

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2022

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

30/09/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.387.355,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		719.205,95
	Σύνολο Ι.Ι.		2.106.561,80
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	3,4500
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.766.097	0,8060
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.695.466	0,8560
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	925.000	3,0260
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.458.070	1,0370
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	276.000	3,0350
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1,8800
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	16.250	14,2620
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	258.374	5,4850
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.140.293	2,4400
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	144.294	9,8300
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	535.000	1,5940
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	113.624	6,0900
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,4100
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,1000
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	179.363	13,6500
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	2,0500
	ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	320.699	2,8800
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	89.661	2,5000
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	75.165	2,1200
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	301.305	12,2800
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	160.752	4,4200
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	285.000	1,5500
	ΟΤΕ ΑΕ	134.000	14,8500
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	386.285	3,2800
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	564.627	4,1800
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	210.434	3,4000
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	202.388	13,9900
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	5,0000
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	176.548	6,8000
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	456.609	3,6200
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	15,1000
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	162.372	16,1400
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	203.756	7,1700
	ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	35.886	3,5100
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	5,0600
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	5,4500
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	278.352	0,7760

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	250.081	8,7400	2.185.707,94
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	49.381	1,6200	79.997,22
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	231.300	5,2000	1.202.760,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	160.145	16,5000	2.642.392,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			56.423.746,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			58.530.308,62
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	195.000	2,5700	501.150,00
	COCA-COLA HBC AG	14.009	21,1000	295.589,90
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	127.108	10,8400	1.377.850,72
	VIOHALCO SA/NV	220.800	3,3850	747.408,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.075.070	0,0640	68.804,48
	Σύνολο II.4.			2.990.803,10
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.990.803,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			61.521.111,72
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-31.326,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			61.489.785,55

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			1,11
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			100,00
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			469.559,34
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			132.952,21
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			143.076,15
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			192.540,68
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,04
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
Σύνολο I.1.			938.229,53
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			938.229,53
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
AIRBUS GROUP SE	3.000	88,8900	266.670,00
AXA SA	3.500	22,4750	78.662,50
NEXANS S.A.	1.850	91,9000	170.015,00
TOTALENERGIES SE	2.200	48,2750	106.205,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
ENEL SPA	20.000	4,2240	84.480,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Helsinki Stock Exchange ΣΕ (EUR)			
NOKIA	65.000	4,4205	287.332,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
ASML Holding NV	200	433,6000	86.720,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
DEUTSCHE POST AG-REG	4.400	31,1150	136.906,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
STELLANTIS NV	7.500	12,2720	92.040,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883			
Diageo PLC	6.000	43,0068	258.040,77
GLENCORE PLC	14.000	5,4151	75.810,87
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 141.01			
PANASONIC CORP	25.000	7,1945	179.863,13
Shimano Inc	500	161,2652	80.632,58
SONY CORP	4.000	65,8535	263.413,94
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
3M CO	1.200	113,3566	136.027,90
ABBVIE INC	600	137,6795	82.607,71
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	630	238,7464	150.410,24
ALTRIA GROUP INC	5.400	41,4239	223.688,96
EXXON MOBIL CORP	1.200	89,5671	107.480,51
GENERAC HOLDINGS INC	270	182,7452	49.341,20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	14.000	10,3508	144.911,78
JOHNSON & JOHNSON	2.000	167,5831	335.166,19

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
MASTERCARD INC	950	291,6906	277.106,07
MCCORMICK & CO INC/MD	1.000	73,1124	73.112,43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	14.000	8,3402	116.762,41
PFIZER INC	1.900	44,8913	85.293,39
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	400	520,3016	208.120,64
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	450	165,7160	74.572,22
UNITEDHEALTH GROUP INC	150	518,0960	77.714,40
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
ALPHABET INC	3.000	98,6356	295.906,85
AMAZON.COM INC	2.100	115,9212	243.434,55
APPLE INC	1.600	141,7727	226.836,27
CISCO SYSTEMS INC	6.000	41,0341	246.204,35
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	12.000	16,7009	200.410,34
MICROSOFT CORP	1.450	238,9208	346.435,17
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4.200	56,2474	236.239,23
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	350	237,4436	83.105,25
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7.6521			
SHANGRI-LA ASIA LTD	255.000	0,7122	181.616,81
TENCENT HOLDINGS LTD	4.000	34,8140	139.255,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S ΣΕ (DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7.4365			
ORSTED A/S	2.000	81,6917	163.383,31
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	200	945,8350	189.167,01
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.000	70,3324	281.329,50
Σύνολο II.4.			7.142.432,87
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.142.432,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.080.662,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-102.480,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.978.182,19

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		960.206,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		0,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		26.751,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		175.777,07
	Σύνολο I.1.		1.162.735,87
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	134,1954
	Σύνολο I.5.		254.248,89
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		1.416.984,76
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ABERDEEN STDRD SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	6.152,316	26,0529
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	6.789,2600
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	3.777,227	189,3400
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	16.444,06	31,5200
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.854,68	5,7300
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.737,61	65,6000
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	56,5000
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	38,9400
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	42,2300
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	13.674,078	9,8100
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	15.516,181	20,6400
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	162,2500
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	111,0100
	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	1.959,445	150,1200
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	20,4780
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,459	1,4280
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	60.855,313	1,0800
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	40.282,571	2,3880
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.312,537	6,1320
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7440
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	34,5500
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	787,437	87,1000
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	208,3176
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	373,9900
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883		
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	164.901,478	1,0532
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 141.01		
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	141,4013

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	9.220,889	17,4012	160.454,63
ABERDEEN STDRD SIC I SIC-ASIA PAC SUST EQTY FD-I	1.447,82	91,5066	132.485,03
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	15,9417	265.687,75
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	60,0636	193.088,26
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	2.718,534	33,7889	91.856,22
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,5565	187.742,72
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	13.321,036	11,7481	156.496,20
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	20,9438	324.176,61
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	134,2429	301.125,53
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	73,9741	174.578,99
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	1.184,091	308,9249	365.795,20
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,703	49,8872	393.095,98
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	531,4834	212.435,50
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,457	57,9093	338.274,77
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	30,1190	139.895,46
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	18.424,559	38,9926	718.421,72
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	1.270,689	45,7530	58.137,80
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	31,3705	293.316,84
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	29,3906	102.109,56
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	66,226	7.179,0931	475.442,62
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	1.452,6945	155,9393	226.532,16
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	12.059,369	10,5400	127.105,75
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	112,7710	314.715,89
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,19	116,4888	291.710,09
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.814,22	103,9500	292.538,17
Σύνολο Π.5.			12.695.492,68
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.695.492,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			14.112.477,44
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-27.968,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.084.509,31

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λαθίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.016.012,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			20,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			93.022,16
	Σύνολο I.1.			1.109.055,63
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 01/07/2022-30/12/2022	10,000	99,7600	997.600,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5,000	98,0600	490.300,00
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	5,000	99,4000	497.000,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	5,000	99,5500	497.750,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1,500	71,6750	107.512,50
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1,000	97,3230	97.323,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1,500	100,0140	150.021,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	97,5980	48.799,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	91,7950	45.897,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	90,8260	45.413,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	92,7960	46.398,00
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1,000	101,1180	101.118,00
	Σύνολο I.3.			3.125.132,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	134,1954	251.443,80
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.435,36	94,3606	324.162,63
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	117.857,286	5,7401	676.512,61
	Σύνολο I.5.			1.252.119,04
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			5.486.306,67
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4,000	91,4050	365.620,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4,000	76,4020	305.608,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2,500	98,3710	245.927,50
	BUONI POLIENNALI 16/09/16-15/01/2023	4,000	99,6960	398.784,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1,000	83,4290	83.429,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3,000	99,8170	299.451,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2,500	92,4730	231.182,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3,000	94,4140	283.242,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4,000	91,2810	365.124,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4,000	95,2750	381.100,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4,000	91,7390	366.956,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4,000	95,5930	382.372,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4,500	102,5720	461.574,00
	Σύνολο II.3.			4.170.370,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ABERDEEN STDRD SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	4.521,774	26,0529	117.805,33
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	6.789,2600	107.100,58
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.463,019	189,3400	466.348,02
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,62	31,5200	426.232,98
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	34.491,06	5,7300	197.633,77
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.051,46	65,6000	265.775,78
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	4,4100	106.179,17
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	38,9400	314.401,52
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,216	42,2300	261.750,66
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.131,712	9,8100	119.012,09
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	20,6400	196.457,44
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	162,2500	93.493,16
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	111,0100	35.663,41
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,307	34,8100	617.992,62
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	24,5400	465.307,70
	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	969,568	150,1200	145.551,55
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	20,4780	89.200,16
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	51.539,491	1,4280	73.598,39
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	139.361,436	1,0800	150.510,35
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	58.225,641	2,3880	139.042,83
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,532	6,1320	124.317,30
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7440	92.824,20
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.627,684	87,1000	228.871,28
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	235,7596	164.718,87
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	208,3176	167.695,67
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336	130,9500	240.939,30
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	373,9900	87.232,92
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	74.998,599	1,0532	78.990,60
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	6.677,871	17,4012	116.203,04
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	15,9417	194.195,51
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,381	33,7889	132.701,81
	FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,5565	152.852,22
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	8.926,221	11,7481	104.865,70
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	20,9438	177.340,82
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	134,2429	262.864,69
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,290	73,9741	169.400,80
	HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,663	308,9249	80.834,22
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	57,9093	196.713,72
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	30,1190	96.364,35
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	487,479	45,7530	22.303,61
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	29,3906	75.968,05
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.474,516	151,4000	374.641,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	89,1100	185.402,18
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	10,6900	178.166,67
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	10,1600	622.438,53
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	97,0500	646.201,70
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	108,3239	292.081,25
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SL-C EUR	259,06	1.547,6600	400.936,80
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	16,4500	329.219,36
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	13,1400	453.428,93
PRINCIPAL EURO HEDGED N CLASS ACCUMULATION UNITS	15.347,722	8,0600	123.702,64
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	1.760,1	117,9161	207.544,13
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	3.331,1546	136,7158	455.421,47
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	5.577,893	99,5444	555.248,01
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND	49,238	13.186,7300	649.288,21
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	1.538,22	162,0500	249.268,55
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	155,9393	312.902,25
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	25.646,209	10,5400	270.311,04
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	98,1000	492.794,46
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	112,7710	391.567,62
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	116,4888	375.011,68
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,95	103,9500	483.466,25
Σύνολο Π.5.			15.406.299,64
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.576.669,64
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.062.976,31
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			20.084,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.083.060,35

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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 χρεοστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2022

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**	Ανακλήσιμη	Τιμή Ανάκλησης
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,8170	299.451,00	299.451,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	102,5720	461.574,00	461.574,00	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	A-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	94,4140	283.242,00	283.242,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	AA	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	92,4730	231.182,50	231.182,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	98,3710	245.927,50	245.927,50	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	95,5930	382.372,00	382.372,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	91,4050	365.620,00	365.620,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	97,5980	48.799,00	48.799,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	91,7950	45.897,50	45.897,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	90,8260	45.413,00	45.413,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	92,7960	46.398,00	46.398,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	100,0140	150.021,00	150.021,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	101,1180	101.118,00	101.118,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	97,3230	97.323,00	97.323,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	83,4290	83.429,00	83.429,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	91,7390	366.956,00	366.956,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	95,2750	381.100,00	381.100,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005384497	400	1.000,00	99,6960	398.784,00	398.784,00	16/09/2019	15/01/2023	0,0500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	76,4020	305.608,00	305.608,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	71,6750	107.512,50	107.512,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	91,2810	365.124,00	365.124,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-

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	GR0002233022	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,5500	497.750,00	497.750,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,0600	490.300,00	490.300,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Λιχθένια - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		3.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		3.270.292,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		6.695.875,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		645.278,01
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		2.432.329,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		11,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		1.820.296,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		1.145.600,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD		222.265,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK		48.023,57
	Σύνολο I.1.		19.380.834,32
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΑEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	95,0000
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	81,9820
	ALPHA BANK 14/12/2021-14/02/2024	5.000	97,8600
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	8.500	100,0059
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	82,9530
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	87,1880
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	98,7950
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	3.000	81,1640
	ΕΓΕΑ 28/09/2022-31/03/2023	5.000	99,0200
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,0600
	ΕΓΕΑ 29/07/2022 - 27/01/2023	9.000	99,5500
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,1810
	Σύνολο I.3.		4.681.110,19
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	491.656	0,8060
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.567	0,8560
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	124.000	3,0260
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,8800
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	32.086	6,7200
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	9.750	14,2620
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	51.000	5,4850
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	153.570	2,4400
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	35.000	9,8300
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	321.722	1,5940
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,4100
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4.500	13,6500
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	46.895	2,8800
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΒΕ	67.000	2,1200
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	40.950	3,2800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	145.400	4,1800	607.772,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	31.636	6,8000	215.124,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	90.615	3,6200	328.026,30
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑΑ Α.Ε.Ε.Χ.	64.520	5,4500	351.634,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5566	52.932,21
	Σύνολο Ι.4.			4.945.672,81
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	87.100,427	5,7401	499.965,16
	Σύνολο Ι.5.			499.965,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.507.582,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALTRIA GROUP INC 15/02/2019-15/02/2023	2.000	99,4070	198.814,00
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	3.000	99,0660	297.198,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 27/05/2022-30/11/2022	3.000	99,8720	299.616,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	97,4070	487.035,00
	DUFY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	91,6350	678.099,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	4.500	98,5080	443.286,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.500	94,5880	425.646,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	94,0350	799.297,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 01/03/2022-10/03/2023	3.000	99,4520	298.356,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.500	92,9990	232.497,50
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	99,3937	894.543,50
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	98,5218	640.391,78
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	99,5076	895.568,32
	Σύνολο ΙΙ.3.			6.590.348,60
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	36.802	10,8400	398.933,68
	VIOHALCO SA/NV	54.280	3,3850	183.737,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	280	1.217,0000	340.760,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	680	610,4000	415.072,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.300	75,7000	174.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	1.660	158,2000	262.612,00
	VANTAGE TOWERS AG	14.500	26,5400	384.830,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	INTERTRUST NV	10.000	19,5400	195.400,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883			
	BAE SYSTEMS	14.153	8,9445	126.591,61
	BLACKROCK WORLD MINING	385	6,4439	2.480,92
	RATHBONES GROUP PLC	15.000	18,5730	278.595,70
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.243	23,5561	147.060,48
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	6.000	37,5425	225.254,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 141.01				
	FANUC CORP	2.700	143,6778	387.929,93
	RENESAS ELECTRONICS CORP	20.000	8,5242	170.484,36
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748				
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	273,9229	273.922,86
	INVESCO LTD	18.800	14,0542	264.218,30
	JP MORGAN CHASE & CO	2.100	107,2015	225.123,10
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1.000	482,4785	482.478,46
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27.000	8,3402	225.184,65
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.550	153,2827	237.588,22
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.500	88,5310	221.327,45
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748				
	ALPHABET INC-CL A	3.540	98,1227	347.354,33
	APPLE INC	1.000	141,7727	141.772,67
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM ΣΕ (SEK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10.8993				
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	12.000	20,2582	243.098,18
	Σύνολο Π.4.			6.355.921,51
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.678,932	189,3400	317.888,98
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	3.635,745	127,3184	462.897,32
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.770	73,9741	204.908,39
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	5.986,904	10,5400	63.101,97
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.107,3640	204.201,91
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	103,9500	205.547,61
	Σύνολο Π.5.			1.458.546,18
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.404.816,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			43.912.398,77
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-209.895,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43.702.503,44

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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	97,4070	487.035,00	487.035,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2,5	100.000,00	92,9990	232.497,50	232.497,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
CORAL S.A.	GRC8161185B1	850	1.000,00	100,0059	850.050,15	850.050,15	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	95,0000	95.000,00	95.000,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,5	100.000,00	94,5880	425.646,00	425.646,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	91,6350	678.099,00	678.099,00	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	B1	-	-	15/10/2022	100
Altria Group Inc	XS1843444081	2	100.000,00	99,4070	198.814,00	198.814,00	15/02/2019	15/02/2023	1,0000	BGN	A3	-	BBB	15/01/2023	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	94,0350	799.297,50	799.297,50	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	B-	15/07/2023	100

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	99,5076	873.000,00	895.568,32	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	AAA	-	-
JPN BANK FOR INTL COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	99,3937	872.001,00	894.543,50	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6.500	100,00	98,5218	624.253,91	640.391,78	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	Aaa	-	AAA	-	-

Ομολογίες κωμινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	98,7950	246.987,50	246.987,50	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	81,9820	245.946,00	245.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	87,1880	130.782,00	130.782,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	82,9530	497.718,00	497.718,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	3	100.000,00	81,1640	243.492,00	243.492,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2416958598	5	100.000,00	97,8600	489.300,00	489.300,00	14/12/2021	14/02/2024	3,0000	BGN	B2	-	-	14/02/2023	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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**	Ανακλήσιμη	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	900	1.000,00	99,5500	895.950,00	895.950,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,0600	490.300,00	490.300,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	500	1.000,00	99,0200	495.100,00	495.100,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Treasury Bills

SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02303102	300	1.000,00	99,4520	298.356,00	298.356,00	04/03/2022	10/03/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	450.000	1,00	98,5080	443.286,00	443.286,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	30.000.000	0,01	99,0660	297.198,00	297.198,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005494510	300	1.000,00	99,8720	299.616,00	299.616,00	31/05/2022	30/11/2022	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμη	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	2.677	100,00	0,1810	484,54	484,54	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

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)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

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

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		804.177,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		503.306,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		311.221,88
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		500.372,92
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		1.304.580,62
	Σύνολο I.1.		3.923.659,30
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	81,6010
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	81,9820
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	96,7287
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	100,0059
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	88,6400
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	86,7840
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	87,1880
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7950
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	81,1640
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1530
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	88,3770
	ΕΓΕΑ 01/07/2022-30/12/2022	10.000	99,7600
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,0600
	ΕΓΕΑ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,4000
	ΕΓΕΑ 29/07/2022 - 27/01/2023	5.000	99,5500
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	72,0540
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	71,6750
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	97,3230
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	87,9210
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,0140
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	2.000	79,6440
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	91,5970
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	97,5980
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	91,7950
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	90,8260
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	92,7960
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	91,5300
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,1810
	Σύνολο I.3.		8.336.217,83
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	172.585	0,8060
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	233.288	0,8560
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	170.200	3,0260

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	27.000	1,8800	50.760,00	
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.300	5,4850	67.465,50	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	13,8800	180.440,00	
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.600	13,6500	158.340,00	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	45.711	12,2800	561.331,08	
ΟΤΕ ΑΕ	30.900	14,8500	458.865,00	
IDEAL HOLDINGS A.E.	15.513	3,2800	50.882,64	
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.000	4,1800	188.100,00	
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	13,9900	260.214,00	
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	6,2600	46.324,00	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	16,1400	40.350,00	
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	7,1700	103.965,00	
KPI-KPI ΑΕ	11.000	5,0600	55.660,00	
ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	0,7760	76.792,96	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	8,7400	278.806,00	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	1,6200	127.656,00	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	18.106	5,2000	94.151,20	
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET				
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	11.714	3,4500	40.413,30	
Σύνολο Ι.4.			3.694.339,92	
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			15.954.217,05	
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	94,7333	54.945,31
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	91,4455	50.295,02
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	94,9950	94.995,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	94,5880	662.116,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	88,8060	88.806,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	92,9990	139.498,50
	Σύνολο II.3.		1.090.655,83	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	13.650	21,1000	288.015,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	10,8400	72.086,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1192	3.017,55
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0640	7.568,90
	Σύνολο II.4.		370.687,45	
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		1.461.343,28	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		17.415.560,33	
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		100.211,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		17.515.771,33	

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	92,9990	139.498,50	139.498,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	97,5980	666.567,99	666.567,99	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	91,7950	261.666,24	261.666,24	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	90,8260	177.152,48	177.152,48	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	92,7960	186.170,12	186.170,12	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,0140	300.042,00	300.042,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	100,0059	88.005,19	88.005,19	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	97,3230	583.938,00	583.938,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Atica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	96,7287	114.139,87	114.139,87	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	94,9950	94.995,00	94.995,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	94,5880	662.116,00	662.116,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	72,0540	216.162,00	216.162,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	91,5970	183.194,00	183.194,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	200	1.000,00	79,6440	159.288,00	159.288,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	88,8060	88.806,00	88.806,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	91,5300	194.043,60	194.043,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	71,6750	430.050,00	430.050,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	88,3770	265.131,00	265.131,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	88,6400	167.529,60	167.529,60	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	86,7840	86.784,00	86.784,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	94,7333	54.945,31	54.945,31	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	87,9210	439.605,00	439.605,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	91,4455	50.295,02	50.295,02	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 30/09/2022

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1530	291.459,00	291.459,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7950	197.590,00	197.590,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	81,9820	245.946,00	245.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	87,1880	435.940,00	435.940,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	81,6010	81.601,00	81.601,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	81,1640	81.164,00	81.164,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002233022	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,5500	497.750,00	497.750,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,0600	490.300,00	490.300,00	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 euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,1810	398,74	398,74	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

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

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			708.809,25
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			600.295,31
	Σύνολο Ι.1.			1.309.104,56
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	81,6010	163.202,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	81,9820	245.946,00
	ALPHA BANK 14/12/2021-14/02/2024	1.000	97,8600	97.860,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	79,4510	79.451,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	82,9530	165.906,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	97,7860	391.144,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	86,7840	86.784,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	87,1880	348.752,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1530	291.459,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	88,3770	265.131,00
	ΕΓΕΔ 01/07/2022-30/12/2022	10.000	99,7600	997.600,00
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	5.000	99,0200	495.100,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,0600	490.300,00
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,4000	497.000,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	5.000	99,5500	497.750,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	72,0540	792.594,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	71,6750	430.050,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	97,3230	681.261,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	10.000	87,9210	879.210,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,0140	300.042,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	8.000	79,6440	637.152,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	91,5970	503.783,50
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	2.500	92,6610	231.652,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	97,5980	1.641.310,45
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	91,7950	573.179,91
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	90,8260	450.885,70
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	92,7960	621.590,29
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	91,5300	97.021,80
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,1810	478,75
	Σύνολο Ι.3.			12.953.596,90
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	406.372	0,8060	327.535,83
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	417.429	0,8560	357.319,22
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	128.000	3,0260	387.328,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	106.517	1,0370	110.458,13
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	3,8200	18.565,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,8800	53.741,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	3.000	6,7200	20.160,00
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	1.875	14,2620	26.741,25
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	18.500	5,4850	101.472,50
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000	2,4400	24.400,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	9.200	9,8300	90.436,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	50.000	1,5940	79.700,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.000	6,0900	73.080,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,4100	45.790,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.000	13,6500	409.500,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	19.419	2,8800	55.926,72
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.596	2,5000	51.490,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	10.913	12,2800	134.011,64
	ΟΤΕ ΑΕ	32.947	14,8500	489.262,95
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	5.000	3,2800	16.400,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	4,1800	73.668,32
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	6,8000	35.292,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	3,6200	38.734,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	4.200	5,0600	21.252,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.450	5,2000	127.140,00
	Σύνολο Ι.4.			3.169.405,44
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			17.432.106,90
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	94,7333	83.365,30
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.000	94,5880	378.352,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3.000	92,9990	278.997,00
	Σύνολο II.3.			740.714,30
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	8.000	21,1000	168.800,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	10,8400	317.807,12
	VIOHALCO SA/NV	19.500	3,3850	66.007,50
	Σύνολο II.4.			552.614,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.293.328,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			18.725.435,82
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-66.707,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.658.728,54
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2022 SHORT	-50	1.894,0000	-189.400,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			-189.400,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-189.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-189.400,00

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	3	100.000,00	92,9990	278.997,00	278.997,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	97,5980	1.641.310,45	1.641.310,45	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	91,7950	573.179,91	573.179,91	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	90,8260	450.885,70	450.885,70	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	92,7960	621.590,29	621.590,29	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,0140	300.042,00	300.042,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	97,3230	681.261,00	681.261,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	250	1.000,00	92,6610	231.652,50	231.652,50	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4	100.000,00	94,5880	378.352,00	378.352,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	72,0540	792.594,00	792.594,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	91,5970	503.783,50	503.783,50	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	800	1.000,00	79,6440	637.152,00	637.152,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	91,5300	97.021,80	97.021,80	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	71,6750	430.050,00	430.050,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	88,3770	265.131,00	265.131,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	86,7840	86.784,00	86.784,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	94,7333	83.365,30	83.365,30	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.000	1.000,00	87,9210	879.210,00	879.210,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1530	291.459,00	291.459,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	81,9820	245.946,00	245.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	87,1880	348.752,00	348.752,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	81,6010	163.202,00	163.202,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	82,9530	165.906,00	165.906,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	79,4510	79.451,00	79.451,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	B2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2416958598	1	100.000,00	97,8600	97.860,00	97.860,00	14/12/2021	14/02/2024	3,0000	BGN	B2	-	-	14/02/2023	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	97,7860	391.144,00	391.144,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	B1	-	B+	09/03/2024	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού ΔημοσίουEUR

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	GR0002233022	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,5500	497.750,00	497.750,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,0600	490.300,00	490.300,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	500	1.000,00	99,0200	495.100,00	495.100,00	28/09/2022	31/03/2023	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100,00	0,1810	478,75	478,75	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		2.303.008,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		734.697,17
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.000.745,83
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		3.155.700,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		10.530,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		24.643,75
	Σύνολο I.1.		7.729.326,03
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	81,6010
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	81,9820
	ALPHA BANK 14/12/2021-14/02/2024	2.000	97,8600
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	79,4510
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	96,7287
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	100,0059
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	82,9530
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	81,0400
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	88,6400
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	86,7840
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	87,1880
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	81,1640
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	97,1530
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	88,3770
	ΕΓΕΔ 01/07/2022-30/12/2022	10.000	99,7600
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	10.000	99,0200
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	15.000	98,0600
	ΕΓΕΔ 10/06/2022-09/06/2023	10.000	98,9500
	ΕΓΕΔ 10/12/2021-09/12/2022	5.000	99,7200
	ΕΓΕΔ 11/03/2022-10/03/2023	14.300	99,1900
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,4000
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	10.000	99,5500
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	72,0540
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	4.000	71,6750
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	97,3230
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	5.000	100,0140
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	79,6440
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	91,5970
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	97,5980
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	91,7950
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	90,8260
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	92,7960
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	91,5300
	Σύνολο I.3.		13.086.502,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	66.109	0,8060	53.283,85
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	103.980	0,8560	89.006,88
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	81.500	3,0260	246.619,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.000	1,8800	24.440,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	5,4850	30.167,50
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	13,8800	37.476,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.850	13,6500	93.502,50
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	27.244	12,2800	334.556,32
	ΟΤΕ ΑΕ	22.000	14,8500	326.700,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	3,2800	25.256,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	41.800	4,1800	174.724,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	7.400	13,9900	103.526,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	2.900	6,2600	18.154,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.300	16,1400	53.262,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	7,1700	43.020,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	0,7760	28.323,22
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	1,6200	156.330,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.561	5,2000	39.317,20
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	3,4500	19.323,45
	Σύνολο Ι.4.			1.896.987,92
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			22.712.816,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	76,4020	76.402,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	97,4070	97.407,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	94,7333	83.365,30
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	91,4455	125.280,34
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	94,9950	94.995,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.460	94,5880	421.862,48
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,2750	95.275,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	88,8060	88.806,00
	Σύνολο II.3.			1.083.393,12
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	TOTALENERGIES SE	327	48,2750	15.785,93
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	14.000	2,5700	35.980,00
	COCA-COLA HBC AG	10.750	21,1000	226.825,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	10,8400	42.276,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	SAP SE	400	84,1200	33.648,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1192	1.375,57
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0640	2.999,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9561				
	NESTLE SA	885	111,9967	99.117,04
	NOVARTIS AG-REG	400	78,9980	31.599,21
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9561				
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	338,3014	50.745,21
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883				
	BP PLC	64	4,9049	313,91
	RIO TINTO PLC	403	55,4473	22.345,28
	UNILEVER PLC	905	44,9490	40.678,88
	VODAFONE GROUP PLC	17.381	1,1452	19.904,50
	Σύνολο Π.4.			623.594,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.706.987,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.419.803,34
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			84.231,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.504.035,32

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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 ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2022

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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	97,4070	97.407,00	97.407,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	97,5980	446.998,84	446.998,84	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	91,7950	56.683,41	56.683,41	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	172.624	1,00	90,8260	156.787,47	156.787,47	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	92,7960	120.518,81	120.518,81	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	500	1.000,00	100,0140	500.070,00	500.070,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	100,0059	88.005,19	88.005,19	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	97,3230	631.626,27	631.626,27	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	96,7287	114.139,87	114.139,87	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	95,2750	95.275,00	95.275,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	BBB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	94,9950	94.995,00	94.995,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,46	100.000,00	94,5880	421.862,48	421.862,48	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	72,0540	216.162,00	216.162,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	91,5970	183.194,00	183.194,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	79,6440	79.644,00	79.644,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	88,8060	88.806,00	88.806,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	91,5300	194.043,60	194.043,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	76,4020	76.402,00	76.402,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	400	1.000,00	71,6750	286.700,00	286.700,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	88,3770	265.131,00	265.131,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	88,6400	167.529,60	167.529,60	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	86,7840	86.784,00	86.784,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	94,7333	83.365,30	83.365,30	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	91,4455	125.280,34	125.280,34	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2022

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	97,1530	194.306,00	194.306,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	81,9820	81.982,00	81.982,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	87,1880	348.752,00	348.752,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	81,6010	163.202,00	163.202,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	82,9530	165.906,00	165.906,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	81,0400	243.120,00	243.120,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	B1	-	B+	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	79,4510	79.451,00	79.451,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	B2	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	81,1640	162.328,00	162.328,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2416958598	2	100.000,00	97,8600	195.720,00	195.720,00	14/12/2021	14/02/2024	3,0000	BGN	B2	-	-	14/02/2023	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004126521	500	1.000,00	99,7200	498.600,00	498.600,00	10/12/2021	09/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004127537	1.430	1.000,00	99,1900	1.418.417,00	1.418.417,00	11/03/2022	10/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.000	1.000,00	98,9500	989.500,00	989.500,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002233022	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	1.000	1.000,00	99,5500	995.500,00	995.500,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	1.500	1.000,00	98,0600	1.470.900,00	1.470.900,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	1.000	1.000,00	99,0200	990.200,00	990.200,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λαθίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			78.151,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			472.251,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			38.483,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.315,93
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			200.678,64
	Σύνολο I.1.			790.881,46
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	81,6010	163.202,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	82,9530	82.953,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	86,7840	86.784,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	87,1880	174.376,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	97,1530	97.153,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.600	88,3770	229.780,20
	ΕΓΕΑ 01/07/2022-30/12/2022	4.000	99,7600	399.040,00
	ΕΓΕΑ 26/08/2022-24/02/2023	2.000	99,4000	198.800,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	72,0540	144.108,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	3.000	71,6750	215.025,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	97,3230	194.646,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	79,6440	79.644,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	97,5980	195.196,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	91,7950	91.795,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	2.000	92,7960	185.592,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	101,1180	202.236,00
	Σύνολο I.3.			2.740.330,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	26.456	0,8060	21.323,54
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	40.200	0,8560	34.411,20
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	34.300	3,0260	103.791,80
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	5,4850	11.792,75
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	13,8800	11.104,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	13,6500	77.259,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.369	12,2800	102.771,32
	ΟΤΕ ΑΕ	8.700	14,8500	129.195,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	3,2800	8.485,36
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.600	4,1800	15.048,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	13,9900	59.037,80
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	1.150	6,2600	7.199,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	400	16,1400	6.456,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	7,1700	17.925,00
	ΑΒΑΣ Α.Ε.	17.700	0,7760	13.735,20
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.680	8,7400	23.423,20
	ΑΑΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	1,6200	19.845,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	3.273	5,2000	17.019,60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET				
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	1.884	3.4500	6.499,80
	Σύνολο Ι.4.			686.322,57
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.217.534,23
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	91,4050	182.810,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	76,4020	76.402,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	94,7333	54.945,31
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	94,5880	189.176,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	91,2810	273.843,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	95,2750	95.275,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	91,7390	91.739,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	88,8060	177.612,00
	Σύνολο II.3.			1.141.802,31
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	55	117,5600	6.465,80
	AIRBUS GROUP SE	220	88,8900	19.555,80
	AXA SA	450	22,4750	10.113,75
	BNP PARIBAS	330	43,6050	14.389,65
	EUROAPI ORD SHS	6	17,0400	102,24
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25	610,4000	15.260,00
	SANOFI	140	78,4000	10.976,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	50	116,9400	5.847,00
	ST MICROELECTRONICS	400	32,2450	12.898,00
	TOTALENERGIES SE	300	48,2750	14.482,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	2,5700	14.392,00
	COCA-COLA HBC AG	2.390	21,1000	50.429,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	10,8400	14.092,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	1.221	9,5820	11.699,62
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	STELLANTIS NV	1.000	12,2720	12.272,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0640	1.342,08
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9561			
	NESTLE SA	120	111,9967	13.439,60
	NOVARTIS AG-REG	110	78,9980	8.689,78
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9561			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40	338,3014	13.532,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.883			
	BAE SYSTEMS	2.038	8,9445	18.228,90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	480	36,5402	17.539,30
	RIO TINTO PLC	211	55,4473	11.699,39
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,1452	148,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	ABBOTT LABORATORIES	80	99,2614	7.940,91
	ABBVIE INC	150	137,6795	20.651,93
	BANK OF AMERICA	250	30,9807	7.745,18
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	273,9229	13.696,14
	EXXON MOBIL CORP	300	89,5671	26.870,13
	GENERAL MOTORS CO	250	32,9196	8.229,89
	JOHNSON & JOHNSON	150	167,5831	25.137,46
	JP MORGAN CHASE & CO	220	107,2015	23.584,32
	NEXTERA ENERGY INC	190	80,4370	15.283,03
	NIKE INC -CL B	125	85,2688	10.658,60
	PFIZER INC	410	44,8913	18.405,42
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	150	129,5137	19.427,06
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	83,9762	15.115,72
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	520,3016	13.007,54
	UNION PACIFIC CORP	40	199,8564	7.994,26
	UNITEDHEALTH GROUP INC	25	518,0960	12.952,40
	VERIZON COMMUNICATIONS	175	38,9516	6.816,53
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	182,2425	18.224,25
	WALT DISNEY CO	55	96,7686	5.322,27
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	ADOBE INC	30	282,3143	8.469,43
	ALPHABET INC-CL A	300	98,1227	29.436,81
	AMAZON.COM INC	140	115,9212	16.228,97
	APPLE INC	260	141,7727	36.860,89
	BROADCOM INC	30	455,4883	13.664,65
	MICROSOFT CORP	140	238,9208	33.448,91
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	170	56,2474	9.562,06
	NVIDIA CORP COM	60	124,5281	7.471,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	FEDEX CORP	70	152,3082	10.661,57
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9748			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	139,1875	8.351,25
	PAYPAL HOLDINGS INC	45	88,2950	3.973,28
	Σύνολο Π.4.			752.787,90
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.600	26,5490	69.027,40
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800	18,5400	70.452,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.250	56,8200	71.025,00
	Σύνολο Π.5.			210.504,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.105.094,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			6.322.628,84
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			37.857,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.360.486,66

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογιάρας της 30/09/2022

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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	91,4050	182.810,00	182.810,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	97,5980	195.196,00	195.196,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	91,7950	91.795,00	91.795,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	92,7960	185.592,00	185.592,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	101,1180	202.236,00	202.236,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	97,3230	194.646,00	194.646,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	91,7390	91.739,00	91.739,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	95,2750	95.275,00	95.275,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	94,5880	189.176,00	189.176,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	72,0540	144.108,00	144.108,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	79,6440	79.644,00	79.644,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	88,8060	177.612,00	177.612,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	76,4020	76.402,00	76.402,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	300	1.000,00	71,6750	215.025,00	215.025,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2,6	100.000,00	88,3770	229.780,20	229.780,20	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	86,7840	86.784,00	86.784,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	94,7333	54.945,31	54.945,31	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	91,2810	273.843,00	273.843,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-

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	XS2018638648	1	100.000,00	97,1530	97.153,00	97.153,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	87,1880	174.376,00	174.376,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	81,6010	163.202,00	163.202,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	82,9530	82.953,00	82.953,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού ΔημοσίουEUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002233022	400	1.000,00	99,7600	399.040,00	399.040,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	200	1.000,00	99,4000	198.800,00	198.800,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

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 30/09/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			862.183,91
	Σύνολο I.1.			862.183,91
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.500	81,6010	204.002,50
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	81,9820	409.910,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	82,9530	414.765,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	90,1920	270.576,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	86,7840	173.568,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	87,1880	566.722,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7950	197.590,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	81,1640	162.328,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	82,3130	164.626,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	6.000	97,1530	582.918,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	88,3770	353.508,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	72,0540	1.037.577,60
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	71,6750	716.750,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	97,3230	778.584,00
	ΟΕΑ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	87,9210	1.494.657,00
	ΟΕΑ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	100,0140	250.035,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	79,6440	1.194.660,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	91,5970	732.776,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	92,6610	555.966,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	97,5980	1.955.275,40
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	91,7950	1.286.194,82
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	90,8260	731.314,60
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	92,7960	527.220,47
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	91,5300	242.554,50
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,1810	10.971,50
	Σύνολο I.3.			15.015.050,39
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5566	19.501,52
	Σύνολο I.4.			19.501,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			15.896.735,82

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	94,7333	83.365,30
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	94,9950	189.990,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	94,5880	614.822,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	88,8060	444.030,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	92,9990	371.996,00
	Σύνολο II.3.			1.704.203,30
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.704.203,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			17.600.939,12
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			253.164,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			17.854.103,92

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	92,9990	371.996,00	371.996,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	97,5980	1.955.275,40	1.955.275,40	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	91,7950	1.286.194,82	1.286.194,82	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	90,8260	731.314,60	731.314,60	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	92,7960	527.220,47	527.220,47	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	100,0140	250.035,00	250.035,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	97,3230	778.584,00	778.584,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	92,6610	555.966,00	555.966,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	94,9950	189.990,00	189.990,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6,5	100.000,00	94,5880	614.822,00	614.822,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	72,0540	1.037.577,60	1.037.577,60	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	91,5970	732.776,00	732.776,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	79,6440	1.194.660,00	1.194.660,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	88,8060	444.030,00	444.030,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	91,5300	242.554,50	242.554,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	71,6750	716.750,00	716.750,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	88,3770	353.508,00	353.508,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	86,7840	173.568,00	173.568,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	94,7333	83.365,30	83.365,30	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	90,1920	270.576,00	270.576,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	87,9210	1.494.657,00	1.494.657,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Ομολογίες κωμινόμενου 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	XS2018638648	6	100.000,00	97,1530	582.918,00	582.918,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7950	197.590,00	197.590,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	81,9820	409.910,00	409.910,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	82,3130	164.626,00	164.626,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa1	-	-	19/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	87,1880	566.722,00	566.722,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2,5	100.000,00	81,6010	204.002,50	204.002,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	82,9530	414.765,00	414.765,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	81,1640	162.328,00	162.328,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100,00	0,1810	10.971,50	10.971,50	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND
Ομολογιακό Διεθνές

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

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			590.691,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			22,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			1.439,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			44,93
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,30
	Σύνολο I.1.			592.198,31
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	81,6010	81.601,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	81,9820	245.946,00
	ALPHA BANK 14/12/2021-14/02/2024	2.000	97,8600	195.720,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	79,4510	79.451,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	96,7287	114.139,87
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1.170	100,0059	117.006,90
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	82,9530	165.906,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	81,0400	81.040,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	97,7860	195.572,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	90,1920	270.576,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	86,7840	130.176,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	87,1880	348.752,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7950	197.590,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	81,1640	81.164,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	82,3130	82.313,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1530	291.459,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.500	88,3770	220.942,50
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	79,8700	79.870,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	79,6440	79.644,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	97,5980	40.259,17
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	90,8260	1.078,10
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	92,7960	12.005,02
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	91,5300	194.043,60
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,1810	3.949,06
	Σύνολο I.3.			3.310.204,22
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.902.402,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023	1.000	101,3675	101.367,46
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	77,4210	154.842,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	84,3690	84.369,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	88,8280	133.242,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	1.000	89,2590	89.259,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	94,7333	54.945,31
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	91,4455	50.295,02
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	2.000	95,2080	190.416,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	76,1570	304.628,00
	GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49	2.000	97,7720	195.544,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	94,9950	189.990,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	96,7480	290.244,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	5.000	94,5880	472.940,00
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	98,1230	147.184,50
	OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	2.000	92,6150	185.230,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	90,6010	190.262,10
	RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23	1.000	98,6440	98.644,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	78,9350	39.467,50
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	94,0350	188.070,00
	SAPPI PAPIER HOL 26/3/19-15/4/26	2.000	86,2090	172.418,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	2.500	100,3010	250.752,50
	TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23	1.500	99,6380	149.457,00
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	2.000	93,6050	187.210,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	88,8060	88.806,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	92,9990	371.996,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	91,8510	137.776,50
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	79,4760	158.952,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	76,3110	76.311,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	82,0960	164.192,00
	Σύνολο II.3.			4.918.810,89
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			4.918.810,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.821.213,42
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			22.569,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.843.782,79

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022

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 χρηματαγοράς της 30/09/2022

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
RCI BANQUE SA	FR0013169778	100	1.000,00	98,6440	98.644,00	98.644,00	17/05/2016	17/05/2023	1,0000	BGN	Baa2	-	-	17/02/2023	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	2	100.000,00	92,6150	185.230,00	185.230,00	03/11/2016	15/11/2024	3,1250	BGN	Ba3	-	-	15/08/2024	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	92,9990	371.996,00	371.996,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	97,5980	40.259,17	40.259,17	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	90,8260	1.078,10	1.078,10	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	92,7960	12.005,02	12.005,02	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V.	XS1388625425	2,5	100.000,00	100,3010	250.752,50	250.752,50	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2	-	BBB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	117	1.000,00	100,0059	117.006,90	117.006,90	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	1	100.000,00	89,2590	89.259,00	89.259,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	96,7287	114.139,87	114.139,87	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
TELECOM ITALIA	XS1169832810	1,5	100.000,00	99,6380	149.457,00	149.457,00	16/01/2015	16/01/2023	3,2500	BGN	B1	-	BB	-	-
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	90,6010	190.262,10	190.262,10	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	94,9950	189.990,00	189.990,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	5	100.000,00	94,5880	472.940,00	472.940,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	78,9350	39.467,50	39.467,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Ba1	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	79,6440	79.644,00	79.644,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	88,8060	88.806,00	88.806,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228676735	1,5	100.000,00	98,1230	147.184,50	147.184,50	17/09/2020	15/09/2023	1,9400	BGN	Baa3	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	82,0960	164.192,00	164.192,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	A-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	91,5300	194.043,60	194.043,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	2	100.000,00	86,2090	172.418,00	172.418,00	26/03/2019	15/04/2026	3,1250	BGN	Ba2	-	-	15/04/2022	101,5625
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2,5	100.000,00	88,3770	220.942,50	220.942,50	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	86,7840	130.176,00	130.176,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	94,7333	54.945,31	54.945,31	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	90,1920	270.576,00	270.576,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	79,8700	79.870,00	79.870,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	91,4455	50.295,02	50.295,02	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	200	1.000,00	93,6050	187.210,00	187.210,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	B1	-	BB-	22/11/2023	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS I SARL	XS2367107856	2	100.000,00	94,0350	188.070,00	188.070,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	B-	15/07/2023	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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
APPLE INC	US037833AK68	50	2.000,00	101,3675	98.813,00	101.367,46	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 euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
NATURGY FINANCE B.V.	XS1139494493	2	100.000,00	97,7720	195.544,00	195.544,00	18/11/2014	18/11/2049	4,1250	BGN	Ba1	-	BBB-	11/08/2023	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	96,7480	290.244,00	290.244,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2	-	-	12/12/2024	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	91,8510	137.776,50	137.776,50	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3	-	A	06/10/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1530	291.459,00	291.459,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7950	197.590,00	197.590,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	81,9820	245.946,00	245.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	82,3130	82.313,00	82.313,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa1	-	-	19/02/2025	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	76,1570	304.628,00	304.628,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba1	-	BBB-	15/12/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	88,8280	133.242,00	133.242,00	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	Baa1	-	BBB+	22/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	87,1880	348.752,00	348.752,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	2	100.000,00	95,2080	190.416,00	190.416,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Ba1	-	BBB-	19/02/2026	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	77,4210	154.842,00	154.842,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	76,3110	76.311,00	76.311,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	BB+	20/01/2029	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	79,4760	158.952,00	158.952,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/01/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	81,6010	81.601,00	81.601,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	84,3690	84.369,00	84.369,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	B3	-	-	23/04/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	82,9530	165.906,00	165.906,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	81,0400	81.040,00	81.040,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	B1	-	B+	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	79,4510	79.451,00	79.451,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	B2	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	81,1640	81.164,00	81.164,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2416958598	2	100.000,00	97,8600	195.720,00	195.720,00	14/12/2021	14/02/2024	3,0000	BGN	B2	-	-	14/02/2023	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	97,7860	195.572,00	195.572,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	B1	-	B+	09/03/2024	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,1810	3.949,06	3.949,06	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

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

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

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

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	ΛΙΑΘΕΣΙΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		825.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		1.515.280,88
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		890.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.075.085,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.514.335,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		200.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		200.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		300.239,58
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		599.929,69
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		875.053,27
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		100.000,00
	Σύνολο I.1.		8.594.924,54
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΕΓΕΔ 01/07/2022-30/12/2022	6.000	99,7600
	ΕΓΕΔ 03/06/2022-02/12/2022	7.000	99,8300
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	20.000	99,0200
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	8.000	98,0600
	ΕΓΕΔ 10/06/2022-09/06/2023	11.000	98,9500
	ΕΓΕΔ 10/12/2021-09/12/2022	5.000	99,7200
	ΕΓΕΔ 11/03/2022-10/03/2023	7.200	99,1900
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	6.000	99,4000
	ΕΓΕΔ 29/04/2022-31/10/2022	3.000	99,9300
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	6.000	99,5500
	Σύνολο I.3.		7.856.958,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		16.451.882,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	5.000	99,0660	495.330,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 09/09/2022-14/09/2023	8.000	97,8680	782.944,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 27/05/2022-30/11/2022	6.000	99,8720	599.232,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 28/09/2022-31/03/2023	18.000	99,0920	1.783.656,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/09/2022-07/12/2022	8.000	99,8690	798.952,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	5.000	98,5080	492.540,00
	GERMAN T-BILL 21/03/2022-22/03/2023	8.000	99,4440	795.552,00
	NETHERLANDS T-BILL 05/09/2022-30/03/2023	5.000	99,3690	496.845,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/09/2022-08/09/2023	15.000	98,1230	1.471.845,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 08/04/2022-14/04/2023	8.000	99,1710	793.368,00
	Σύνολο II.3.			8.510.264,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.510.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.962.146,54
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-3.265.481,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.696.664,86

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

Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2022
 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2022

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	GR0004126521	500	1.000,00	99,7200	498.600,00	498.600,00	10/12/2021	09/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004127537	720	1.000,00	99,1900	714.168,00	714.168,00	11/03/2022	10/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002231976	300	1.000,00	99,9300	299.790,00	299.790,00	27/04/2022	31/10/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.100	1.000,00	98,9500	1.088.450,00	1.088.450,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002233022	600	1.000,00	99,7600	598.560,00	598.560,00	01/07/2022	30/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002232016	700	1.000,00	99,8300	698.810,00	698.810,00	03/06/2022	02/12/2022	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	600	1.000,00	99,5500	597.300,00	597.300,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	600	1.000,00	99,4000	596.400,00	596.400,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	800	1.000,00	98,0600	784.480,00	784.480,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	2.000	1.000,00	99,0200	1.980.400,00	1.980.400,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Treasury Bills EUR

FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	500.000	1,00	98,5080	492.540,00	492.540,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02304142	800	1.000,00	99,1710	793.368,00	793.368,00	08/04/2022	14/04/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508236	800	1.000,00	97,8680	782.944,00	782.944,00	14/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030823	80.000.000	0,01	99,4440	795.552,00	795.552,00	23/03/2022	22/03/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	50.000.000	0,01	99,0660	495.330,00	495.330,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005494510	600	1.000,00	99,8720	599.232,00	599.232,00	31/05/2022	30/11/2022	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
NETHERLANDS KINGDOM OF	NL00150012C6	500.000	1,00	99,3690	496.845,00	496.845,00	05/09/2022	30/03/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127316968	800.000	1,00	99,8690	798.952,00	798.952,00	05/09/2022	07/12/2022	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508244	1.800	1.000,00	99,0920	1.783.656,00	1.783.656,00	30/09/2022	31/03/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02309083	1.500	1.000,00	98,1230	1.471.845,00	1.471.845,00	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2022

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