

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 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	Λαθίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			989.174,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			21,27
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			26.017,91
	Σύνολο I.1.			1.015.213,61
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	98,3400	491.700,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	98,7600	493.800,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	84,8500	127.275,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	99,9380	199.876,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,2070	104.207,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	100,1150	150.172,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	103,1770	51.588,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	104,8620	52.431,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	103,6790	51.839,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.500	105,2010	157.801,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	99,9430	99.943,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7800	102.780,00
	Σύνολο I.3.			2.083.414,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.572,206	240,4630	3.023.150,37
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	105,5986	878.101,99
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενη ΚΑΕ)	75.771,752	5,9016	447.174,57
	Σύνολο I.5.			4.348.426,93
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			7.447.054,54
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	95,2530	381.012,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	84,7860	339.144,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	7.000	104,0090	728.063,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	89,6550	89.655,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	94,7660	236.915,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	95,1400	285.420,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5.000	81,7140	408.570,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9.000	93,8030	844.227,00
	OBRIGACOE DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	96,8310	387.324,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,7610	457.924,50
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,1780	847.602,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	96,0340	384.136,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	99,9710	449.869,50
	Σύνολο II.3.			5.839.862,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	9.945,4400	156.889,32
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.463,019	325,0100	800.505,81
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	43,4600	790.360,52
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,3000	322.158,85
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.251,72	73,9000	314.202,11
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,0000	120.384,55
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	15,6200	133.725,18
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	59,7700	482.582,92
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.633,247	55,3600	644.016,55
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I(acc) EUR-H1	7.310,843	25,8300	188.839,07
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,3690	98.204,84
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	14,395	11,3500	163.383,25
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	27,0800	257.755,21
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	161,6800	93.164,70
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	14.168,635	53,5000	758.021,97
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	30,9800	587.417,79
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.961,419	203,0100	398.187,67
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	25,7190	112.029,44
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	332,8500	150.644,58
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	620,446	149,4100	92.700,84
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	68.003,799	1,3640	92.757,18
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7390	112.326,59
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.528,699	7,7560	66.148,59
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7770	96.941,40
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.504,862	122,2600	183.984,43
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	410,3709	286.715,07
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	290,0720	233.507,96
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.292,381	227,0687	293.459,27
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	477,4700	111.369,56
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	79.542,514	1,2841	102.137,39
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,7676	141.744,92
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,3544	18.679,74
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,0259	243.947,14
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	40,2340	247.574,33
	FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,4211	151.794,10
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	9,6130	16.715,33
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	25,8255	218.677,00
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	91,2589	178.696,52
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,290	54,1763	124.063,73
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	28.727,77	7,2056	207.001,51
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	93,3679	317.163,83
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	37,8596	121.130,01
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	42,2625	34.675,88
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	30,0435	77.655,47
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	193,8500	591.957,42
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.589,0300	658.729,21
	BNP PARIBAS FLEXI US MORTGAGE IH	3.186,977	87,1800	277.840,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	96,8600	201.526,82
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	12,2800	204.666,67
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	11,6500	713.721,35
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	108,5400	722.707,19
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	119,8289	323.102,98
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SL-C EUR	259,06	1.648,2500	426.995,65
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	17,9600	359.439,50
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	14,6100	504.155,00
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	137,6440	390.059,70
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	143,0716	216.296,93
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	104,3969	208.799,22
JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	20,236	10.330,6100	209.050,22
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	124,6550	211.043,15
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	104,9500	153.222,59
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	123,1632	152.632,68
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	189,9362	214.053,05
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	181.488,203	1,0053	182.450,09
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1,971	107,1700	211.232,07
Σύνολο Π.5.			17.477.724,26
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			23.317.586,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			30.764.640,80
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			35.138,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			30.799.779,04

Κηφισιά 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

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσωσ χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	96,8310	387.324,00	387.324,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	84,7860	339.144,00	339.144,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	94,7660	236.915,00	236.915,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,6790	51.839,50	51.839,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	81,7140	408.570,00	408.570,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,1780	847.602,00	847.602,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,8620	52.431,00	52.431,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	96,0340	384.136,00	384.136,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	100,1150	150.172,50	150.172,50	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	89,6550	89.655,00	89.655,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	95,2530	381.012,00	381.012,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	99,9710	449.869,50	449.869,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,0090	728.063,00	728.063,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	93,8030	844.227,00	844.227,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	99,9430	99.943,00	99.943,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	105,2010	157.801,50	157.801,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,2070	104.207,00	104.207,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	95,1400	285.420,00	285.420,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	84,8500	127.275,00	127.275,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,7610	457.924,50	457.924,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	99,9380	199.876,00	199.876,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,1770	51.588,50	51.588,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,7800	102.780,00	102.780,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-

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	GR0002256254	500	1.000,00	98,7600	493.800,00	493.800,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	98,3400	491.700,00	491.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

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)