

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
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			4.101.432,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,31
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			179.540,08
	Σύνολο I.1.			4.280.973,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	98,6430	493.215,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	90,0520	135.078,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	101,8270	50.913,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	103,5960	51.798,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	103,5410	155.311,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	104,4310	52.215,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,4860	200.972,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	103,0490	103.049,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	63,9810	127.962,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,0900	102.090,00
	Σύνολο I.3.			1.472.604,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,484	178,7194	112.143,56
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	9.488,998	437,9357	4.155.570,98
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	114,9397	1.049.947,26
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κομινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1574	324.089,58
	Σύνολο I.5.			5.641.751,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			11.395.329,11
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	97,2000	680.400,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,5240	398.096,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,9330	363.732,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	104,7570	733.299,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	91,8420	367.368,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	4.000	99,4680	397.872,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	85,0980	425.490,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,7090	390.836,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,2200	392.880,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,4750	461.137,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	5.000	98,5400	492.700,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,8130	862.317,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	99,8410	998.410,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
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	99,6120	398.448,00
	Σύνολο Π.3.			7.362.985,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	11.719,9700	184.882,53
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.127,306	483,9900	545.604,83
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	67,3000	572.543,98
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,51	8,6900	630.715,94
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	76,9100	362.364,54
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	7,9500	162.555,72
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	26,0100	222.675,54
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	88,0400	639.491,48
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	67,3300	517.516,49
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.243,959	41,4000	341.299,90
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	36,2300	417.618,65
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	4.500	117,0200	526.590,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	202,6900	116.795,86
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	10.018,347	71,6700	718.014,93
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.800	65,0900	507.702,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	13.763,635	39,1400	538.708,67
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	59.192,415	4,1025	242.836,88
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	304,7600	469.488,88
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	61,1960	258.368,66
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	31,8850	138.887,94
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	450,6100	203.941,58
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	186,0600	382.708,86
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.757,46	1,4910	108.481,37
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,198	8,4940	75.029,18
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,409	50,3100	142.800,36
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,849	162,4000	185.436,28
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	638,5255	640,8771	409.216,37
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	305,5873	196.290,95
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	359,2700	870.849,10
	VANECK DEFENSE ETF	4.000	50,0800	200.320,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	46,4900	185.960,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	331.376,093	1,2776	423.362,20
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	135,2959	304.583,21
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	19,3600	29.272,26
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	26,8387	430.925,18
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	93,2508	80.110,86
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	36,7975	226.428,34
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	25,4566	29.414,06
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,7402	20.414,21
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	146,9107	423.594,25
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290	66,6316	152.586,27
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,3377	287.557,70
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	42,7023	115.296,21
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.418,863	146,4016	500.527,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,811	46,1646	317.742,55
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	72,4241	59.423,09
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	32,8243	82.776,30
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	247,1600	641.548,27
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.651,2200	862.597,33
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	94,0600	261.420,49
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	136,8400	553.197,59
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,9900	376.835,23
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,8900	743.036,81
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	120,2700	978.867,19
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	133,9529	361.186,50
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.773,7100	459.497,31
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,3000	562.472,72
	PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,6900	450.746,44
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	154,1052	373.466,25
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	151,9457	229.712,88
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	111,1619	222.329,57
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.975,9800	222.109,93
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	135,8132	229.934,18
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	12,1000	168.813,71
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	110,1100	160.755,98
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	130,8024	162.099,73
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	188,0380	124.772,99
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0622	346.242,66
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	173,375	1.320,0700	228.867,14
	Σύνολο II.5.			23.280.222,12
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			30.643.207,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			42.038.536,73
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-289.018,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			41.749.518,63

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,6120	398.448,00	398.448,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,5240	398.096,00	398.096,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	101,8270	50.913,50	50.913,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,4310	52.215,50	52.215,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,5960	51.798,00	51.798,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	103,5410	155.311,50	155.311,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	103,0490	103.049,00	103.049,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	91,8420	367.368,00	367.368,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,8130	862.317,00	862.317,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	98,2200	392.880,00	392.880,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,9330	363.732,00	363.732,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	90,0520	135.078,00	135.078,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	63,9810	127.962,00	127.962,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	85,0980	425.490,00	425.490,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,7090	390.836,00	390.836,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,7570	733.299,00	733.299,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,4750	461.137,50	461.137,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	400	1.000,00	99,4680	397.872,00	397.872,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	97,2000	680.400,00	680.400,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	100,4860	200.972,00	200.972,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	99,8410	998.410,00	998.410,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	98,6430	493.215,00	493.215,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,0900	102.090,00	102.090,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
Treasury Bills EUR															
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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02702055	500	1.000,00	98,5400	492.700,00	492.700,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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