

# ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

---

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2023

# alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

31/03/2023

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	8
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	10
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	15
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	21
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	25
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	30
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	35
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	41
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	45
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	50

## 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 31/03/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		0,05
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		5.461.521,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		645.002,57
	<b>Σύνολο Ι.1.</b>		<b>6.106.524,39</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	3,7700
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.486.097	1,1250
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.745.466	1,2170
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	655.000	4,4700
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	2.328.070	1,9975
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	596.000	3,9250
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	519.237	1,9650
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	16.250	12,0500
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	258.374	5,8300
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	169.294	12,1600
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	580.000	2,0250
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	123.624	6,8300
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,3600
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	4,7400
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	215.363	19,5000
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	2,9800
	FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	89.661	3,5400
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	75.165	2,2900
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	273.361	14,7900
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	187.152	7,6000
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	285.000	1,8200
	ΟΤΕ ΑΕ	259.000	13,4900
	IDEAL HOLDINGS A.E.	386.285	4,3400
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	534.627	5,0500
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	3,8000
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	162.388	26,2000
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	6,8000
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	176.548	8,5500
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	4,0450
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	16,0000
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	127.372	23,6800
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	183.756	6,5000
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	6,3400
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	6,4000
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	68.352	0,7720
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	240.081	10,9800
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	391.300	7,9800

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TEPNA ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	175.145	19,6600	3.443.350,70
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>70.913.497,32</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>77.020.021,71</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (ΕΥΡ )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	195.000	3,9100	762.450,00
	COCA-COLA HBC AG	14.009	25,2300	353.447,07
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	159.108	14,6600	2.332.523,28
	VIOHALCO SA/NV	302.800	4,2200	1.277.816,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (ΕΥΡ )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	139.485	0,4212	58.751,08
	SUNRISEMEZZ PLC	222.581	0,1655	36.837,16
	<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>4.821.824,59</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>4.821.824,59</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>81.841.846,30</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-584.709,96</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>81.257.136,34</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST 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 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			89.853,82
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			586.682,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			151.784,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			62.223,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			3.346,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>893.991,87</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>893.991,87</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
	INDITEX SA	5.800	30,9000	179.220,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	AIRBUS GROUP SE	700	123,2800	86.296,00
	AMUNDI SA	1.850	58,0500	107.392,50
	AXA SA	4.500	28,1650	126.742,50
	BNP PARIBAS SA	1.500	55,2100	82.815,00
	ESSILOR INTERNATIONAL	500	166,0000	83.000,00
	HERMES INTERNATIONAL	105	1.864,0000	195.720,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	210	844,4000	177.324,00
	NEXANS SA	1.400	91,5000	128.100,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.700	28,4000	190.280,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
	ASML Holding NV	300	625,2000	187.560,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )</b>			
	DEUTSCHE POST AG-REG	3.400	43,0900	146.506,00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1.100	118,0000	129.800,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR )</b>			
	STELLANTIS NV	10.500	16,7360	175.728,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9968</b>			
	SWATCH GROUP AG/THE BR	250	314,4061	78.601,52
	NESTLE SA	2.000	111,8178	223.635,63
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>			
	HALEON PLC	35.000	3,6624	128.184,71
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 144.83</b>			
	KEYENCE CORP	300	445,0045	133.501,35
	MARUBENI CORP	8.000	12,3973	99.178,35
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	12.000	10,8990	130.787,82
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	25.000	5,8545	146.361,25
	SONY CORP	1.600	82,7522	132.403,51

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OSLO BORS ASA ΣΕ (NOK ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 11.394</b>			
MOWI ASA	5.000	16,9738	84.869,23
NORSK HYDRO ASA	23.000	6,8282	157.047,57
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
ADOBE INC	270	354,3632	95.678,07
ALPHABET INC	1.700	95,6322	162.574,71
AMAZON.COM INC	2.400	94,9793	227.950,34
APPLE INC	1.200	151,6322	181.958,62
BOOKING HOLDINGS INC	70	2.438,9977	170.729,84
CISCO SYSTEMS INC	3.750	48,0690	180.258,62
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1.300	75,4299	98.058,85
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	7.200	14,9793	107.851,03
INTEL CORP	3.100	30,0414	93.128,28
MICROSOFT CORP	750	265,1034	198.827,59
MOBILEYE GLOBAL INC	2.600	39,7885	103.450,11
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.450	64,1103	92.960,00
PEPSICO INC	700	167,6322	117.342,53
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
AGCO CORP	800	124,3218	99.457,47
ALBEMARLE CORP	400	203,2552	81.302,07
BARRICK GOLD	7.400	17,0759	126.361,38
BLACKROCK INC	240	615,2828	147.667,86
CLEAN HARBORS INC	1.000	131,0897	131.089,66
CVS HEALTH CORP	1.000	68,3310	68.331,03
ELECTRONIC ARTS INC	900	110,7586	99.682,76
EXXON MOBIL CORP	1.800	100,8368	181.506,21
GENERAL ELECTRIC CO	1.600	87,9080	140.652,87
INTUIT INC	200	409,9586	81.991,72
JP MORGAN CHASE & CO	1.350	119,8253	161.764,14
MASTERCARD INC	390	334,1701	130.326,34
MONSTER BEVERAGE CORP	3.600	49,6644	178.791,72
NIKE INC -CL B	750	112,7724	84.579,31
STATE STREET	1.850	69,6000	128.760,00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	230	529,9954	121.898,94
WALMART INC	800	135,5862	108.468,97
WALT DISNEY CO	1.400	92,0736	128.902,99
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
UBER TECHNOLOGIES INC	4.100	29,1494	119.512,64
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
PAYPAL HOLDINGS INC	1.300	69,8299	90.778,85
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.5367</b>			
SHANGRI-LA ASIA LTD	120.000	0,8622	103.459,18
TENCENT HOLDINGS LTD	2.000	45,1931	90.386,21

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	ALIBABA GROUP HOLDING- ADR	1.600	93,9586	150.333,79
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.100	85,5356	94.089,20
	<b>Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	100	1.129,6552	112.965,52
	<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>8.104.884,36</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)</b>			<b>8.104.884,36</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)</b>			<b>8.998.876,23</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-145.434,44</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>8.853.441,79</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

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

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.380.759,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			26.045,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			227.964,68
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.634.771,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	177,2205	335.764,97
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>335.764,97</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.970.535,97</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ABERDEEN STDRD SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	6.152,316	26,6869	164.186,24
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	7.266,7500	285.961,15
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	3.777,227	217,8200	822.755,59
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	16.444,06	34,9500	574.719,90
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.854,68	6,2800	407.287,39
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	10.005,92	64,4400	644.781,48
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	58,2000	367.303,11
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.992,806	13,3900	120.413,67
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	48,8900	262.983,76
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	43,9300	747.560,46
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,6040	117.287,76
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	32.930,209	11,8400	389.893,67
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,335	23,8800	414.612,56
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	164,2200	101.387,62
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	126,6900	209.643,57
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	175,3800	398.927,24
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	19,4490	51.085,23
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,459	1,4750	73.058,90
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	61.457,49	1,3010	79.956,19
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7610	78.154,31
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.312,537	7,1340	130.641,64
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7850	59.357,28
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	44,5800	79.288,29
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	787,437	93,2100	73.397,00
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	264,0222	94.864,13
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	250,7552	396.717,29
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	429,9500	113.450,68



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	168.039,294	1,2170	204.506,41
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 144.83</b>			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	150,6318	264.687,93
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	2.442,795	17,1503	41.894,78
ABERDEEN STDR SIC I SIC-ASIA PAC SUST EQTY FD-I	1.447,82	94,7581	137.192,63
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	16,5425	275.700,74
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	68,2023	219.251,97
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	2.718,534	29,8467	81.139,30
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,3417	185.680,40
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	12,3534	40.513,29
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	23,2368	359.668,60
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	123,5494	277.138,54
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	75,2368	177.558,80
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	828,895	298,3632	247.311,78
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,703	49,3241	388.659,56
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	530,7310	212.134,79
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,457	61,1218	357.040,60
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	30,1149	139.876,62
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	38,1517	776.331,81
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	878,963	50,0690	44.008,77
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	33,1402	309.863,60
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	23,2552	80.793,58
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	71,548	7.543,4759	539.720,61
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	1.452,6945	173,9349	252.674,27
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	10,6400	188.481,33
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	115,5914	322.586,93
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,19	117,1738	293.425,46
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.814,22	109,4600	308.044,52
<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>13.985.563,73</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>13.985.563,73</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>15.956.099,70</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-36.877,59</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>15.919.222,11</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

## Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιχίσματα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.326.656,89	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		20,67	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		231.011,64	
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>1.557.689,20</b>	
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	98,7100	493.550,00
	ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	10.000	99,0000	990.000,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,7900	493.950,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	76,5050	114.757,50
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	99,6900	99.690,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	100,2340	150.351,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	100,8850	50.442,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	97,7160	48.858,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	96,5090	48.254,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	98,5850	49.292,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	100,1340	100.134,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,4430	101.443,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>2.740.723,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	177,2205	332.060,53
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	96,5426	802.797,09
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	117.857,286	5,7603	678.893,32
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>1.813.750,94</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>6.112.163,14</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	92,7350	370.940,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	79,9970	319.988,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2.500	98,6870	246.717,50
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	85,5270	85.527,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000	99,1320	297.396,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	92,3800	230.950,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	93,5810	280.743,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5.000	79,3040	396.520,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9.000	91,6170	824.553,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	95,2460	380.984,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	91,6860	366.744,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	94,8630	379.452,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	100,8580	453.861,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Σύνολο Π.3.</b>			<b>4.634.375,50</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ABERDEEN STDR SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	4.521,774	26,6869	120.672,13
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	7.266,7500	114.632,98
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.463,019	217,8200	536.494,80
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,62	34,9500	472.615,57
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	34.491,06	6,2800	216.603,86
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.051,46	64,4400	261.076,08
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,4700	131.700,70
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	13,3900	114.633,81
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	48,8900	394.737,81
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,216	43,9300	272.287,63
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,6040	101.336,62
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.442,939	11,8400	147.324,40
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	23,8800	227.296,69
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	164,2200	94.628,33
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	126,6900	40.700,81
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,307	37,7000	669.299,67
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	26,3400	499.437,85
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.599,967	175,3800	280.602,21
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	19,4490	84.717,94
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	51.539,491	1,4750	76.020,75
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	140.740,451	1,3010	183.103,33
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7610	113.228,81
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,532	7,1340	144.631,38
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7850	97.939,51
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.856,272	93,2100	173.023,11
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	264,0222	184.465,18
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	250,7552	201.857,94
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336	144,1000	265.134,43
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	429,9500	100.285,55
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	76.425,704	1,2170	93.011,26
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	1.511,996	17,1503	25.931,25
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	16,5425	201.514,17
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,381	29,8467	117.219,41
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,3417	151.173,17
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	12,3534	21.480,40
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	23,2368	196.756,71
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-LI USD	1.958,127	123,5494	241.925,46
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS LI	2.290	75,2368	172.292,23
	HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,663	298,3632	78.070,61
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	61,1218	207.626,43
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	30,1149	96.351,37
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	487,479	50,0690	24.407,57
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	23,2552	60.109,27

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR</b>			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.474,516	174,9300	432.867,08
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.548,0700	641.749,32
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	86,0700	274.303,11
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
JP MORGAN CORPORATE BOND C' (ACC)	2.080,599	92,9600	193.412,48
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	11,1600	186.000,00
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	10,6000	649.394,53
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	100,8200	671.304,02
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	113,2090	305.253,28
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.576,8100	408.488,40
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	17,2600	345.430,16
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	13,8200	476.894,05
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	123,2391	349.238,66
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	137,9030	208.483,00
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	100,4804	262.045,73
JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,378	9.965,2100	262.862,31
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,32	158,9100	387.791,25
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	173,9349	349.011,58
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	25.646,209	10,6400	272.875,66
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	98,7100	495.858,73
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	115,5914	401.360,71
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	117,1738	377.216,90
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,95	109,4600	509.092,99
<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>16.469.293,14</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>21.103.668,64</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>27.215.831,78</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>13.707,14</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>27.229.538,92</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	100,8850	50.442,50	50.442,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	98,6870	246.717,50	246.717,50	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	76,5050	114.757,50	114.757,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	96,5090	48.254,50	48.254,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	95,2460	380.984,00	380.984,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	79,9970	319.988,00	319.988,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	92,3800	230.950,00	230.950,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	91,6860	366.744,00	366.744,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	94,8630	379.452,00	379.452,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	100,2340	150.351,00	150.351,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	85,5270	85.527,00	85.527,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	100,8580	453.861,00	453.861,00	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	79,3040	396.520,00	396.520,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	97,7160	48.858,00	48.858,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	92,7350	370.940,00	370.940,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	98,5850	49.292,50	49.292,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	93,5810	280.743,00	280.743,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,1320	297.396,00	297.396,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	91,6170	824.553,00	824.553,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	100,1340	100.134,00	100.134,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	99,6900	99.690,00	99.690,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,4430	101.443,00	101.443,00	28/07/2022	15/12/2027	4,1870	BGN	Ba3	-	-	-	-

## Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,7900	493.950,00	493.950,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	1.000	1.000,00	99,0000	990.000,00	990.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	98,7100	493.550,00	493.550,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

## Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαιαγοράς 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 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιτότητα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			2.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.702.642,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.695.875,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.527.995,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.666.988,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			1.015.718,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			199.233,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,71
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>11.909.328,04</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	97,9999	97.999,90
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	98,7490	197.498,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	78,8350	236.505,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	98,5710	985.710,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	8.500	99,1000	842.350,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	83,3820	500.292,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	97,1150	485.575,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	90,7620	136.143,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	95,3890	238.472,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	3.000	84,5530	253.659,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	5.000	93,7170	468.585,00
	ΕΓΕΑ 09/01/2023-11/04/2023	5.000	99,8700	499.350,00
	ΕΓΕΑ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	98,7100	493.550,00
	ΕΓΕΑ 27/01/2023-28/07/2023	10.000	99,0000	990.000,00
	ΕΓΕΑ 30/11/2022-02/06/2022	6.000	99,3700	596.220,00
	ΕΓΕΑ 31/03/2023-29/09/2023	5.000	98,4200	492.100,00
	ΕΓΕΑ 03/02/2023-05/05/2023	6.500	99,6600	647.790,00
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,7900	493.950,00
	ΕΓΕΑ 10/03/2023-08/03/2024	10.000	97,0000	970.000,00
	ΕΓΕΑ 30/12/2022-30/06/2023	6.700	99,1800	664.506,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,2630	704,05
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>10.290.959,45</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	193.656	1,1250	217.863,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	1,2170	97.360,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	39.000	4,4700	174.330,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9650	53.387,09
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	26.936	8,3600	225.184,96
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	51.000	5,8300	297.330,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	8.600	12,1600	104.576,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	205.000	2,0250	415.125,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,3600	106.200,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	15.900	19,5000	310.050,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,2900	153.430,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	64.744	7,6000	492.054,40
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	40.950	4,3400	177.723,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,0500	709.020,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	6.000	26,2000	157.200,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	20.300	6,8000	138.040,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	31.636	8,5500	270.487,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	4,0450	346.312,68
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.390	6,4000	431.296,00
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5848	55.619,78
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>4.932.589,71</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.812,518	96,5426	174.985,20
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	320.495,998	5,7603	1.846.153,10
	<b>Σύνολο Ι.5.</b>			<b>2.021.138,30</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>29.154.015,50</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	5.000	99,7280	498.640,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 31/10/2022-28/04/2023	5.000	99,8310	499.155,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	97,3330	486.665,00
	DUFYR ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	98,1440	726.265,60
	EUROPEAN UNION T-BILL 05/10/2022-07/04/2023	5.000	99,9770	499.885,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 25/04/2022-19/04/2023	4.500	99,8910	449.509,50
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	4.500	98,9940	445.473,00
	GERMAN T-BILL 19/09/2022-20/09/2023	2.000	98,6670	197.334,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	95,9990	95.999,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.500	96,9920	436.464,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	92,5070	786.309,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 08/04/2022-14/04/2023	2.000	99,9340	199.868,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.500	96,6390	241.597,50



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD</b>				
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	89,5945	806.350,34
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	89,9677	584.789,88
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	89,8635	808.771,56
	<b>Σύνολο Π.3.</b>			<b>7.763.076,88</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Αποθετήρια Τίτλοι Γαλλίας</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	6,0380	289.824,00
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR )</b>			
	HENSOLDT AG	3.800	33,2000	126.160,00
	RHEINMETALL ORD SHS	1.000	273,6000	273.600,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	HERMES INTERNATIONAL	250	1.864,0000	466.000,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	580	844,4000	489.752,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.300	103,4000	237.820,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
	STELLANTIS NV	18.000	16,7360	301.248,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	50.000	3,9100	195.500,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	33.802	14,6600	495.537,32
	VIOHALCO SA/NV	96.000	4,2200	405.120,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	18.209	0,4212	7.669,63
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	2,6000	210.600,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>			
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	52.000	3,3985	176.724,29
	BAE SYSTEMS	10.600	11,1761	118.466,33
	BLACKROCK WORLD MINING	11.392	7,5978	86.554,32
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	21,7698	283.007,28
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.293	21,8380	137.426,75
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	13.215	35,4299	468.206,61
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 144.83</b>			
	KEYENCE CORP	800	445,0045	356.003,59
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	41.000	5,8545	240.032,45
	RENASAS ELECTRONICS CORP	20.000	13,2120	264.240,83
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	ALPHABET INC-CL A	3.540	95,3839	337.659,03
	APPLE INC	1.600	151,6322	242.611,49
	BOOKING HOLDINGS INC	40	2.438,9977	97.559,91
	INTEL CORP	6.000	30,0414	180.248,28
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	283,9264	283.926,44
	INVESCO LTD	21.800	15,0805	328.754,02
	NORTHROP GRUMMAN CORP	470	424,5701	199.547,95
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27.000	7,7701	209.793,10
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.300	122,8690	159.729,66

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	BIONTECH SE -ADR	1.500	114,5471	171.820,69
	<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>7.841.143,97</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.678,932	217,8200	365.704,97
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	117,4529	589.264,47
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	75,2368	167.066,96
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	12.053,04	23,2552	280.295,52
	<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.223,8350	225.679,58
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	109,4600	216.442,92
	<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>1.844.454,42</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)</b>			<b>17.448.675,27</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)</b>			<b>46.602.690,77</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-229.509,09</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>46.373.181,68</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## 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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	97,3330	486.665,00	486.665,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	95,9990	95.999,00	95.999,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS I SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	92,5070	786.309,50	786.309,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	-	15/07/2023	100
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	98,1440	726.265,60	726.265,60	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	B1	-	-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2,5	100.000,00	96,6390	241.597,50	241.597,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	5	100.000,00	93,7170	468.585,00	468.585,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
CORAL S.A.	GRC8161185B1	850	1.000,00	99,1000	842.350,00	842.350,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,5	100.000,00	96,9920	436.464,00	436.464,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	97,9999	97.999,90	97.999,90	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-

## 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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	89,8635	879.539,07	808.771,56	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6.500	100,00	89,9677	635.958,99	584.789,88	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	Aaa	-	-	-	-
JPN BANK FOR INT'L COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	89,5945	876.905,99	806.350,34	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	3	100.000,00	84,5530	253.659,00	253.659,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	78,8350	236.505,00	236.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	98,5710	985.710,00	985.710,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	95,3890	238.472,50	238.472,50	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	97,1150	485.575,00	485.575,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	98,7490	197.498,00	197.498,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	90,7620	136.143,00	136.143,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	83,3820	500.292,00	500.292,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02304142	200	1.000,00	99,9340	199.868,00	199.868,00	08/04/2022	14/04/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005512857	500	1.000,00	99,8310	499.155,00	499.155,00	27/10/2022	28/04/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030880	20.000.000	0,01	98,6670	197.334,00	197.334,00	19/09/2022	20/09/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127176370	450.000	1,00	99,8910	449.509,50	449.509,50	27/04/2022	19/04/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	450.000	1,00	98,9940	445.473,00	445.473,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	50.000.000	0,01	99,7280	498.640,00	498.640,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DU2	500.000	1,00	99,9770	499.885,00	499.885,00	05/10/2022	07/04/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-

## Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	98,7100	493.550,00	493.550,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	1.000	1.000,00	97,0000	970.000,00	970.000,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000222282	650	1.000,00	99,6600	647.790,00	647.790,00	03/02/2023	05/05/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	670	1.000,00	99,1800	664.506,00	664.506,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000221276	500	1.000,00	99,8700	499.350,00	499.350,00	09/01/2023	11/04/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002239086	600	1.000,00	99,3700	596.220,00	596.220,00	30/11/2022	02/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,7900	493.950,00	493.950,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	1.000	1.000,00	99,0000	990.000,00	990.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002244136	500	1.000,00	98,4200	492.100,00	492.100,00	29/03/2023	29/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,2630	704,05	704,05	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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)

## 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 31/03/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.889.491,59
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		503.015,71
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>2.392.507,30</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	98,7490
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	79,6560
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	78,8350
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,0000
	CORAL ΑΕ 11/05/2018-11/05/2023	880	99,1000
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	97,1150
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	88,7407
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	91,7630
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	90,7620
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	95,3890
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	84,5530
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	93,7960
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	93,7170
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	98,7100
	ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	5.000	99,0000
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,7900
	ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	99,1800
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	77,2490
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	76,5050
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	100,2420
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	99,6900
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	90,7860
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,2340
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	83,8270
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	93,8750
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5.000	100,2670
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	100,8850
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	97,7160
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	96,5090
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	98,5850
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,1333
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2630
	<b>Σύνολο I.3.</b>		<b>10.138.477,68</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	3,7700
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	212.585	1,1250

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
EUROBANK ERGASIAS YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	205.288	1,2170	249.835,50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.200	4,4700	273.564,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	150.000	1,9975	299.625,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.000	1,9650	53.055,00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.300	5,8300	71.709,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	19,1800	249.340,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	19,5000	391.950,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	46.781	14,7900	691.890,99
ΟΤΕ ΑΕ	30.900	13,4900	416.841,00
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.513	4,3400	67.326,42
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.000	5,0500	227.250,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	26,2000	487.320,00
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	7,5600	55.944,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,6800	59.200,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,5000	94.250,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	6,3400	69.740,00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	0,7720	76.397,12
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	10,9800	350.262,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	1,7600	138.688,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	7,9800	407.825,88
<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>5.015.333,82</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>17.546.318,80</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,0000	55.100,00
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,1657	52.341,14
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	95,9990	95.999,00
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	96,9920	678.944,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	93,2560	93.256,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	96,6390	144.958,50
<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.120.598,64</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
COCA-COLA HBC AG	28.650	25,2300	722.839,50
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	14,6600	97.489,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1084	2.744,15
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,4212	2.692,31
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0440	5.203,62
<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>830.968,58</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.951.567,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>19.497.886,02</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-195.996,35</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.301.889,67</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Σοφία Ζευκλή  
 Διευθυντής Επενδύσεων Εκ του λογιστηρίου

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## 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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	96,6390	144.958,50	144.958,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	76,5050	688.545,00	688.545,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	100,8850	689.017,31	689.017,31	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	99,1000	87.208,00	87.208,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	88,7407	167.719,92	167.719,92	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	96,5090	188.236,94	188.236,94	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	90,7860	453.930,00	453.930,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	93,7170	281.151,00	281.151,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	96,9920	678.944,00	678.944,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,2340	300.702,00	300.702,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	83,8270	586.789,00	586.789,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,1657	52.341,14	52.341,14	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,0000	55.100,00	55.100,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	95,9990	95.999,00	95.999,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	97,7160	278.544,34	278.544,34	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	77,2490	231.747,00	231.747,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	93,2560	93.256,00	93.256,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	500	1.000,00	100,2670	501.335,00	501.335,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,0000	115.640,00	115.640,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	98,5850	197.784,18	197.784,18	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	91,7630	91.763,00	91.763,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	100,2420	200.484,00	200.484,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	99,6900	598.140,00	598.140,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,1333	197.442,60	197.442,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	93,8750	187.750,00	187.750,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2023

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	97,1150	194.230,00	194.230,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	78,8350	236.505,00	236.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	79,6560	79.656,00	79.656,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	95,3890	190.778,00	190.778,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	84,5530	84.553,00	84.553,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	93,7960	281.388,00	281.388,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	90,7620	453.810,00	453.810,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	98,7490	98.749,00	98.749,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,7900	493.950,00	493.950,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	500	1.000,00	99,0000	495.000,00	495.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	98,7100	493.550,00	493.550,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	1.000	1.000,00	99,1800	991.800,00	991.800,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2630	579,39	579,39	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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



**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**
**Μικτό**

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

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.571.758,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7,75
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.571.765,98</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	98,7490	197.498,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	88,7190	177.438,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	79,6560	159.312,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	78,8350	236.505,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5300	80.530,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,3820	166.764,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	97,1150	194.230,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	95,0770	380.308,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	91,7630	91.763,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	90,7620	363.048,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	93,7960	281.388,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	93,7170	281.151,00
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	98,7100	493.550,00
	ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	5.000	99,0000	495.000,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,7900	493.950,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	77,2490	849.739,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	76,5050	459.030,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	3.000	100,2420	300.726,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	99,6900	697.830,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	10.000	90,7860	907.860,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,2340	300.702,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	83,8270	1.257.405,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	93,8750	516.312,50
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	2.500	95,2270	238.067,50
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5.000	100,2670	501.335,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	100,8850	1.696.588,09
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	97,7160	610.151,41
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	96,5090	479.097,70
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	98,5850	660.367,68
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,4430	507.215,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	93,1333	98.721,30
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2630	695,64
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>14.174.278,82</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	316.372	1,1250	355.918,50
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	257.429	1,2170	313.291,09
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	84.000	4,4700	375.480,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	81.517	1,9975	162.830,21
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	3,6200	17.593,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,9650	56.171,49
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	2.500	8,3600	20.900,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	18.500	5,8300	107.855,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.000	12,1600	60.800,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	45.000	2,0250	91.125,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.000	6,8300	81.960,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,3600	44.840,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	25.000	19,5000	487.500,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.596	3,5400	72.909,84
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.000	14,7900	59.160,00
	ΟΤΕ ΑΕ	29.947	13,4900	403.985,03
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	5.000	4,3400	21.700,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,0500	89.001,20
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,5500	44.374,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	4,0450	43.281,50
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	6,3400	33.741,48
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	5.000	7,9800	39.900,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>2.984.318,04</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>18.730.362,84</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,0000	83.600,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.000	96,9920	387.968,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3.000	96,6390	289.917,00
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>761.485,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,4212	6.339,06
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,1655	2.518,25
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )</b>			
	COCA-COLA HBC AG	11.000	25,2300	277.530,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	14,6600	429.801,88
	<b>Σύνολο ΙΙ.4.</b>			<b>716.189,19</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.477.674,19</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>20.208.037,03</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-214.584,99</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.993.452,04</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>I</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>			
	FTSE/ASE LARGE CAP APR 2023 SHORT	-120	2.547,7500	-611.460,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	<b>Σύνολο III.I.</b>			<b>-611.460,00</b>
	<b>Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>			<b>-611.460,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)</b>			<b>-611.460,00</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή  
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4	100.000,00	96,9920	387.968,00	387.968,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	83,8270	1.257.405,00	1.257.405,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,2340	300.702,00	300.702,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	93,7170	281.151,00	281.151,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	77,2490	849.739,00	849.739,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.000	1.000,00	90,7860	907.860,00	907.860,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	97,7160	610.151,41	610.151,41	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	500	1.000,00	100,2670	501.335,00	501.335,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	98,5850	660.367,68	660.367,68	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,0000	83.600,00	83.600,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	93,8750	516.312,50	516.312,50	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	99,6900	697.830,00	697.830,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	300	1.000,00	100,2420	300.726,00	300.726,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	250	1.000,00	95,2270	238.067,50	238.067,50	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	3	100.000,00	96,6390	289.917,00	289.917,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	91,7630	91.763,00	91.763,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	100,8850	1.696.588,09	1.696.588,09	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	93,1333	98.721,30	98.721,30	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	76,5050	459.030,00	459.030,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	96,5090	479.097,70	479.097,70	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	88,7190	177.438,00	177.438,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Caa1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	97,1150	194.230,00	194.230,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,4430	507.215,00	507.215,00	28/07/2022	15/12/2027	4,1870	BGN	Ba3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,3820	166.764,00	166.764,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5300	80.530,00	80.530,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	78,8350	236.505,00	236.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	93,7960	281.388,00	281.388,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	98,7490	197.498,00	197.498,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	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 31/03/2023**

National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	90,7620	363.048,00	363.048,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	95,0770	380.308,00	380.308,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	79,6560	159.312,00	159.312,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100

**Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR**

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε 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	GR0002242114	500	1.000,00	99,0000	495.000,00	495.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	98,7100	493.550,00	493.550,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,7900	493.950,00	493.950,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

**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	2.645	100,00	0,2630	695,64	695,64	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

**Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία**

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

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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 31/03/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			1.303.008,72
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.551.000,28
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			503.015,71
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.002.031,97
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11.864,18
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			26.312,03
<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>6.397.232,89</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	98,7490	98.749,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	79,6560	159.312,00
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	78,8350	78.835,00
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	98,5710	197.142,00
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5300	80.530,00
ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,0000	115.640,00
CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	99,1000	87.208,00
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,3820	166.764,00
EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	80,6270	241.881,00
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	97,1150	97.115,00
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	88,7407	167.719,92
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	91,7630	91.763,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	90,7620	363.048,00
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	84,5530	169.106,00
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	93,7960	187.592,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	93,7170	281.151,00
ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	97,8100	489.050,00
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	15.000	98,7100	1.480.650,00
ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023	10.000	99,0000	990.000,00
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	15.000	98,7900	1.481.850,00
ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	20.000	97,0000	1.940.000,00
ΕΓΕΔ 10/06/2022-09/06/2023	10.000	99,3200	993.200,00
ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	99,1800	991.800,00
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	77,2490	231.747,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	76,5050	459.030,00
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	4.000	100,2420	400.968,00
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	99,6900	646.988,10
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	100,2340	1.002.340,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	83,8270	502.962,00
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	93,8750	187.750,00
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	100,2670	401.068,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	100,8850	462.053,30
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	97,7160	60.339,63
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	96,5090	166.597,70
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	98,5850	128.037,27

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,4430	202.886,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,1333	197.442,60
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>16.000.315,52</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	5.601	3,7700	21.115,77
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	100.109	1,1250	112.622,63
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	95.980	1,2170	116.807,66
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	28.500	4,4700	127.395,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	69.000	1,9975	137.827,50
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	13.000	1,9650	25.545,00
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	5.500	5,8300	32.065,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	19,1800	51.786,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	19,5000	180.375,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	27.882	14,7900	412.374,78
	ΟΤΕ ΑΕ	22.000	13,4900	296.780,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	7.700	4,3400	33.418,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	41.800	5,0500	211.090,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	26,2000	222.700,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	8.900	7,5600	67.284,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,6800	196.544,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	6,5000	39.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	0,7720	28.177,23
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	1,7600	169.840,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	7,9800	192.006,78
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>2.674.754,35</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>25.072.302,76</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	79,9970	79.997,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	5.000	98,6870	493.435,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	97,3330	97.333,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,0000	83.600,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	95,1657	130.377,01
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	95,9990	95.999,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.460	96,9920	432.584,32
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,2460	95.246,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	93,2560	93.256,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.601.827,33</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	14.000	3,9100	54.740,00
	COCA-COLA HBC AG	12.150	25,2300	306.544,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	14,6600	57.174,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR )</b>			
	SAP SE	400	116,0600	46.424,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1084	1.250,94
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,4212	1.031,10
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0440	2.062,28
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
TOTALENERGIES SE	327	54,3600	17.775,72
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9968</b>			
NESTLE SA	885	111,8178	98.958,77
NOVARTIS AG-REG	400	84,0289	33.611,56
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9968</b>			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	261,7877	39.268,16
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>			
BP PLC	64	5,8098	371,83
RIO TINTO PLC	403	62,3066	25.109,58
UNILEVER PLC	905	47,6570	43.129,55
VODAFONE GROUP PLC	17.381	1,0157	17.653,81
<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>745.105,80</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.346.933,13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>27.419.235,89</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-348.600,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>27.070.635,48</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου



ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2023

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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	95,2460	95.246,00	95.246,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	95,1657	130.377,01	130.377,01	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	93,7170	281.151,00	281.151,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,46	100.000,00	96,9920	432.584,32	432.584,32	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	79,9970	79.997,00	79.997,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC124036709	600	1.000,00	83,8270	502.962,00	502.962,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC118017657	1.000	1.000,00	100,2340	1.002.340,00	1.002.340,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC128016731	300	1.000,00	77,2490	231.747,00	231.747,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	97,3330	97.333,00	97.333,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	95,9990	95.999,00	95.999,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,0000	83.600,00	83.600,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GRC128015725	61.750	1,00	97,7160	60.339,63	60.339,63	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	93,2560	93.256,00	93.256,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,0000	115.640,00	115.640,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC138015814	129.875	1,00	98,5850	128.037,27	128.037,27	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,1333	197.442,60	197.442,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2023	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	91,7630	91.763,00	91.763,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC124039737	400	1.000,00	100,2670	401.068,00	401.068,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC118020685	200	1.000,00	93,8750	187.750,00	187.750,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC124035693	649	1.000,00	99,6900	646.988,10	646.988,10	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	500	1.000,00	98,6870	493.435,00	493.435,00	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC124034688	458.000	1,00	100,8850	462.053,30	462.053,30	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	88,7407	167.719,92	167.719,92	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GRC124037715	600	1.000,00	76,5050	459.030,00	459.030,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	99,1000	87.208,00	87.208,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC133011248	172.624	1,00	96,5090	166.597,70	166.597,70	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRC114033583	400	1.000,00	100,2420	400.968,00	400.968,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,3820	166.764,00	166.764,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	98,5710	197.142,00	197.142,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5300	80.530,00	80.530,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	97,1150	97.115,00	97.115,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	80,6270	241.881,00	241.881,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	79,6560	159.312,00	159.312,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	78,8350	78.835,00	78.835,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	84,5530	169.106,00	169.106,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	93,7960	187.592,00	187.592,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,4430	202.886,00	202.886,00	28/07/2022	15/12/2027	4,1870	BGN	Ba3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	90,7620	363.048,00	363.048,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	98,7490	98.749,00	98.749,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	2.000	1.000,00	97,0000	1.940.000,00	1.940.000,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002242114	1.000	1.000,00	99,0000	990.000,00	990.000,00	25/01/2023	28/07/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	1.500	1.000,00	98,7100	1.480.650,00	1.480.650,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.000	1.000,00	99,3200	993.200,00	993.200,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	1.000	1.000,00	99,1800	991.800,00	991.800,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	97,8100	489.050,00	489.050,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	1.500	1.000,00	98,7900	1.481.850,00	1.481.850,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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 ΗΑΑΤ (BOG)

**ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**
**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιχίσματα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			67.603,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			767.318,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			39.491,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.630,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			172.834,05
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.048.878,58</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	79,6560	159.312,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	83,3820	83.382,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	91,7630	91.763,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	90,7620	181.524,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	93,7960	93.796,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	93,7170	149.947,20
	ΕΓΕΑ 24/02/2023-25/08/2023	2.000	98,7100	197.420,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	77,2490	154.498,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	76,5050	153.010,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	100,2420	100.242,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	99,6900	199.380,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	83,8270	83.827,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	100,2670	200.534,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	100,8850	201.770,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	97,7160	97.716,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.000	98,5850	98.585,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	100,1340	200.268,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,4430	202.886,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>2.649.860,20</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	34.456	1,1250	38.763,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	32.700	1,2170	39.795,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.000	4,4700	49.170,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	19.000	1,9975	37.952,50
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	5,8300	12.534,50
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	19,1800	15.344,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	19,5000	110.370,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.564	14,7900	126.661,56
	ΟΤΕ ΑΕ	8.700	13,4900	117.363,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	4,3400	11.227,58
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.600	5,0500	18.180,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	26,2000	110.564,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,5600	27.594,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,6800	80.512,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,5000	16.250,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	0,7720	13.664,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.680	10,9800	29.426,40
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	1,7600	21.560,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	7,9800	83.574,54
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	3,7700	7.102,68
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>967.610,06</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>4.666.348,84</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	92,7350	185.470,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	79,9970	79.997,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,0000	55.100,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	96,9920	193.984,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	91,6170	274.851,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,2460	95.246,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	91,6860	91.686,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	93,2560	186.512,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.162.846,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
	STELLANTIS NV	1.000	16,7360	16.736,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	AXA SA	450	28,1650	12.674,25
	EUROAPI ORD SHS	6	10,5250	63,15
	LOREAL (LOR)	30	411,2500	12.337,50
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25	844,4000	21.110,00
	SANOFI	140	100,2400	14.033,60
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	140	153,6800	21.515,20
	TOTALENERGIES SE	300	54,3600	16.308,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	3,9100	21.896,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	25,2300	123.374,70
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	14,6600	19.058,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,4212	412,35
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0440	922,68
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
	INDITEX SA	460	30,9000	14.214,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
	ASML Holding NV	20	625,2000	12.504,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )</b>			
	IBERDROLA	1.241	11,4850	14.252,88

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 31/03/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)</b>				
	DEUTSCHE POST AG-REG	320	43,0900	13.788,80
	SAP SE	120	116,0600	13.927,20
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9968</b>				
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	70	261,7877	18.325,14
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9968</b>				
	NESTLE SA	240	111,8178	26.836,28
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792</b>				
	BAE SYSTEMS	2.038	11,1761	22.776,83
	RIO TINTO PLC	211	62,3066	13.146,70
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,0157	132,04
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>				
	ADOBE INC	50	354,3632	17.718,16
	ALPHABET INC-CL A	300	95,3839	28.615,17
	AMAZON.COM INC	260	94,9793	24.694,62
	APPLE INC	260	151,6322	39.424,37
	BROADCOM INC	30	589,9218	17.697,66
	MICROSOFT CORP	140	265,1034	37.114,48
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	300	64,1103	19.233,10
	NVIDIA CORP COM	60	255,4207	15.325,24
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>				
	ABBOTT LABORATORIES	140	93,1126	13.035,77
	ABBVIE INC	150	146,5471	21.982,07
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	283,9264	14.196,32
	ELECTRONIC ARTS INC	100	110,7586	11.075,86
	EXXON MOBIL CORP	150	100,8368	15.125,52
	GENERAL MOTORS CO	250	33,7287	8.432,18
	HONEYWELL INTERNATIONAL	60	175,7425	10.544,55
	JOHNSON & JOHNSON	150	142,5287	21.379,31
	JP MORGAN CHASE & CO	220	119,8253	26.361,56
	NEXTERA ENERGY INC	190	70,8782	13.466,85
	NIKE INC -CL B	125	112,7724	14.096,55
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	140	89,4253	12.519,54
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	150	136,7264	20.508,97
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	529,9954	13.249,89
	TJX COMPANIES INC	160	72,0552	11.528,83
	UNITEDHEALTH GROUP INC	30	434,5655	13.036,97
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	207,3195	20.731,95
	WALT DISNEY CO	130	92,0736	11.969,56
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>				
	FEDEX CORP	70	210,1057	14.707,40
<b>Αποθετήριο Τίτλοι Αμερικής</b>				
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875</b>				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	80	146,3356	11.706,85
<b>Σύνολο Π.4.</b>				<b>929.824,60</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	27,4370	81.213,52
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800	19,6200	74.556,00
	LYXOR CHINA ESG LEADER ACC	200	92,8900	18.578,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	2.050	59,4760	121.925,80
	<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>296.273,32</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.388.943,92</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>7.055.292,76</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-110.677,55</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>6.944.615,21</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή  
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2023

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	91,7630	91.763,00	91.763,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000	1,00	98,5850	98.585,00	98.585,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,0000	55.100,00	55.100,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	100,2670	200.534,00	200.534,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	99,6900	199.380,00	199.380,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	91,6170	274.851,00	274.851,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	100,1340	200.268,00	200.268,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	76,5050	153.010,00	153.010,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	100,8850	201.770,00	201.770,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	100,2420	100.242,00	100.242,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	93,7170	149.947,20	149.947,20	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	95,2460	95.246,00	95.246,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	83,8270	83.827,00	83.827,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	79,9970	79.997,00	79.997,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	96,9920	193.984,00	193.984,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	91,6860	91.686,00	91.686,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	77,2490	154.498,00	154.498,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	97,7160	97.716,00	97.716,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	92,7350	185.470,00	185.470,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	93,2560	186.512,00	186.512,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε 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	XS2237982769	2	100.000,00	90,7620	181.524,00	181.524,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	83,3820	83.382,00	83.382,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	79,6560	159.312,00	159.312,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,4430	202.886,00	202.886,00	28/07/2022	15/12/2027	4,1870	BGN	Ba3	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	1	100.000,00	93,7960	93.796,00	93.796,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	200	1.000,00	98,7100	197.420,00	197.420,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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



**ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**
**Ομολογιακό Ελλάδας**

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 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.185.597,86
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.185.597,86</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.500	79,6560	199.140,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	78,8350	394.175,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	83,3820	416.910,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	91,8300	275.490,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	91,7630	183.526,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	90,7620	589.953,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	95,3890	190.778,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2026	1.000	100,5980	100.598,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	84,5530	169.106,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	82,7820	165.564,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	6.000	93,7960	562.776,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	93,7170	374.868,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	77,2490	1.112.385,60
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	76,5050	765.050,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	4.000	100,2420	400.968,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	99,6900	797.520,00
	ΟΕΑ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	90,7860	1.543.362,00
	ΟΕΑ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	100,2340	250.585,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	83,8270	1.257.405,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	93,8750	751.000,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	95,2270	571.362,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	1.200	100,2670	120.320,40
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	100,8850	2.021.127,06
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	97,7160	1.369.157,51
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	96,5090	777.073,10
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	98,5850	560.110,68
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	4.000	101,4430	405.772,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	93,1333	246.803,25
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,2630	15.942,01
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>16.588.827,61</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5848	20.491,68
	<b>Σύνολο I.4.</b>			<b>20.491,68</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>17.794.917,15</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	95,0000	83.600,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	95,9990	191.998,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	96,9920	630.448,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	93,2560	466.280,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	96,6390	386.556,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.758.882,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>1.758.882,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>19.553.799,15</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-230.869,34</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.322.929,81</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	120	1.000,00	100,2670	120.320,40	120.320,40	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	95,9990	191.998,00	191.998,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	97,7160	1.369.157,51	1.369.157,51	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	95,0000	83.600,00	83.600,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	93,2560	466.280,00	466.280,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	100,5980	100.598,00	100.598,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	98,5850	560.110,68	560.110,68	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	99,6900	797.520,00	797.520,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	400	1.000,00	100,2420	400.968,00	400.968,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	93,1333	246.803,25	246.803,25	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	95,2270	571.362,00	571.362,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	93,8750	751.000,00	751.000,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	91,7630	183.526,00	183.526,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	96,6390	386.556,00	386.556,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	100,8850	2.021.127,06	2.021.127,06	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	76,5050	765.050,00	765.050,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	96,5090	777.073,10	777.073,10	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	91,8300	275.490,00	275.490,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	77,2490	1.112.385,60	1.112.385,60	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	90,7860	1.543.362,00	1.543.362,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	93,7170	374.868,00	374.868,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6,5	100.000,00	96,9920	630.448,00	630.448,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	83,8270	1.257.405,00	1.257.405,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	100,2340	250.585,00	250.585,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

## Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	95,3890	190.778,00	190.778,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	6	100.000,00	93,7960	562.776,00	562.776,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	84,5530	169.106,00	169.106,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	400	1.000,00	101,4430	405.772,00	405.772,00	28/07/2022	15/12/2027	4,1870	BGN	Ba3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	90,7620	589.953,00	589.953,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	82,7820	165.564,00	165.564,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	83,3820	416.910,00	416.910,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2,5	100.000,00	79,6560	199.140,00	199.140,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	78,8350	394.175,00	394.175,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	60.616	100,00	0,2630	15.942,01	15.942,01	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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 31/03/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λισθίσια - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.166.158,67	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		20,53	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		2.394,34	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,38	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		46,65	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,27	
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>1.168.620,84</b>	
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	98,7490	197.498,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	88,7190	177.438,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	79,6560	79.656,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	4.000	78,8350	315.340,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	98,5710	295.713,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5300	80.530,00
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,0000	115.640,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1.170	99,1000	115.947,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,3820	166.764,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	80,6270	80.627,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	97,1150	194.230,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	95,0770	190.154,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	91,8300	275.490,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	91,7630	137.644,50
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	90,7620	363.048,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	95,3890	190.778,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2026	3.000	100,5980	301.794,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	84,5530	84.553,00
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	99,4070	99.407,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	82,7820	82.782,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	93,7960	281.388,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.500	93,7170	234.292,50
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	86,4240	86.424,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	100,2420	200.484,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	83,8270	83.827,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	1.000	100,2670	100.267,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	100,8850	41.615,06
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	96,5090	1.145,56
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	98,5850	12.753,94
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	93,1333	197.442,60
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2630	5.738,13
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>4.790.411,29</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>5.959.032,13</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	78,7210	157.442,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	85,3050	85.305,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	2.000	98,1330	196.266,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	92,2980	138.447,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	89,8620	269.586,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	95,0000	55.100,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,1657	52.341,14
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	94,5430	94.543,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	83,6710	334.684,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	2.000	100,5550	201.110,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	99,2530	99.253,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	95,9990	191.998,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	97,7470	293.241,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	5.000	96,9920	484.960,00
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	98,8610	148.291,50
	OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	3.000	97,5090	292.527,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	90,6680	190.402,80
	RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23	1.000	99,6570	99.657,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	80,6220	40.311,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	92,5070	185.014,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	101,4990	202.998,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	4.000	99,9620	399.848,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/08/2049 (PERP)	2.000	101,6050	203.210,00
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	2.000	98,4730	196.946,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	93,2560	93.256,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	96,6390	386.556,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	94,5640	141.846,00
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	85,2490	170.498,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	81,9170	81.917,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	85,2720	170.544,00
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD</b>			
	APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023	1.000	91,7002	91.700,23
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>5.749.798,67</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>5.749.798,67</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>11.708.830,80</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-162.705,95</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>11.546.124,85</b>

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2023

## 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
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	95,0000	55.100,00	55.100,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	95,9990	191.998,00	191.998,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	100	1.000,00	100,2670	100.267,00	100.267,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba3	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	85,2720	170.544,00	170.544,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	89,8620	269.586,00	269.586,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
STELLANTIS NV	XS1388625425	4	100.000,00	99,9620	399.848,00	399.848,00	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,0000	115.640,00	115.640,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	3	100.000,00	100,5980	301.794,00	301.794,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	93,2560	93.256,00	93.256,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228676735	1,5	100.000,00	98,8610	148.291,50	148.291,50	17/09/2020	15/09/2023	1,9400	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	93,1333	197.442,60	197.442,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	100,2420	200.484,00	200.484,00	05/04/2023	15/06/2028	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	91,7630	137.644,50	137.644,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	98,5850	12.753,94	12.753,94	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	92,5070	185.014,00	185.014,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	-	15/07/2023	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	86,4240	86.424,00	86.424,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	200	1.000,00	98,4730	196.946,00	196.946,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	Ba3	-	-	22/11/2023	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	96,6390	386.556,00	386.556,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	100,8850	41.615,06	41.615,06	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	3	100.000,00	97,5090	292.527,00	292.527,00	03/11/2016	15/11/2024	3,1250	BGN	Ba3	-	-	15/08/2024	100
CORAL S.A.	GRC8161185B1	117	1.000,00	99,1000	115.947,00	115.947,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	96,5090	1.145,56	1.145,56	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2,5	100.000,00	93,7170	234.292,50	234.292,50	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,1657	52.341,14	52.341,14	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	80,6220	40.311,00	40.311,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Ba1	-	-	-	-
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	90,6680	190.402,80	190.402,80	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB	-	-	-
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	2	100.000,00	98,1330	196.266,00	196.266,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	5	100.000,00	96,9920	484.960,00	484.960,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
RCI BANQUE SA	FR0013169778	100	1.000,00	99,6570	99.657,00	99.657,00	17/05/2016	17/05/2023	1,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2023

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	91,8300	275.490,00	275.490,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	101,4990	202.998,00	202.998,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	83,8270	83.827,00	83.827,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

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
APPLE INC	US037833AK68	50	2.000,00	91,7002	99.724,00	91.700,23	03/05/2013	03/05/2023	2,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-

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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	84,5530	84.553,00	84.553,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	99,2530	99.253,00	99.253,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	-	-	BB-	14/03/2028	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	101,6050	203.210,00	203.210,00	23/11/2022	23/08/2049	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	93,7960	281.388,00	281.388,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	95,3890	190.778,00	190.778,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	83,6710	334.684,00	334.684,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba1	-	-	15/12/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	90,7620	363.048,00	363.048,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	81,9170	81.917,00	81.917,00	20/10/2020	20/04/2049	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	97,7470	293.241,00	293.241,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2	-	-	12/12/2024	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS233239692	1	100.000,00	85,3050	85.305,00	85.305,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	B2	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	92,2980	138.447,00	138.447,00	22/06/2020	22/06/2049	3,2500	BGN	Baa1	-	-	22/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	98,7490	197.498,00	197.498,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	85,2490	170.498,00	170.498,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	94,5430	94.543,00	94.543,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	82,7820	82.782,00	82.782,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
Enel SpA	XS2576550086	2	100.000,00	100,5550	201.110,00	201.110,00	16/01/2023	16/07/2049	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	88,7190	177.438,00	177.438,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Caa1	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	98,5710	295.713,00	295.713,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,3820	166.764,00	166.764,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	97,1150	194.230,00	194.230,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba3	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	99,4070	99.407,00	99.407,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	B1	-	-	28/01/2026	100



ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2023

ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5300	80.530,00	80.530,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	94,5640	141.846,00	141.846,00	06/10/2016	06/10/2049	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	4	100.000,00	78,8350	315.340,00	315.340,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	79,6560	79.656,00	79.656,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	95,0770	190.154,00	190.154,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	78,7210	157.442,00	157.442,00	14/01/2020	14/01/2049	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	80,6270	80.627,00	80.627,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,2630	5.738,13	5.738,13	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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 EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ****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

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>				
<b>ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2023</b>				
<b>Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ</b>	<b>Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ</b>	
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		2.500.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		875.076,60	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		675.093,70	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		753.473,26	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.026.034,44	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		201.206,29	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		300.625,45	
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>6.331.509,74</b>	
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΕΓΕΔ 09/01/2023-11/04/2023	31.000	99,8700	3.095.970,00
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	97,8100	489.050,00
	ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023	5.000	98,7100	493.550,00
	ΕΓΕΔ 26/10/2022-28/04/2023	3.000	99,6900	299.070,00
	ΕΓΕΔ 30/11/2022-02/06/2022	8.000	99,3700	794.960,00
	ΕΓΕΔ 31/03/2023-29/09/2023	30.600	98,4200	3.011.652,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	3.000	98,7900	296.370,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	9.900	97,0000	960.300,00
	ΕΓΕΔ 10/06/2022-09/06/2023	11.000	99,3200	1.092.520,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	99,1800	991.800,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>11.525.242,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>17.856.751,74</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	5.000	99,7280	498.640,00
	BELGIUM T-BILL 13/09/2022-14/09/2023	17.000	98,7040	1.677.968,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 09/09/2022-14/09/2023	20.000	98,6580	1.973.160,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2022-14/11/2023	30.000	98,1050	2.943.150,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/12/2022-14/12/2023	30.000	97,8710	2.936.130,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/01/2023-13/04/2023	15.000	99,9340	1.499.010,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	15.000	98,9940	1.484.910,00
	GERMAN T-BILL 19/09/2022-20/09/2023	8.000	98,6670	789.336,00
	GERMAN T-BILL 19/10/2022-18/10/2023	10.000	98,4200	984.200,00
	GERMAN T-BILL 20/06/2022-21/06/2023	8.000	99,4170	795.336,00
	NETHERLANDS T-BILL 08/03/2023-30/08/2023	7.500	98,8250	741.187,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/09/2022-08/09/2023	7.500	98,7280	740.460,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/05/2022-07/07/2023	30.000	99,2520	2.977.560,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 08/04/2022-14/04/2023	8.000	99,9340	799.472,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>20.840.519,50</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>20.840.519,50</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>38.697.271,24</b>
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-31.897,59
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>38.665.373,65</b>

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005518516	3.000	1.000,00	98,1050	2.943.150,00	2.943.150,00	10/11/2022	14/11/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030898	100.000.000	0,01	98,4200	984.200,00	984.200,00	19/10/2022	18/10/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005523854	3.000	1.000,00	97,8710	2.936.130,00	2.936.130,00	12/09/2022	14/12/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312790620	170.000.000	0,01	98,7040	1.677.968,00	1.677.968,00	13/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508236	2.000	1.000,00	98,6580	1.973.160,00	1.973.160,00	14/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
NETHERLANDS KINGDOM OF	NL0015001C92	750.000	1,00	98,8250	741.187,50	741.187,50	06/03/2023	30/08/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	1.500.000	1,00	98,9940	1.484.910,00	1.484.910,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030856	80.000.000	0,01	99,4170	795.336,00	795.336,00	20/06/2022	21/06/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02309083	750	1.000,00	98,7280	740.460,00	740.460,00	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	50.000.000	0,01	99,7280	498.640,00	498.640,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030880	80.000.000	0,01	98,6670	789.336,00	789.336,00	19/09/2022	20/09/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02304142	800	1.000,00	99,9340	799.472,00	799.472,00	08/04/2022	14/04/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127613406	1.500.000	1,00	99,9340	1.499.010,00	1.499.010,00	09/01/2023	13/04/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02307079	3.000	1.000,00	99,2520	2.977.560,00	2.977.560,00	05/07/2022	07/07/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-

## 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	GR0002240092	1.000	1.000,00	99,1800	991.800,00	991.800,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	97,8100	489.050,00	489.050,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002239086	800	1.000,00	99,3700	794.960,00	794.960,00	30/11/2022	02/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	300	1.000,00	98,7900	296.370,00	296.370,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002238070	300	1.000,00	99,6900	299.070,00	299.070,00	26/10/2022	28/04/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000221276	3.100	1.000,00	99,8700	3.095.970,00	3.095.970,00	09/01/2023	11/04/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002244136	3.060	1.000,00	98,4200	3.011.652,00	3.011.652,00	29/03/2023	29/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	990	1.000,00	97,0000	960.300,00	960.300,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002243120	500	1.000,00	98,7100	493.550,00	493.550,00	24/02/2023	25/08/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.100	1.000,00	99,3200	1.092.520,00	1.092.520,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

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

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

**URL: [www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr)**