

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 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμεία	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			1.778.936,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			134.700,32
	Σύνολο I.1.			1.913.637,86
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	89,1360	133.704,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	103,5330	51.766,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	104,1670	52.083,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	104,2520	156.378,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	105,1810	52.590,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,8900	201.780,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,7500	104.750,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	63,9490	127.898,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,6500	102.650,00
	Σύνολο I.3.			983.600,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	11.234,933	346,5797	3.893.799,71
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	112,9499	1.031.770,91
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,0913	320.610,46
	Σύνολο I.5.			5.246.181,08
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.143.419,44
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	97,4720	682.304,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,1390	396.556,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,1700	360.680,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	106,0490	742.343,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	91,4350	365.740,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	98,9210	247.302,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	99,0020	297.006,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	83,6570	418.285,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,3630	389.452,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,9850	395.940,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,1410	459.634,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	5.000	99,3090	496.545,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,6620	860.958,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	98,3840	983.840,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,1770	396.708,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Π.3.			7.493.294,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXIKA ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.814,5100	170.598,90
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	416,0400	633.606,87
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	6.865,68	54,5700	374.660,16
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	46.745,41	7,1900	336.099,50
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2.145,13	65,7900	141.128,10
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	9.557,49	6,6300	63.366,16
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	19,6100	167.884,17
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	77,3400	561.770,46
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	9.422,858	57,6700	543.416,22
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	5.353,548	28,5400	152.790,26
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,5630	90.794,03
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	14.806,577	31,5000	466.407,18
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.500	103,6350	362.722,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	182,8900	105.386,52
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.742,973	69,5700	816.958,63
	JPM US REI ESG UCITS ETF	5.000	56,2000	281.000,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	15.031,785	34,0900	512.433,55
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	38.330,96	3,6792	141.027,27
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	228,2100	351.562,07
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	49,4400	208.734,99
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	29,7450	129.566,30
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	365,7300	165.525,74
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.280,287	161,7100	368.745,21
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.297,686	1,3920	100.638,38
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,8570	117.165,78
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	7,9610	69.587,97
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.304,603	51,9600	223.667,17
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.575,883	178,0900	280.649,00
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	710,036	520,0491	369.253,58
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	275,4001	221.697,08
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	274,2900	664.862,64
	VANECK DEFENSE ETF	2.000	55,3400	110.680,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	5.500	49,1600	270.380,00
	METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	276.993,998	1,1644	322.535,95
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	17.872,245	14,3897	257.176,78
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	15,6233	23.622,35
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	21,7869	265.398,92
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	39,2001	241.212,05
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	22,3308	25.802,38
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,7241	20.386,24
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	24,0448	72.906,65
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	128,9072	371.684,20
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	61,0851	139.884,85
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	9,9310	342.508,28
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.830,371	118,3545	571.696,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2025				
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	38,9234	124.533,73
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	59,9353	49.176,17
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	33,6769	84.926,30
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	233,5600	606.247,02
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.625,7800	849.307,47
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	93,0000	296.388,86
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	3.578,51	126,5500	452.860,44
	JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	103,5600	215.466,83
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	29.703,704	13,7100	407.237,78
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	12,6700	776.210,26
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	118,1300	961.449,91
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	130,6856	352.376,65
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.739,6000	450.660,78
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,9400	550.050,01
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	150,6586	426.940,86
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	149,6905	226.303,45
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	109,4152	218.836,08
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.810,1000	218.753,18
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	130,1520	220.349,67
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-I	13.951,546	11,6200	162.116,96
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	109,5000	159.865,40
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	123,9158	153.565,36
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	873,1282	175,3195	153.076,40
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0639	346.796,80
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.294,63	106,7200	138.162,91
	Σύνολο II.5.			20.831.240,39
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			28.324.534,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			36.467.953,83
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			73.040,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.540.994,52

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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 30/09/2025															
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	100,8900	201.780,00	201.780,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	98,3840	983.840,00	983.840,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,5330	51.766,50	51.766,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	89,1360	133.704,00	133.704,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	63,9490	127.898,00	127.898,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,1410	459.634,50	459.634,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	104,1670	52.083,50	52.083,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	98,9850	395.940,00	395.940,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,1700	360.680,00	360.680,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	98,9210	247.302,50	247.302,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,6620	860.958,00	860.958,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,1770	396.708,00	396.708,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	91,4350	365.740,00	365.740,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	106,0490	742.343,00	742.343,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,6570	418.285,00	418.285,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	105,1810	52.590,50	52.590,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,1390	396.556,00	396.556,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	97,4720	682.304,00	682.304,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	104,2520	156.378,00	156.378,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	99,0020	297.006,00	297.006,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,3630	389.452,00	389.452,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,7500	104.750,00	104.750,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	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	102,6500	102.650,00	102.650,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2440	BOG	Baa3	-	-	-	-

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025															
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	500	1.000,00	99,3090	496.545,00	496.545,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ