

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 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.835.283,49
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			176.157,50
	Σύνολο I.1.			3.011.450,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	96,0320	480.160,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	88,4110	132.616,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	101,7920	50.896,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	100,8540	50.427,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	99,8780	149.817,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	102,7230	51.361,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	98,2610	196.522,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	102,6670	102.667,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	61,4770	122.954,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,7500	101.750,00
	Σύνολο I.3.			1.439.171,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,484	154,0360	96.655,13
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	9.924,205	364,6928	3.619.286,11
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	111,8018	1.021.283,28
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κοινοτώνιμης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1311	322.705,30
	Σύνολο I.5.			5.059.929,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.510.551,81
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	95,7850	670.495,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,2100	396.840,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	89,2140	356.856,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	103,4300	724.010,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	88,9730	355.892,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	99,7330	249.332,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	99,7520	299.256,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	83,5630	417.815,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,0820	388.328,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	97,7220	390.888,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,0960	454.932,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	5.000	97,8890	489.445,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,4100	849.690,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	97,9880	979.880,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,3240	397.296,00
	Σύνολο Π.3.			7.420.955,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.152,3200	160.152,85
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	457,4400	696.656,88
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	54,4500	463.224,66
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,51	9,8800	717.085,56
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	70,8500	333.812,61
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	8,2700	169.098,84
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	23,3400	199.817,26
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	81,1500	589.444,95
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	62,6100	481.237,30
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I(acc) EUR-H1	8.243,959	35,6500	293.897,14
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	32,9900	380.271,57
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	3.500	102,4050	358.417,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	190,2000	109.598,76
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	7.449,092	61,0400	454.692,58
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.300	55,9100	352.233,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.187,202	34,8800	599.489,61
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	59.192,415	4,0613	240.398,16
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	243,7600	375.517,16
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	51,3460	216.782,09
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	29,3280	127.749,89
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	386,4100	174.885,30
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	161,4800	332.149,99
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.691,803	1,3890	100.968,91
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,198	7,4640	65.930,99
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,409	46,0600	130.737,12
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,849	143,4900	163.843,91
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	710,036	575,1859	408.402,70
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	269,6618	173.214,56
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	299,1700	725.170,28
	VANECK DEFENSE ETF	2.000	56,6500	113.300,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	48,2150	192.860,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	329.325,911	1,1321	372.816,06
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	119,2779	268.522,93
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	16,2300	24.539,76
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	23,3693	375.219,99
	BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	82,2143	70.629,48
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	32,0912	197.468,85
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	24,6181	28.445,26
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,9973	19.122,42
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	120,2209	346.638,47
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290	51,0524	116.909,90
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,4710	292.155,64
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	45,7384	123.493,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.418,863	102,5570	350.628,22
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,811	46,9038	322.830,05
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	60,6105	49.730,22
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	32,1012	80.952,89
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	241,0400	625.662,71
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.614,4600	843.393,90
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	93,7000	260.419,94
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	130,6900	528.335,24
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,6400	367.407,61
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,5800	725.167,03
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	117,9900	960.310,46
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	129,6844	349.677,05
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.758,9800	455.681,36
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,0300	553.155,69
PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,3800	437.675,21
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	149,7162	362.829,72
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	151,1771	228.550,90
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	110,5484	221.102,54
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.908,9200	220.752,91
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	133,4140	225.872,29
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	12,3800	172.720,14
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	105,8200	154.492,76
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	127,3725	157.849,15
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	159,6890	105.961,96
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0761	350.773,61
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	173,375	1.095,8500	189.992,99
Σύνολο Π.5.			21.438.931,09
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			28.859.886,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			38.370.438,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			144.012,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38.514.450,90

Κηφισιά 3 Απριλίου 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 χρηματογοράς της 31/03/2026

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	97,9880	979.880,00	979.880,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	98,2610	196.522,00	196.522,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	101,7920	50.896,00	50.896,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	88,4110	132.616,50	132.616,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	61,4770	122.954,00	122.954,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,0960	454.932,00	454.932,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	100,8540	50.427,00	50.427,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	97,7220	390.888,00	390.888,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	96,0320	480.160,00	480.160,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	89,2140	356.856,00	356.856,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	99,7330	249.332,50	249.332,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,4100	849.690,00	849.690,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,3240	397.296,00	397.296,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	88,9730	355.892,00	355.892,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	103,4300	724.010,00	724.010,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,5630	417.815,00	417.815,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	102,7230	51.361,50	51.361,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,2100	396.840,00	396.840,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	95,7850	670.495,00	670.495,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	99,8780	149.817,00	149.817,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	99,7520	299.256,00	299.256,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,0820	388.328,00	388.328,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	102,6670	102.667,00	102.667,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου 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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,7500	101.750,00	101.750,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	500	1.000,00	97,8890	489.445,00	489.445,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ