
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		1.961.941,80
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	6.152,316	30,1030
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	8.737,2200
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.777,227	274,3100
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	39,8700
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.529,84	6,6800
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	9.465,43	66,4000
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	72,4700
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	14,7800
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	55,8500
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	48,3700
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	8.672,83	23,1200
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,2730
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	32.930,212	12,8000
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	25,2000
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	156,1600
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	135,9500
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	193,9100
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	22,7980
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	564,935	315,0400
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	584,373	145,9600
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.127,534	1,3280
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,6350
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.742,635	7,3050
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7520
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	45,0200
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	113,6300
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	340,9006
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	271,0811
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	428,4100
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.869		
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	173.837,545	1,2473

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 156.33			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	169,5708	297.967,26
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	88,1045	127.559,49
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,6598	30.925,34
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	18,1267	302.102,78
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	65,4570	210.426,62
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	38,1050	186.377,43
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,1363	183.708,45
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	9,4636	31.036,24
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	24,6570	381.651,54
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	98,4344	253.057,49
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,360	61,1312	144.269,68
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.090,41	60,7873	431.007,10
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	622,1719	248.683,99
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	81,7919	430.049,47
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	37,7828	175.491,99
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	41,7376	849.298,25
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	2.393,517	41,7557	99.942,87
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	36,5973	342.187,32
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	25,6471	89.103,52
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	7.924,2805	600.089,92
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	125,3144	313.811,07
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	10,7400	190.252,77
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	119,8550	334.485,58
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	184,0158	267.318,74
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	106,6700	317.902,20
Σύνολο II.5.			15.631.857,11
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			15.631.857,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			17.593.798,91
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-68.894,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			17.524.904,62

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 31/12/2023				
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		1.565.101,53	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		20,93	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		172.877,93	
	Σύνολο I.1.		1.738.000,39	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	97,4000	487.000,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	5.000	99,3200	496.600,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	10.000	99,6600	996.600,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	85,4000	128.100,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	106,5410	106.541,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	100,6040	150.906,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	104,7690	52.384,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	106,1520	53.076,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	105,2610	52.630,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	106,7370	53.368,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	99,9750	99.975,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,6740	102.674,00
	Σύνολο I.3.		2.779.855,50	
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	2.548,719	220,8661	562.925,63
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	104,5433	869.326,67
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	117.857,286	5,8593	690.561,20
	Σύνολο I.5.		2.122.813,50	
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		6.640.669,39	
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	95,8330	383.332,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	84,6510	338.604,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	104,2500	521.250,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	88,4230	88.423,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000	99,7940	299.382,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	95,2510	238.127,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	95,7210	287.163,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5.000	83,0330	415.165,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9.000	94,4330	849.897,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	98,1110	392.444,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	7.000	94,9550	664.685,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	96,6130	386.452,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	99,9690	449.860,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Π.3.			5.314.785,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	4.521,774	30,1030	136.118,96
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	8.737,2200	137.829,65
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.463,019	274,3100	675.630,74
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	39,8700	725.073,03
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	6,6800	294.797,42
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.251,72	66,4000	282.314,21
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,2200	125.681,47
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	14,7800	126.533,81
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	55,8500	450.932,84
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	8.886,944	48,3700	429.861,48
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	7.310,843	23,1200	169.026,69
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,2730	96.925,47
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.442,941	12,8000	159.269,64
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	25,2000	239.860,83
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	156,1600	89.983,92
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	14.168,635	46,4300	657.849,72
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	28,7700	545.513,55
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.961,419	193,9100	380.338,76
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	22,7980	99.305,85
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	315,0400	142.583,95
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	620,446	145,9600	90.560,30
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.641,855	1,3280	89.828,38
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,6350	108.061,54
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.528,699	7,3050	62.302,15
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7520	93.822,31
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	676,362	113,6300	76.855,01
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	340,9006	238.178,04
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	271,0811	218.220,29
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.292,381	182,2700	235.562,28
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	428,4100	99.926,35
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.869			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	79.062,797	1,2473	98.618,11
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,6598	19.141,60
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	18,1267	220.811,85
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	38,1050	234.473,57
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,1363	149.567,69
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	9,4636	16.455,61
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	24,6570	208.782,47
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	98,4344	192.747,03
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	61,1312	139.990,50
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	81,7919	277.840,96
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	37,7828	120.884,34
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	1.907,696	41,7557	79.657,10
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	25,6471	66.291,75
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	183,6600	560.840,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)				
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.605,1500	665.411,72
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	87,7500	279.657,23
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)				
	JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	96,7700	201.339,57
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	11,9600	199.333,34
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	11,3800	697.180,17
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	106,3600	708.191,78
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	119,0906	321.112,25
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.627,3500	421.581,29
	PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	17,9500	359.239,36
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	14,4500	498.633,79
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	134,7497	381.857,74
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR				
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	141,6695	214.177,23
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	103,3294	269.475,72
	JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,378	10.230,8300	269.868,83
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	3.219,2939	125,3144	403.423,88
	BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,32	165,0900	402.872,43
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	20.075,178	10,7400	215.607,41
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	101,5500	510.125,15
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	119,8550	416.164,94
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	2.006,5644	184,0158	369.239,55
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.329,45	106,6700	461.822,43
	Σύνολο II.5.			17.931.167,37
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			23.245.952,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.886.621,76
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-224.742,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.661.879,47

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 31/12/2023

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	104,7690	52.384,50	52.384,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	85,4000	128.100,00	128.100,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	105,2610	52.630,50	52.630,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	98,1110	392.444,00	392.444,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3		A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	84,6510	338.604,00	338.604,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-		BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	95,2510	238.127,50	238.127,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa		AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	700	1.000,00	94,9550	664.685,00	664.685,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1		A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	96,6130	386.452,00	386.452,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1		A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	100,6040	150.906,00	150.906,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	88,4230	88.423,00	88.423,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3		BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	99,9690	449.860,50	449.860,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1		A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	104,2500	521.250,00	521.250,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-		BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,0330	415.165,00	415.165,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-		AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	106,1520	53.076,00	53.076,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	95,8330	383.332,00	383.332,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	106,7370	53.368,50	53.368,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	95,7210	287.163,00	287.163,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2		AA-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,7940	299.382,00	299.382,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa		AA-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	94,4330	849.897,00	849.897,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-		A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	99,9750	99.975,00	99.975,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	106,5410	106.541,00	106.541,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

Ομολογίες κυμαινόμενου 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,6740	102.674,00	102.674,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	1.000	1.000,00	99,6600	996.600,00	996.600,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	97,4000	487.000,00	487.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	500	1.000,00	99,3200	496.600,00	496.600,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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 ΗΔΑΤ (BOG)

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Λιχθένια - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		12,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		1.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		999.980,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.359.736,76
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		479,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		1.756.073,93
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		596.306,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD		59.403,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK		0,72
	Σύνολο I.1.		7.372.856,13
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	97,4333
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	102,1710
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.000	97,1350
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,3520
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	106,0060
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	94,4560
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	107,7890
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	97,5880
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	101,3390
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	95,7470
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	104,7440
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	5.000	99,4660
	ΕΓΕΔ 01/12/2023-31/05/2024	20.000	98,2900
	ΕΓΕΔ 03/11/2023-02/02/2024	10.000	99,5800
	ΕΓΕΔ 06/10/2023-05/01/2024	10.000	99,9500
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	10.000	97,4000
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	96,4900
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	5.000	98,3000
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	10.000	99,1900
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	10.000	99,3200
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	10.000	98,6800
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	10.000	99,6600
	ΕΓΕΔ 29/09/2023-29/03/2024	5.000	99,0400
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	10.000	98,0300
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,3400
	Σύνολο I.3.		17.573.855,98

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	229.020	1,5390	352.461,78
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	160.000	1,6100	257.600,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	65.815	6,2900	413.976,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	28.000	3,2000	89.600,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	11.528	7,8000	89.918,40
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	8.400	4,8000	40.320,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,8900	51.349,41
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	18.250	8,4200	153.665,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	48.000	6,7600	324.480,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000	0,9514	256.878,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	118.000	2,5500	300.900,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	43.000	8,3800	360.340,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	34.050	2,2900	77.974,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.600	25,1200	442.112,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,1400	143.380,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	10.000	15,3700	153.700,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	35.000	11,3400	396.900,00
	ΟΤΕ ΑΕ	28.000	12,9000	361.200,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	39.750	6,3200	251.220,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,6200	789.048,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	3.800	36,7000	139.460,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	9,5400	348.210,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.536	7,8000	331.780,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	4,1900	358.726,85
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000	7,2800	116.480,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	69.549	6,4600	449.286,54
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	46.900	11,1600	523.404,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5848	55.619,78
	Σύνολο Ι.4.			7.629.991,41
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.812,518	104,5433	189.486,61
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	321.296,441	5,8593	1.882.572,24
	Σύνολο Ι.5.			2.072.058,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			34.648.762,37
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	91,8400	229.600,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	102,5200	256.300,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	102,6940	616.164,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	98,2940	491.470,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	93,6280	561.768,00
	DUFREY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	98,2700	727.198,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,4640	710.248,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,0320	97.032,00
	SANIKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	93,7510	796.883,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	5.000	98,3180	491.590,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/23-02/04/27	5.000	103,0180	515.090,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	89,4498	805.047,96
	TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	88,7213	177.442,53
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	89,4655	805.189,48
	Σύνολο Π.3.			7.281.023,47
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	5,9600	286.080,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	287,0000	200.900,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.000	110,0000	220.000,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	STELLANTIS NV	4.000	21,1500	84.600,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	33.400	7,1600	239.144,00
	COCA-COLA HBC AG	3.000	26,4200	79.260,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	31.000	21,4500	664.950,00
	VIOHALCO SA/NV	96.000	5,2600	504.960,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	3,3500	271.350,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.869			
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	100.000	2,5959	259.593,81
	BLACKROCK WORLD MINING	6.169	6,7545	41.668,52
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	20,0449	260.583,40
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.421	21,6558	139.052,09
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	147.150	3,5786	526.593,98
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 156.33			
	KEYENCE CORP	800	397,3645	317.891,64
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	41.000	7,7496	317.734,92
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	ALPHABET INC-CL A	3.540	126,4163	447.513,67
	APPLE INC	400	174,2353	69.694,12
	BOOKING HOLDINGS INC	20	3.210,1538	64.203,08
	INTEL CORP	7.500	45,4751	341.063,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	322,7692	322.769,23
	BLACKROCK INC	210	734,6606	154.278,73
	EQUITY COMMONWEALTH	13.000	17,3756	225.882,35
	INVESCO LTD	34.500	16,1448	556.995,48
	NORTHROP GRUMMAN CORP	320	423,6561	135.569,95
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7.640	54,0362	412.836,56
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	18.550	15,5385	288.238,46
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2.210	203,5113	449.760,00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	170,0543	153.048,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105				
	META PLATFORMS INC CLASS A	420	320,3258	134.536,83
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.6314				
	BYD CO LTD H	13.000	24,8395	322.914,01
	Σύνολο Π.4.			8.493.667,05
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.678,932	274,3100	460.547,84
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	93,9186	471.192,10
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	61,1312	135.744,87
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	72.519,084	7,1131	515.837,10
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	5.942,33	25,6471	152.403,29
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.310,5040	241.661,66
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	106,6700	210.926,06
	Σύνολο Π.5.			2.188.312,92
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.963.003,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			52.611.765,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-653.267,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			51.958.497,88

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2023

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	98,2940	491.470,00	491.470,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1		-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,0320	97.032,00	97.032,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-		-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	93,6280	561.768,00	561.768,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1		-	14/02/2027	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS I SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	93,7510	796.883,50	796.883,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2		B-	15/07/2024	101,406
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	98,2700	727.198,00	727.198,00	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	Ba3		-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	5	100.000,00	98,3180	491.590,00	491.590,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-		BB+	16/05/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	102,6940	616.164,00	616.164,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3		-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	103,0180	515.090,00	515.090,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1		A+	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	5	100.000,00	99,4660	497.330,00	497.330,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-		BB-	30/03/2024	100,969
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	102,5200	256.300,00	256.300,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba2		BB	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	97,4333	97.433,30	97.433,30	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-		-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,4640	710.248,00	710.248,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1		A-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	89,4655	889.734,38	805.189,48	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa		AA+	-	-
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	88,7213	196.074,00	177.442,53	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B3		B+	20/07/2024	100
JPN BANK FOR INT'L COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	89,4498	889.578,00	805.047,96	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1		-	-	-

Ομολογίες κμμαινόμενου 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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	95,7470	478.735,00	478.735,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2		BB-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	91,8400	229.600,00	229.600,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba2		BB	24/06/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,3520	292.056,00	292.056,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	13/02/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	106,0060	1.060.060,00	1.060.060,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2		BB-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	101,3390	253.347,50	253.347,50	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3		B+	18/07/2024	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	107,7890	538.945,00	538.945,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1		BB	26/01/2028	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2023

ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	102,1710	204.342,00	204.342,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2		BB-	01/11/2024	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	104,7440	628.464,00	628.464,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2		BB-	05/12/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	97,5880	634.322,00	634.322,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	94,4560	566.736,00	566.736,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5	100.000,00	97,1350	485.675,00	485.675,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	1.000	1.000,00	98,6800	986.800,00	986.800,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	1.000	1.000,00	99,3200	993.200,00	993.200,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	1.000	1.000,00	98,0300	980.300,00	980.300,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002253228	2.000	1.000,00	98,2900	1.965.800,00	1.965.800,00	01/12/2023	31/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	500	1.000,00	98,3000	491.500,00	491.500,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	1.000	1.000,00	99,1900	991.900,00	991.900,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000228347	1.000	1.000,00	99,5800	995.800,00	995.800,00	03/11/2023	02/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002251206	500	1.000,00	99,0400	495.200,00	495.200,00	29/09/2023	29/03/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	1.000	1.000,00	99,6600	996.600,00	996.600,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000227331	1.000	1.000,00	99,9500	999.500,00	999.500,00	06/10/2023	05/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.000	1.000,00	97,4000	974.000,00	974.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	96,4900	964.900,00	964.900,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,3400	910,18	910,18	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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. Οπου:

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 31/12/2023				
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			470.268,17
	Σύνολο Ι.1.			470.268,17
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	102,1710	102.171,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	97,1350	291.405,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,3520	292.056,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,2500	117.115,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	107,7890	215.578,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	91,9900	173.861,10
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	94,9750	94.975,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	97,5880	487.940,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,3390	202.678,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	95,7470	95.747,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	104,6010	313.803,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	101,1790	303.537,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,4660	298.398,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	97,4000	487.000,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	4.000	99,3200	397.280,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	99,6600	498.300,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,5090	259.527,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	85,4000	768.600,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	105,5810	739.067,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	106,5410	639.246,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	95,1340	475.670,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,6040	301.812,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	91,9750	643.825,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,3720	198.744,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	109,6110	767.277,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	104,7690	715.543,98
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	106,1520	302.591,58
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	105,2610	205.307,37
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	106,7370	214.138,97
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,0162	195.074,34
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3400	749,02
	Σύνολο Ι.3.			10.799.017,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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)	11.714	4,7550	55.700,07
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	250.585	1,5390	385.650,32
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	219.288	1,6100	353.053,68
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	91.608	6,2900	576.214,32
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	180.000	3,2000	576.000,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	24.350	1,8900	46.021,50
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.300	6,7600	83.148,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	12,7800	31.950,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	23,2000	301.600,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	8,3800	104.750,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	25,1200	504.912,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	15,3700	749.379,72
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	11,3400	56.700,00
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	12,9000	218.010,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	15.513	6,3200	98.042,16
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,6200	221.990,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	36,7000	682.620,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	11.400	7,2800	82.992,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,7600	59.400,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,0900	88.305,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	9,5800	105.380,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,8600	184.065,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	13,1600	419.804,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,2200	174.936,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	11,1600	570.342,96
	Σύνολο Ι.4.			6.730.967,33
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.000.252,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,5000	55.970,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	93,5971	51.478,41
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,0320	97.032,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	98,2390	687.673,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,6960	97.696,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	98,3180	147.477,00
	Σύνολο II.3.			1.137.326,41
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	26.000	7,1600	186.160,00
	COCA-COLA HBC AG	28.650	26,4200	756.933,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	21,4500	142.642,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1820	4.607,33
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,5020	3.208,78
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0471	5.570,23
	Σύνολο Π.4.			1.099.121,84
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.236.448,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.236.701,11
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			141.399,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.378.100,13

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	98,3180	147.477,00	147.477,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-		BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	85,4000	768.600,00	768.600,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	104,7690	715.543,98	715.543,98	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	91,9900	173.861,10	173.861,10	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-		-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	105,2610	205.307,37	205.307,37	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	95,1340	475.670,00	475.670,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,4660	298.398,00	298.398,00	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	98,2390	687.673,00	687.673,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-		BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,6040	301.812,00	301.812,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	91,9750	643.825,00	643.825,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	93,5971	51.478,41	51.478,41	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-		-	09/02/2024	101,50
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,5000	55.970,00	55.970,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-		-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,0320	97.032,00	97.032,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-		-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	106,1520	302.591,58	302.591,58	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,5090	259.527,00	259.527,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,6960	97.696,00	97.696,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-		BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	109,6110	767.277,00	767.277,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,2500	117.115,00	117.115,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-		-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	106,7370	214.138,97	214.138,97	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	94,9750	94.975,00	94.975,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-		BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	105,5810	739.067,00	739.067,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	106,5410	639.246,00	639.246,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,0162	195.074,34	195.074,34	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	BB	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,3720	198.744,00	198.744,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	107,7890	215.578,00	215.578,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1		BB	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,3520	292.056,00	292.056,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	97,1350	291.405,00	291.405,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,3390	202.678,00	202.678,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3		B+	18/07/2024	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	104,6010	313.803,00	313.803,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2		BB-	13/07/2027	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	101,1790	303.537,00	303.537,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1		-	26/06/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	95,7470	95.747,00	95.747,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2		BB-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	97,5880	487.940,00	487.940,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	102,1710	102.171,00	102.171,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2		BB-	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	99,6600	498.300,00	498.300,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	400	1.000,00	99,3200	397.280,00	397.280,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	97,4000	487.000,00	487.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,3400	749,02	749,02	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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 ΗΑΑΤ (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 31/12/2023				
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			1.927.578,46
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7,68
	Σύνολο I.1.			1.927.586,14
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	102,1710	204.342,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	107,7840	215.568,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,1350	194.270,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,3520	292.056,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	92,4960	92.496,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	94,4560	188.912,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	107,7890	215.578,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	99,7830	399.132,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	94,9750	94.975,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,5880	390.352,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	101,1790	303.537,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,4660	298.398,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	97,4000	487.000,00
	ΕΓΕΑ 25/08/2023-23/02/2024	5.000	99,3200	496.600,00
	ΕΓΕΑ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	99,6600	498.300,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	86,5090	951.599,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	85,4000	512.400,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	105,5810	844.648,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	106,5410	745.787,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	91,9750	1.379.625,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	99,3720	546.546,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	109,6110	1.096.110,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	104,7690	1.761.905,51
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	106,1520	662.826,89
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	7.964,28	105,2610	838.328,08
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	106,7370	714.973,53
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,6740	513.370,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	92,0162	97.537,17
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,3400	899,30
	Σύνολο I.3.			15.038.071,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	366.372	1,5390	563.846,51
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	1,6100	282.440,69
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	47.889	6,2900	301.221,81
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	71.517	3,2000	228.854,40
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	8.611	7,8000	67.165,80
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,8000	23.328,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,8900	54.027,54
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	15.000	6,7600	101.400,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000	0,9514	66.598,00
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.500	12,7800	19.170,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	20.000	2,5500	51.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	19.111	8,3800	160.150,18
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,2900	36.525,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16.000	25,1200	401.920,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.168	15,3700	64.062,16
	ΟΤΕ ΑΕ	29.947	12,9000	386.316,30
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	3.000	6,3200	18.960,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,6200	99.046,88
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	9,5400	92.538,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,8000	40.482,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	4,1900	44.833,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.000	7,2800	29.120,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	9,5800	50.984,76
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	11.000	11,1600	122.760,00
	Σύνολο Ι.4.			3.306.751,53
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.272.409,15
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,5000	84.920,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,2390	294.717,00
	Σύνολο II.3.			379.637,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΣ EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,5020	7.555,10
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2095	3.187,75
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	15.000	26,4200	396.300,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	21,4500	628.871,10
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,2600	47.340,00
	Σύνολο II.4.			1.083.253,95
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.462.890,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.735.300,10
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			239.193,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.974.493,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP JAN 2024 SHORT	-120	3.137,0000	-752.880,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.I.			-752.880,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-752.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-752.880,00

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 31/12/2023

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	98,2390	294.717,00	294.717,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-		BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	91,9750	1.379.625,00	1.379.625,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,4660	298.398,00	298.398,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-		BB-	30/03/2024	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	86,5090	951.599,00	951.599,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	106,1520	662.826,89	662.826,89	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	109,6110	1.096.110,00	1.096.110,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	106,7370	714.973,53	714.973,53	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,5000	84.920,00	84.920,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-		-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	99,3720	546.546,00	546.546,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	106,5410	745.787,00	745.787,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	105,5810	844.648,00	844.648,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	94,9750	94.975,00	94.975,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-		BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	104,7690	1.761.905,51	1.761.905,51	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	92,0162	97.537,17	97.537,17	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	BB	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	85,4000	512.400,00	512.400,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	796.428	1,00	105,2610	838.328,08	838.328,08	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

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	107,7840	215.568,00	215.568,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3		BB-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	107,7890	215.578,00	215.578,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1		BB	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,6740	513.370,00	513.370,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	94,4560	188.912,00	188.912,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	92,4960	92.496,00	92.496,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2		BB-	23/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,3520	292.056,00	292.056,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	101,1790	303.537,00	303.537,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1		-	26/06/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	102,1710	204.342,00	204.342,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2		BB-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,5880	390.352,00	390.352,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	99,7830	399.132,00	399.132,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba1		BB	09/03/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,1350	194.270,00	194.270,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

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	GR0002250190	500	1.000,00	99,3200	496.600,00	496.600,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	99,6600	498.300,00	498.300,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	97,4000	487.000,00	487.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100,00	0,3400	899,30	899,30	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λιτόσημα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.901.178,56
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			511.632,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.015.023,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.002.710,17
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			14.603,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			29.655,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.932,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			316.538,93
	Σύνολο Ι.1.			5.793.275,88
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	102,1710	102.171,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,1350	194.270,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	97,3520	97.352,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	106,0060	212.012,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	92,4960	92.496,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,2500	117.115,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	94,4560	188.912,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	92,7580	278.274,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	107,7890	107.789,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	91,9900	173.861,10
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	94,9750	94.975,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,5880	97.588,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	95,7470	191.494,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	101,1790	202.358,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,4660	298.398,00
	ΕΓΕΑ 03/11/2023-02/02/2024	5.000	99,5800	497.900,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	97,4000	1.461.000,00
	ΕΓΕΑ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	96,4900	482.450,00
	ΕΓΕΑ 10/03/2023-08/03/2024	20.000	99,1900	1.983.800,00
	ΕΓΕΑ 25/08/2023-23/02/2024	15.000	99,3200	1.489.800,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,5090	259.527,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	85,4000	512.400,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	105,5810	950.229,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	106,5410	691.451,09
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	100,6040	1.006.040,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	91,9750	551.850,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,3720	198.744,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	109,6110	438.444,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	104,7690	479.842,02
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	106,1520	65.548,86
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	3.726,24	105,2610	392.227,75
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	106,7370	138.624,68
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6740	205.348,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,0162	195.074,34
	Σύνολο Ι.3.			14.449.365,84
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	5.601	4,7550	26.632,76
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	116.109	1,5390	178.691,75
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,6100	162.577,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.704	6,2900	268.608,16
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	91.000	3,2000	291.200,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	11.750	1,8900	22.207,50
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	5.500	6,7600	37.180,00
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	12,7800	15.336,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	23,2000	62.640,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	8,3800	62.850,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	25,1200	232.360,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	15,3700	446.636,83
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	11,3400	22.680,00
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	12,9000	90.300,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	7.700	6,3200	48.664,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,6200	191.642,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	36,7000	311.950,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	7,2800	72.072,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,7600	197.208,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	6,0900	36.540,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,8600	67.888,14
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.500	13,1600	46.060,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,2200	214.230,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	11,1600	268.520,76
	Σύνολο Ι.4.			3.374.675,70
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.617.317,42
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,6510	84.651,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	104,2500	521.250,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	98,2940	98.294,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,5000	84.920,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	93,5971	128.228,03
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,0320	97.032,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	87,8360	614.852,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	98,1110	98.111,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,8650	582.471,00
	SPANISH GOV'T 01/03/17-30/07/2033	4.000	94,9550	379.820,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	97,6960	97.696,00
	Σύνολο II.3.			2.787.325,03

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AXA SA	1.000	29,4900	29.490,00
	BNP PARIBAS SA	1.020	62,5900	63.841,80
	CAPGEMINI SE	300	188,7500	56.625,00
	KERING	80	399,0000	31.920,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	733,6000	51.352,00
	NEXANS SA	600	79,2500	47.550,00
	SANOFI	500	89,7600	44.880,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	170	181,7800	30.902,60
	TOTALENERGIES SE	1.027	61,6000	63.263,20
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.000	28,5600	28.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	ALLIANZ SE-REG	200	241,9500	48.390,00
	DEUTSCHE POST AG-REG	1.040	44,8550	46.649,20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	37,8000	51.030,00
	SIEMENS SA	300	169,9200	50.976,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	100	681,7000	68.170,00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	900	26,0150	23.413,50
	SHELL PLC	1.111	29,8000	33.107,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	15.000	7,1600	107.400,00
	COCA-COLA HBC AG	12.150	26,4200	321.003,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	21,4500	83.655,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	8.100	3,7795	30.613,95
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1820	2.100,28
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,5020	1.228,90
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0471	2.207,58
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	1.400	39,4300	55.202,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926			
	NESTLE SA	885	105,3024	93.192,60
	NOVARTIS AG-REG	400	91,6523	36.660,91
	SANDOZ GROUP AG	80	29,2225	2.337,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	264,0389	39.605,83
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.869			
	ASTRAZENECA PLC	400	121,9723	48.788,91
	BP PLC	64	5,3639	343,29
	Diageo PLC	2.000	32,8635	65.726,94
	HSBC HOLDINGS PLC	7.800	7,3126	57.038,15
	RIO TINTO PLC	403	67,2228	27.090,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
	ABBOTT LABORATORIES	640	99,6109	63.750,95
	ALBEMARLE CORP	410	130,7511	53.607,96
	CLEAN HARBORS INC	300	157,9276	47.378,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
COCA COLA CO/THE	1.900	53,3303	101.327,60
EXXON MOBIL CORP	920	90,4796	83.241,27
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	189,7828	104.380,54
JOHNSON & JOHNSON	670	141,8462	95.036,92
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	153,9367	200.117,65
PHILIP MORRIS INERNATIONAL INC	770	85,1403	65.558,01
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	132,6154	79.569,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	480,3529	115.284,71
UNITEDHEALTH GROUP INC	190	476,4434	90.524,25
VISA INC-CLASS A SHARES	530	235,6109	124.873,76
WALMART INC	400	142,6697	57.067,87
WR BERKLEY COPR	680	64,0000	43.520,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	55,7195	72.435,29
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
ADOBE INC	200	539,9095	107.981,90
ALPHABET INC-CL A	1.110	126,4163	140.322,08
AMAZON COM INC	1.300	137,5023	178.752,94
APPLE INC	1.120	174,2353	195.143,53
MICROSOFT CORP	550	340,3077	187.169,23
NVIDIA CORP COM	150	448,1629	67.224,43
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105			
META PLATFORMS INC CLASS A	250	320,3258	80.081,45
Σύνολο II.4.			4.098.666,89
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.620	454,0400	735.544,80
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	13.500	21,4200	289.170,00
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	59,3760	178.128,00
Σύνολο II.5.			1.202.842,80
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.088.834,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			31.706.152,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			127.295,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31.833.448,13

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

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	98,1110	98.111,00	98.111,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3		A-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	93,5971	128.228,03	128.228,03	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-		-	22/10/2023	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,4660	298.398,00	298.398,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-		BB-	30/03/2024	100,969
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	94,9550	379.820,00	379.820,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1		A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	84,6510	84.651,00	84.651,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	91,9750	551.850,00	551.850,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	100,6040	1.006.040,00	1.006.040,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,5090	259.527,00	259.527,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	98,2940	98.294,00	98.294,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1		-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,0320	97.032,00	97.032,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-		-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,5000	84.920,00	84.920,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-		-	25/05/2024	100,5
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	104,2500	521.250,00	521.250,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	106,1520	65.548,86	65.548,86	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	97,6960	97.696,00	97.696,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-		BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,2500	117.115,00	117.115,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-		-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	106,7370	138.624,68	138.624,68	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,0162	195.074,34	195.074,34	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	BB	27/10/2023	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	94,9750	94.975,00	94.975,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-		BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	109,6110	438.444,00	438.444,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,3720	198.744,00	198.744,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	106,5410	691.451,09	691.451,09	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEOE0028	#DIV/0!		87,8360	614.852,00	614.852,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-		A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	104,7690	479.842,02	479.842,02	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	91,9900	173.861,10	173.861,10	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-		-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	85,4000	512.400,00	512.400,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,8650	582.471,00	582.471,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	372.624	1,00	105,2610	392.227,75	392.227,75	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	105,5810	950.229,00	950.229,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	94,4560	188.912,00	188.912,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	106,0060	212.012,00	212.012,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2		BB-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	92,4960	92.496,00	92.496,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2		BB-	23/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	107,7890	107.789,00	107.789,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1		BB	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	92,7580	278.274,00	278.274,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1		BB	14/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,1350	194.270,00	194.270,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	97,3520	97.352,00	97.352,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	95,7470	191.494,00	191.494,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2		BB-	03/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	101,1790	202.358,00	202.358,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1		WD	26/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6740	205.348,00	205.348,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,5880	97.588,00	97.588,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	102,1710	102.171,00	102.171,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2		BB-	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	2.000	1.000,00	99,1900	1.983.800,00	1.983.800,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	96,4900	482.450,00	482.450,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-		BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	1.500	1.000,00	99,3200	1.489.800,00	1.489.800,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000228347	500	1.000,00	99,5800	497.900,00	497.900,00	03/11/2023	02/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	97,4000	1.461.000,00	1.461.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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)

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023				
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 CHF			68.800,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			62.723,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			117.368,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			31.088,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.111,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			209.460,75
	Σύνολο I.1.			491.552,42
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,1350	194.270,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	94,4560	94.456,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	94,9750	94.975,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	97,5880	195.176,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	101,1790	101.179,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,4660	159.145,60
	ΕΓΕΑ 25/08/2023-23/02/2024	2.000	99,3200	198.640,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	86,5090	173.018,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	85,4000	170.800,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	105,5810	105.581,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	106,5410	213.082,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	91,9750	91.975,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	3.000	109,6110	328.833,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	1.000	71,3610	71.361,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	104,7690	209.538,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	106,1520	106.152,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.000	106,7370	106.737,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	99,9750	199.950,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6740	205.348,00
	Σύνολο I.3.			3.020.216,60
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,5390	63.800,78
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,6100	62.307,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	16.156	6,2900	101.621,24
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.000	3,2000	99.200,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,7600	14.534,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	12,7800	6.390,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	23,2000	18.560,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	8,3800	19.274,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	25,1200	142.179,20
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	15,3700	137.177,25
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	11,3400	11.340,00
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	12,9000	41.280,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,3200	16.349,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,6200	17.646,80
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	36,7000	154.874,00
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,2800	26.572,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,7600	80.784,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,0900	15.225,00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,8600	32.922,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080	13,1600	40.532,80
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,2200	27.195,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	11,1600	116.878,68
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	4,7550	8.958,42
Σύνολο Ι.4.			1.255.602,01
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.767.371,03
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	95,8330	191.666,00
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,6510	84.651,00
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	104,2500	312.750,00
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,5000	55.970,00
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	98,2390	196.478,00
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	94,4330	283.299,00
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	98,1110	98.111,00
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,9550	94.955,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	97,6960	195.392,00
Σύνολο II.3.			1.513.272,00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
BNP PARIBAS SA	300	62,5900	18.777,00
CAPGEMINI SE	90	188,7500	16.987,50
EUROAPI ORD SHS	6	5,7300	34,38
SANOFI	140	89,7600	12.566,40
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	70	181,7800	12.724,60
TOTALENERGIES SE	300	61,6000	18.480,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
ALLIANZ SE-REG	60	241,9500	14.517,00
DEUTSCHE POST AG-REG	320	44,8550	14.353,60
RWE AG	350	41,1800	14.413,00
SIEMENS SA	90	169,9200	15.292,80
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	7,1600	40.096,00
COCA-COLA HBC AG	4.890	26,4200	129.193,80
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	21,4500	27.885,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,5020	491,46
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0471	987,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)				
INDITEX SA		460	39,4300	18.137,80
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)				
ASML Holding NV		20	681,7000	13.634,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		500	26,0150	13.007,50
SHELL PLC		505	29,8000	15.049,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926				
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		70	264,0389	18.482,72
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.926				
NESTLE SA		240	105,3024	25.272,57
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.869				
ASTRAZENECA PLC		130	121,9723	15.856,39
BAE SYSTEMS		35	12,7783	447,25
Diageo PLC		400	32,8635	13.145,39
HSBC HOLDINGS PLC		2.200	7,3126	16.087,68
RIO TINTO PLC		230	67,2228	15.461,25
VODAFONE GROUP PLC		130	0,7889	102,56
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105				
ADOBE INC		50	539,9095	26.995,48
ALPHABET INC-CL A		300	126,4163	37.924,89
AMAZON COM INC		370	137,5023	50.875,84
APPLE INC		260	174,2353	45.301,18
MICROSOFT CORP		140	340,3077	47.643,08
NVIDIA CORP COM		30	448,1629	13.444,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105				
ABBOTT LABORATORIES		140	99,6109	13.945,52
ALBEMARLE CORP		90	130,7511	11.767,60
CLEAN HARBORS INC		120	157,9276	18.951,31
COCA COLA CO/THE		510	53,3303	27.198,46
EXXON MOBIL CORP		280	90,4796	25.334,30
HONEYWELL INTERNATIONAL		120	189,7828	22.773,94
JOHNSON & JOHNSON		150	141,8462	21.276,92
JP MORGAN CHASE & CO		310	153,9367	47.720,36
PHILIP MORRIS INERNATIONAL INC		310	85,1403	26.393,48
PROCTER & GAMBLE CO/THE		270	132,6154	35.806,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		55	480,3529	26.419,41
UNITEDHEALTH GROUP INC		50	476,4434	23.822,17
VISA INC-CLASS A SHARES		170	235,6109	40.053,85
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.105				
META PLATFORMS INC CLASS A		60	320,3258	19.219,55
Σύνολο II.4.				1.084.352,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	28,7490	85.097,04
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	100	454,0400	45.404,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.300	21,4200	70.686,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.650	59,3760	97.970,40
	Σύνολο II.5.			299.157,44
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.896.782,16
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7.664.153,19
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			42.384,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.706.537,78

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

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
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	94,9750	94.975,00	94.975,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-		BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000	1,00	106,7370	106.737,00	106.737,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,5000	55.970,00	55.970,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-		-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	300	1.000,00	109,6110	328.833,00	328.833,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	106,5410	213.082,00	213.082,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	94,4330	283.299,00	283.299,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-		A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	99,9750	199.950,00	199.950,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	85,4000	170.800,00	170.800,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	104,7690	209.538,00	209.538,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	100	1.000,00	71,3610	71.361,00	71.361,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	105,5810	105.581,00	105.581,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	99,4660	159.145,60	159.145,60	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-		BB-	30/03/2024	100,969
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,1110	98.111,00	98.111,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3		A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	91,9750	91.975,00	91.975,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	84,6510	84.651,00	84.651,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-		BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	98,2390	196.478,00	196.478,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-		BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,9550	94.955,00	94.955,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1		A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,2500	312.750,00	312.750,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	86,5090	173.018,00	173.018,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	106,1520	106.152,00	106.152,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	95,8330	191.666,00	191.666,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3		BBB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	97,6960	195.392,00	195.392,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-		BB+	09/01/2027	100

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	97,5880	195.176,00	195.176,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	94,4560	94.456,00	94.456,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,1350	194.270,00	194.270,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6740	205.348,00	205.348,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	1	100.000,00	101,1790	101.179,00	101.179,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1		-	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	200	1.000,00	99,3200	198.640,00	198.640,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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)

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2023			
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			473.491,96
Σύνολο Ι.1.			473.491,96
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	107,7840	215.568,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	97,1350	534.242,50
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	97,3520	486.760,00
ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	106,2030	424.812,00
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	94,4560	472.280,00
MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	94,4200	283.260,00
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	94,9750	189.950,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	97,5880	634.322,00
NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,3390	202.678,00
NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,6790	107.679,00
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	95,7470	191.494,00
PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	5.000	97,7120	488.560,00
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	97,7080	195.416,00
PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	104,6010	209.202,00
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	9.000	101,1790	910.611,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	99,4660	397.864,00
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	86,5090	1.245.729,60
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	85,4000	854.000,00
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	105,5810	950.229,00
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	106,5410	852.328,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	91,9750	1.379.625,00
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	99,3720	794.976,00
ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	98,9300	593.580,00
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	10.200	109,6110	1.118.032,20
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	19.000	71,3610	1.355.859,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	104,7690	2.098.939,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	106,1520	1.487.359,36
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	13.051,82	105,2610	1.373.847,63
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	106,7370	606.426,27
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	11.000	102,6740	1.129.414,00
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	92,0162	243.842,93
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,3400	20.609,44
Σύνολο Ι.3.			22.049.495,93
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5848	20.491,68
Σύνολο Ι.4.			20.491,68
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			22.543.479,57
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,5000	84.920,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	97,0320	194.064,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,2390	294.717,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	98,3180	393.272,00
	Σύνολο Π.3.			966.973,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			966.973,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.510.452,57
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			427.137,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.937.589,67

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2023

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
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.020	1.000,00	109,6110	1.118.032,20	1.118.032,20	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	97,0320	194.064,00	194.064,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	106,1520	1.487.359,36	1.487.359,36	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,5000	84.920,00	84.920,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2024	100,5
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,6790	107.679,00	107.679,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	BB	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.900	1.000,00	71,3610	1.355.859,00	1.355.859,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	106,7370	606.426,27	606.426,27	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	106,5410	852.328,00	852.328,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	105,5810	950.229,00	950.229,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	92,0162	243.842,93	243.842,93	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	BB	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	98,9300	593.580,00	593.580,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	99,3720	794.976,00	794.976,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	94,9750	189.950,00	189.950,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	98,3180	393.272,00	393.272,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	104,7690	2.098.939,00	2.098.939,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	85,4000	854.000,00	854.000,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.305.182	1,00	105,2610	1.373.847,63	1.373.847,63	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	94,4200	283.260,00	283.260,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	86,5090	1.245.729,60	1.245.729,60	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	99,4660	397.864,00	397.864,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	98,2390	294.717,00	294.717,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	91,9750	1.379.625,00	1.379.625,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου 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
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,3390	202.678,00	202.678,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	B+	18/07/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	9	100.000,00	101,1790	910.611,00	910.611,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	WD	26/06/2024	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	104,6010	209.202,00	209.202,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	BB-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	95,7470	191.494,00	191.494,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	BB-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	1.100	1.000,00	102,6740	1.129.414,00	1.129.414,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1550	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	97,5880	634.322,00	634.322,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	97,7080	195.416,00	195.416,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1		-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	2,5	200.000,00	97,7120	488.560,00	488.560,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3		-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	94,4560	472.280,00	472.280,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	107,7840	215.568,00	215.568,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3		BB-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	106,2030	424.812,00	424.812,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2		BB-	27/06/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	97,1350	534.242,50	534.242,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	97,3520	486.760,00	486.760,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	60.616	100,00	0,3400	20.609,44	20.609,44	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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 31/12/2023				
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		224.611,55	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		20,81	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3,95	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,38	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		50,20	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,18	
	Σύνολο Ι.Ι.		224.687,07	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	102,1710	204.342,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	107,7840	215.568,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	97,1350	97.135,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	4.000	97,3520	389.408,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	106,0060	318.018,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	92,4960	92.496,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	106,2030	106.203,00
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,2500	117.115,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	94,4560	188.912,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	92,7580	92.758,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	107,7890	215.578,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	99,7830	199.566,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	94,4200	283.260,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	94,9750	142.462,50
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	106,0920	212.184,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,5880	390.352,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,3390	202.678,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	3.000	107,6790	323.037,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	95,7470	95.747,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	97,7120	195.424,00
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	105,9300	105.930,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	97,7080	97.708,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	104,7440	104.744,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	4.000	101,1790	404.716,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	99,4660	447.597,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	93,7810	93.781,00
	ΕΓΕΑ 03/11/2023-02/02/2024	1.500	99,5800	149.370,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	105,5810	211.162,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	91,9750	91.975,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	109,6110	219.222,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	104,7690	43.217,21
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	105,2610	1.249,45
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	106,7370	13.808,57
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	92,0162	195.074,34
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,3400	7.418,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/12/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Ι.3.			6.269.216,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.493.903,26
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	3.000	103,6390	310.917,00
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	4.000	91,8840	367.536,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	97,6500	97.650,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	3.000	98,5260	295.578,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	2.500	102,6940	256.735,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	96,4730	241.182,50
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	4.000	104,2500	417.000,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	93,6280	280.884,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,5000	55.970,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	93,5971	51.478,41
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	101,1620	101.162,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	92,5090	370.036,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	104,3950	313.185,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	3.000	101,4640	304.392,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	2.000	104,5470	209.094,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	109,3510	109.351,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	97,0320	194.064,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	98,9640	296.892,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	1.500	98,2390	147.358,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	104,4590	313.377,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	2.000	104,5590	209.118,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	93,8400	197.064,00
	RCI BANQUE SA 02/10/2023-02/10/2026	1.000	102,5590	102.559,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	87,8700	43.935,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	107,8650	215.730,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	93,7510	187.502,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,9550	94.955,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	105,4880	210.976,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	2.000	99,8940	199.788,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	2.000	107,7020	215.404,00
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	3.000	99,5100	298.530,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	98,3180	393.272,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	97,3270	145.990,50
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	93,6750	187.350,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	3.000	89,3060	267.918,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	89,3560	178.712,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			7.882.645,91
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.882.645,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			14.376.549,17
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			171.901,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.548.450,46

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη 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 χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

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	96,5000	55.970,00	55.970,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-		-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	97,0320	194.064,00	194.064,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-		-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	2	100.000,00	104,5470	209.094,00	209.094,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1		BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	109,6110	219.222,00	219.222,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	400	1.000,00	104,2500	417.000,00	417.000,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-		BBB	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	89,3560	178.712,00	178.712,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3		A-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	93,6280	280.884,00	280.884,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1		-	14/02/2027	100
STELLANTIS NV	XS1388625425	2	100.000,00	99,8940	199.788,00	199.788,00	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2		BBB+	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,2500	117.115,00	117.115,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-		-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	3	100.000,00	107,6790	323.037,00	323.037,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1		BB	22/11/2026	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	92,0162	195.074,34	195.074,34	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	BB	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	105,5810	211.162,00	211.162,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	94,9750	142.462,50	142.462,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-		BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	106,7370	13.808,57	13.808,57	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	3	100.000,00	103,6390	310.917,00	310.917,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2		BBB+	30/01/2031	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	93,7510	187.502,00	187.502,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2		B-	15/07/2024	101,406
RCI BANQUE SA	FR001400KXW4	100	1.000,00	102,5590	102.559,00	102.559,00	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	BGN	Baa1		-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	93,7810	93.781,00	93.781,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-		BB-	31/07/2024	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	300	1.000,00	99,5100	298.530,00	298.530,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	Ba3		BB-	09/02/2024	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	98,3180	393.272,00	393.272,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-		BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	104,7690	43.217,21	43.217,21	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	107,8650	215.730,00	215.730,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2		BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	105,2610	1.249,45	1.249,45	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	99,4660	447.597,00	447.597,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-		BB-	30/03/2024	100,969
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	104,4590	313.377,00	313.377,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3		-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	93,5971	51.478,41	51.478,41	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-		-	09/02/2024	101,50
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	87,8700	43.935,00	43.935,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Baa2		BBB	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	2,5	100.000,00	102,6940	256.735,00	256.735,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3		-	12/10/2028	100
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	93,8400	197.064,00	197.064,00	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB+	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πόληρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	3	100.000,00	98,5260	295.578,00	295.578,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2		BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	1,5	100.000,00	98,2390	147.358,50	147.358,50	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-		BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,9550	94.955,00	94.955,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1		A-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	3	100.000,00	101,4640	304.392,00	304.392,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1		A-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	94,4200	283.260,00	283.260,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-		-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	105,4880	210.976,00	210.976,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2		BBB+	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	91,9750	91.975,00	91.975,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	BBB-	BBB-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	95,7470	95.747,00	95.747,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2		BB-	03/11/2026	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	109,3510	109.351,00	109.351,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba3		BB-	14/03/2028	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	107,7020	215.404,00	215.404,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2		BB+	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	4	100.000,00	101,1790	404.716,00	404.716,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1		-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,3390	202.678,00	202.678,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3		B+	18/07/2024	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	2	100.000,00	104,5590	209.118,00	209.118,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3		BBB-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	92,5090	370.036,00	370.036,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2		BBB-	15/12/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,5880	390.352,00	390.352,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1		BB	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	3	100.000,00	89,3060	267.918,00	267.918,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3		BB+	20/01/2029	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	98,9640	296.892,00	296.892,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2		-	12/12/2024	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	97,6500	97.650,00	97.650,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba3		-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	96,4730	241.182,50	241.182,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	Baa1		A-	22/03/2026	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	1	100.000,00	104,7440	104.744,00	104.744,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2		BB-	05/12/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	102,1710	204.342,00	204.342,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2		BB-	01/11/2024	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	93,6750	187.350,00	187.350,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1		BBB	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,1620	101.162,00	101.162,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3		BBB	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA (NEW)	XS2595343059	2	100.000,00	106,0920	212.184,00	212.184,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba3		BB	03/10/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	97,7080	97.708,00	97.708,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1		-	19/02/2025	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	104,3950	313.185,00	313.185,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3		BBB-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	97,7120	195.424,00	195.424,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3		-	16/06/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	107,7840	215.568,00	215.568,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3		BB-	08/02/2028	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πόληρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	106,0060	318.018,00	318.018,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2		BB-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	94,4560	188.912,00	188.912,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1		BB	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	107,7890	215.578,00	215.578,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1		BB	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	105,9300	105.930,00	105.930,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	Ba2		BB-	28/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	92,4960	92.496,00	92.496,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2		BB-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	106,2030	106.203,00	106.203,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2		BB-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	97,3270	145.990,50	145.990,50	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3		A	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	4	100.000,00	97,3520	389.408,00	389.408,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1		BB-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	97,1350	97.135,00	97.135,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1		BB-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	99,7830	199.566,00	199.566,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba1		BB	09/03/2024	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	91,8840	367.536,00	367.536,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1		A-	14/01/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	92,7580	92.758,00	92.758,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1		BB	14/03/2027	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000228347	150	1.000,00	99,5800	149.370,00	149.370,00	03/11/2023	02/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,3400	7.418,12	7.418,12	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN		BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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)

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 31/12/2023				
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 Alpha Bank σε EUR			10.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			10.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.504.293,97
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.042.708,08
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			303.921,22
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.014.467,91
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			880.776,71
	Σύνολο I.1.			5.766.167,89
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 06/10/2023-05/01/2024	25.000	99,9500	2.498.750,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	97,4000	1.461.000,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	96,4900	964.900,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	10.000	98,3000	983.000,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	9.900	99,1900	981.981,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	22.500	99,3200	2.234.700,00
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	25.000	98,6800	2.467.000,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	99,6600	498.300,00
	ΕΓΕΔ 29/09/2023-29/03/2024	31.000	99,0400	3.070.240,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	20.000	98,0300	1.960.600,00
	Σύνολο I.3.			17.120.471,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			22.886.638,89
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 31/07/2023-31/01/2024	25.000	99,7150	2.492.875,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/06/2023-07/06/2024	15.000	98,4360	1.476.540,00
	Σύνολο II.3.			3.969.415,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.969.415,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			26.856.053,89
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-61.908,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.794.145,75

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

Κηφισιά 10 Ιανουαρίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΙΣΤΥΓΙΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2023

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02406079	1.500	1.000,00	98,4360	1.476.540,00	1.476.540,00	06/06/2023	07/06/2024	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005557365	2.500	1.000,00	99,7150	2.492.875,00	2.492.875,00	26/07/2023	31/01/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	99,6600	498.300,00	498.300,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	97,4000	1.461.000,00	1.461.000,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000227331	2.500	1.000,00	99,9500	2.498.750,00	2.498.750,00	06/10/2023	05/01/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	990	1.000,00	99,1900	981.981,00	981.981,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	96,4900	964.900,00	964.900,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-		BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002251206	3.100	1.000,00	99,0400	3.070.240,00	3.070.240,00	29/09/2023	29/03/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	2.250	1.000,00	99,3200	2.234.700,00	2.234.700,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	2.000	1.000,00	98,0300	1.960.600,00	1.960.600,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	1.000	1.000,00	98,3000	983.000,00	983.000,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	2.500	1.000,00	98,6800	2.467.000,00	2.467.000,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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 ΗΔΑΤ (BOG)

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

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

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

URL: www.alphatrust.gr