

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 29/03/2024				
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			1.253.381,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			201.070,17
	Σύνολο I.1.			1.454.452,65
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	240,4630	455.585,29
	Σύνολο I.5.			455.585,29
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.910.037,94
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	39,352	9.945,4400	391.372,95
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.777,227	325,0100	1.227.636,55
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	43,4600	788.133,19
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.529,84	7,3000	471.067,83
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	9.465,43	73,9000	699.495,28
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	84,6900	534.482,82
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	15,6200	185.220,94
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	59,7700	321.508,27
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	55,3600	942.065,71
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	8.672,83	25,8300	224.019,20
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,3690	113.663,01
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	38.096,334	11,3500	432.393,39
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	27,0800	470.172,06
	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (DE)	5,000	18,3060	91.530,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	161,6800	99.819,45
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	143,1400	236.864,64
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	203,0100	461.775,68
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	25,7190	67.554,17
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	564,935	332,8500	188.038,61
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	584,373	149,4100	87.311,17
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.465,322	1,3640	86.566,70
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7390	77.531,57
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.742,635	7,7560	60.051,88
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7770	58.752,36
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	50,5100	89.835,17
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	122,2600	213.829,68
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	410,3709	147.447,74
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	290,0720	458.920,01
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263.86948	477,4700	125.989,76
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	174.892,313	1,2841	224.572,28

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,7676	201.511,41
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	200,4772	352.275,59
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	90,4953	131.020,95
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,3544	30.179,17
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	20,0259	333.755,23
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	64,3141	206.752,55
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	40,2340	196.790,91
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,4211	186.443,07
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	9,6130	31.526,09
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	25,8255	399.738,60
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	91,2589	234.610,58
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	54,1763	127.856,07
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	36.935,705	7,2056	266.144,80
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.090,41	71,7787	508.940,72
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	701,9517	280.572,21
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	93,3679	490.914,42
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	37,8596	175.848,62
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	46,0919	937.903,66
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	42,2625	31.745,02
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	40,2090	375.957,56
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	30,0435	104.377,64
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	8.584,3123	650.072,80
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	124,6550	312.159,80
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,2500	199.287,12
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	123,1632	343.717,95
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	189,9362	275.919,27
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	107,1700	319.392,32
Σύνολο Π.5.			17.283.036,20
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.283.036,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.193.074,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-42.677,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.150.396,29

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου