

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 31/3/2021

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

31/3/2021

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	11
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	17
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	20
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS	23
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS	26
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	29
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	31
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND	35

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλιάδας

Αδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58^η/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 31/03/2021				
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 Πειραιώς σε EURO		2.564.300,20	
	Σύνολο I.1.		2.564.300,20	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	3.492.609	0,9174	3.204.119,50
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	1.210.000	2,4800	3.000.800,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(ΚΟ)	3.840.466	0,7250	2.784.337,85
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	0,4368	10.920,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	30.244	23,0000	695.612,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ			
	ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	160.000	3,9250	628.000,00
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	88.101	7,3700	649.304,37
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	1.248.893	1,4800	1.848.361,64
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	519.237	1,9900	1.033.281,63
	CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (ΚΟ)	8.092	8,2500	66.759,00
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	257.500	13,6800	3.522.600,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	802.039	4,4500	3.569.073,55
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	74.923	1,4500	108.638,35
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)	288.723	10,3800	2.996.944,74
	ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	246.757	7,5600	1.865.482,92
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	96.000	4,5800	439.680,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	184.372	13,4700	2.483.490,84
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	331.300	9,1000	3.014.830,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	551.004	2,7500	1.515.261,00
	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕΒΕ (ΚΟ)	57.773	5,6500	326.417,45
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	173.822	8,9000	1.547.015,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	46.981	16,5000	775.186,50
	ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒ.Ε.Ε.(ΚΟ)	216.810	1,5150	328.467,15
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	257.240	11,2000	2.881.088,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ (ΚΟ)	320.699	3,8500	1.234.691,15
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	332.284	2,7600	917.103,84
	EPSILON NET Α.Ε.	30.000	4,7800	143.400,00
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	230.000	1,1440	263.120,00
	ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	174.876	7,5000	1.311.570,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	145.000	11,5300	1.671.850,00
	ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	126.972	6,5500	831.666,60
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	121.363	15,6300	1.896.903,69
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	138.624	8,6600	1.200.483,84
	FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	127.123	4,2500	540.272,75
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	335.388	14,0500	4.712.201,40
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	717.717	1,3500	968.917,95
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ)	105.145	12,6000	1.324.827,00
	Σύνολο			56.312.680,51
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ	64.500	0,010	645,00
	Σύνολο			645,00
	Σύνολο I.4.			56.313.325,51
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			58.877.625,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σε EUR)			
	COCA COLA HBC AG (ΚΟ)	43.009	27,13	1.166.834,17
	VIOCHALCO SA	395.800	4,820	1.907.756,00
	CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ)	610.000	2,515	1.534.150,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	182.108	16,000	2.913.728,00
	Σύνολο II.4.			7.522.468,17
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			7.522.468,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			66.400.093,88
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-220.220,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			66.179.873,14
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 LONG (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)	600	2.073,5000	2.488.200,00
	Σύνολο III.1.			2.488.200,00
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			2.488.200,00
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			2.488.200,00

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μετοχικό Ελλάδας

 Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512^η/23.8.2007

ISIN : GRF000059003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
			3.310.685,45	
			134.796,37	
			501.510,90	
			3.946.992,72	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ)	853.263	0,9174	782.783,48
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ)	380.300	2,4800	943.144,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(ΚΟ)	1.680.567	0,7250	1.218.411,08
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	155.716	0,4368	68.016,75
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	9	23,0000	207,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ			
	ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	164.886	3,9250	647.177,55
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	60.000	7,3700	442.200,00
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	159.000	1,4800	235.320,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	150.284	1,9900	299.065,16
	ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	116.950	13,6800	1.599.876,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	143.793	4,4500	639.878,85
	ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	48.558	7,5600	367.098,48
	Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	34.697	4,5800	158.912,26
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	28.728	6,5500	188.168,40
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	90.000	5,9100	531.900,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	43.000	13,4700	579.210,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	89.400	9,1000	813.540,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	46.677	8,9000	415.425,30
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	86.097	11,2000	964.286,40
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ)	99.715	3,8500	383.902,75
	ENTERΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)	97.342	2,7600	268.663,92
	EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	35.800	4,7800	171.124,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	49.350	11,5300	569.005,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	91.500	15,6300	1.430.145,00
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	107.325	8,6600	929.434,50
	FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	110.065	4,2500	467.776,25
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	86.000	14,0500	1.208.300,00
	Σύνολο			16.322.972,63
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,573024	54.497,45
	Σύνολο			54.497,45
	Σύνολο I.4.			
				16.377.470,08
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
				20.324.462,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σε EUR)			
	COCA COLA HBC AG	56.025	27,130	1.519.958,25
	VIOCHALCO SA	67.500	4,820	325.350,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	74.682	16,000	1.194.912,00
	CAIRO MEZZ PLC	129.213	0,1273	16.448,81
	Σύνολο II.4.			3.056.669,06
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			3.056.669,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.381.131,86
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-265.274,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.115.857,58
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 SHORT (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)	-408	2.073,5000	-1.691.976,00
	Σύνολο III.1.			-1.691.976,00
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			-1.691.976,00
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			-1.691.976,00

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134⁹/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τιμή	Συνολική Αξία
		Τελευταίας Ημέρας	Τελευταίας Ημέρας
		Τριμήνου σε ευρώ	Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO		285.269,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD		279.118,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF		0,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD		35,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD		83.410,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY		215.410,05
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK		120,05
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK		1.129,59
	Σύνολο Ι.1.		864.493,86
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		864.493,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες		
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD)		
	ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725		
	JOHNSON N JOHNSON	1.750	140,171
	MICROSOFT CORP	1.450	201,083
	CISCO SYS INC	6.000	44,102
	MASTERCARD INC	950	303,667
	3M CO	1.300	164,333
	AMAZON COM INC	130	2638,874
	ALTRIA GROUP COM INC	5.400	43,633
	APPLE INC	2.350	104,179
	PAYPAL HOLDINGS INC	1.400	207,113
	ALPHABET CL.C	210	1764,290
	MCCORMICK & CO INC / MD	2.000	76,043
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3.800	49,919
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	400	389,237
	UNITED PARCEL SERVICE - CL B	1.400	144,981
	AMERICAN TOWER CORP	1.200	203,889
	PLANITIR TECHNOLOGIES INC	7.000	19,864
	GLOBAL PAYMENTS INC	1.300	171,923
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR)		
	SUEZ SA	10.000	18,060
	NEXANS SA	2.850	75,500
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΣΕ EUR)		
	NOKIA OYJ	65.000	3,405
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP)		
	ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,85209		
	RECKIT BENCKISER GROUP PLC	2.000	76,260
	DIAGEO PLC	6.000	35,084
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)		
	DEUTSCHE POST AG	4.400	46,720
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR)		
	CELLNEX TELECOM SA	3.100	45,479
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 129,91		
	SONY CORP	4.000	89,254
	PANASONIC CORP	17.000	10,958
	NINTENDO CO	400	475,791

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ ΗΚΔ)			
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,1153			
TENCENT HOLDINGS LTD	4.000	66,921	267.681,81
CHINA MOBILE LTD	65.000	5,590	363.317,72
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	120.000	0,917	110.056,72
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ ΔΚΚ)			
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4373			
ORSTED AS	1.500	137,752	206.627,41
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ (ΣΕ ΝΟΚ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ			
9,9955			
MOWI ASA	5.000	21,230	106.147,77
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD)			
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
SAMSUNG ELECTRONICS CO - GDR -	200	1555,650	311.130,06
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD)			
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP - ADR -	3.000	100,879	302.635,39
Σύνολο Π.4.			7.823.063,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			7.823.063,11
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			8.687.556,97
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-9.543,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.678.013,82

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία 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 : GRF00068004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τιμή	Συνολική Αξία
		Τελευταίας Ημέρας	Τελευταίας Ημέρας
		Τριμήνου σε ευρώ	Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO		389.710,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD		506.174,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP		7,49
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY		7,70
	Σύνολο I.1.		895.900,22
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	136,1549
	Σύνολο I.5.		257.961,39
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		1.153.861,61
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO		
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	24.433,090	35,6000
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	50.322,220	4,0700
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	4.875,000	70,3700
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	6.336,155	22,2200
	ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION	2.942,300	176,8600
	SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I	302,33804	498,8500
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH	1.628,904	187,0100
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.538,359	157,0100
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	13.420,193	10,7500
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.708,660	55,7100
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	149,1500
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.312,537	8,1590
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	68.092,536	2,8590
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	158.961,825	1,3410
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	73,647	6418,6600
	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	1.887,651	201,8800
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	856,380	265,2314
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	3.228,840	43,2200
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	38,0100
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	9.615,384	13,8100
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.915,465	51,9900
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	103.287,245	1,6770
	PORTLAND FUND SICAV-CATALYST DRIVEN STRATEGY C EUR	640,5352	112,2702
	PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG ONLY A EUR	547,4045	140,0358
	PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG/SHORT K EUR CAP.	566,3943	134,8944
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1725		
	ABERDEEN GLOBAL-ASIA PAC.EQ.I2 USD	1.751,701	109,7644
	BGF US FLEXIGLE EQUITY D2 USD	7.128,330	48,6738
	BGF WORLD MINING D2 USD	745,550	55,8038
	FIRST SENTIER GLOBAL INFRAST CLASS III	9.301,047	16,9667
	HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	444,305	305,4669
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.790,747	48,1023
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	19.880,170	33,2964
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.665,268	26,4051
	JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD	3.974,302	71,4456
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	328,413	477,4073
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	3.221,009	67,6503
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	7.372,291	30,0299
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,220	24,1535
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	19.784,339	16,3490
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	2.718,534	26,2252
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND	15.478,417	20,5041
	ABERDEEN GLOBAL SIC-CHINA A EQTY-I ACC USD-CAP	9.220,889	21,1406
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	10.268,075	15,3177
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.972,600	150,4392
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,85209		
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	107.794,985	1,4376
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5412		
	ABERDEEN STANDARD SIC I-AUSTRALASIAN EQTY A CAP	4.393,710	33,6050

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 129,91			
SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS	2.435,6718	175,5138	427.494,06
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1725			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	53,617	6.900,0938	369.962,33
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO			
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.175,8507	116,4288	253.331,69
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.116,5620	110,2935	343.736,53
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	12.059,3690	11,5000	138.682,74
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.814,2200	115,8700	326.083,67
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	981,3808	112,5327	110.437,43
Σύνολο Π.5.			13.169.205,84
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			13.169.205,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			14.323.067,45
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-24.667,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.298.399,70

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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 31/03/2021				
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 Πειραιώς σε EURO			2.006.380,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD			497.054,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP			21,28
	Σύνολο I.1.			2.503.456,44
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΕΓΕΔ 11/09/2020-10/09/2021	4.500,00	100,010	450.045,00
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000,00	110,665	110.665,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	500,00	112,667	56.333,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500,00	121,837	60.918,50
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000,00	125,037	125.037,00
	ΟΕΔ 5/02/2021-18/06/2031	1.500,00	98,845	148.267,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500,00	132,121	66.060,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500,00	138,018	69.009,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500,00	148,132	74.066,00
	Σύνολο I.3.			1.160.402,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	136,1549	255.115,34
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.435,360	105,4680	362.320,55
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	30.764,445	5,7826	177.898,48
	Σύνολο I.5.			795.334,37
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4.459.192,81
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO			
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500,000	113,1510	509.179,50
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2.500,000	102,4430	256.107,50
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000,000	108,5390	434.156,00
	EFSF 22/06/2011-05/07/2021	4.000,000	100,9800	403.920,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000,000	107,8600	323.580,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500,000	104,3150	260.787,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000,000	105,0890	315.267,00
	BUONI POLIENNALI 16/09/16-15/01/2023	4.000,000	100,7730	403.092,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2.000,000	121,8110	243.622,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000,000	129,8720	129.872,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000,000	115,3660	115.366,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	2.000,000	102,2480	204.496,00
	Σύνολο II.3.			3.599.445,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO			
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	15.870,650	35,6000	564.995,14
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	3.253,510	22,2200	72.292,99
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	28.717,550	25,9800	746.081,95
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,6730	234,3595	163.740,65
	ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION	1.181,938	176,8600	209.037,55
	SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I	233,24934	498,8500	116.356,43
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.432,221	187,0100	454.849,65
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	157,0100	50.441,50
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	16,1730	70.448,00
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	11.906,464	10,7500	127.994,49
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.795,6600	55,7100	211.456,22
	SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B	2.375,9340	152,9729	363.453,51
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	755,8880	149,1500	112.740,70
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,532	8,1590	165.411,75
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	72.999,685	2,8590	208.706,10
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	165.859,956	1,3410	222.418,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	6418,6600	101.254,36
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	599,490	201,8800	121.025,04
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	944,000	265,2314	250.378,44
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	6.552,500	43,2200	283.199,05
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3.203,661	38,0100	121.771,15
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	9.090,909	13,8100	125.545,45
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.758,675	51,9900	299.393,51
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	142.432,633	1,6770	238.859,53
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	8.019,641	41,6500	334.018,05
PORTLAND FUND SICAV-CATALYST DRIVEN STRATEGY C EUR	3.971,9816	112,2702	445.935,17
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG ONLY A EUR	625,6050	140,0358	87.607,10
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG/SHORT K EUR CAP.	647,3078	134,8944	87.318,20
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	1.538,220	147,0700	226.226,02
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1725			
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	3.086,110	16,9667	52.360,96
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	1.413,814	26,4051	37.331,92
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.731,640	71,4456	409.500,62
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	2.797,908	67,6503	189.279,37
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	11.403,139	16,3490	186.429,89
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT-III ACC	3.927,381	26,2252	102.996,20
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	6.096,919	20,5041	125.011,54
ABERDEEN GLOBAL SIC-CHINA A EQTY-I ACC USD-CAP	6.677,871	21,1406	141.174,46
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	8.330,872	15,3177	127.609,77
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.573,676	150,4392	236.742,61
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,85209			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	71.116,299	1,4376	102.239,75
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5412			
ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.FD-A2 AUD	1.891,763	33,6050	63.572,66
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EURO			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.360,152	180,5200	606.574,64
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	20.842,484	12,8200	267.200,64
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.735,709	101,2600	378.277,89
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	107,160	222.956,99
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	25.174,196	14,770	371.822,87
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	20,170	403.668,97
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	3.274,620	108,850	356.442,39
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	104,950	698.803,38
AQR GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS FUND SCLASS IAEIF	4.843,680	97,370	471.629,12
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	43.296,303	10,840	469.331,92
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	1.760,100	144,5884	254.490,04
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,369	133,5634	360.136,26
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO			
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND	34,488	13.313,0300	459.139,78
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	3.331,1546	137,8618	459.238,97
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	3.963,8989	100,3434	397.751,09
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO			
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.388,4838	116,4288	278.088,30
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.047,5298	110,2935	336.122,73
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	20.317,6120	11,5000	233.652,54
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,9500	115,8700	538.905,58
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	112,5327	225.804,11
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	4.530,9680	107,2400	485.901,01
Σύνολο Π.5.			16.633.144,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			20.232.590,37
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			24.691.783,18
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			22.634,98
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.714.418,16

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/3/2021
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Μονάδα Τεμάγια	Τρέχουσα Λιαπραγμ. 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**	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000	110,665	110.665,00	05/02/2019	02/04/2024	3,45	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	50	1.000	112,667	56.333,50	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1	121,837	60.918,50	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000	125,037	125.037,00	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000	98,845	148.267,50	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1	132,121	66.060,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1	138,018	69.009,00	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1	148,132	74.066,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000124W3	450	1.000	113,151	509.179,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8	BGN	Baa1	Au	A-	-
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005215246	250	1.000	102,443	256.107,50	15/09/2016	15/10/2023	0,65	BGN	Baa3u	BBBu	BBB-	-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000128H5	400	1.000	108,539	434.156,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3	BGN	Baa1	Au	A-	-
EFSF	EU000A1G0AB4	400	1.000	100,980	403.920,00	22/06/2011	05/07/2021	3,375	BGN	Aa1	AA	AA	-
EFSF	EU000A1G0BN7	300	1.000	107,860	323.580,00	19/02/2014	19/02/2024	2,125	BGN	Aa1	AA	AA	-
EFSF	EU000A1G0DH5	250	1.000	104,315	260.787,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4	BGN	Aa1	AA	AA	-
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	300.000	1	105,089	315.267,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5	BGN	Aa2u	AAu	AAu	-
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005384497	400	1.000	100,773	403.092,00	16/09/2019	15/01/2023	0,05	BGN	Baa3u	BBBu	-	-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000128Q6	200	1.000	121,811	243.622,00	01/03/2017	30/07/2033	2,35	BGN	Baa1	Au	-	-
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005377152	100	1.000	129,872	129.872,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1	BGN	Baa3u	BBBu	-	-
OBRIGACOES DO TESOURO	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	115,366	115.366,00	16/01/2019	15/06/2029	1,95	BGN	Baa3u	BBBu	BBBu	-
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005422891	200	1.000	102,248	204.496,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9	BGN	-	BBBu	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Μονάδα Τεμάγια	Τρέχουσα Λιαπραγμ. 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*	Άλλοι όροι
HELLENIC T-BILL	GR0004121472	450	1.000	100,010	450.045,00	11/09/2020	10/09/2021	0	BOG	-	BB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΛΑΤ (BOG)

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Αδεία σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29⁷/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2021			
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 Πειραιώς σε EURO		589.433,62
	Καταθέσεις Όψεως EFG EUROBANK σε EURO		2.605,46
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO		1.255.845,68
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας EFG EUROBANK σε EURO		1.548.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO		2.431.978,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Ortima Bank σε EURO		835.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD		440.782,47
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε SEK		2.274,64
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD		81.775,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY		74.965,90
	Σύνολο I.1.		7.262.661,97
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	1.957,93	121,8370
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	3.000,00	102,0000
	HOUSEMARKET AE 04/10/16-04/10/21	3.000,00	102,0000
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000,00	111,6420
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000,00	94,2240
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.500,00	93,1880
	GEK TERNA 04/4/2018-04/04/2025	1.500,00	104,7500
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500,00	102,9160
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060,00	101,9800
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000,00	98,7480
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000,00	101,5560
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677,00	0,2350
	Σύνολο I.3.		2.807.429,22
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)	6.343	23,0000
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	162.130	1,4800
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	51.272	4,4500
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	70.000	1,4500
	ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)	24.200	7,5600
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	20.344	6,5500
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	10.000	9,1000
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	16.700	8,9000
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	29.143	11,2000
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ (ΚΟ)	77.198	2,7600
	INTRAKOM ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	140.000	1,1440
	ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΚΟ)	2.188	6,5500
	ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	14.400	8,6600
	ΜΥΤΙΑΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	14.200	14,0500
	Σύνολο		2.309.510,48
	Σύνολο I.4.		2.309.510,48
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		12.379.601,67
II			
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO		
	TITAN GLOBAL 17/06/2016-17/06/2021	3.500	100,4510
	HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	4.000	101,7210
	MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022	2.000	99,9500
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.000	102,3880
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	106,8520
	Σύνολο II.3.		1.483.694,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4			
Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
BLACKROCK INC	85	643,036	54.658,08
AMAZON COM INC	24	2638,874	63.332,98
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	217,885	217.884,86
JP MORGAN CHASE & CO	870	129,834	112.955,31
ALPHABET INC COM	39	1764,290	68.807,31
TSAKOS ENERGY NAVIGATION (PREF SHR)	10.500	20,264	212.776,12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	15.000	19,864	297.953,09
COSTAMARE INC	9.000	8,205	73.842,22
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	600	149,603	89.762,05
HIS MARKIT LTD	1.200	82,542	99.049,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR)			
EXOR NV	2.610	71,940	187.763,40
UNILEVER PLV	3.400	47,580	161.772,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR)			
AXA SA	4.300	22,885	98.405,50
SUEZ SA	6.000	18,060	108.360,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF)			
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,107			
NESTLE SA	2.200	95,16	209.347,79
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,85209			
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	4.119	43,36	178.616,17
VIETNAM ENTERPRISE INV CLOSED END FUND	5.000	7,02	35.090,19
RATHBONE BROTHERS PLC	5.650	20,66	116.701,29
RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.158	28,17	173.446,47
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	1.500	64,220	96.330,00
VANTAGE TOWERS AG	2.000	24,000	48.000,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΣΕ EUR)			
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2.200	88,260	194.172,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (ΣΕ SEK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10,2383			
ESSITY AB	5.900	26,95	158.992,22
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 129,91			
SANKYO CO LTD	2.000	22,58	45.154,34
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR)			
COCA COLA HBC AG	1.700	27,130	46.121,00
VIOCHALCO SA	24.000	4,820	115.680,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	20.257	16,000	324.112,00
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
SAMSUNG ELECTRONICS CO - GDR -	71	1555,650	110.451,17
Σύνολο Π.4.			3.699.537,45
5			
Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO			
ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTIONAL EUR	1.678,932	176,8600	296.935,91
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1725			
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.176,160	24,1535	52.561,92
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	871,367	145,3817	126.680,78
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 129,91			
SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS	806,9462	175,5138	141.630,21
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO - ETF			
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE)	4.600,0000	31,3650	144.279,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	1.735,2100	108,8500	188.877,61
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΙΣΟΤ. 1,1725			
BGF CHINA BOND FUND CLASS D2 USD	12.738,4600	13,6887	174.372,95
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO			
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	5.986,9040	11,5000	68.849,40
DMS UCITS PLTFM ICAV-ALKEON UC FD P EUR	74,9572	2.017,8044	151.248,97
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,3700	115,8700	229.117,86
Σύνολο Π.5.			1.574.554,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			6.757.786,56
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			19.137.388,23
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-57.850,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.079.537,88

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/3/2021

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	195.793,0	1	121.8370	238.548,32	238.548,32	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	300	1.000	102.0000	306.000,00	306.000,00	11/05/2018	11/05/2023	3	ASE	-	-	-	-
HOUSEMARKET SA	GRC8081169B2	300.000	1	102.0000	306.000,00	306.000,00	04/10/2016	04/10/2021	5	ASE	-	-	-	-
GEK TERNA HLD ESTATE	GRC1451184D4	150,0	1.000	104,7500	157.125,00	157.125,00	04/04/2018	04/04/2025	3,95	ASE	-	-	-	-
OPAP SA	GRC419120AD7	106,0	1.000	101,9800	108.098,80	108.098,80	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ.1
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	4	100.000	101,5560	406.224,00	406.224,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ.2
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	3,5	100.000	100,4510	351.578,50	351.578,50	17/06/2016	17/06/2021	3,5	BGN	-	BB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS1500377517	4	100.000	101,7210	406.884,00	406.884,00	14/10/2016	14/10/2021	4,875	BGN	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	2	100.000	99,9500	199.900,00	199.900,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	ABGR	-	-	-	ΣΗΜ.3
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2	100.000	102,3880	204.776,00	204.776,00	16/11/2017	16/11/2024	2,375	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ.4

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	Άλλοι όροι
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	2	100.000	111,6420	223.284,00	223.284,00	18/07/2019	18/07/2029	8,25	BGN	Caa2	B	CCC-	ΣΗΜ.5
ALPHA BANK AE	XS2111230285	5,0	100.000	94,2240	471.120,00	471.120,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ.6
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS21211408996	1,5	100.000	93,1880	139.782,00	139.782,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ.7
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	1,5	100.000	102,9160	154.374,00	154.374,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ.8
ALPHA BANK AE	XS2307437629	3	100.000	98,7480	296.244,00	296.244,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ.9
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	3	100.000	106,8520	320.556,00	320.556,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ.10

Τίτλοι ΑΕΠ

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100	0,2350	629,10	629,10	12/03/2012	15/10/2042	0	CBBT	-	BB-	-	ΣΗΜ.11

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022, 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 12/04/2021 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 18/07/2024 στην ονομαστική τιμή. Εάν δεν ανακληθεί, το κουπόνι μεταβάλλεται σε αυτό που θα προκύψει από το ισχύον Σετές swap rate + 8,464% (EUSA5 +8,464%).

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο την 13/2/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 19/2/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 8/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 11/03/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 11 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:

BGN : Bloomberg Generic prices

ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

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 31/03/2021				
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 Πειραιώς σε EURO			1.735.920,36
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO			803.948,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO			1.302.484,16
	Καταθέσεις Προθεσμίας Optima Bank σε EURO			1.002.943,35
	Σύνολο I.1.			4.845.296,51
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000,00	112,6670	338.001,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000,00	109,7370	219.474,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	121,8370	832.113,81
	ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029	6.000,00	125,0370	750.222,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	2.000,00	106,6990	213.398,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000,00	98,8450	593.070,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	132,1210	376.617,52
	ΟΕΔ 4/2/2020-4/2/2035	3.000,00	108,6020	325.806,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	2.950,46	138,0180	407.216,59
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	148,1320	297.186,86
	CORAL A.E. 11/5/2018-11/5/2023	880,00	102,0000	89.760,00
	NBG 18/7/2019-18/7/2029	2.000,00	111,6420	223.284,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180,00	94,0000	110.920,00
	ALPHA BANK 13/2/2020-13/2/2030	3.000,00	94,2240	282.672,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000,00	102,9160	514.580,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120,00	101,9800	216.197,60
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000,00	98,7480	296.244,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000,00	101,5560	304.668,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890,00	100,2705	189.511,25
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2350	517,71
	Σύνολο I.3.			6.581.460,34
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	290.750	0,9174	266.734,05
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	204.000	2,4800	505.920,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	398.788	0,7250	289.121,30
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	30.000	1,9900	59.700,00
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	38.000	13,6800	519.840,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ)	70.000	10,3800	726.600,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	68.000	9,1000	618.800,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	90.000	2,7500	247.500,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	14.500	21,9500	318.275,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	21.000	11,2000	235.200,00
	ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	15.000	7,5000	112.500,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	50.012	11,5300	576.638,36
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ)	8.000	15,6300	125.040,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	40.000	14,0500	562.000,00
	Σύνολο I.4.			5.163.868,71
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			16.590.625,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Όμολογίες			
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	2.000	99,9500	199.900,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	102,3880	153.582,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	106,8520	320.556,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7150	98.715,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	102,0680	714.476,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	103,4380	103.438,00
	Σύνολο Π.3.			1.590.667,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	COCA COLA HBC AG	16.000	27,1300	434.080,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	10.000	16,0000	160.000,00
	CAIRO MEZZ PLC	25.315	0,1273	3.222,60
	Σύνολο Π.4.			597.302,60
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			2.187.969,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			18.778.595,16
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			240.995,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.019.590,20

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της											31/3/2021			
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000	112,6670	338.001,00	338.001,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000	109,7370	219.474,00	219.474,00	22/04/2020	22/04/2027	2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1	121,8370	832.113,81	832.113,81	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000	125,0370	750.222,00	750.222,00	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	200	1.000	106,6990	213.398,00	213.398,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000	98,8450	593.070,00	593.070,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1	132,1210	376.617,52	376.617,52	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000	108,6020	325.806,00	325.806,00	04/02/2020	04/02/2035	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	295.046	1	138,0180	407.216,59	407.216,59	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1	148,1320	297.186,86	297.186,86	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	88	1.000	102,0000	89.760,00	89.760,00	11/05/2018	-	-	ASE	-	-	-	-
ATTICA HOLDINGS SA	GRC1441197B3	118,0	1.000	94,0000	110.920,00	110.920,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4	ASE	-	-	-	-
OPAP SA	GRC419120AD7	212,0	1.000	101,9800	216.197,60	216.197,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ.1
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	3	100.000	101,5560	304.668,00	304.668,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ.2
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRC4261213D5	189	1.000	100,2705	189.511,25	189.511,25	23/03/2021	23/03/2028	1,9	ASE	-	-	-	ΣΗΜ.3
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	2,0	100.000	99,9500	199.900,00	199.900,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	ABGR	-	-	-	ΣΗΜ.4
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000	102,3880	153.582,00	153.582,00	16/11/2017	16/11/2024	2,375	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ.5
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	1,0	100.000	98,7150	98.715,00	98.715,00	04/10/2019	04/10/2024	2	BGN	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	7,0	100.000	102,0680	714.476,00	714.476,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	-	-	BB	ΣΗΜ.6
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1,0	100.000	103,4380	103.438,00	103.438,00	09/07/2020	09/07/2027	2,75	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ.7
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	2,0	100.000	111,6420	223.284,00	223.284,00	18/07/2019	18/07/2029	8,25	BGN	Caa2	B	CCC-	ΣΗΜ.8
ALPHA BANK AE	XS2111230285	3,0	100.000	94,2240	282.672,00	282.672,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ.9
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	5,0	100.000	102,9160	514.580,00	514.580,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ.10
ALPHA BANK AE	XS2307437629	3	100.000	98,7480	296.244,00	296.244,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ.11
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	3,0	100.000	106,8520	320.556,00	320.556,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ.12
Τίτλοι ΑΕΠ														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100	0,2350	517,71	517,71	12/03/2012	15/10/2042	0	CBBT	-	BB-	-	ΣΗΜ.13

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022, 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 23/03/2024, 101,90.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 12/04/2021, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νομίμως από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 09/01/2027 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 18/7/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 13/2/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο την 8/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 13 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:

BGN: Bloomberg Generic prices

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

ASE: Τιμές κλεισμάτος Χρηματιστηρίου Αθηνών

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**Μικτό**

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

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2021			
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 Πειραιώς σε EURO			2.843.659,52
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD			34.902,81
Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO			620.063,73
Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO			800.037,32
Σύνολο I.1.			4.298.663,38
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000,00	112,6670	338.001,00
ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	2.500,00	108,7410	271.852,50
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.500,00	109,7370	603.553,50
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	121,8370	2.048.938,92
ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029	7.000,00	125,0370	875.259,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	8.000,00	106,6990	853.592,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000,00	98,8450	593.070,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	132,1210	824.980,70
ΟΕΔ 4/02/2020-4/02/2035	11.000,00	108,6020	1.194.622,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	7.964,28	138,0180	1.099.214,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	148,1320	992.256,28
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000,00	94,2240	282.672,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000,00	102,9160	411.664,00
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060,00	101,9800	108.098,80
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000,00	98,7480	197.496,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000,00	101,5560	203.112,00
PUBLIC POWER 24/03/2021-30/03/2026	1.000,00	101,5780	101.578,00
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645,00	0,2350	621,58
Σύνολο I.3.			11.000.582,28
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	116.458	0,9174	106.838,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	42.380	2,4800	105.102,40
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	372.429	0,7250	270.011,03
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (ΚΟ)	50.914	0,4368	22.239,24
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΕΓΑ (ΚΟ)	7.100	4,9500	35.145,00
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.(ΚΟ)	4.860	3,4800	16.912,80
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	33.421	3,9250	131.177,43
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	13.000	7,3700	95.810,00
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)	57.250	1,4800	84.730,00
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	33.586	1,9900	66.836,14
ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	32.947	13,6800	450.714,96
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ)	16.000	4,4500	71.200,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ)	10.000	7,5600	75.600,00
ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ)	10.000	4,5800	45.800,00
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	6.952	6,5500	45.535,60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	25.000	5,9100	147.750,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	11.000	13,4700	148.170,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	9.300	9,1000	84.630,00
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)	8.750	8,9000	77.875,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	15.908	11,2000	178.169,60
ΠΛΑΪΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	19.419	3,8500	74.763,15
ENTERSOFT Α.Ε (ΚΟ)	14.140	2,7600	39.026,40
EPSILON NET ΑΕ (ΚΟ)	15.252	4,7800	72.904,56
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	6.228	11,5300	71.808,84
JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	27.500	15,6300	429.825,00
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	21.700	8,6600	187.922,00
FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	10.596	4,2500	45.033,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	21.000	14,0500	295.050,00
Σύνολο I.4.			3.476.580,72
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			18.775.826,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II				
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
3	Ομολογίες			
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3.000	102,3880	307.164,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	106,8520	320.556,00
	BANK OF CYPRUS 19/1/2017-19/1/2027	1.000	102,5550	102.555,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS 29/11/2019-01/12/2024	4.000	102,0680	408.272,00
	Σύνολο II.3.			1.138.547,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
	COCA COLA HBC AG	19.500	27,1300	529.035,00
	VIOCHALCO SA	27.500	4,8200	132.550,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	24.318	16,0000	389.088,00
	CAIRO MEZZ PLC	29.785	0,1273	3.791,63
	Σύνολο II.4.			1.054.464,63
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			2.193.011,63
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.968.838,01
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			61.727,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.030.565,04
III				
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
I	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΑΙΟΣ 2021 SHORT (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)	-75	2.073,5000	-311.025,00
	Σύνολο III.1.			-311.025,00
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			-311.025,00
IV				
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV)			-311.025,00

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσον χρηματογοράς της											31/3/2021				
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου															
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	Άλλοι όροι	
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000	112,6670	338.001,00	338.001,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	250	1.000	108,7410	271.852,50	271.852,50	23/07/2019	23/07/2026	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000	109,7370	603.553,50	603.553,50	22/04/2020	22/04/2027	2	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1	121,8370	2.048.938,92	2.048.938,92	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700,00	1.000	125,0370	875.259,00	875.259,00	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	800,00	1.000	106,6990	853.592,00	853.592,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600,00	1.000	98,8450	593.070,00	593.070,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413,00	1	132,1210	824.980,70	824.980,70	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000	108,6020	1.194.622,00	1.194.622,00	04/02/2020	04/02/2035	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	796.428	1	138,0180	1.099.214,00	1.099.214,00	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1	148,1320	992.256,28	992.256,28	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
OPAP SA	GRC419120AD7	106,0	1.000	101,9800	108.098,80	108.098,80	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ 1	
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	2,0	100.000	101,5560	203.112,00	203.112,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ 2	
PUBLIC POWER CORP	XS2325212368	1,0	100.000	101,5780	101.578,00	101.578,00	24/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	-	ΣΗΜ 3	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	3,0	100.000	102,3880	307.164,00	307.164,00	16/11/2017	16/11/2024	2,375	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 4	
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	4,0	100.000	102,0680	408.272,00	408.272,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	-	-	BB	ΣΗΜ 5	
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro															
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	Άλλοι όροι	
ALPHA BANK AE	XS2111230285	3,0	100.000	94,2240	282.672,00	282.672,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 6	
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	4,0	100.000	102,9160	411.664,00	411.664,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ 7	
ALPHA BANK AE	XS2307437629	2,0	100.000	98,7480	197.496,00	197.496,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 8	
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	3,0	100.000	106,8520	320.556,00	320.556,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ 9	
BANK OF CYPRUS PCL	XS1551761569	1,0	100.000	102,5550	102.555,00	102.555,00	19/01/2017	19/01/2027	9,25	BGN	Caa2	B+	CCC	ΣΗΜ 10	
Τίτλοι ΑΕΠ															
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	Άλλοι όροι	
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100	0,2350	621,58	621,58	12/03/2012	15/10/2042	0	CBBT	-	BB-	-	ΣΗΜ 11	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022 στην τιμή 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο την 13/02/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 08/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο την 19/01/2022 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 11 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

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Τεμάχια	
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO		875.628,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP		1.754,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF		5.140,24
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO		1.002.363,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO		2.155.301,40
	Καταθέσεις Προθεσμίας Ortima Bank σε EURO		1.002.928,26
	Σύνολο I.1.		5.043.115,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΕΓΕΔ 12/06/2020-11/06/2021	10.000,00	1.000.000,00
	ΕΓΕΔ 11/09/2020-10/09/2021	10.000,00	1.000.100,00
	ΕΓΕΔ 11/12/2020-10/12/2021	10.000,00	1.000.400,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2020-02/07/2021	5.000,00	500.000,00
	ΕΓΕΔ 12/03/2021-11/03/2022	17.500,00	1.751.400,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	5.000,00	563.335,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000,00	219.474,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580,00	558.013,46
	ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029	6.490,00	811.490,13
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000,00	106.699,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	4.000,00	395.380,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,50	81.584,72
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000,00	325.806,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	2.726,24	376.270,19
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	192.386,44
	CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023	880,00	89.760,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180,00	110.920,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000,00	94.224,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000,00	411.664,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120,00	216.197,60
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000,00	197.496,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000,00	203.112,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890,00	189.511,25
	PUBLIC POWER 24/3/2021-30/3/2026	1.000,00	101.578,00
	Σύνολο I.3.		10.496.801,79
4	Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)	105.000	96.327,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	94.000	233.120,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	196.480	142.448,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ)	15.000	29.850,00
	ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)	46.000	629.280,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	34.500	313.950,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	110.000	302.500,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	3.000	65.850,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	19.500	218.400,00
	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	69.840	805.255,20
	JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	5.000	78.150,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	210.750,00
	Σύνολο I.4.		3.125.880,20
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		18.665.797,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/03/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21	2.000	100,4510	200.902,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	107,2300	107.230,00
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	1.000	99,9500	99.950,00
	PIRAEUS 26/6/2019-26/6/2029	2.000	106,8520	213.704,00
	HELLENIC PETR.04/10/2019-04/10/2024	1.000	98,7150	98.715,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.460	102,0680	455.223,28
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	115,3660	115.366,00
	TITAN 09/07/2020-09/07/2027	1.000	103,4380	103.438,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	102,2480	102.248,00
	Σύνολο Π.3.			1.496.776,28
4	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
	COCA COLA HBC AG	8.200	27,1300	222.466,00
	CENERGY HOLDINGS SA	20.000	2,5150	50.300,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	8.000	16,0000	128.000,00
	CAIRO MEZZ PLC	11.540	0,1273	1.469,04
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR)			
	TOTAL SA	327	39,775	13.006,43
	GROUP DANONE	156	58,500	9.126,00
	ORANGE SA	3.000	10,505	31.515,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,107			
	NESTLE SA	700	95,158	66.610,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,85209			
	BP AMOCO	5.214	3,4580	18.029,84
	UNILEVER PLC	336	47,6006	15.993,80
	VODAFONE GROUP PLC	9.979	1,548	15.444,74
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
	SAP AG	400	104,420	41.768,00
	CONTINENTAL AG	250	112,700	28.175,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
	INDITEX SA	600	28,100	16.860,00
	Σύνολο Π.4.			658.764,51
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			2.155.540,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.821.338,15
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			211.637,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.032.976,07

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA ΑΣ ΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσωσν χρηματιστορής της													31/3/2021	
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεράγια	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	άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	500	1.000	112,6670	563.335,00	563.335,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000	109,7370	219.474,00	219.474,00	22/04/2020	22/04/2027	2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1	121,8370	558.013,46	558.013,46	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000	125,0370	811.490,13	811.490,13	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000	106,6990	106.699,00	106.699,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	400	1.000	98,8450	395.380,00	395.380,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1	132,1210	81.584,72	81.584,72	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000	108,6020	325.806,00	325.806,00	04/02/2020	04/02/2035	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	272.624	1	138,0180	376.270,19	376.270,19	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1	148,1320	192.386,44	192.386,44	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	88	1.000	102,0000	89.760,00	89.760,00	11/05/2018	11/05/2023	3	ASE	-	-	-	-
ATTICA HOLDINGS SA	GRC1441197B3	118	1.000	94,0000	110.920,00	110.920,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4	ASE	-	-	-	-
OPAP SA	GRC419120AD7	212	1.000	101,9800	216.197,60	216.197,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ 1
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	2	100.000	101,5560	203.112,00	203.112,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ 2
MOTOR OIL (HELLAS) SA	GRC4261213D5	189	1.000	100,2705	189.511,25	189.511,25	23/03/2021	23/03/2028	1,9	ASE	-	-	-	ΣΗΜ 3
PUBLIC POWER CORP	XS2325212368	1	100.000	101,5780	101.578,00	101.578,00	24/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	-	ΣΗΜ 4
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	2	100.000	100,4510	200.902,00	200.902,00	17/06/2016	17/06/2021	3,5	BGN	-	BB	-	-
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000	107,2300	107.230,00	107.230,00	10/03/2016	11/11/2024	1,875	BGN	Baa1	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	1	100.000	99,9500	99.950,00	99.950,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	ABGR	-	-	-	ΣΗΜ 5
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	1	100.000	98,7150	98.715,00	98.715,00	04/10/2019	04/10/2024	2	BGN	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	4	100.000	102,0680	455.223,28	455.223,28	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	-	-	BB	ΣΗΜ 6
OBORGACOE DO TESOUREO	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	115,3660	115.366,00	115.366,00	16/01/2019	15/06/2029	1,95	BGN	Baa3u	BBBu	BBBu	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000	103,4380	103.438,00	103.438,00	09/07/2020	09/07/2027	2,75	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 7
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005422891	100	1.000	102,2480	102.248,00	102.248,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9	BGN	-	BBBu	-	-
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεράγια	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	άλλοι όροι
ALPHA BANK AE	XS2111230285	1	100.000	94,2240	94.224,00	94.224,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 8
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	4	100.000	102,9160	411.664,00	411.664,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ 9
ALPHA BANK AE	XS2307437629	2	100.000	98,7480	197.496,00	197.496,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 10
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	2	100.000	106,8520	213.704,00	213.704,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ 11
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεράγια	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	άλλοι όροι
HELLENIC T-BILL	GR0004120466	1.000	1.000	100,0000	1.000.000,00	1.000.000,00	12/06/2020	11/06/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004121472	1.000	1.000	100,0100	1.000.100,00	1.000.100,00	11/09/2020	10/09/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004122488	1.000	1.000	100,0400	1.000.400,00	1.000.400,00	11/12/2020	10/12/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0002212786	500	1.000	100,0000	500.000,00	500.000,00	04/01/2021	02/07/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004123494	1.750	1.000	100,0800	1.751.400,00	1.751.400,00	12/03/2021	11/03/2022	0	BOG	-	BB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022 στην τιμή 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 23/03/2024, 101,90.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 12/4/2021, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νομίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης

υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 09/01/2027, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 13/2/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 08/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο την 26/6/2024, στην ονομαστική τιμή.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN: Bloomberg Generic prices

ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS *
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/03/2021				
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 Πειραιώς σε EURO				2.959.288,24
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD				53.038,00
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP				21.416,58
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF				22.992,13
Καταθέσεις Προθεσμίας Optima Bank σε EURO				350.000,00
Σύνολο I.1.				3.406.734,95
3 Ομολογίες - ΕΓΕΛ				
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028		2.000,00	121,837	243.674,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031		3.000,00	98,845	296.535,00
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035		2.000,00	108,602	217.204,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031		1.000,00	98,7480	98.748,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026		1.600,00	101,5780	162.524,80
Σύνολο I.3.				1.018.685,80
4 Μετοχές				
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ				
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ)		44.000	0,9174	40.365,60
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)		39.000	2,4800	96.720,00
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)		70.000	0,7250	50.750,00
ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ)		10.200	13,6800	139.536,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ)		7.000	10,3800	72.660,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)		8.500	9,1000	77.350,00
ΑΔΑΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)		14.000	2,7500	38.500,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)		900	21,9500	19.755,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)		1.800	11,2000	20.160,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)		9.200	11,5300	106.076,00
JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)		4.200	15,6300	65.646,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)		8.000	14,0500	112.400,00
Σύνολο I.4.				839.918,60
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				5.265.339,35
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
3 Ομολογίες				
PIRAEUS 26/6/2019-26/6/2029		1.000	106,8520	106.852,00
MYTIL FIN PARTNERS 29/11/19-1/12/24		2.000	102,0680	204.136,00
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/33		1.000	121,8110	121.811,00
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29		1.000	115,3660	115.366,00
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31		1.000	102,2480	102.248,00
BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26		2.000	106,3890	212.778,00
Σύνολο II.3.				863.191,00
4 Μετοχές Εισηγμένες				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				
COCA COLA HBC AG		2.600	27,1300	70.538,00
CENERGY HOLDINGS SA		8.000	2,5150	20.120,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA		2.400	16,0000	38.400,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΠΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725				
JOHNSON N JOHNSON		120	140,1706	16.820,47
BLACKROCK INC		15	643,0360	9.645,54
MICROSOFT CORP		90	201,0831	18.097,48
NIKE INC CLASS B		75	113,3391	8.500,43
GENERAL MOTORS CORP		250	49,0064	12.251,60
BRISTOL MYERS SQUIB		160	53,8422	8.614,75
ELECTRONIC ARTS INC		75	115,4541	8.659,06
VERIZON COMM		175	49,5949	8.679,10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		50	185,1344	9.256,72
CISCO SYS INC		290	44,1023	12.789,68
EXXON MOBIL CORP		150	47,6162	7.142,43
PROCTER & GAMBLE CO		110	115,5054	12.705,59
UNITEDHEALTH GROUP INC		25	317,3304	7.933,26
AMAZON COM INC		8	2638,8738	21.110,99
MCDONALD'S CORP		45	191,1642	8.602,39
APPLE COMPUTER INC		180	104,1791	18.752,24
BERKSHIRE HATHAWAY INC		50	217,8848	10.894,24
JPMORGAN CHASE & CO		90	129,8337	11.685,03
PAYPAL HOLDINGS INC		45	207,1131	9.320,09
WALT DISNEY CO		55	157,3731	8.655,52
BANK OF AMERICA CORP		250	32,9979	8.249,47
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		170	49,9190	8.486,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		25	389,2368	9.730,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
AMERICAN TOWER CORP	40	203,8893	8.155,57
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	65,9019	11.862,35
BROADCOM INC	20	395,4455	7.908,91
VISA INC - CLASS A SHARES	100	180,5800	18.058,00
ABBVIE INC	80	92,2985	7.383,88
QORVO INC	55	155,8209	8.570,15
LINDE PLC	30	238,9253	7.167,76
ALPHABET INC-CL A	10	1759,0790	17.590,79
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR)			
PROSUS NV	50	94,800	4.740,00
UNILEVER PLC	240	47,580	11.419,20
ASML HOLDING NV	25	517,000	12.925,00
ADYEN NV	5	1903,5000	9.517,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR)			
AXA SA	450	22,885	10.298,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	25	568,100	14.202,50
AIRBUS SE	50	96,540	4.827,00
BNP PARIBAS SA	300	51,880	15.564,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	50	130,250	6.512,50
SANOFI	140	84,250	11.795,00
TOTAL SA	300	39,775	11.932,50
WORLDLINE SA	100	71,440	7.144,00
VINCI SA	50	87,360	4.368,00
AIR LIQUIDE SA	50	139,300	6.965,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,107			
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	364,409	7.288,17
NESTLE SA	240	95,158	22.837,94
NOVARTIS AG REG	110	72,963	8.025,93
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40	275,926	11.037,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,85209			
VODAFONE GROUP PLC	4.600	1,5477	7.119,53
RIO TINTO PLC	100	65,1340	6.513,40
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
SAP AG	60	104,420	6.265,20
VOLKSWAGEN AG	20	238,600	4.772,00
DEUTSCHE TELECOM AG-REG	550	17,170	9.443,50
SIEMENS AG-REG	50	140,000	7.000,00
DEUTSCHE POST AG	110	46,720	5.139,20
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR)			
IBERDROLA SA	500	10,985	5.492,50
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR)			
INTESA SAN PAOLO	4.000	2,311	9.242,00
ENEL SPA	850	8,493	7.219,05
Αποθετήριο Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
ERICSSON (LM) TEL - SP ADR	790	11,250	8.887,08
Σύνολο Π.4.			730.831,63
5			
Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO - ETF			
XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP	300	55,930	16.779,00
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.000	22,650	67.950,00
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.600	31,422	50.275,20
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	750	68,910	51.682,50
Σύνολο Π.5.			186.686,70
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			1.780.709,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			7.046.048,68
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-160.290,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.885.758,25

*Σημείωση : Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου 12/03/2021

Η έναρξη του Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ πραγματοποιήθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους (12/03/2021). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.4099/2012 για τους νεοσυσταθέντες ΟΣΕΚΑ και όπως ρητά αναφέρεται στην από 16/2/2021 σχετική εγκριτική απόφαση σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Α/Κ οφείλει να προσαρμοστεί στα επενδυτικά όρια των άρθρων 61, 62 και 63 του Ν.4099/12 εντός εξαμήνου κατ'ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασής του. Με δεδομένο ότι το σύνολο του αρχικού ενεργητικού του Α/Κ αποτελούνταν από μετρητά, η επένδυση του ενεργητικού του πραγματοποιείται σταδιακά και επιλεκτικά, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων, ενώ σύμφωνα με την ακολουθούμενη επενδυτική διαδικασία, οι υπερβάσεις των επενδυτικών ορίων του Ν.4099/2012 και του Κανονισμού του Α/Κ, αναμένεται να εξαλειφθούν πλήρως εντός του δεύτερου τριμήνου του έτους.

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/3/2021
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα		Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική			Άλλοι όροι
			Διαπραγμ.	Τιμή								Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1	121,8370	243.674,00	243.674,00	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	300	1.000	98,8450	296.535,00	296.535,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000	108,6020	217.204,00	217.204,00	04/02/2020	04/02/2035	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-	
PUBLIC POWER CORP	XS2325212368	1,6	100.000	101,5780	162.524,80	162.524,80	24/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	-	ΣΗΜ. 1	
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	2	100.000	102,0680	204.136,00	204.136,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	-	-	BB	ΣΗΜ. 2	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES00000128Q6	100	1.000	121,8110	121.811,00	121.811,00	01/03/2017	30/07/2033	2,35	BGN	Baa1	Au	-	-	
OBRIGACOES DO TESOURO	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	115,3660	115.366,00	115.366,00	16/01/2019	15/06/2029	1,95	BGN	Baa3u	BBBu	BBBu	-	
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005422891	100	1.000	102,2480	102.248,00	102.248,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9	BGN	-	BBBu	-	-	
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005210650	200	1.000	106,3890	212.778,00	212.778,00	01/08/2016	01/12/2026	1,25	BGN	Baa3u	BBBu	BBB-	-	

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα		Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική			Άλλοι όροι
			Διαπραγμ.	Τιμή								Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	
ALPHA BANK AE	XS2307437629	1	100.000	98,7480	98.748,00	98.748,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ. 3	
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	1	100.000	106,8520	106.852,00	106.852,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ. 4	

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 26/06/2024 στην ονομαστική αξία.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN: Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007, Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2021			
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 Πειραιώς σε EURO			1.121.417,31
Σύνολο I.1.			1.121.417,31
3 Ομολογίες - ΕΓΕΛ			
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	12.000,00	112,6670	1.352.004,00
ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	6.000,00	108,7410	652.446,00
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.000,00	109,7370	548.685,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	12.033,97	121,8370	1.466.182,80
ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029	8.000,00	125,0370	1.000.296,00
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	5.000,00	106,6990	533.495,00
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	10.000,00	98,8450	988.450,00
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	24.011,60	132,1210	3.172.436,60
ΟΕΔ 4/02/2020-4/02/2035	16.400,00	108,6020	1.781.072,80
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	18.051,82	138,0180	2.491.476,09
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	20.181,50	148,1320	2.989.525,96
NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000,00	111,6420	223.284,00
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000,00	94,2240	471.120,00
NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500,00	102,9160	668.954,00
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650,00	101,9800	270.247,00
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	4.000,00	98,7480	394.992,00
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	5.000,00	101,5560	507.780,00
PUBLIC POWER 24/3/2021-30/3/2026	1.000,00	101,5780	101.578,00
Τίτλοι Α.Ε.Π.			
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616,00	0,2350	14.244,76
Σύνολο I.3.			19.628.270,01
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039,00	0,573024	20.078,19
Σύνολο I.4.			20.078,19
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
			20.769.765,51
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 Ομολογίες			
HELLENIC PETR. 14/10/2016-14/10/2021	5.000	101,7210	508.605,00
MOTOR OIL 10/04/2017-01/04/2022	3.000	99,9500	299.850,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	6.000	102,3880	614.328,00
PIRAEUS 26/6/2019-26/6/2029	6.000	106,8520	641.112,00
BANK OF CYPRUS 19/1/2017-19/1/2027	3.000	102,5550	307.665,00
HELLENIC PETR. 04/10/2019-04/10/2024	2.000	98,7150	197.430,00
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	8.000	102,0680	816.544,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	103,4380	517.190,00
Σύνολο II.3.			3.902.724,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			
			3.902.724,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			
			24.672.489,51
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			
			171.416,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
			24.843.906,05

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της											31/3/2021			
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.200	1.000	112,6670	1.352.004,00	1.352.004,00	15/02/2018	15/02/2025	3,375	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000	108,7410	652.446,00	652.446,00	23/07/2019	23/07/2026	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	500	1.000	109,7370	548.685,00	548.685,00	22/04/2020	22/04/2027	2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.203.397	1	121,8370	1.466.182,80	1.466.182,80	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000	125,0370	1.000.296,00	1.000.296,00	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	500	1.000	106,6990	533.495,00	533.495,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000	98,8450	988.450,00	988.450,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	2.401.160	1	132,1210	3.172.436,60	3.172.436,60	05/12/2017	30/01/2033	3,9	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.640	1.000	108,6020	1.781.072,80	1.781.072,80	04/02/2020	04/02/2035	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.805.182	1	138,0180	2.491.476,09	2.491.476,09	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.018.150	1	148,1320	2.989.525,96	2.989.525,96	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
OPAP SA	GRC419120AD7	265	1.000	101,9800	270.247,00	270.247,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ 1
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	5	100.000	101,5560	507.780,00	507.780,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ 2
PUBLIC POWER CORP	XS2325212368	1	100.000	101,5780	101.578,00	101.578,00	24/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	-	ΣΗΜ 3
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS1500377517	5	100.000	101,7210	508.605,00	508.605,00	14/10/2016	14/10/2021	4,875	BGN	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	3	100.000	99,9500	299.850,00	299.850,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	ABGR	-	-	-	ΣΗΜ 4
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	6	100.000	102,3880	614.328,00	614.328,00	16/11/2017	16/11/2024	2,375	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 5
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	2	100.000	98,7150	197.430,00	197.430,00	04/10/2019	04/10/2024	2	BGN	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL	XS2010038144	8	100.000	102,0680	816.544,00	816.544,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	-	-	BB	ΣΗΜ 6
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000	103,4380	517.190,00	517.190,00	09/07/2020	09/07/2027	2,75	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 7
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε euro														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	2	100.000	111,6420	223.284,00	223.284,00	18/07/2019	18/07/2029	8,25	BGN	Caa2	B	CCC-	ΣΗΜ 8
ALPHA BANK AE	XS2111230285	5	100.000	94,2240	471.120,00	471.120,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 9
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	6,5	100.000	102,9160	668.954,00	668.954,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ 10
ALPHA BANK AE	XS2307437629	4	100.000	98,7480	394.992,00	394.992,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 11
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	6	100.000	106,8520	641.112,00	641.112,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ 12
BANK OF CYPRUS PCL	XS1551761569	3	100.000	102,5550	307.665,00	307.665,00	19/01/2017	19/01/2027	9,25	BGN	Caa2	B+	CCC	ΣΗΜ 13
Τίτλοι ΑΕΠ														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100	0,2350	14.244,76	14.244,76	12/03/2012	15/10/2042	0	CBBT	-	BB-	-	ΣΗΜ 14

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022 στην τιμή 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 12/04/2021, 100.

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νομίμως από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 09/01/2027, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 18/7/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 13/2/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο την 08/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 13 Ανακλήσιμο την 19/1/2022 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 14 Οι Τίτλοι ΑΕΠ πρόκειται 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

ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196⁹/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO		460.796,64
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD		154.470,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK		23,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF		0,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN		46,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,47
	Σύνολο I.1.		615.337,77
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	1.500,00	108,741
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	412,50	121,837
	ΟΕΔ 12/3/2019-12/3/2029	2.000,00	125,037
	ΟΕΔ 18/06/20-18/06/30	1.000,00	106,699
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.000,00	98,845
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	138,018
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	148,132
	CORAL A.E. 11/05/2018-11/05/2023	1.170,00	102,000
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000,00	111,642
	ΑΤΤΙCΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180,00	94,000
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000,00	94,224
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000,00	102,916
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120,00	101,980
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000,00	98,748
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.500,00	101,556
	PUBLIC POWER 24/3/2021-30/3/2026	1.000,00	101,578
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2350
	Σύνολο I.3.		2.611.958,20
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		3.227.295,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO		
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	110,0650
	GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49	4.000	105,1840
	TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21	2.000	100,4510
	TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/24	1.500	94,7790
	HELLENIC PETROL 14/10/2016-14/10/2021	3.300	101,7210
	RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23	1.000	101,6440
	OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	1.000	103,3460
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	110,4840
	MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022	3.500	99,9500
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	102,3880
	TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23	1.500	105,0440
	OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022	1.000	102,8080
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	1.000	104,7790
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	106,8520
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	3.100	101,9130
	BANK OF CYPRUS 19/01/2017-19/01/2027	4.000	102,5550
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	98,7150
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	5.000	102,0680
	BONOS Y OBLIG DEL 21/1/20-30/4/30	2.000	102,5680
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	1.500	102,1840
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	103,4380
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	104,4970
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	2.000	103,9790
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	1.000	110,1650
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	107,1020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	102,3380	204.676,00
DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	2.000	116,4000	232.800,00
VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	99,5040	99.504,00
BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	102,5590	205.118,00
SAPPI PAPIER HOL 26/3/19-15/4/26	2.000	100,2090	200.418,00
CASINO GUICHARD 18/1/13-25/01/23	1.000	104,8270	104.827,00
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	101,8500	203.700,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1725			
APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023	1.000	88,9407	88.940,72
SHELL INT 21/08/2012-21/08/2022	1.000	87,6734	87.673,35
Σύνολο Π.3.			7.204.431,67
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (Π)			7.204.431,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			10.431.727,64
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			99.282,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.531.010,25

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 31/3/2021														
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρώ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	150	1.000	108,7410	163.111,50	163.111,50	23/07/2019	23/07/2026	1,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1	121,8370	50.257,76	50.257,76	05/12/2017	30/01/2028	3,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000	125,0370	250.074,00	250.074,00	12/03/2019	12/03/2029	3,875	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000	106,6990	106.699,00	106.699,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	100	1.000	98,8450	98.845,00	98.845,00	05/02/2021	18/06/2031	0,75	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1	138,0180	1.638,27	1.638,27	05/12/2017	30/01/2037	4	BGN	Ba3	BB-	BB	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1	148,1320	19.163,84	19.163,84	05/12/2017	30/01/2042	4,2	BGN	Ba3	BB-	BB	-
CORAL AE OIL CHEMICALS	GRC8161185B1	117	1.000	102,0000	119.340,00	119.340,00	11/05/2018	11/05/2023	3	ASE	-	-	-	-
ATTICA HOLDINGS SA	GRC1441197B3	118	1.000	94,0000	110.920,00	110.920,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4	ASE	-	-	-	-
OPAP SA	GRC419120AD7	212	1.000	101,9800	216.197,60	216.197,60	27/10/2020	27/10/2027	2,1	ASE	-	B+	-	ΣΗΜ 1
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	2,5	100.000	101,5560	253.890,00	253.890,00	18/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	BB-	ΣΗΜ 2
PUBLIC POWER CORP	XS2325212368	1	100.000	101,5780	101.578,00	101.578,00	24/03/2021	30/03/2026	3,875	BGN	-	B	-	ΣΗΜ 3
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1429814830	2	100.000	100,4510	200.902,00	200.902,00	17/06/2016	17/06/2021	3,5	BGN	-	BB	-	-
TEVA PHARM FNC NL II	XS1439749281	1,5	100.000	94,7790	142.168,50	142.168,50	25/07/2016	15/10/2024	1,125	BGN	Ba2	-	BB-u	ΣΗΜ 4
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS1500377517	3,3	100.000	101,7210	335.679,30	335.679,30	14/10/2016	14/10/2021	4,875	BGN	-	-	-	-
RCI BANQUE SA	FR0013169778	100	1.000	101,6440	101.644,00	101.644,00	17/05/2016	17/05/2023	1	BGN	Baa2	BBB	-	ΣΗΜ 5
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	1	100.000	103,3460	103.346,00	103.346,00	03/11/2016	15/11/2024	3,125	BGN	B1	-	-	ΣΗΜ 6
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS1586710185	3,5	100.000	99,9500	349.825,00	349.825,00	10/04/2017	01/04/2022	3,25	ABGR	-	-	-	ΣΗΜ 7
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000	102,3880	409.552,00	409.552,00	16/11/2017	16/11/2027	2,375	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 8
TELECOM ITALIA SPA	XS1169832810	1,5	100.000	105,0440	157.566,00	157.566,00	16/01/2015	16/01/2023	3,25	BGN	Ba2	BB+	BB+	-
OTE PLC	XS1857022609	1,0	100.000	102,8080	102.808,00	102.808,00	18/07/2018	18/07/2022	2,375	BGN	-	-	-	-
COCA-COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	1,0	100.000	104,7790	104.779,00	104.779,00	14/05/2019	14/05/2027	1	BGN	Baa1	-	-	ΣΗΜ 9
OTE PLC	XS2055106137	3,1	100.000	101,9130	315.930,30	315.930,30	24/09/2019	24/09/2026	0,875	BGN	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINAN	XS2060691719	2,0	100.000	98,7150	197.430,00	197.430,00	04/10/2019	04/10/2024	2	BGN	-	-	-	-
MYTILNEOS FINANCIAL	XS2010038144	5,0	100.000	102,0680	510.340,00	510.340,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5	BGN	N/A	BB-	BB	ΣΗΜ 10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	ES0000012F76	200,0	1.000	102,5680	205.136,00	205.136,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5	BGN	Baa1	Au	-	-
REPUBLIC OF CYPRUS	XS2105095777	150,0	1.000	102,1840	153.276,00	153.276,00	21/01/2020	21/01/2030	0,625	BGN	Ba2	BBB-	BBB-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1,0	100.000	103,4380	103.438,00	103.438,00	09/07/2020	09/07/2027	2,75	BGN	-	BB	-	ΣΗΜ 11
NISSAN MOTOR CO	XS2228676735	1,5	100.000	104,4970	156.745,50	156.745,50	17/09/2020	15/09/2023	1,94	BGN	Baa3	BBB-	-	-
STELLANTIS NV	XS1388625425	1,0	100.000	110,1650	110.165,00	110.165,00	30/03/2016	29/03/2024	3,75	BGN	Baa3	BBB-	BBB-	-
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS2234567233	2,0	100.000	102,3380	204.676,00	204.676,00	23/09/2020	22/09/2028	0,875	BGN	A3	-	BBB+u	-
SAPPI PAPIER HOL 26/3/19-15/4/26	XS1961852750	2,0	100.000	100,2090	200.418,00	200.418,00	26/03/2019	15/04/2026	3,125	BGN	Ba2	-	-	ΣΗΜ 12
CASINO GUICHARD 18/1/13-25/01/23	FR0011400571	1,0	100.000	104,8270	104.827,00	104.827,00	25/01/2013	25/01/2023	4,561	BGN	Caa1	B	WD	-
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρώ	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Άλλοι όροι
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2028846363	2	100.000	111,6420	223.284,00	223.284,00	18/07/2019	18/07/2029	8,25	BGN	Caa2	B	CCC-	ΣΗΜ 13
ALPHA BANK AE	XS2111230285	3	100.000	94,2240	282.672,00	282.672,00	13/02/2020	13/02/2030	4,25	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 14
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	4	100.000	102,9160	411.664,00	411.664,00	08/10/2020	08/10/2026	2,75	BGN	Caa1	B	CCC-	ΣΗΜ 15
ALPHA BANK AE	XS2307437629	2	100.000	98,7480	197.496,00	197.496,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5	BGN	Caa2	B	-	ΣΗΜ 16
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000	110,0650	330.195,00	330.195,00	12/12/2014	12/12/2074	3,375	BGN	Baa3	A	-	ΣΗΜ 17
NATURGY FINANCE BV	XS1139494493	4	100.000	105,1840	420.736,00	420.736,00	18/11/2014	18/11/2049 perpetual	4,125	BGN	Ba1u	-	BBB-	ΣΗΜ 18
TOTAL SE	XS1501166869	2	100.000	110,4840	165.726,00	165.726,00	06/10/2016	6/10/2049 perpetual	3,369	BGN	A3	A	Au	ΣΗΜ 19
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2018638648	3,0	100.000	106,8520	320.556,00	320.556,00	26/06/2019	26/06/2029	9,75	BGN	Caa3	B-	-	ΣΗΜ 20
BANK OF CYPRUS PCL	XS1551761569	4,0	100.000	102,5550	410.220,00	410.220,00	19/01/2017	19/01/2027	9,25	BGN	Caa2	B+	CCC	ΣΗΜ 21
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	1	200.000	103,9790	207.958,00	207.958,00	15/09/2020	15/9/2049 perpetual	2,875	BGN	Baa3	BBB+	BBB	ΣΗΜ 22
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000	107,1020	160.653,00	160.653,00	22/06/2020	22/6/2049 perpetual	3,25	BGN	Baa1	A-	BBB+	ΣΗΜ 23
DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19VB0	2,0	100.000	116,4000	232.800,00	232.800,00	19/05/2020	19/05/2031	5,625	BGN	Ba2	BBB+	BB+	ΣΗΜ 24
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1,0	100.000	99,5040	99.504,00	99.504,00	20/10/2020	20/10/2049 perpetual	2,5	BGN	Baa3	BBB	BB+	ΣΗΜ 25
BANCO SANTANDER SA	XS2102912966	1,0	200.000	102,5590	205.118,00	205.118,00	14/01/2020	14/01/2049 perpetual	4,375	BGN	Ba1	A	-	ΣΗΜ 26
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	XS2101558307	1,0	200.000	101,8500	203.700,00	203.700,00	15/01/2020	15/01/2032	2,731	BGN	Baa3	BBB	-	ΣΗΜ 27

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/3/2021
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία usd	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Άλλοι όροι
APPLE INC	US037833AK68	50	2.000	104,2830	104.283,00	88.940,72	03/05/2013	03/05/2023	2,4	BGN	Aa1	AA+	-	ΣΗΜ 28
SHELL INTERNATIONAL FIN	US822582AS19	100	1.000	102,7970	102.797,00	87.673,35	21/08/2012	21/08/2022	2,375	BGN	Aa2	-	AA-u	-
Τίτλοι ΑΕΠ														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	Άλλοι όροι
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100	0,2350	5.127,23	5.127,23	12/03/2012	15/10/2042	0	CBBT	-	BB-	-	ΣΗΜ 29

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Μαρτίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 27/10/2022 τιμή 101.

ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο την 30/03/2023, 101,94.

ΣΗΜ 4 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25%

ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 6 Ανακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 7 Ανακλήσιμο την 12/04/2021, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 8 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική αξία.

βάσει την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο την 14/02/2027 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 10 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/6/2024 στην ονομαστική τιμή. Στην περίπτωση ανάκλησης νομίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 11 Ανακλήσιμο την 09/01/2027, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο την 15/04/2022, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 13 Ανακλήσιμο την 18/07/2024 στην ονομαστική τιμή. Εάν δεν ανακληθεί, το κουπόνι μεταβάλλεται σε αυτό που θα προκύψει από το ισχύον 5ετές swap rate + 8,464% (EUSA5 +8,464%).

ΣΗΜ 14 Ανακλήσιμο την 13/02/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 15 Ανακλήσιμο την 08/10/2025 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 16 Ανακλήσιμο την 11/3/2026 στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 17 Ανακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 18 Ανακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 19 Ανακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 20 Ανακλήσιμο την 26/06/2024 στην ονομαστική αξία.

ΣΗΜ 21 Ανακλήσιμο την 19/01/2022 στην ονομαστική αξία. Εάν δεν ανακληθεί, το κουπόνι μεταβάλλεται σε αυτό που θα προκύψει από το ισχύον 5ετές swap rate + 9,176% (EUSA5 +9,176%)

ΣΗΜ 22 Ανακλήσιμο την 15/12/2026, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 23 Ανακλήσιμο την 22/03/2026, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 24 Ανακλήσιμο την 19/02/2026, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 25 Ανακλήσιμο την 20/01/2029, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 26 Ανακλήσιμο την 14/01/2026, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 27 Ανακλήσιμο την 15/01/2027, στην ονομαστική τιμή.

ΣΗΜ 28 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης.

ΣΗΜ 29 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:

BGN : Bloomberg Generic prices

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND
(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαγοράς 10⁹/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Άδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματιστηρίου δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προστατέουσας της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαγοράς. *

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND της 31/03/2021				
Εύρεση	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 Πειραιώς σε EURO			427.595,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EURO			734,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO			595.074,25
	Καταθέσεις Προθεσμίας Eurobank σε EURO			674.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO			549.851,05
	Καταθέσεις Προθεσμίας Optima Bank σε EURO			600.015,34
	Σύνολο I.1.			2.847.270,87
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΕΓΕΔ 12/06/2020-11/06/2021	5.000,00	100,00	500.000,00
	ΕΓΕΔ 11/09/2020-10/09/2021	7.000,00	100,01	700.070,00
	ΕΓΕΔ 30/10/2020-04/05/2021	4.500,00	100,00	450.000,00
	ΕΓΕΔ 11/12/2020-10/12/2021	7.500,00	100,04	750.300,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2020-02/07/2021	5.000,00	100,00	500.000,00
	ΕΓΕΔ 29/01/2021-30/07/2021	3.000,00	100,03	300.090,00
	ΕΓΕΔ 26/02/2021-27/08/2021	3.000,00	100,01	300.030,00
	ΕΓΕΔ 12/03/2021-11/03/2022	7.500,00	100,08	750.600,00
	Σύνολο I.3.			4.251.090,00
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			7.098.360,87
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			7.098.360,87
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-71.164,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.027.196,36

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

Κηφισιά 14 Απριλίου 2021

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/3/2021														
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου														
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	Άλλοι όροι
της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της	GR0004120466	500	1.000	100,0000	500.000,00	500.000,00	12/06/2020	11/06/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004121472	700	1.000	100,0100	700.070,00	700.070,00	11/09/2020	10/09/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0002210764	450	1.000	100,0000	450.000,00	450.000,00	30/10/2020	04/05/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004122488	750	1.000	100,0400	750.300,00	750.300,00	11/12/2020	10/12/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0002212786	500	1.000	100,0000	500.000,00	500.000,00	04/01/2021	02/07/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0002214808	300	1.000	100,0300	300.090,00	300.090,00	29/01/2021	30/07/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0002215813	300	1.000	100,0100	300.030,00	300.030,00	26/02/2021	27/08/2021	0	BOG	-	BB-	-	-
HELLENIC T-BILL	GR0004123494	750	1.000	100,0800	750.600,00	750.600,00	12/03/2021	11/03/2022	0	BOG	-	BB-	-	-

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΛΑΤ (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