

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGPH1SP98

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2025			
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		1.163.649,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		1,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		277.998,27
	Σύνολο I.1.		1.441.648,64
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,1000
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	87,1930
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	104,0670
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	102,8620
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	101,5600
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	103,9890
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	99,3490
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,6760
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	63,8030
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7100
	Σύνολο I.3.		1.467.778,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.717,931	280,3454
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)		
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	109,7945
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,0452
	Σύνολο I.5.		4.796.590,34
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		7.706.017,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	96,9600
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	98,5650
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	87,8010
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	104,7260
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	88,3860
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	97,9350
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	98,1800
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	82,1270
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	96,4210
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,1980
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,8860
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,1540
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	97,8080
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	98,7400
	Σύνολο II.3.		6.918.211,50

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXIKA ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	9.937,6500	156.766,43
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	340,2300	518.152,26
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	6.541,14	41,8000	273.419,65
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,2200	318.628,35
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2.939,15	72,7900	213.940,73
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	9.557,49	4,8400	46.258,25
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	16,4300	140.659,71
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	69,3400	559.851,09
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	10.463,954	59,0000	617.373,29
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	7.310,843	22,3900	163.689,77
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,0120	84.951,74
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	16.352,318	30,3600	496.456,37
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.500	88,8820	311.087,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	178,1600	102.660,96
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.306,784	54,7800	619.385,63
	JPM US REI ESG UCITS ETF	4.800	51,0500	245.040,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	32,0100	606.947,82
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.713,024	182,4300	312.506,97
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	1.924,37	43,5480	83.802,46
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	27,1270	118.162,55
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	351,3000	158.994,87
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.975,564	149,5900	295.524,62
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	70.320,311	1,3900	97.745,23
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7760	113.843,96
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	7,5040	65.593,28
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7260	90.578,45
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	3.575,707	51,7800	185.150,11
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.132,142	133,7000	151.367,39
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	421,7663	294.676,73
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	280,0249	225.420,04
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.104,1416	235,0600	494.599,52
	VANECK DEFENSE ETF	5.000	40,6050	203.025,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	3.000	25,0750	75.225,00
	METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	166.417,728	1,1815	196.626,96
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,3803	137.445,38
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	13,7185	20.742,38
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,0185	243.856,91
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	43,1749	265.670,88
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.355,799	22,1012	162.571,66
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,4541	19.916,70
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	26,6620	80.842,44
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	111,5858	321.740,36
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	51,7245	118.449,01
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	9,3296	321.767,56
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	91,9371	312.303,70
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	32,7508	104.784,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	49,2187	40.383,33
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	1.100,9	29,3296	32.288,99
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	206,7500	536.656,84
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.597,5400	662.257,01
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	90,7300	289.154,42
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	119,9000	335.475,40
	JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	100,5500	209.204,23
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	13,1200	218.666,67
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	12,3700	757.831,16
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	115,4100	768.450,68
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	124,0237	334.413,71
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.713,5700	443.917,44
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,4200	532.106,10
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	145,5216	412.383,48
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	148,1038	223.904,66
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	108,1820	216.369,61
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.691,9000	216.361,29
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	126,1034	213.495,31
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	13.951,546	12,0000	167.418,55
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	103,4000	150.959,66
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	123,3660	152.884,00
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	192,2713	216.684,64
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0233	333.562,52
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.971	105,7100	208.354,41
	Σύνολο II.5.			18.421.387,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			25.339.599,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			33.045.616,97
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-116.270,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			32.929.346,32

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
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	99,3490	198.698,00	198.698,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	97,8080	978.080,00	978.080,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	104,0670	52.033,50	52.033,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	87,1930	130.789,50	130.789,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	63,8030	127.606,00	127.606,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,8860	458.487,00	458.487,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	102,8620	51.431,00	51.431,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	98,1980	392.792,00	392.792,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	87,8010	351.204,00	351.204,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	97,9350	244.837,50	244.837,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,1540	847.386,00	847.386,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	98,7400	394.960,00	394.960,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	88,3860	353.544,00	353.544,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,7260	733.082,00	733.082,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	82,1270	410.635,00	410.635,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	103,9890	51.994,50	51.994,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	98,5650	394.260,00	394.260,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	96,9600	678.720,00	678.720,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	101,5600	152.340,00	152.340,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	98,1800	294.540,00	294.540,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	96,4210	385.684,00	385.684,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,6760	104.676,00	104.676,00	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	102,7100	102.710,00	102.710,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	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	99,1000	495.500,00	495.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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