

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

## Μικτό

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

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιαθέσµια - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			1.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			999.980,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.514.329,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.779.789,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			169.727,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,70
	<b>Σύνολο Ι.1.</b>			<b>7.764.699,72</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	98,8959	98.895,90
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,3110	202.622,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,8350	293.505,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	106,3220	1.063.220,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	95,0320	570.192,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	108,7150	543.575,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	97,7250	635.212,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	101,4000	253.500,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	97,8320	489.160,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,1200	642.720,00
	ΕΓΕΔ 01/12/2023-31/05/2024	20.000	99,3700	1.987.400,00
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	5.000	98,1500	490.750,00
	ΕΓΕΔ 05/01/2024-05/04/2024	10.000	99,9700	999.700,00
	ΕΓΕΔ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300	996.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	10.000	96,5200	965.200,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	10.000	98,3400	983.400,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	97,5000	975.000,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	5.000	99,2900	496.450,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	10.000	98,4600	984.600,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	15.000	98,7600	1.481.400,00
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	10.000	99,7600	997.600,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	10.000	99,0600	990.600,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,2230	596,97
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>17.141.599,37</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	226.020	1,6300	368.412,60
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	160.000	1,7820	285.120,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.315	7,2560	307.037,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	83.625	3,8760	324.130,50
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	13.400	4,9200	65.928,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9300	52.436,17
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	24.000	6,7500	162.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000	0,9000	243.000,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	78.000	2,6300	205.140,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	49.000	11,7400	575.260,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΛΓΑΘΩΝ	33.050	2,4400	80.642,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.600	26,7000	469.920,00
	ΕΛΑΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	42.000	2,0200	84.840,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	13.000	16,6800	216.840,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	23.500	12,5400	294.690,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	8,5000	102.000,00
	ΟΤΕ ΑΕ	28.000	13,6700	382.760,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	33.450	6,2800	210.066,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,8800	825.552,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	5.200	35,7600	185.952,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	9,4200	343.830,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,1000	342.921,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	4,1500	355.302,25
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	69.549	6,8800	478.497,12
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	46.900	11,6300	545.447,00
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,6724	63.948,03
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>7.571.672,91</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.047,148	105,5986	110.577,36
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	144.403,604	5,9016	852.212,31
	<b>Σύνολο Ι.5.</b>			<b>962.789,67</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>33.440.761,67</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	94,7860	236.965,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	106,6110	266.527,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	101,3220	607.932,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	98,7860	493.930,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	93,1560	558.936,00
	DUFRY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	98,8900	731.786,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,5040	703.528,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,7550	97.755,00
	SANIKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	97,0020	824.517,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	5.000	98,5070	492.535,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/23-02/04/27	5.000	101,7490	508.745,00
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD</b>			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	92,0905	828.814,17
	TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	91,4337	182.867,45
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	92,0431	828.388,05
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>7.363.226,17</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Αποθετήριο Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	6,1800	296.640,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )			
	LEONARDO SPA	10.000	23,2800	232.800,00
	PRYSMIAN SPA	12.000	48,3900	580.680,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	25.400	7,1500	181.610,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	28.900	26,5500	767.295,00
	VIOHALCO SA/NV	80.700	5,5100	444.657,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	HERMES INTERNATIONAL	50	2.366,0000	118.300,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	1.500	113,2000	169.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	96.000	3,6700	352.320,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	521,0000	364.700,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	100.000	1,9869	198.690,21
	BLACKROCK WORLD MINING	14.169	6,0461	85.666,86
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	18,1031	235.340,90
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	147.150	3,9177	576.485,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45			
	KEYENCE CORP	700	425,4512	297.815,85
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	29.300	9,5258	279.107,37
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	ALPHABET INC-CL A	1.840	139,6078	256.878,36
	BOOKING HOLDINGS INC	53	3.355,7303	177.853,70
	INTEL CORP	7.500	40,8565	306.424,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	388,9742	388.974,19
	BLACKROCK INC	350	771,1590	269.905,65
	CITIGROUP INC	5.700	58,4960	333.427,07
	EQUITY COMMONWEALTH	13.000	17,4637	227.028,03
	INVESCO LTD	34.500	15,3455	529.419,11
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.200	60,1147	372.711,13
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	13.400	21,2839	285.203,96
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.570	242,8083	381.208,95
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	244,1032	219.692,91
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	META PLATFORMS INC CLASS A	420	449,1536	188.644,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.4594			
	BYD CO LTD H	15.000	23,8315	357.472,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.3123			
	BANK PEKAO SA	12.700	42,1701	535.559,91
	KRUK SA	1.000	102,7294	102.729,40
	LPP SA	100	3.547,9906	354.799,06
	WARSAW STOCK EXCHANGE	26.400	9,8184	259.206,46
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	4.000	28,9869	115.947,41
	Σύνολο Π.4.			10.844.994,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.678,932	325,0100	545.669,69
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	55,4000	251.510,40
	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (DE)	45.000	18,3060	823.770,00
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45</b>			
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	298,6228	200,4772	59.867,07
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	87,1797	437.383,21
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	54,1763	120.301,13
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	101.930,849	7,2056	734.475,36
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	9.737,48	30,0435	292.547,73
	<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.479,3090	272.789,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	172,9337	518.318,34
	<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>4.056.632,84</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>22.264.853,41</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>55.705.615,08</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-10.498,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>55.695.116,96</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γρασστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	98,8900	731.786,00	731.786,00	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	Ba2	-	-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	97,0020	824.517,00	824.517,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	5	100.000,00	98,5070	492.535,00	492.535,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	101,3220	607.932,00	607.932,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	101,7490	508.745,00	508.745,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	106,6110	266.527,50	266.527,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba2	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	98,8959	98.895,90	98.895,90	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,5040	703.528,00	703.528,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	98,7860	493.930,00	493.930,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	93,1560	558.936,00	558.936,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,7550	97.755,00	97.755,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-

## 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	92,0431	895.570,32	828.388,05	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	91,4337	197.698,00	182.867,45	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B2	-	-	20/07/2024	100
JPN BANK FOR INTL COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	92,0905	896.031,00	828.814,17	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-

## Ομολογίες κωμινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,3110	202.622,00	202.622,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	107,1200	642.720,00	642.720,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2	-	-	05/12/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	97,7250	635.212,50	635.212,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	95,0320	570.192,00	570.192,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	101,4000	253.500,00	253.500,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,8350	293.505,00	293.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	94,7860	236.965,00	236.965,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba2	-	-	24/06/2026	100

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	97,8320	489.160,00	489.160,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	106,3220	1.063.220,00	1.063.220,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	108,7150	543.575,00	543.575,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	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	GR0002256254	1.500	1.000,00	98,7600	1.481.400,00	1.481.400,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.000	1.000,00	96,5200	965.200,00	965.200,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	500	1.000,00	98,1500	490.750,00	490.750,00	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.000	1.000,00	98,3400	983.400,00	983.400,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	97,5000	975.000,00	975.000,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000229352	1.000	1.000,00	99,9700	999.700,00	999.700,00	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	500	1.000,00	99,2900	496.450,00	496.450,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002253228	2.000	1.000,00	99,3700	1.987.400,00	1.987.400,00	01/12/2023	31/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	1.000	1.000,00	99,0600	990.600,00	990.600,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.000	1.000,00	98,4600	984.600,00	984.600,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,2230	596,97	596,97	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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