

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2023

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

31/03/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

| | |
|---|----|
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND | 3 |
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 5 |
| S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ | 8 |
| TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS | 10 |
| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND | 15 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ | 21 |
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ | 25 |
| TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ | 30 |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ | 35 |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 41 |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | 45 |
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ | 50 |

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

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

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

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

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

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

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

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Τεμάγια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
|---|---|-------------|---|--|
| | Σύνολο Π.3. | | | 4.634.375,50 |
| 5 | Αμοιβαία Κεφάλαια | | | |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR | | | |
| | ABERDEEN STDR SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP | 4.521,774 | 26,6869 | 120.672,13 |
| | AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR | 15,775 | 7.266,7500 | 114.632,98 |
| | ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP | 2.463,019 | 217,8200 | 536.494,80 |
| | BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 | 13.522,62 | 34,9500 | 472.615,57 |
| | BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR | 34.491,06 | 6,2800 | 216.603,86 |
| | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR | 4.051,46 | 64,4400 | 261.076,08 |
| | BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR | 24.076,91 | 5,4700 | 131.700,70 |
| | BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR | 8.561,151 | 13,3900 | 114.633,81 |
| | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR | 8.073,999 | 48,8900 | 394.737,81 |
| | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | 6.198,216 | 43,9300 | 272.287,63 |
| | GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR | 13.326,752 | 7,6040 | 101.336,62 |
| | INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND | 12.442,939 | 11,8400 | 147.324,40 |
| | INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C | 9.518,287 | 23,8800 | 227.296,69 |
| | JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR | 576,229 | 164,2200 | 94.628,33 |
| | JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR | 321,263 | 126,6900 | 40.700,81 |
| | JPM US GROWTH C(ACC)-EUR | 17.753,307 | 37,7000 | 669.299,67 |
| | JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND | 18.961,194 | 26,3400 | 499.437,85 |
| | LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC | 1.599,967 | 175,3800 | 280.602,21 |
| | MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR | 4.355,902 | 19,4490 | 84.717,94 |
| | MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS | 51.539,491 | 1,4750 | 76.020,75 |
| | MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS | 140.740,451 | 1,3010 | 183.103,33 |
| | MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS | 41.010,072 | 2,7610 | 113.228,81 |
| | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS | 20.273,532 | 7,1340 | 144.631,38 |
| | MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS | 124.763,705 | 0,7850 | 97.939,51 |
| | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR | 1.856,272 | 93,2100 | 173.023,11 |
| | NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR | 698,673 | 264,0222 | 184.465,18 |
| | SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR | 805 | 250,7552 | 201.857,94 |
| | SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H | 1.839,9336 | 144,1000 | 265.134,43 |
| | SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP | 233,24934 | 429,9500 | 100.285,55 |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8792 | | | |
| | MONTANARO UK INCOME FUND - GBP | 76.425,704 | 1,2170 | 93.011,26 |
| | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0875 | | | |
| | ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP | 1.511,996 | 17,1503 | 25.931,25 |
| | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD | 12.181,582 | 16,5425 | 201.514,17 |
| | FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD | 3.927,381 | 29,8467 | 117.219,41 |
| | FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III | 7.815,919 | 19,3417 | 151.173,17 |
| | FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III | 1.738,828 | 12,3534 | 21.480,40 |
| | GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD | 8.467,468 | 23,2368 | 196.756,71 |
| | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-LI USD | 1.958,127 | 123,5494 | 241.925,46 |
| | HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS LI | 2,290 | 75,2368 | 172.292,23 |
| | HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND | 261,663 | 298,3632 | 78.070,61 |
| | JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) | 3.396,927 | 61,1218 | 207.626,43 |
| | JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND | 3.199,454 | 30,1149 | 96.351,37 |
| | JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD | 487,479 | 50,0690 | 24.407,57 |
| | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND | 2.584,77 | 23,2552 | 60.109,27 |

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

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

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

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

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

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

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε euro | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| US TREASURY N/B | US91282CER88 | 9.000 | 100,00 | 89,8635 | 879.539,07 | 808.771,56 | 31/05/2022 | 31/05/2024 | 2,5000 | BGN | Aaa | - | - | - | - |
| US TREASURY N/B | US91282CDA62 | 6.500 | 100,00 | 89,9677 | 635.958,99 | 584.789,88 | 30/09/2021 | 30/09/2023 | 0,2500 | BGN | Aaa | - | - | - | - |
| JPN BANK FOR INT'L COOP | US471048BY30 | 4,5 | 200.000,00 | 89,5945 | 876.905,99 | 806.350,34 | 23/05/2019 | 23/05/2024 | 2,5000 | BGN | A1 | - | - | - | - |

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

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

Treasury Bills EUR

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

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

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

ISIN : GRF000067006

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

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

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

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

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

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

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

ISIN : GRF000066008

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

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

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

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

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

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

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC | GRR000000010 | 2.645 | 100,00 | 0,2630 | 695,64 | 695,64 | 12/03/2012 | 15/10/2042 | 0,0000 | BGN | - | - | - | - | - |

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

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

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|---|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| PORTUGAL (GOVERNMENT) | PTOTEXOE0024 | 10.000.000 | 0,01 | 95,2460 | 95.246,00 | 95.246,00 | 16/01/2019 | 15/06/2029 | 1,9500 | BGN | Baa2 | - | - | - | - |
| CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC | GRC823121AB9 | 137 | 1.000,00 | 95,1657 | 130.377,01 | 130.377,01 | 22/10/2021 | 22/10/2026 | 2,6500 | ASE | - | - | - | 22/10/2023 | 100 |
| Public Power Corporation SA | XS2314265237 | 3 | 100.000,00 | 93,7170 | 281.151,00 | 281.151,00 | 18/03/2021 | 30/03/2026 | 3,8750 | BGN | - | - | BB- | 30/03/2024 | 100,969 |
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | XS2010038144 | 4,46 | 100.000,00 | 96,9920 | 432.584,32 | 432.584,32 | 29/11/2019 | 01/12/2024 | 2,5000 | BGN | - | - | BB | 01/06/2024 | 100 |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005422891 | 100 | 1.000,00 | 79,9970 | 79.997,00 | 79.997,00 | 01/10/2020 | 01/04/2031 | 0,9000 | BGN | Baa3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124036709 | 600 | 1.000,00 | 83,8270 | 502.962,00 | 502.962,00 | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0118017657 | 1.000 | 1.000,00 | 100,2340 | 1.002.340,00 | 1.002.340,00 | 15/02/2018 | 15/02/2025 | 3,3750 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128016731 | 300 | 1.000,00 | 77,2490 | 231.747,00 | 231.747,00 | 04/02/2020 | 04/02/2035 | 1,8750 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| COCA - COLA HBC FINANCE BV | XS1377682676 | 1 | 100.000,00 | 97,3330 | 97.333,00 | 97.333,00 | 10/03/2016 | 11/11/2024 | 1,8750 | BGN | Baa1 | - | - | - | - |
| HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC | XS2060691719 | 1 | 100.000,00 | 95,9990 | 95.999,00 | 95.999,00 | 04/10/2019 | 04/10/2024 | 2,0000 | BGN | - | - | - | - | - |
| COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC | GRC5211214B5 | 88 | 1.000,00 | 95,0000 | 83.600,00 | 83.600,00 | 25/05/2021 | 25/05/2026 | 2,7000 | ASE | - | - | - | 25/05/2023 | 101,5 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128015725 | 61.750 | 1,00 | 97,7160 | 60.339,63 | 60.339,63 | 05/12/2017 | 30/01/2033 | 3,9000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | XS2199268470 | 1 | 100.000,00 | 93,2560 | 93.256,00 | 93.256,00 | 09/07/2020 | 09/07/2027 | 2,7500 | BGN | - | BB | - | 09/01/2027 | 100 |
| Attica Holdings SA | GRC1441197B3 | 118 | 1.000,00 | 98,0000 | 115.640,00 | 115.640,00 | 26/07/2019 | 26/07/2024 | 3,4000 | ASE | - | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0138015814 | 129.875 | 1,00 | 98,5850 | 128.037,27 | 128.037,27 | 05/12/2017 | 30/01/2042 | 4,2000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | GRC419120AD7 | 212 | 1.000,00 | 93,1333 | 197.442,60 | 197.442,60 | 27/10/2020 | 27/10/2027 | 2,1000 | ASE | - | BB- | - | 27/10/2023 | 101 |
| Mytilineos Holdings SA | XS2337604479 | 1 | 100.000,00 | 91,7630 | 91.763,00 | 91.763,00 | 28/04/2021 | 30/10/2026 | 2,2500 | BGN | - | - | BB | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124039737 | 400 | 1.000,00 | 100,2670 | 401.068,00 | 401.068,00 | 24/01/2023 | 15/06/2033 | 4,2500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0118020685 | 200 | 1.000,00 | 93,8750 | 187.750,00 | 187.750,00 | 22/04/2020 | 22/04/2027 | 2,0000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124035693 | 649 | 1.000,00 | 99,6900 | 646.988,10 | 646.988,10 | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005215246 | 500 | 1.000,00 | 98,6870 | 493.435,00 | 493.435,00 | 15/09/2016 | 15/10/2023 | 0,6500 | BGN | Baa3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124034688 | 458.000 | 1,00 | 100,8850 | 462.053,30 | 462.053,30 | 05/12/2017 | 30/01/2028 | 3,7500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | GRC4261213D5 | 189 | 1.000,00 | 88,7407 | 167.719,92 | 167.719,92 | 23/03/2021 | 23/03/2028 | 1,9000 | ASE | - | - | - | 23/03/2024 | 101,9 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124037715 | 600 | 1.000,00 | 76,5050 | 459.030,00 | 459.030,00 | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| CORAL S.A. | GRC8161185B1 | 88 | 1.000,00 | 99,1000 | 87.208,00 | 87.208,00 | 11/05/2018 | 11/05/2023 | 3,0000 | ASE | - | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0133011248 | 172.624 | 1,00 | 96,5090 | 166.597,70 | 166.597,70 | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114033583 | 400 | 1.000,00 | 100,2420 | 400.968,00 | 400.968,00 | 05/04/2023 | 15/06/2028 | 0,0000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |

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

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

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

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

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

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Mytilineos Holdings SA | XS2337604479 | 1 | 100.000,00 | 91,7630 | 91.763,00 | 91.763,00 | 28/04/2021 | 30/10/2026 | 2,2500 | BGN | - | - | BB | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0138015814 | 100.000 | 1,00 | 98,5850 | 98.585,00 | 98.585,00 | 05/12/2017 | 30/01/2042 | 4,2000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC | GRC5211214B5 | 58 | 1.000,00 | 95,0000 | 55.100,00 | 55.100,00 | 25/05/2021 | 25/05/2026 | 2,7000 | ASE | - | - | - | 25/05/2023 | 101,5 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124039737 | 200 | 1.000,00 | 100,2670 | 200.534,00 | 200.534,00 | 24/01/2023 | 15/06/2033 | 4,2500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124035693 | 200 | 1.000,00 | 99,6900 | 199.380,00 | 199.380,00 | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| PORTUGAL (GOVERNMENT) | PTOTEMOE0035 | 30.000.000 | 0,01 | 91,6170 | 274.851,00 | 274.851,00 | 08/04/2020 | 15/10/2027 | 0,7000 | BGN | Baa2 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114031561 | 200 | 1.000,00 | 100,1340 | 200.268,00 | 200.268,00 | 05/02/2019 | 02/04/2024 | 3,4500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124037715 | 200 | 1.000,00 | 76,5050 | 153.010,00 | 153.010,00 | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124034688 | 200.000 | 1,00 | 100,8850 | 201.770,00 | 201.770,00 | 05/12/2017 | 30/01/2028 | 3,7500 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114033583 | 100 | 1.000,00 | 100,2420 | 100.242,00 | 100.242,00 | 05/04/2023 | 15/06/2028 | 0,0000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| Public Power Corporation SA | XS2314265237 | 1,6 | 100.000,00 | 93,7170 | 149.947,20 | 149.947,20 | 18/03/2021 | 30/03/2026 | 3,8750 | BGN | - | - | BB- | 30/03/2024 | 100,969 |
| PORTUGAL (GOVERNMENT) | PTOTEXOE0024 | 10.000.000 | 0,01 | 95,2460 | 95.246,00 | 95.246,00 | 16/01/2019 | 15/06/2029 | 1,9500 | BGN | Baa2 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124036709 | 100 | 1.000,00 | 83,8270 | 83.827,00 | 83.827,00 | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005422891 | 100 | 1.000,00 | 79,9970 | 79.997,00 | 79.997,00 | 01/10/2020 | 01/04/2031 | 0,9000 | BGN | Baa3 | - | - | - | - |
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | XS2010038144 | 2 | 100.000,00 | 96,9920 | 193.984,00 | 193.984,00 | 29/11/2019 | 01/12/2024 | 2,5000 | BGN | - | - | BB | 01/06/2024 | 100 |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ES00000128Q6 | 100 | 1.000,00 | 91,6860 | 91.686,00 | 91.686,00 | 01/03/2017 | 30/07/2033 | 2,3500 | BGN | Baa1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128016731 | 200 | 1.000,00 | 77,2490 | 154.498,00 | 154.498,00 | 04/02/2020 | 04/02/2035 | 1,8750 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128015725 | 100.000 | 1,00 | 97,7160 | 97.716,00 | 97.716,00 | 05/12/2017 | 30/01/2033 | 3,9000 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005210650 | 200 | 1.000,00 | 92,7350 | 185.470,00 | 185.470,00 | 01/08/2016 | 01/12/2026 | 1,2500 | BGN | Baa3 | - | - | - | - |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | XS2199268470 | 2 | 100.000,00 | 93,2560 | 186.512,00 | 186.512,00 | 09/07/2020 | 09/07/2027 | 2,7500 | BGN | - | BB | - | 09/01/2027 | 100 |

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| National Bank of Greece SA | XS2237982769 | 2 | 100.000,00 | 90,7620 | 181.524,00 | 181.524,00 | 08/10/2020 | 08/10/2026 | 2,7500 | BGN | Ba3 | - | - | 08/10/2025 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2338193019 | 1 | 100.000,00 | 83,3820 | 83.382,00 | 83.382,00 | 05/05/2021 | 05/05/2027 | 2,0000 | BGN | Ba3 | - | - | 05/05/2026 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2307437629 | 2 | 100.000,00 | 79,6560 | 159.312,00 | 159.312,00 | 11/03/2021 | 11/06/2031 | 5,5000 | BGN | B2 | - | - | 11/03/2026 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0514024216 | 200 | 1.000,00 | 101,4430 | 202.886,00 | 202.886,00 | 28/07/2022 | 15/12/2027 | 4,1870 | BGN | Ba3 | - | - | - | - |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2018638648 | 1 | 100.000,00 | 93,7960 | 93.796,00 | 93.796,00 | 26/06/2019 | 26/06/2029 | 9,7500 | BGN | B3 | - | - | 26/06/2024 | 100 |

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε euro | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002243120 | 200 | 1.000,00 | 98,7100 | 197.420,00 | 197.420,00 | 24/02/2023 | 25/08/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

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

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

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

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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

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

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

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-----------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| APPLE INC | US037833AK68 | 50 | 2.000,00 | 91,7002 | 99.724,00 | 91.700,23 | 03/05/2013 | 03/05/2023 | 2,4000 | BGN | Aaa | - | - | - | - |

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|--------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2400040460 | 1 | 100.000,00 | 84,5530 | 84.553,00 | 84.553,00 | 03/11/2021 | 03/11/2027 | 3,8750 | BGN | B1 | - | - | 03/11/2026 | 100 |
| Hellenic Bank | XS2597995112 | 1 | 100.000,00 | 99,2530 | 99.253,00 | 99.253,00 | 14/03/2023 | 14/06/2033 | 10,2500 | BGN | - | - | BB- | 14/03/2028 | 100 |
| TELEFONICA EUROPE BV | XS2462605671 | 2 | 100.000,00 | 101,6050 | 203.210,00 | 203.210,00 | 23/11/2022 | 23/08/2049 | 7,1250 | BGN | Ba2 | - | - | 23/08/2028 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2018638648 | 3 | 100.000,00 | 93,7960 | 281.388,00 | 281.388,00 | 26/06/2019 | 26/06/2029 | 9,7500 | BGN | B3 | - | - | 26/06/2024 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2028846363 | 2 | 100.000,00 | 95,3890 | 190.778,00 | 190.778,00 | 18/07/2019 | 18/07/2029 | 8,2500 | BGN | B2 | - | - | 18/07/2024 | 100 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | FR0013534351 | 2 | 200.000,00 | 83,6710 | 334.684,00 | 334.684,00 | 15/09/2020 | 15/03/2049 | 2,8750 | BGN | Ba1 | - | - | 15/12/2026 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2237982769 | 4 | 100.000,00 | 90,7620 | 363.048,00 | 363.048,00 | 08/10/2020 | 08/10/2026 | 2,7500 | BGN | Ba3 | - | - | 08/10/2025 | 100 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR00140007L3 | 1 | 100.000,00 | 81,9170 | 81.917,00 | 81.917,00 | 20/10/2020 | 20/04/2049 | 2,5000 | BGN | Baa3 | - | - | 20/01/2029 | 100 |
| MERCK KGAA | XS1152343668 | 300 | 1.000,00 | 97,7470 | 293.241,00 | 293.241,00 | 12/12/2014 | 12/12/2074 | 3,3750 | BGN | Baa2 | - | - | 12/12/2024 | 100 |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | XS2333239692 | 1 | 100.000,00 | 85,3050 | 85.305,00 | 85.305,00 | 23/04/2021 | 23/10/2031 | 6,6250 | BGN | B2 | - | - | 23/04/2026 | 100 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | XS2193661324 | 1,5 | 100.000,00 | 92,2980 | 138.447,00 | 138.447,00 | 22/06/2020 | 22/06/2049 | 3,2500 | BGN | Baa1 | - | - | 22/03/2026 | 100 |
| ALPHA BANK AE | XS2549772924 | 2 | 100.000,00 | 98,7490 | 197.498,00 | 197.498,00 | 01/11/2022 | 01/11/2025 | 7,0000 | BGN | Ba3 | - | - | 01/11/2024 | 100 |
| UNICREDIT SPA | XS2101558307 | 1 | 200.000,00 | 85,2490 | 170.498,00 | 170.498,00 | 15/01/2020 | 15/01/2032 | 2,7310 | BGN | Baa3 | - | - | 15/01/2027 | 100 |
| Deutsche Bank AG | DE000DL19VB0 | 1 | 100.000,00 | 94,5430 | 94.543,00 | 94.543,00 | 19/05/2020 | 19/05/2031 | 5,6250 | BGN | Baa3 | - | - | 19/02/2026 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2121408996 | 1 | 100.000,00 | 82,7820 | 82.782,00 | 82.782,00 | 19/02/2020 | 19/02/2030 | 5,5000 | BGN | B3 | - | - | 19/02/2025 | 100 |
| Enel SpA | XS2576550086 | 2 | 100.000,00 | 100,5550 | 201.110,00 | 201.110,00 | 16/01/2023 | 16/07/2049 | 6,3750 | BGN | Baa3 | - | - | 16/04/2028 | 100 |
| ALPHA BANK AE | XS2583633966 | 1 | 200.000,00 | 88,7190 | 177.438,00 | 177.438,00 | 08/02/2023 | 08/02/2028 | 11,8750 | BGN | Caa1 | - | - | - | - |
| ALPHA BANK AE | XS2562213145 | 3 | 100.000,00 | 98,5710 | 295.713,00 | 295.713,00 | 16/12/2022 | 16/06/2027 | 7,5000 | BGN | Ba3 | - | - | 16/06/2026 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2338193019 | 2 | 100.000,00 | 83,3820 | 166.764,00 | 166.764,00 | 05/05/2021 | 05/05/2027 | 2,0000 | BGN | Ba3 | - | - | 05/05/2026 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2579816146 | 2 | 100.000,00 | 97,1150 | 194.230,00 | 194.230,00 | 26/01/2023 | 26/01/2029 | 7,0000 | BGN | Ba3 | - | - | 26/01/2028 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2559486019 | 1 | 100.000,00 | 99,4070 | 99.407,00 | 99.407,00 | 28/11/2022 | 28/01/2027 | 8,2500 | BGN | B1 | - | - | 28/01/2026 | 100 |

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

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

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

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

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

ISIN : GRF000064003

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

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

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

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

Treasury Bills EUR

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

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

| Εκδότης | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε ευρο | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002240092 | 1.000 | 1.000,00 | 99,1800 | 991.800,00 | 991.800,00 | 28/12/2022 | 30/06/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004130564 | 500 | 1.000,00 | 97,8100 | 489.050,00 | 489.050,00 | 09/12/2022 | 08/12/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002239086 | 800 | 1.000,00 | 99,3700 | 794.960,00 | 794.960,00 | 30/11/2022 | 02/06/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004129558 | 300 | 1.000,00 | 98,7900 | 296.370,00 | 296.370,00 | 07/09/2022 | 08/09/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002238070 | 300 | 1.000,00 | 99,6900 | 299.070,00 | 299.070,00 | 26/10/2022 | 28/04/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0000221276 | 3.100 | 1.000,00 | 99,8700 | 3.095.970,00 | 3.095.970,00 | 09/01/2023 | 11/04/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002244136 | 3.060 | 1.000,00 | 98,4200 | 3.011.652,00 | 3.011.652,00 | 29/03/2023 | 29/09/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004131570 | 990 | 1.000,00 | 97,0000 | 960.300,00 | 960.300,00 | 10/03/2023 | 08/03/2024 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002243120 | 500 | 1.000,00 | 98,7100 | 493.550,00 | 493.550,00 | 24/02/2023 | 25/08/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004128543 | 1.100 | 1.000,00 | 99,3200 | 1.092.520,00 | 1.092.520,00 | 08/06/2022 | 09/06/2023 | 0,0000 | BOG | Ba3 | - | - | - | - |

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2023

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

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

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

URL: www.alphatrust.gr