ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2022				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	**Τεμάχια**	**Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ**	**Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ**
1	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
1	**Διαθέσιμα - Καταθέσεις**			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			867.534,78
	Σύνολο Ι.1.			**867.534,78**
3	**Ομολογίες - ΕΓΕΔ**			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.500	92,3110	230.777,50
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	91,5480	457.740,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	89,3570	446.785,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19//7/2026	3.000	99,0790	297.237,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	93,3020	186.604,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	94,2130	612.384,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	105,5730	211.146,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	89,4370	178.874,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	91,9340	183.868,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	6.000	102,7250	616.350,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	95,0950	380.380,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	90,0760	1.297.094,40
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	84,9050	849.050,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	111,4160	891.328,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	93,8030	1.594.651,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	106,1870	265.467,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	92,9380	1.394.070,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	101,7380	813.904,00
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	100,8540	605.124,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	112,7410	2.258.649,81
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	110,2160	1.544.302,51
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	120,4830	970.107,43
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	10.681,5	130,3350	1.392.173,30
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	99,9500	264.867,50
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,0730	4.424,97
	Σύνολο Ι.3.			**17.947.360,42**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5566	19.501,52
	Σύνολο Ι.4.			**19.501,52**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			**18.834.396,72**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2022				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	**Τεμάχια**	**Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ**	**Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ**
II	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
3	**Ομολογίες**			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	3.000	86,2050	258.615,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	99,0644	87.176,67
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	97,3840	194.768,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	97,6840	634.946,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	96,6810	483.405,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	99,2980	397.192,00
	Σύνολο II.3.			**2.056.102,67**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			**2.056.102,67**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			**20.890.499,39**
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			**181.283,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**21.071.782,39**

Κηφισιά 11 Απριλίου 2022

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	99,2980	397.192,00	397.192,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	BB	-	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	112,7410	2.258.649,81	2.258.649,81	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	110,2160	1.544.302,51	1.544.302,51	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	120,4830	970.107,43	970.107,43	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.068.150	1,00	130,3350	1.392.173,30	1.392.173,30	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	106,1870	265.467,50	265.467,50	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	111,4160	891.328,00	891.328,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	100,8540	605.124,00	605.124,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	97,3840	194.768,00	194.768,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6,5	100.000,00	97,6840	634.946,00	634.946,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	BB	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	90,0760	1.297.094,40	1.297.094,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	101,7380	813.904,00	813.904,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	92,9380	1.394.070,00	1.394.070,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	96,6810	483.405,00	483.405,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	BB	-	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	99,9500	264.867,50	264.867,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	84,9050	849.050,00	849.050,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	95,0950	380.380,00	380.380,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	BB-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	93,3020	186.604,00	186.604,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	BB	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	99,0644	87.176,67	87.176,67	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	99,0790	297.237,00	297.237,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	93,8030	1.594.651,00	1.594.651,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	6	100.000,00	102,7250	616.350,00	616.350,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	105,5730	211.146,00	211.146,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	B-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	91,5480	457.740,00	457.740,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B3	-	-	13/02/2025	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2022															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	**XS2121408996**	2	100.000,00	91,9340	183.868,00	183.868,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa1	-	-	19/02/2025	100
National Bank of Greece SA	**XS2237982769**	6,5	100.000,00	94,2130	612.384,50	612.384,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	B1	-	B+	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	**XS2307437629**	2,5	100.000,00	92,3110	230.777,50	230.777,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B3	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	**XS2338193019**	5	100.000,00	89,3570	446.785,00	446.785,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	B1	-	B+	05/05/2026	100
Bank of Cyprus PCL	**XS2355059168**	3	100.000,00	86,2050	258.615,00	258.615,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	B3	-	-	24/06/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	**XS2400040460**	2	100.000,00	89,4370	178.874,00	178.874,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B3	-	-	03/11/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	**GRR000000010**	60.616	100,00	0,0730	4.424,97	4.424,97	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

*** Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2022**

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών
BGN : Bloomberg Generic prices