

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGPH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.654.513,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			67.373,64
	Σύνολο I.1.			1.721.889,06
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,8300	499.150,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	88,9910	133.486,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	103,9900	51.995,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	105,3790	52.689,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	104,8120	157.218,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	105,9240	52.962,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	101,6090	203.218,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	105,2510	105.251,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	65,7140	131.428,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7100	102.710,00
	Σύνολο I.3.			1.490.108,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	11.800,042	310,0346	3.658.421,30
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	111,7985	929.657,07
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,0723	319.610,41
	Σύνολο I.5.			4.907.688,78
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.119.685,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	98,1410	686.987,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,1140	396.456,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,0470	360.188,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	106,6060	746.242,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	92,1060	368.424,00
	EFSS 31/05/2016-31/05/2026	2.500	98,5900	246.475,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	98,7480	296.244,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	83,8400	419.200,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,4010	389.604,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	99,2040	396.816,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,7110	462.199,50
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,7120	861.408,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	99,4210	994.210,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,1930	396.772,00
	Σύνολο Π.3.			7.021.225,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.354,5800	163.343,50
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	359,8800	548.078,17
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	7.631,82	50,3700	384.414,77
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	39.664,49	6,9600	276.064,85
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2.145,13	64,1800	137.674,44
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	9.557,49	5,2200	49.890,10
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	17,4500	149.392,08
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	73,7000	595.053,73
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	9.422,858	55,0400	518.634,10
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I(acc) EUR-HI	5.353,548	22,2700	119.223,51
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,0170	85.004,76
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	16.352,318	31,4500	514.280,40
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	4.000	97,2900	389.160,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	174,7800	100.713,30
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	13.120,509	63,9000	838.400,53
	JPM US REI ESG UCITS ETF	3.800	52,3800	199.044,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.073,214	32,9800	563.074,60
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	203,5500	313.572,85
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	2.763,773	46,7600	129.234,03
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	27,1030	118.058,01
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	357,7800	161.927,65
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.280,287	157,6000	359.373,23
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	70.365,855	1,4950	105.196,95
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	3,0200	123.850,42
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	8,2650	72.245,27
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.732,087	54,7200	313.659,80
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.521,994	171,8600	261.569,89
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	463,9359	324.139,49
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	282,0351	227.038,26
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	251,2300	608.966,57
	VANECK DEFENSE ETF	3.000	48,1350	144.405,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	5.500	38,2950	210.622,50
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	272.655,415	1,2484	340.381,04
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	13,1534	146.028,02
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,8587	19.442,31
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,5973	250.907,33
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	42,2761	260.140,03
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.355,799	21,5002	158.150,93
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,3299	17.962,00
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	25,0725	76.022,83
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	107,7645	310.722,35
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	50,5290	115.711,43
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,7201	300.746,72
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.830,371	108,8737	525.900,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	35,4778	113.509,64
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	49,4881	40.604,35
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	27,1758	68.531,85
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	216,5400	562.068,55
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.625,7500	673.951,41
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	91,1700	290.556,69
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	122,6400	343.141,81
	JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	101,6200	211.430,47
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	13,4200	223.666,67
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	12,5700	770.083,89
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	117,0600	779.437,10
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	126,8924	342.148,78
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.726,6300	447.300,77
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,6500	540.042,83
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	148,3889	420.508,92
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	148,9357	225.162,33
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	108,8223	217.650,25
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.754,8100	217.634,34
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	128,5748	217.679,44
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI	13.951,546	11,5500	161.140,36
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	106,7900	155.908,91
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	126,0236	156.177,49
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	178,2761	200.912,42
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0410	339.332,15
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.971	107,3600	211.606,56
	Σύνολο II.5.			19.557.610,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			26.578.835,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			34.698.521,53
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-191.681,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			34.506.839,83

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025
 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
 Δημήτριος Νταλίπης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	101,6090	203.218,00	203.218,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	99,4210	994.210,00	994.210,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,9900	51.995,00	51.995,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	88,9910	133.486,50	133.486,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	65,7140	131.428,00	131.428,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,7110	462.199,50	462.199,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	105,3790	52.689,50	52.689,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	99,2040	396.816,00	396.816,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,0470	360.188,00	360.188,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	98,5900	246.475,00	246.475,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,7120	861.408,00	861.408,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,1930	396.772,00	396.772,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	92,1060	368.424,00	368.424,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	106,6060	746.242,00	746.242,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,8400	419.200,00	419.200,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	105,9240	52.962,00	52.962,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,1140	396.456,00	396.456,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	98,1410	686.987,00	686.987,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	104,8120	157.218,00	157.218,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	98,7480	296.244,00	296.244,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,4010	389.604,00	389.604,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	105,2510	105.251,00	105.251,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κομινωμένων 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,7100	102.710,00	102.710,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	500	1.000,00	99,8300	499.150,00	499.150,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices
BOG : Τιμές Κλεισίματος HAAT