

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 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			125.368,93
	Σύνολο Ι.1.			125.368,93
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810	232.362,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	101,4790	558.134,50
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	106,3120	531.560,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	110,2640	441.056,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,4680	208.936,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	98,6620	98.662,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	98,0920	196.184,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	5.000	105,6790	528.395,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	106,4850	106.485,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	102,6710	205.342,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	105,2740	526.370,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	103,5940	207.188,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	103,8600	727.020,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	108,4990	216.998,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	110,6220	995.598,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	103,2650	206.530,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000	99,8880	199.776,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	10.000	100,5620	1.005.620,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	86,3020	2.666.731,80
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	87,1930	1.743.860,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	104,0670	3.535,16
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	102,8620	1.651.122,31
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	101,5600	2.151.193,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	103,9890	1.665.030,27
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	99,3490	3.526.889,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	11.000	93,7380	1.031.118,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	106,3520	2.041.958,40
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	63,8030	3.253.953,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	97,9901	259.673,77
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,3350	20.306,36
	Σύνολο Ι.3.			27.207.588,21
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7160	25.086,94
	Σύνολο Ι.4.			25.086,94
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.358.044,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7260	314.178,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	104,3780	521.890,00
	LLOYDS BANKING 04/03/2025-04/03/2028	1.500	100,0440	150.066,00
	Σύνολο Π.3.			986.134,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			986.134,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.344.178,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			384.268,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.728.446,82

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
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	GR0124039737	1.920	1.000,00	106,3520	2.041.958,40	2.041.958,40	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	103,9890	1.665.030,27	1.665.030,27	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	2	100.000,00	98,0920	196.184,00	196.184,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7260	314.178,00	314.178,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	102,6710	205.342,00	205.342,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.000	1.000,00	100,5620	1.005.620,00	1.005.620,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	63,8030	3.253.953,00	3.253.953,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	101,5600	2.151.193,14	2.151.193,14	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	97,9901	259.673,77	259.673,77	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	104,0670	3.535,16	3.535,16	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	99,3490	3.526.889,50	3.526.889,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	87,1930	1.743.860,00	1.743.860,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	102,8620	1.651.122,31	1.651.122,31	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	86,3020	2.666.731,80	2.666.731,80	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2	100.000,00	99,8880	199.776,00	199.776,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.100	1.000,00	93,7380	1.031.118,00	1.031.118,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	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
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	103,2650	206.530,00	206.530,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	108,4990	216.998,00	216.998,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	106,4850	106.485,00	106.485,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	104,3780	521.890,00	521.890,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	98,6620	98.662,00	98.662,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	5	100.000,00	106,3120	531.560,00	531.560,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	103,5940	207.188,00	207.188,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1	-	-	29/01/2028	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010674961	1,5	100.000,00	100,0440	150.066,00	150.066,00	04/03/2025	04/03/2028	3,1290	BGN	A3	-	-	04/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2354777265	3,5	200.000,00	103,8600	727.020,00	727.020,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	5	100.000,00	105,6790	528.395,00	528.395,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,4680	208.936,00	208.936,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	110,2640	441.056,00	441.056,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	105,2740	526.370,00	526.370,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	9	100.000,00	110,6220	995.598,00	995.598,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5.5	100.000,00	101,4790	558.134,50	558.134,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	60.616	100,00	0,3350	20.306,36	20.306,36	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών BGN : Bloomberg Generic prices