

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 29/03/2024 | | | | |
|---|---|-----------|---|--|
| 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 Piraeus Bank σε EUR | | | 349.435,43 |
| | Σύνολο I.1. | | | 349.435,43 |
| 3 | Ομολογίες - ΕΓΕΑ | | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR | | | |
| | ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP | 2.000 | 109,5390 | 219.078,00 |
| | ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 | 5.500 | 97,9260 | 538.593,00 |
| | ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 | 5.000 | 97,8350 | 489.175,00 |
| | ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029 | 4.000 | 108,2840 | 433.136,00 |
| | EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 | 5.000 | 95,0320 | 475.160,00 |
| | EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34 | 1.000 | 100,8460 | 100.846,00 |
| | MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026 | 3.000 | 94,8330 | 284.499,00 |
| | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 | 2.000 | 95,9720 | 191.944,00 |
| | NBG 08/10/2020-08/10/2026 | 1.500 | 97,7250 | 146.587,50 |
| | NBG 18/07/2019-18/07/2029 | 2.000 | 101,4000 | 202.800,00 |
| | NBG 22/11/2022-22/11/2027 | 1.000 | 107,9630 | 107.963,00 |
| | NBG 29/01/2024-29/01/2029 | 2.000 | 100,0670 | 200.134,00 |
| | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 | 2.000 | 97,8320 | 195.664,00 |
| | PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL | 7.000 | 99,1990 | 694.393,00 |
| | PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030 | 2.000 | 98,6310 | 197.262,00 |
| | PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028 | 2.000 | 106,6880 | 213.376,00 |
| | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34 | 9.000 | 102,9970 | 926.973,00 |
| | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 | 4.000 | 99,2060 | 396.824,00 |
| | ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035 | 19.400 | 85,2930 | 1.654.684,20 |
| | ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031 | 10.000 | 84,8500 | 848.500,00 |
| | ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028 | 9.000 | 103,8490 | 934.641,00 |
| | ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034 | 3.000 | 99,9380 | 299.814,00 |
| | ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029 | 8.000 | 104,2070 | 833.656,00 |
| | ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030 | 15.000 | 91,2410 | 1.368.615,00 |
| | ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027 | 8.000 | 97,9690 | 783.752,00 |
| | ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026 | 1.000 | 98,2040 | 98.204,00 |
| | ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033 | 17.200 | 107,6200 | 1.851.064,00 |
| | ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052 | 19.000 | 68,2860 | 1.297.434,00 |
| | ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028 | 20.033,97 | 103,1770 | 2.067.044,92 |
| | ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033 | 14.011,6 | 104,8620 | 1.469.284,40 |
| | ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037 | 13.051,82 | 103,6790 | 1.353.199,65 |
| | ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042 | 9.681,5 | 105,2010 | 1.018.503,48 |
| | ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027 | 11.000 | 102,7800 | 1.130.580,00 |
| | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 | 2.650 | 94,0500 | 249.232,50 |
| | Τίτλοι Α.Ε.Π. | | | |
| | ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 | 60.616 | 0,2230 | 13.517,37 |
| | Σύνολο I.3. | | | 23.286.134,02 |
| 4 | Μετοχές | | | |
| | Μετοχές μη Εισηγμένες | | | |
| | ΠΕΤΡΟ Α.Ε. | 35.039 | 0,6724 | 23.560,01 |
| | Σύνολο I.4. | | | 23.560,01 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | | Τεμάγια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ |
|---|---|---------|---|--|
| | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) | | | 23.659.129,46 |
| II | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| 3 | Ομολογίες | | | |
| | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR | | | |
| | COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 | 880 | 96,0000 | 84.480,00 |
| | HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 | 2.000 | 97,7550 | 195.510,00 |
| | MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 | 3.000 | 98,3190 | 294.957,00 |
| | TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 | 4.000 | 98,5070 | 394.028,00 |
| | Σύνολο Π.3. | | | 968.975,00 |
| | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) | | | 968.975,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) | | | 24.628.104,46 |
| | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις | | | 276.284,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 24.904.388,53 |

Κηρυσιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών 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 Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|---|--------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC | GR0118019679 | 100 | 1.000,00 | 98,2040 | 98.204,00 | 98.204,00 | 23/07/2019 | 23/07/2026 | 1,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0138017836 | 1.900 | 1.000,00 | 68,2860 | 1.297.434,00 | 1.297.434,00 | 24/03/2021 | 24/01/2052 | 1,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0118020685 | 800 | 1.000,00 | 97,9690 | 783.752,00 | 783.752,00 | 22/04/2020 | 22/04/2027 | 2,0000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0138015814 | 968.150 | 1,00 | 105,2010 | 1.018.503,48 | 1.018.503,48 | 05/12/2017 | 30/01/2042 | 4,2000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124035693 | 800 | 1.000,00 | 104,2070 | 833.656,00 | 833.656,00 | 12/03/2019 | 12/03/2029 | 3,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0114033583 | 900 | 1.000,00 | 103,8490 | 934.641,00 | 934.641,00 | 05/04/2023 | 15/06/2028 | 3,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| Mytilineos Holdings SA | XS2337604479 | 2 | 100.000,00 | 95,9720 | 191.944,00 | 191.944,00 | 28/04/2021 | 30/10/2026 | 2,2500 | BGN | - | - | BB+ | - | - |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | GRC419120AD7 | 265 | 1.000,00 | 94,0500 | 249.232,50 | 249.232,50 | 27/10/2020 | 27/10/2027 | 2,1000 | ASE | - | BB | - | 27/04/2024 | 101 |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | XS1716212243 | 4 | 100.000,00 | 98,5070 | 394.028,00 | 394.028,00 | 16/11/2017 | 16/11/2024 | 2,3750 | BGN | - | - | BB+ | 16/05/2024 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124040743 | 300 | 1.000,00 | 99,9380 | 299.814,00 | 299.814,00 | 06/02/2024 | 15/06/2034 | 3,3750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124034688 | 2.003.397 | 1,00 | 103,1770 | 2.067.044,92 | 2.067.044,92 | 05/12/2017 | 30/01/2028 | 3,7500 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124037715 | 1.000 | 1.000,00 | 84,8500 | 848.500,00 | 848.500,00 | 05/02/2021 | 18/06/2031 | 0,7500 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0133011248 | 1.305.182 | 1,00 | 103,6790 | 1.353.199,65 | 1.353.199,65 | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | XS2364001151 | 3 | 100.000,00 | 94,8330 | 284.499,00 | 284.499,00 | 19/07/2021 | 19/07/2026 | 2,1250 | NBGG | NR | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128016731 | 1.940 | 1.000,00 | 85,2930 | 1.654.684,20 | 1.654.684,20 | 04/02/2020 | 04/02/2035 | 1,8750 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| Public Power Corporation SA | XS2314265237 | 4 | 100.000,00 | 99,2060 | 396.824,00 | 396.824,00 | 18/03/2021 | 30/03/2026 | 4,3750 | BGN | - | - | BB- | 30/03/2025 | 100,969 |
| MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. | XS2010038144 | 3 | 100.000,00 | 98,3190 | 294.957,00 | 294.957,00 | 29/11/2019 | 01/12/2024 | 2,5000 | BGN | - | - | BB+ | 01/06/2024 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124036709 | 1.500 | 1.000,00 | 91,2410 | 1.368.615,00 | 1.368.615,00 | 18/06/2020 | 18/06/2030 | 1,5000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0128015725 | 1.401.160 | 1,00 | 104,8620 | 1.469.284,40 | 1.469.284,40 | 05/12/2017 | 30/01/2033 | 3,9000 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC | XS2060691719 | 2 | 100.000,00 | 97,7550 | 195.510,00 | 195.510,00 | 04/10/2019 | 04/10/2024 | 2,0000 | BGN | NR | - | - | - | - |
| COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC | GRC5211214B5 | 88 | 1.000,00 | 96,0000 | 84.480,00 | 84.480,00 | 25/05/2021 | 25/05/2026 | 2,7000 | ASE | NR | - | - | 25/05/2024 | 100,5 |
| National Bank of Greece SA | XS2558592932 | 1 | 100.000,00 | 107,9630 | 107.963,00 | 107.963,00 | 22/11/2022 | 22/11/2027 | 7,2500 | BGN | Ba1 | - | - | 22/11/2026 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0124039737 | 1.720 | 1.000,00 | 107,6200 | 1.851.064,00 | 1.851.064,00 | 24/01/2023 | 15/06/2033 | 4,2500 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

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** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| EUROBANK HOLDINGS | XS2752471206 | 1 | 100.000,00 | 100,8460 | 100.846,00 | 100.846,00 | 25/01/2024 | 25/04/2034 | 6,2500 | BGN | Ba3 | - | - | 25/01/2029 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2237982769 | 1,5 | 100.000,00 | 97,7250 | 146.587,50 | 146.587,50 | 08/10/2020 | 08/10/2026 | 2,7500 | BGN | Ba1 | - | - | 08/10/2025 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2756298639 | 2 | 100.000,00 | 100,0670 | 200.134,00 | 200.134,00 | 29/01/2024 | 29/01/2029 | 4,5000 | BGN | Ba1 | - | - | 29/01/2028 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2121408996 | 2 | 100.000,00 | 98,6310 | 197.262,00 | 197.262,00 | 19/02/2020 | 19/02/2030 | 5,5000 | BGN | B1 | - | - | 19/02/2025 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2354777265 | 3,5 | 200.000,00 | 99,1990 | 694.393,00 | 694.393,00 | 16/06/2021 | 16/12/2099 | 8,7500 | BGN | B3 | - | - | 16/06/2026 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2338193019 | 5 | 100.000,00 | 95,0320 | 475.160,00 | 475.160,00 | 05/05/2021 | 05/05/2027 | 2,0000 | BGN | Ba1 | - | - | 05/05/2026 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2583633966 | 1 | 200.000,00 | 109,5390 | 219.078,00 | 219.078,00 | 08/02/2023 | 08/02/2028 | 11,8750 | BGN | B3 | - | - | 08/02/2028 | 100 |
| ALPHA BANK AE | XS2640904319 | 4 | 100.000,00 | 108,2840 | 433.136,00 | 433.136,00 | 27/06/2023 | 27/06/2029 | 6,8750 | BGN | Ba2 | - | - | 27/06/2028 | 100 |
| PIRAEUS GROUP FINANCE PLC | XS2747093321 | 9 | 100.000,00 | 102,9970 | 926.973,00 | 926.973,00 | 17/01/2024 | 17/04/2034 | 7,2500 | BGN | B1 | - | - | 17/01/2029 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2307437629 | 5,5 | 100.000,00 | 97,9260 | 538.593,00 | 538.593,00 | 11/03/2021 | 11/06/2031 | 5,5000 | BGN | B1 | - | - | 11/03/2026 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2111230285 | 5 | 100.000,00 | 97,8350 | 489.175,00 | 489.175,00 | 13/02/2020 | 13/02/2030 | 4,2500 | BGN | B1 | - | - | 13/02/2025 | 100 |
| National Bank of Greece SA | XS2028846363 | 2 | 100.000,00 | 101,4000 | 202.800,00 | 202.800,00 | 18/07/2019 | 18/07/2029 | 8,2500 | BGN | Ba3 | - | - | 18/07/2024 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2400040460 | 2 | 100.000,00 | 97,8320 | 195.664,00 | 195.664,00 | 03/11/2021 | 03/11/2027 | 3,8750 | BGN | Ba2 | - | - | 03/11/2026 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0514024216 | 1.100 | 1.000,00 | 102,7800 | 1.130.580,00 | 1.130.580,00 | 28/07/2022 | 15/12/2027 | 5,1700 | BGN | Ba1 | - | - | - | - |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | XS2644936259 | 2 | 100.000,00 | 106,6880 | 213.376,00 | 213.376,00 | 13/07/2023 | 13/07/2028 | 7,2500 | BGN | Ba2 | - | - | 13/07/2027 | 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 | 0,2230 | 13.517,37 | 13.517,37 | 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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece