

# ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

---

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2024

# alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

29/03/2024

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	9
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	20
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	24
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	28
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	34
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	38
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	42
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	48

## ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

## Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		6.050.125,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.113,53
	<b>Σύνολο Ι.Ι.</b>		<b>6.053.238,85</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.376.097	5.503.038,11
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.755.466	6.692.240,41
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	987.186	7.163.021,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.192.261	8.497.203,64
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	120.584	993.612,16
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	656.000	3.581.760,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1.002.127,41
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	368.374	2.486.524,50
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	263.158	236.842,20
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	219.294	2.916.610,20
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	540.000	1.420.200,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	251.624	2.954.065,76
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	341.600,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	679.674,70
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	5.509.892,10
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	1.674.648,36
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	41.661	177.059,25
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	761.786	889.766,05
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	274.902	4.585.365,36
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	198.152	2.484.826,08
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	94.117	799.994,50
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	217.042	795.458,93
	ΟΤΕ ΑΕ	275.100	3.760.617,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	2.617.095,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	625.627	3.678.686,76
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	167.388	5.985.794,88
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	544.221,66
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	240.000	470.880,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	1.445.590,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	1.811.927,35
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	570.302,50
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	175.000	1.459.500,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	197.682	5.459.976,84
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	337.310,97
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	1.585.654,20
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑ Α.Ε.Ε.Χ.	233.561	1.606.899,68
	ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	180.000	968.400,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	330.081	5.571.767,28
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	446.300	5.190.469,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TEPNA ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	205.145	18,0200	3.696.712,90
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	5,4100	887.537,55
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>109.035.521,51</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>115.088.760,36</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	205.000	7,1500	1.465.750,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	29,5000	979.960,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	237.108	26,5500	6.295.217,40
	VIOHALCO SA/NV	437.300	5,5100	2.409.523,00
	<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>11.150.450,90</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>11.150.450,90</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>126.239.211,26</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-633.265,11</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>125.605.946,15</b>
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2024 LONG	100	1.221,2500	1.831.875,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	<b>Σύνολο III.1.</b>			<b>1.831.875,00</b>
	<b>Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)</b>			<b>1.831.875,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)</b>			<b>1.831.875,00</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιογοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			5.750,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			449.236,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			77.577,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			83.959,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			2.370,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	<b>Σύνολο Ι.Ι.</b>			<b>618.895,52</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>618.895,52</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Αποθετήρια Τίτλοι Αμερικής</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	HDFC BANK LTD - ADR	4.900	51,7713	253.679,59
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	CAPGEMINI SE	1.000	213,3000	213.300,00
	NEXANS SA	3.700	96,9000	358.530,00
	SANOFI	2.400	90,9600	218.304,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	550	209,6500	115.307,50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.900	30,1300	298.287,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
	ASML Holding NV	410	892,2000	365.802,00
	SHELL PLC	6.400	30,9550	198.112,00
	UNILEVER PLC	5.800	46,5200	269.816,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766</b>			
	NESTLE SA	3.150	98,0442	308.839,34
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766</b>			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	235,2038	211.683,39
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551</b>			
	Diageo PLC	5.500	34,2124	188.168,05
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45</b>			
	FANUC CORP	3.500	25,6042	89.614,56
	KEYENCE CORP	400	425,4512	170.180,48
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	15,3686	224.381,77
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	9,5258	285.775,47
	NINTENDO CO LTD	5.000	50,1438	250.718,87
	SONY CORP	2.300	79,4433	182.719,49
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	30,8290	154.145,00
	Toyota Motor Corp	19.000	23,1998	440.795,35
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	ALPHABET INC	2.600	140,8380	366.178,89
	AMAZON COM INC	2.900	166,8486	483.860,88

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
APPLE INC	1.000	158,6162	158.616,22
BOOKING HOLDINGS INC	60	3.355,7303	201.343,82
INTEL CORP	7.300	40,8565	298.252,71
MICROSOFT CORP	650	389,1592	252.953,47
PALO ALTO NETWORKS INC	670	262,8157	176.086,49
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
AGCO CORP	1.700	113,7915	193.445,56
ALBEMARLE CORP	1.000	121,8574	121.857,37
CLEAN HARBORS INC	1.400	186,2085	260.691,89
COCA COLA CO/THE	3.300	56,5905	186.748,68
JOHNSON & JOHNSON	1.500	146,3232	219.484,78
MASTERCARD INC	500	445,4445	222.722,23
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.450	244,1032	353.949,68
WALMART INC	5.700	55,6563	317.240,77
WALT DISNEY CO	2.400	113,1810	271.634,45
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,4594</b>			
BYD CO LTD H	9.300	23,8315	221.632,74
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,5792	121.639,83
<b>Σύνολο Π.4.</b>			<b>9.226.500,32</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>9.226.500,32</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>9.845.395,84</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-5.000,83</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>9.840.395,01</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

**S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**
**Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

ISIN : GRF000068004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.253.381,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			201.070,17
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.454.452,65</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	240,4630	455.585,29
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>455.585,29</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.910.037,94</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	39,352	9.945,4400	391.372,95
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.777,227	325,0100	1.227.636,55
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	43,4600	788.133,19
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.529,84	7,3000	471.067,83
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	9.465,43	73,9000	699.495,28
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	84,6900	534.482,82
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	15,6200	185.220,94
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	59,7700	321.508,27
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	55,3600	942.065,71
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	8.672,83	25,8300	224.019,20
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,3690	113.663,01
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	38.096,334	11,3500	432.393,39
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	27,0800	470.172,06
	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (DE)	5,000	18,3060	91.530,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	161,6800	99.819,45
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	143,1400	236.864,64
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	203,0100	461.775,68
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	25,7190	67.554,17
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	564,935	332,8500	188.038,61
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	584,373	149,4100	87.311,17
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.465,322	1,3640	86.566,70
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7390	77.531,57
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.742,635	7,7560	60.051,88
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7770	58.752,36
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	50,5100	89.835,17
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	122,2600	213.829,68
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	410,3709	147.447,74
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	290,0720	458.920,01
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263.86948	477,4700	125.989,76
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551</b>			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	174.892,313	1,2841	224.572,28

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45</b>			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,7676	201.511,41
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	200,4772	352.275,59
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	90,4953	131.020,95
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,3544	30.179,17
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	20,0259	333.755,23
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	64,3141	206.752,55
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	40,2340	196.790,91
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,4211	186.443,07
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	9,6130	31.526,09
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	25,8255	399.738,60
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	91,2589	234.610,58
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	54,1763	127.856,07
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	36.935,705	7,2056	266.144,80
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.090,41	71,7787	508.940,72
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	701,9517	280.572,21
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	93,3679	490.914,42
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	37,8596	175.848,62
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	46,0919	937.903,66
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	42,2625	31.745,02
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	40,2090	375.957,56
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	30,0435	104.377,64
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	8.584,3123	650.072,80
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	124,6550	312.159,80
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,2500	199.287,12
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	123,1632	343.717,95
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	189,9362	275.919,27
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	107,1700	319.392,32
<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>17.283.036,20</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>17.283.036,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>19.193.074,14</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-42.677,85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.150.396,29</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου



## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

## Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λαθίσματα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			989.174,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			21,27
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			26.017,91
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.015.213,61</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	98,3400	491.700,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	98,7600	493.800,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	84,8500	127.275,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	99,9380	199.876,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,2070	104.207,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	100,1150	150.172,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	103,1770	51.588,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	104,8620	52.431,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	103,6790	51.839,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.500	105,2010	157.801,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	99,9430	99.943,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7800	102.780,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>2.083.414,00</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.572,206	240,4630	3.023.150,37
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	105,5986	878.101,99
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενη ΚΑΕ)	75.771,752	5,9016	447.174,57
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>4.348.426,93</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>7.447.054,54</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	95,2530	381.012,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	84,7860	339.144,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	7.000	104,0090	728.063,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	89,6550	89.655,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	94,7660	236.915,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	95,1400	285.420,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5.000	81,7140	408.570,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9.000	93,8030	844.227,00
	OBRIGACOE DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	96,8310	387.324,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,7610	457.924,50
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,1780	847.602,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	96,0340	384.136,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	99,9710	449.869,50
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>5.839.862,00</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
5	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	9.945,4400	156.889,32
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.463,019	325,0100	800.505,81
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	43,4600	790.360,52
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,3000	322.158,85
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.251,72	73,9000	314.202,11
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,0000	120.384,55
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	15,6200	133.725,18
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	59,7700	482.582,92
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.633,247	55,3600	644.016,55
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I(acc) EUR-H1	7.310,843	25,8300	188.839,07
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,3690	98.204,84
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	14,395	11,3500	163.383,25
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	27,0800	257.755,21
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	161,6800	93.164,70
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	14.168,635	53,5000	758.021,97
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	30,9800	587.417,79
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.961,419	203,0100	398.187,67
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	25,7190	112.029,44
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	332,8500	150.644,58
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	620,446	149,4100	92.700,84
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	68.003,799	1,3640	92.757,18
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7390	112.326,59
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.528,699	7,7560	66.148,59
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7770	96.941,40
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.504,862	122,2600	183.984,43
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	410,3709	286.715,07
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	290,0720	233.507,96
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.292,381	227,0687	293.459,27
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	477,4700	111.369,56
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551</b>			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	79.542,514	1,2841	102.137,39
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45</b>			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,7676	141.744,92
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,3544	18.679,74
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,0259	243.947,14
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	40,2340	247.574,33
	FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,4211	151.794,10
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	9,6130	16.715,33
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	25,8255	218.677,00
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	91,2589	178.696,52
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,290	54,1763	124.063,73
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	28.727,77	7,2056	207.001,51
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	93,3679	317.163,83
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	37,8596	121.130,01
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	42,2625	34.675,88
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	30,0435	77.655,47
	<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR</b>			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	193,8500	591.957,42
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.589,0300	658.729,21
	BNP PARIBAS FLEXI US MORTGAGE IH	3.186,977	87,1800	277.840,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	96,8600	201.526,82
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	12,2800	204.666,67
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	11,6500	713.721,35
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	108,5400	722.707,19
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	119,8289	323.102,98
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SL-C EUR	259,06	1.648,2500	426.995,65
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	17,9600	359.439,50
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	14,6100	504.155,00
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	137,6440	390.059,70
<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	143,0716	216.296,93
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	104,3969	208.799,22
JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	20,236	10.330,6100	209.050,22
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	124,6550	211.043,15
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	104,9500	153.222,59
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	123,1632	152.632,68
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	189,9362	214.053,05
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	181.488,203	1,0053	182.450,09
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1,971	107,1700	211.232,07
<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>17.477.724,26</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>23.317.586,26</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>30.764.640,80</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>35.138,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>30.799.779,04</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσωσ χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	96,8310	387.324,00	387.324,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	84,7860	339.144,00	339.144,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	94,7660	236.915,00	236.915,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,6790	51.839,50	51.839,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	81,7140	408.570,00	408.570,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,1780	847.602,00	847.602,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,8620	52.431,00	52.431,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	96,0340	384.136,00	384.136,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	100,1150	150.172,50	150.172,50	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	89,6550	89.655,00	89.655,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	95,2530	381.012,00	381.012,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	99,9710	449.869,50	449.869,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,0090	728.063,00	728.063,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	93,8030	844.227,00	844.227,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	99,9430	99.943,00	99.943,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	105,2010	157.801,50	157.801,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,2070	104.207,00	104.207,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	95,1400	285.420,00	285.420,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	84,8500	127.275,00	127.275,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,7610	457.924,50	457.924,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	99,9380	199.876,00	199.876,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,1770	51.588,50	51.588,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	102,7800	102.780,00	102.780,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-

## 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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	98,7600	493.800,00	493.800,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	98,3400	491.700,00	491.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

## Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιαθέσµια - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			1.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			999.980,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.514.329,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.779.789,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			169.727,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,70
	<b>Σύνολο Ι.1.</b>			<b>7.764.699,72</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	98,8959	98.895,90
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,3110	202.622,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,8350	293.505,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	106,3220	1.063.220,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	95,0320	570.192,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	108,7150	543.575,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	97,7250	635.212,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	101,4000	253.500,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	97,8320	489.160,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,1200	642.720,00
	ΕΓΕΔ 01/12/2023-31/05/2024	20.000	99,3700	1.987.400,00
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	5.000	98,1500	490.750,00
	ΕΓΕΔ 05/01/2024-05/04/2024	10.000	99,9700	999.700,00
	ΕΓΕΔ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300	996.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	10.000	96,5200	965.200,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	10.000	98,3400	983.400,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	97,5000	975.000,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	5.000	99,2900	496.450,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	10.000	98,4600	984.600,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	15.000	98,7600	1.481.400,00
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	10.000	99,7600	997.600,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	10.000	99,0600	990.600,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,2230	596,97
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>17.141.599,37</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	226.020	1,6300	368.412,60
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	160.000	1,7820	285.120,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.315	7,2560	307.037,64
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	83.625	3,8760	324.130,50
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	13.400	4,9200	65.928,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9300	52.436,17
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	24.000	6,7500	162.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	270.000	0,9000	243.000,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	78.000	2,6300	205.140,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	49.000	11,7400	575.260,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΛΓΑΘΩΝ	33.050	2,4400	80.642,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.600	26,7000	469.920,00
	ΕΛΑΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	42.000	2,0200	84.840,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	13.000	16,6800	216.840,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	23.500	12,5400	294.690,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	8,5000	102.000,00
	ΟΤΕ ΑΕ	28.000	13,6700	382.760,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	33.450	6,2800	210.066,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,8800	825.552,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	5.200	35,7600	185.952,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	9,4200	343.830,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,1000	342.921,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	4,1500	355.302,25
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	69.549	6,8800	478.497,12
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	46.900	11,6300	545.447,00
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,6724	63.948,03
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>7.571.672,91</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.047,148	105,5986	110.577,36
	<b>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	144.403,604	5,9016	852.212,31
	<b>Σύνολο Ι.5.</b>			<b>962.789,67</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>33.440.761,67</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	94,7860	236.965,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	106,6110	266.527,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	101,3220	607.932,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	98,7860	493.930,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	93,1560	558.936,00
	DUFRY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	98,8900	731.786,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,5040	703.528,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,7550	97.755,00
	SANIKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	97,0020	824.517,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	5.000	98,5070	492.535,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/23-02/04/27	5.000	101,7490	508.745,00
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD</b>			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	92,0905	828.814,17
	TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	91,4337	182.867,45
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	92,0431	828.388,05
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>7.363.226,17</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Αποθετήριο Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	6,1800	296.640,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )			
	LEONARDO SPA	10.000	23,2800	232.800,00
	PRYSMIAN SPA	12.000	48,3900	580.680,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	25.400	7,1500	181.610,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	28.900	26,5500	767.295,00
	VIOHALCO SA/NV	80.700	5,5100	444.657,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	HERMES INTERNATIONAL	50	2.366,0000	118.300,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	1.500	113,2000	169.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	96.000	3,6700	352.320,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	521,0000	364.700,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
	ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL	100.000	1,9869	198.690,21
	BLACKROCK WORLD MINING	14.169	6,0461	85.666,86
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	18,1031	235.340,90
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	147.150	3,9177	576.485,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45			
	KEYENCE CORP	700	425,4512	297.815,85
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	29.300	9,5258	279.107,37
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	ALPHABET INC-CL A	1.840	139,6078	256.878,36
	BOOKING HOLDINGS INC	53	3.355,7303	177.853,70
	INTEL CORP	7.500	40,8565	306.424,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	388,9742	388.974,19
	BLACKROCK INC	350	771,1590	269.905,65
	CITIGROUP INC	5.700	58,4960	333.427,07
	EQUITY COMMONWEALTH	13.000	17,4637	227.028,03
	INVESCO LTD	34.500	15,3455	529.419,11
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.200	60,1147	372.711,13
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	13.400	21,2839	285.203,96
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.570	242,8083	381.208,95
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	244,1032	219.692,91
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	META PLATFORMS INC CLASS A	420	449,1536	188.644,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.4594			
	BYD CO LTD H	15.000	23,8315	357.472,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.3123			
	BANK PEKAO SA	12.700	42,1701	535.559,91
	KRUK SA	1.000	102,7294	102.729,40
	LPP SA	100	3.547,9906	354.799,06
	WARSAW STOCK EXCHANGE	26.400	9,8184	259.206,46
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	4.000	28,9869	115.947,41
	Σύνολο Π.4.			10.844.994,40



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.678,932	325,0100	545.669,69
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	55,4000	251.510,40
	ISHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (DE)	45.000	18,3060	823.770,00
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45</b>			
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	298,6228	200,4772	59.867,07
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	87,1797	437.383,21
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	54,1763	120.301,13
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	101.930,849	7,2056	734.475,36
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	9.737,48	30,0435	292.547,73
	<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.479,3090	272.789,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	172,9337	518.318,34
	<b>Σύνολο Π.5.</b>			<b>4.056.632,84</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>22.264.853,41</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>55.705.615,08</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-10.498,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>55.695.116,96</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γρασστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	98,8900	731.786,00	731.786,00	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	Ba2	-	-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	97,0020	824.517,00	824.517,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	5	100.000,00	98,5070	492.535,00	492.535,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	101,3220	607.932,00	607.932,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	101,7490	508.745,00	508.745,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	106,6110	266.527,50	266.527,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba2	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	98,8959	98.895,90	98.895,90	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,5040	703.528,00	703.528,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	98,7860	493.930,00	493.930,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	93,1560	558.936,00	558.936,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,7550	97.755,00	97.755,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	92,0431	895.570,32	828.388,05	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	91,4337	197.698,00	182.867,45	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B2	-	-	20/07/2024	100
JPN BANK FOR INTL COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	92,0905	896.031,00	828.814,17	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-

## Ομολογίες κωμινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,3110	202.622,00	202.622,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	107,1200	642.720,00	642.720,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2	-	-	05/12/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	97,7250	635.212,50	635.212,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	95,0320	570.192,00	570.192,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	101,4000	253.500,00	253.500,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,8350	293.505,00	293.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	94,7860	236.965,00	236.965,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba2	-	-	24/06/2026	100

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	97,8320	489.160,00	489.160,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	106,3220	1.063.220,00	1.063.220,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	108,7150	543.575,00	543.575,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100

## Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	1.500	1.000,00	98,7600	1.481.400,00	1.481.400,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.000	1.000,00	96,5200	965.200,00	965.200,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	500	1.000,00	98,1500	490.750,00	490.750,00	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.000	1.000,00	98,3400	983.400,00	983.400,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	97,5000	975.000,00	975.000,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000229352	1.000	1.000,00	99,9700	999.700,00	999.700,00	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	500	1.000,00	99,2900	496.450,00	496.450,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002253228	2.000	1.000,00	99,3700	1.987.400,00	1.987.400,00	01/12/2023	31/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	1.000	1.000,00	99,0600	990.600,00	990.600,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.000	1.000,00	98,4600	984.600,00	984.600,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,2230	596,97	596,97	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## 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

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

## Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			20.807,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			917.066,14
	<b>Σύνολο Ι.1.</b>			<b>937.873,74</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101,3110	101.311,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	97,9260	293.778,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,8350	293.505,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,4500	117.351,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,7150	217.430,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,1818	174.223,60
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720	95.972,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	97,7250	488.625,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,4000	202.800,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	97,8320	97.832,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	106,6880	320.064,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	102,9970	205.994,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,2060	297.618,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	2.500	98,3400	245.850,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	85,2930	255.879,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	84,8500	763.650,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	103,8490	726.943,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,2070	625.242,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	95,0920	475.460,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	100,1150	300.345,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	91,2410	638.687,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,9690	195.938,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	107,6200	753.340,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	103,1770	704.671,05
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	104,8620	298.914,37
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	103,6790	202.221,74
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	3.706,23	105,2010	389.899,10
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	94,0500	199.386,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2230	491,27
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>9.683.421,13</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	11.714	5,4100	63.372,74
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	250.585	1,6300	408.453,55
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	219.288	1,7820	390.771,22
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	91.608	7,2560	664.707,65
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	185.741	3,8760	719.932,12

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	24.350	1,9300	46.995,50
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.300	6,7500	83.025,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	13,3000	33.250,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	28,8000	374.400,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	11,7400	146.750,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	26,7000	536.670,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	16,6800	813.250,08
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	12,5400	62.700,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	16.691	8,5000	141.873,50
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	13,6700	231.023,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	15.513	6,2800	97.421,64
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,8800	232.260,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	35,7600	665.136,00
	HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	11.400	8,3400	95.076,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	27,6200	69.050,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,9700	86.565,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	11,7000	128.700,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,5880	157.148,48
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	16,8800	538.472,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,2650	178.482,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	11,6300	594.362,78
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>7.559.848,26</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>18.181.143,13</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,0000	52.250,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,7550	97.755,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	98,3190	688.233,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,3090	98.309,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	98,5070	147.760,50
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.139.987,50</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,2530	6.404,70
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,6860	4.384,91
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0785	9.283,72
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	26.000	7,1500	185.900,00
	COCA-COLA HBC AG	28.650	29,5000	845.175,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	26,5500	176.557,50
	<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>1.227.705,83</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>2.367.693,33</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>20.548.836,46</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>109.745,48</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>20.658.581,94</b>

Κηρισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,2060	297.618,00	297.618,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	98,3190	688.233,00	688.233,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	95,0920	475.460,00	475.460,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	100,1150	300.345,00	300.345,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	91,2410	638.687,00	638.687,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,0000	52.250,00	52.250,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,7550	97.755,00	97.755,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	104,8620	298.914,37	298.914,37	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	85,2930	255.879,00	255.879,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,3090	98.309,00	98.309,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,4500	117.351,00	117.351,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	107,6200	753.340,00	753.340,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	105,2010	389.899,10	389.899,10	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,9690	195.938,00	195.938,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mylilneos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	103,8490	726.943,00	726.943,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,2070	625.242,00	625.242,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	94,0500	199.386,00	199.386,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	98,5070	147.760,50	147.760,50	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,1770	704.671,05	704.671,05	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	84,8500	763.650,00	763.650,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,1818	174.223,60	174.223,60	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2025	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	103,6790	202.221,74	202.221,74	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	102,9970	205.994,00	205.994,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,7150	217.430,00	217.430,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,8350	293.505,00	293.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	97,9260	293.778,00	293.778,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,4000	202.800,00	202.800,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	106,6880	320.064,00	320.064,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	97,8320	97.832,00	97.832,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	97,7250	488.625,00	488.625,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2549772924	1	100.000,00	101,3110	101.311,00	101.311,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	250	1.000,00	98,3400	245.850,00	245.850,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2230	491,27	491,27	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

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

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**
**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Λιχίσματα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.316.266,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7,85
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>2.316.274,45</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,3110	202.622,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	109,5390	219.078,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260	195.852,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	97,8350	293.505,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	93,8940	93.894,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,0320	190.064,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,7150	217.430,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720	95.972,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	97,7250	390.900,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	3.000	102,9970	308.991,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,2060	297.618,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	98,3400	491.700,00
	ΕΓΕΑ 23/02/2024-23/08/2024	5.000	98,4600	492.300,00
	ΕΓΕΑ 26/01/2024-26/07/2024	5.000	98,7600	493.800,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	85,2930	938.223,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	84,8500	509.100,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	103,8490	830.792,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	104,2070	729.449,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	91,2410	1.368.615,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	3.500	97,9690	342.891,50
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	107,6200	1.076.200,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	103,1770	1.735.132,77
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,8620	654.771,96
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	7.964,28	103,6790	825.728,59
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	10.698,46	105,2010	1.125.488,69
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7800	513.900,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	94,0500	99.693,00
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2230	589,84
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>14.734.301,35</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	276.372	1,6300	450.486,36
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	1,7820	312.614,48
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	47.889	7,2560	347.482,58
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	112.567	3,8760	436.309,69
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	8.000	8,2400	65.920,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,9200	23.911,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,9300	55.170,98



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**INTERLIFE ΜΙΚΤΟ** της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	20.000	6,7500	135.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	70.000	0,9000	63.000,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.500	13,3000	19.950,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	22.111	11,7400	259.583,14
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,4400	38.918,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16.000	26,7000	427.200,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	6.168	16,6800	102.882,24
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.867	8,5000	66.869,50
	ΟΤΕ ΑΕ	23.947	13,6700	327.355,49
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,8800	103.629,12
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	9,4200	91.374,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,1000	42.039,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	4,1500	44.405,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	5.000	8,3400	41.700,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	11,7000	62.267,40
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	11.000	11,6300	127.930,00
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>3.645.998,18</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>20.696.573,98</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,3190	294.957,00
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>379.437,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )</b>			
	COCA-COLA HBC AG	18.655	29,5000	550.322,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	18.818	26,5500	499.617,90
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,5100	49.590,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,6860	10.324,30
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2925	4.450,68
	<b>Σύνολο ΙΙ.4.</b>			<b>1.114.305,38</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)</b>			<b>1.493.742,38</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)</b>			<b>22.190.316,36</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>140.345,32</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>22.330.661,68</b>
<b>III</b>	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Futures (ΣΜΕ)</b>			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP APR 2024 SHORT	-120	3.429,0000	-822.960,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	<b>Σύνολο ΙΙΙ.1.</b>			<b>-822.960,00</b>
	<b>Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙΙ)</b>			<b>-822.960,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΙΙΙ) + (ΙV)</b>			<b>-822.960,00</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,8620	654.771,96	654.771,96	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.069.846	1,00	105,2010	1.125.488,69	1.125.488,69	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	107,6200	1.076.200,00	1.076.200,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	350	1.000,00	97,9690	342.891,50	342.891,50	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	104,2070	729.449,00	729.449,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	103,1770	1.735.132,77	1.735.132,77	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	103,8490	830.792,00	830.792,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	94,0500	99.693,00	99.693,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	84,8500	509.100,00	509.100,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	796.428	1,00	103,6790	825.728,59	825.728,59	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	98,3190	294.957,00	294.957,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	85,2930	938.223,00	938.223,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	91,2410	1.368.615,00	1.368.615,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,2060	297.618,00	297.618,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,3110	202.622,00	202.622,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	97,7250	390.900,00	390.900,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	3	100.000,00	102,9970	308.991,00	308.991,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,9260	195.852,00	195.852,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	97,8350	293.505,00	293.505,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,0320	190.064,00	190.064,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	93,8940	93.894,00	93.894,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7800	513.900,00	513.900,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,7150	217.430,00	217.430,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	100

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	500	1.000,00	98,7600	493.800,00	493.800,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	98,3400	491.700,00	491.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	500	1.000,00	98,4600	492.300,00	492.300,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	2.645	100,00	0,2230	589,84	589,84	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

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

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΑΑΤ (BOG)

**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.178.144,95
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.022.027,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		513.973,48
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.008.252,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		49.862,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		15.130,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		2.841,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		277.311,22
	<b>Σύνολο Ι.Ι.</b>		<b>5.067.544,88</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101,3110
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	97,8350
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	106,3220
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	93,8940
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,4500
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,0320
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	94,3990
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,7150
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	92,1818
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,7250
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	97,8320
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	2.000	102,9970
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,2060
	ΕΓΕΑ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300
	ΕΓΕΑ 08/03/2024-07/03/2025	20.000	96,5200
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	98,3400
	ΕΓΕΑ 08/12/2023-06/12/2024	5.000	97,5000
	ΕΓΕΑ 23/02/2024-23/08/2024	15.000	98,4600
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	85,2930
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	84,8500
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	103,8490
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,2070
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	100,1150
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	91,2410
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	97,9690
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,6200
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	103,1770
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	104,8620
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	3.726,24	103,6790
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.298,75	105,2010
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7800
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	94,0500
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>		<b>15.271.212,62</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ASE</b>			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	116.109	1,6300	189.257,67
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,7820	179.946,36
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	42.704	7,2560	309.860,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	93.870	3,8760	363.840,12
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,9300	22.677,50
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,7500	37.125,00
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	13,3000	15.960,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	28,8000	77.760,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	11,7400	88.050,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	26,7000	246.975,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	16,6800	484.704,12
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	12,5400	25.080,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	14.029	8,5000	119.246,50
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	13,6700	95.690,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2800	48.356,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,8800	200.508,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	35,7600	303.960,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	8,3400	82.566,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	27,6200	229.246,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,9700	35.820,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,5880	57.960,41
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.500	16,8800	59.080,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,2650	218.572,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	11,6300	279.829,43
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	5,4100	30.301,41
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>3.802.372,24</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>24.141.129,74</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,7860	84.786,00
	ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	104,0090	520.045,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	98,7860	98.786,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	95,0000	130.150,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	79,5380	159.076,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	97,7550	97.755,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	87,1400	609.980,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	96,8310	96.831,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,1880	578.815,20
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	99,8040	299.412,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,1780	941.780,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,3090	98.309,00
	<b>Σύνολο ΙΙ.3.</b>			<b>3.800.205,20</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	AIRBUS GROUP SE	300	170,7200	51.216,00
	AXA SA	1.620	34,8150	56.400,30
	CAPGEMINI SE	300	213,3000	63.990,00
	LOREAL (LOR)	60	438,6500	26.319,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	833,7000	58.359,00
	SANOFI	500	90,9600	45.480,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	209,6500	52.412,50
	TOTALENERGIES SE	1.027	63,4700	65.183,69
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.650	30,1300	49.714,50

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )</b>			
BANCO SANTANDER SA	17.700	4,5215	80.030,55
IBERDROLA	3.040	11,4950	34.944,80
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR )</b>			
ALLIANZ SE-REG	200	277,8000	55.560,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	31,5150	42.545,25
SAP SE	270	180,4600	48.724,20
SIEMENS SA	300	176,9600	53.088,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,2530	2.919,62
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,6860	1.679,33
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0785	3.679,30
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
CENERGY HOLDINGS S.A.	15.000	7,1500	107.250,00
COCA-COLA HBC AG	12.150	29,5000	358.425,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	26,5500	103.545,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR )</b>			
LEONARDO SPA	1.670	23,2800	38.877,60
UNICREDIT SPA	2.180	35,1750	76.681,50
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
RYANAIR HOLDINGS PLC	1.650	21,0300	34.699,50
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
INDITEX SA	1.400	46,6700	65.338,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
ASML Holding NV	100	892,2000	89.220,00
SHELL PLC	1.111	30,9550	34.391,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )</b>			
ACCOR SA	1.170	43,3000	50.661,00
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766</b>			
NESTLE SA	885	98,0442	86.769,15
NOVARTIS AG-REG	400	89,4634	35.785,38
SANDOZ GROUP AG	80	27,8620	2.228,96
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551</b>			
ASTRAZENECA PLC	560	124,8743	69.929,60
BP PLC	64	5,7970	371,01
Diageo PLC	2.000	34,2124	68.424,75
GSK PLC	1.770	19,9813	35.366,88
HSBC HOLDINGS PLC	7.800	7,2389	56.463,57
RIO TINTO PLC	793	58,6715	46.526,50
SMITH & NEPHEW PLC	2.740	11,5963	31.773,87
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
ADOBE INC	200	466,7468	93.349,37
ALPHABET INC-CL A	1.110	139,6078	154.964,67
AMAZON COM INC	1.300	166,8486	216.903,15
APPLE INC	1.120	158,6162	177.650,17
MICROSOFT CORP	550	389,1592	214.037,55
NVIDIA CORP COM	150	835,7784	125.366,76
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
ABBOTT LABORATORIES	640	105,1337	67.285,54
ALBEMARLE CORP	410	121,8574	49.961,52
CLEAN HARBORS INC	300	186,2085	55.862,55
COCA COLA CO/THE	1.900	56,5905	107.521,97
EXXON MOBIL CORP	920	107,5201	98.918,51
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	189,8529	104.419,11
JOHNSON & JOHNSON	670	146,3232	98.036,54
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	185,2743	240.856,54
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	84,7470	65.255,20
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	150,0786	90.047,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	537,6098	129.026,36

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**  
**ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ** της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	UNITEDHEALTH GROUP INC	190	457,5895	86.942,00
	VISA INC-CLASS A SHARES	530	258,1445	136.816,58
	WALMART INC	1.200	55,6563	66.787,53
	WR BERKLEY COPR	680	81,8056	55.627,79
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	449,1536	112.288,41
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	71,2145	92.578,85
	<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	118,7679	53.445,56
	<b>Σύνολο II.4.</b>			<b>4.878.923,71</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.620	511,5000	828.630,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	13.500	24,7750	334.462,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	62,1990	186.597,00
	<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>1.349.689,50</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>10.028.818,41</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>34.169.948,15</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>140.644,98</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>34.310.593,13</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
 Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
 Διευθυντής Επενδύσεων

Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή  
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	85,2930	255.879,00	255.879,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	98,7860	98.786,00	98.786,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	97,7550	97.755,00	97.755,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	104,8620	64.752,29	64.752,29	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,3090	98.309,00	98.309,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,4500	117.351,00	117.351,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	104,0090	520.045,00	520.045,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,6200	430.480,00	430.480,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	97,9690	195.938,00	195.938,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	105,2010	557.433,80	557.433,80	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,2070	676.303,43	676.303,43	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	94,0500	199.386,00	199.386,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,1880	578.815,20	578.815,20	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		87,1400	609.980,00	609.980,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,1770	472.550,66	472.550,66	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	92,1818	174.223,60	174.223,60	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/03/2025	101,9
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	79,5380	159.076,00	159.076,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	372.624	1,00	103,6790	386.332,84	386.332,84	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	84,8500	509.100,00	509.100,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	103,8490	934.641,00	934.641,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	100,1150	1.001.150,00	1.001.150,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,1780	941.780,00	941.780,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOEO024	10.000.000	0,01	96,8310	96.831,00	96.831,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	91,2410	547.446,00	547.446,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	84,7860	84.786,00	84.786,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,2060	297.618,00	297.618,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	95,0000	130.150,00	130.150,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	99,8040	299.412,00	299.412,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-



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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	97,8320	195.664,00	195.664,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7800	205.560,00	205.560,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,7250	97.725,00	97.725,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	101,3110	101.311,00	101.311,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	97,8350	97.835,00	97.835,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,9260	195.852,00	195.852,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,0320	190.064,00	190.064,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	94,3990	283.197,00	283.197,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1	-	-	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	93,8940	93.894,00	93.894,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	106,3220	212.644,00	212.644,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,7150	108.715,00	108.715,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	2	100.000,00	102,9970	205.994,00	205.994,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	1.500	1.000,00	98,4600	1.476.900,00	1.476.900,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	2.000	1.000,00	96,5200	1.930.400,00	1.930.400,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	98,3400	1.475.100,00	1.475.100,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	500	1.000,00	97,5000	487.500,00	487.500,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

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

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)

**ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**
**Μικτό**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1</b>	<b>Λιθόσημα - Καταθέσεις</b>		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		81.622,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		167.287,66
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		33.499,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		2.262,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		199.550,87
	<b>Σύνολο I.1.</b>		<b>484.222,37</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>		
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>		
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	97,9260
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	95,0320
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	95,9720
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	97,7250
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,2060
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	85,2930
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	84,8500
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	103,8490
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,2070
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	91,2410
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,6200
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	1.000	68,2860
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	103,1770
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	104,8620
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.000	105,2010
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7800
	<b>Σύνολο I.3.</b>		<b>2.710.769,60</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>		
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ</b>		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,6300
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,7820
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	16.156	7,2560
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.957	3,8760
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,7500
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	13,3000
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	28,8000
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	11,7400
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	26,7000
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	16,6800
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	12,5400
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	3.044	8,5000
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	13,6700
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,2800
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,8800
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	35,7600
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	8,3400

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOP ΟΙΑ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	27,6200	93.908,00
	Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,9700	14.925,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,5880	28.107,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	16,8800	51.990,40
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,2650	27.746,25
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	11,6300	121.800,99
	<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET</b>			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	5,4100	10.192,44
	<b>Σύνολο Ι.4.</b>			<b>1.395.711,89</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)</b>			<b>4.590.703,86</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	95,2530	190.506,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	84,7860	84.786,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	104,0090	312.027,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	79,5380	159.076,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	98,3190	196.638,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	93,8030	281.409,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	96,8310	96.831,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,1780	94.178,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	98,3090	196.618,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>1.667.749,00</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	CAPGEMINI SE	90	213,3000	19.197,00
	EUROAPI ORD SHS	6	2,7950	16,77
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	18	833,7000	15.006,60
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	70	209,6500	14.675,50
	TOTALENERGIES SE	300	63,4700	19.041,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	510	30,1300	15.366,30
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )</b>			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,6860	671,59
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0785	1.646,15
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MAIN MARKET OF IRISH STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )</b>			
	RYANAIR HOLDINGS PLC	770	21,0300	16.193,10
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR )</b>			
	INDITEX SA	460	46,6700	21.468,20
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )</b>			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	7,1500	40.040,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	29,5000	144.255,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	26,5500	34.515,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )</b>			
	ACCOR SA	390	43,3000	16.887,00
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )</b>			
	ALLIANZ SE-REG	60	277,8000	16.668,00
	SIEMENS SA	90	176,9600	15.926,40
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )</b>			
	ASML Holding NV	36	892,2000	32.119,20
	<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )</b>			
	LEONARDO SPA	780	23,2800	18.158,40
	UNICREDIT SPA	600	35,1750	21.105,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )</b>				
	BANCO SANTANDER SA	4.100	4,5215	18.538,15
	IBERDROLA	1.430	11,4950	16.437,85
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766</b>				
	NESTLE SA	240	98,0442	23.530,62
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551</b>				
	ASTRAZENECA PLC	130	124,8743	16.233,66
	BAE SYSTEMS	35	15,7818	552,37
	Diageo PLC	400	34,2124	13.684,95
	GSK PLC	830	19,9813	16.584,47
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	7,2389	15.925,62
	RIO TINTO PLC	230	58,6715	13.494,45
	SMITH & NEPHEW PLC	1.290	11,5963	14.959,23
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8240	107,12
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>				
	ABBOTT LABORATORIES	140	105,1337	14.718,71
	ALBEMARLE CORP	90	121,8574	10.967,16
	CLEAN HARBORS INC	120	186,2085	22.345,02
	COCA COLA CO/THE	510	56,5905	28.861,16
	EXXON MOBIL CORP	280	107,5201	30.105,63
	HONEYWELL INTERNATIONAL	120	189,8529	22.782,35
	JOHNSON & JOHNSON	150	146,3232	21.948,48
	JP MORGAN CHASE & CO	310	185,2743	57.435,02
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	310	84,7470	26.271,58
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	150,0786	40.521,23
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	537,6098	29.568,54
	UNITEDHEALTH GROUP INC	50	457,5895	22.879,47
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	258,1445	43.884,56
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>				
	ADOBE INC	50	466,7468	23.337,34
	ALPHABET INC-CL A	300	139,6078	41.882,34
	AMAZON COM INC	370	166,8486	61.733,97
	APPLE INC	260	158,6162	41.240,22
	MICROSOFT CORP	140	389,1592	54.482,29
	NVIDIA CORP COM	30	835,7784	25.073,35
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>				
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	449,1536	26.949,22
<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής</b>				
<b>ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811</b>				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	140	118,7679	16.627,51
<b>Σύνολο Π.4.</b>				<b>1.276.619,85</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>				
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	30,1980	89.386,08
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	100	511,5000	51.150,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.300	24,7750	81.757,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.650	62,1990	102.628,35
<b>Σύνολο Π.5.</b>				<b>324.921,93</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>				<b>3.269.290,78</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>				<b>7.859.994,64</b>
<b>Απατήσεις - Υποχρεώσεις</b>				<b>46.344,69</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>7.906.339,33</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέγουσα 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	GR0138017836	100	1.000,00	68,2860	68.286,00	68.286,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	84,8500	169.700,00	169.700,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	79,5380	159.076,00	159.076,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	103,8490	103.849,00	103.849,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	103,1770	206.354,00	206.354,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	96,8310	96.831,00	96.831,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1.6	100.000,00	99,2060	158.729,60	158.729,60	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	91,2410	91.241,00	91.241,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	84,7860	84.786,00	84.786,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	98,3190	196.638,00	196.638,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,1780	94.178,00	94.178,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	104,8620	104.862,00	104.862,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	95,2530	190.506,00	190.506,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,0090	312.027,00	312.027,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	85,2930	170.586,00	170.586,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	98,3090	196.618,00	196.618,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	105,2010	210.402,00	210.402,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,2070	208.414,00	208.414,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	95,9720	95.972,00	95.972,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	93,8030	281.409,00	281.409,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,6200	430.480,00	430.480,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέγουσα 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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	97,7250	195.450,00	195.450,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	95,0320	95.032,00	95.032,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	97,9260	195.852,00	195.852,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7800	205.560,00	205.560,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

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

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			349.435,43
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>349.435,43</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	109,5390	219.078,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	97,9260	538.593,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	97,8350	489.175,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	108,2840	433.136,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	95,0320	475.160,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34	1.000	100,8460	100.846,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	94,8330	284.499,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	95,9720	191.944,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	97,7250	146.587,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,4000	202.800,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,9630	107.963,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	100,0670	200.134,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	97,8320	195.664,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	99,1990	694.393,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	98,6310	197.262,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	106,6880	213.376,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	9.000	102,9970	926.973,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	99,2060	396.824,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	19.400	85,2930	1.654.684,20
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	84,8500	848.500,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	103,8490	934.641,00
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	3.000	99,9380	299.814,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	104,2070	833.656,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	91,2410	1.368.615,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	97,9690	783.752,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	1.000	98,2040	98.204,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	17.200	107,6200	1.851.064,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	19.000	68,2860	1.297.434,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	103,1770	2.067.044,92
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	104,8620	1.469.284,40
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	13.051,82	103,6790	1.353.199,65
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	9.681,5	105,2010	1.018.503,48
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	11.000	102,7800	1.130.580,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	94,0500	249.232,50
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,2230	13.517,37
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>23.286.134,02</b>
<b>4</b>	<b>Μετοχές</b>			
	<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,6724	23.560,01
	<b>Σύνολο I.4.</b>			<b>23.560,01</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.659.129,46
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	97,7550	195.510,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	98,3190	294.957,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	98,5070	394.028,00
	Σύνολο Π.3.			968.975,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			968.975,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.628.104,46
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			276.284,07
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.904.388,53

Κηρυσιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Επενδύσεων

Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	100	1.000,00	98,2040	98.204,00	98.204,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.900	1.000,00	68,2860	1.297.434,00	1.297.434,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	97,9690	783.752,00	783.752,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	968.150	1,00	105,2010	1.018.503,48	1.018.503,48	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	104,2070	833.656,00	833.656,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	103,8490	934.641,00	934.641,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	95,9720	191.944,00	191.944,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	94,0500	249.232,50	249.232,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	98,5070	394.028,00	394.028,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	300	1.000,00	99,9380	299.814,00	299.814,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	103,1770	2.067.044,92	2.067.044,92	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	84,8500	848.500,00	848.500,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.305.182	1,00	103,6790	1.353.199,65	1.353.199,65	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	94,8330	284.499,00	284.499,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.940	1.000,00	85,2930	1.654.684,20	1.654.684,20	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	99,2060	396.824,00	396.824,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	98,3190	294.957,00	294.957,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	91,2410	1.368.615,00	1.368.615,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	104,8620	1.469.284,40	1.469.284,40	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	97,7550	195.510,00	195.510,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,9630	107.963,00	107.963,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.720	1.000,00	107,6200	1.851.064,00	1.851.064,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-



## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	100,8460	100.846,00	100.846,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba3	-	-	25/01/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	97,7250	146.587,50	146.587,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	100,0670	200.134,00	200.134,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Ba1	-	-	29/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2121408996	2	100.000,00	98,6310	197.262,00	197.262,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2354777265	3,5	200.000,00	99,1990	694.393,00	694.393,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	95,0320	475.160,00	475.160,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2640904319	4	100.000,00	108,2840	433.136,00	433.136,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2	-	-	27/06/2028	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	9	100.000,00	102,9970	926.973,00	926.973,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	97,9260	538.593,00	538.593,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	97,8350	489.175,00	489.175,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,4000	202.800,00	202.800,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	97,8320	195.664,00	195.664,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	1.100	1.000,00	102,7800	1.130.580,00	1.130.580,00	28/07/2022	15/12/2027	5,1700	BGN	Ba1	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	106,6880	213.376,00	213.376,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	60.616	100,00	0,2230	13.517,37	13.517,37	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## 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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

## Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			70.127,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			19,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			50,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,18
	<b>Σύνολο Ι.Ι.</b>			<b>72.202,84</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΑ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	109,5390	219.078,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	97,9260	97.926,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	4.000	97,8350	391.340,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	106,3220	318.966,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	93,8940	93.894,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	108,2840	108.284,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	99,4500	117.351,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	95,0320	190.064,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	94,3990	94.399,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,7150	217.430,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34	3.000	100,8460	302.538,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	94,8330	284.499,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	95,9720	143.958,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	108,8290	217.658,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	97,7250	97.725,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	101,4000	202.800,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,9630	107.963,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	100,7210	100.721,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	3.500	100,0670	350.234,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	97,8320	97.832,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	4.000	99,1990	396.796,00
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	106,8990	106.899,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	98,6310	98.631,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	107,1200	107.120,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	4.000	102,9970	411.988,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	99,2060	446.427,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	96,0640	96.064,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	103,8490	207.698,00
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	1.000	99,9380	99.938,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	91,2410	91.241,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	107,6200	215.240,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	103,1770	42.560,51
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	103,6790	1.230,67
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.129,37	105,2010	118.810,85
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	94,0500	199.386,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	<b>Τίτλοι Α.Ε.Π.</b>			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2230	4.865,41
	<b>Σύνολο Ι.3.</b>			<b>6.399.555,94</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>6.471.758,78</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	3.000	102,9540	308.862,00
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	4.000	93,5280	374.112,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	100,6460	100.646,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	3.000	98,9060	296.718,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	2.500	101,3220	253.305,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	97,2090	243.022,50
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	4.000	104,0090	416.036,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	93,1560	279.468,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	95,0000	52.250,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	101,0200	101.020,00
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/02/2021-11/02/2028	1.000	99,2850	99.285,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	92,7730	371.092,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	105,4380	316.314,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	1.500	101,0580	151.587,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	3.000	100,5040	301.512,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	2.000	104,6200	209.240,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	2.000	39,4750	78.950,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	100,7930	100.793,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	113,5190	113.519,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	97,7550	195.510,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	1.500	98,3190	147.478,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	104,1020	312.306,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	104,1030	416.412,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	93,6550	196.675,50
	RCI BANQUE SA 02/10/2023-02/10/2026	1.000	101,6550	101.655,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	87,6090	43.804,50
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	1.000	46,2650	46.265,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	107,1880	214.376,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.500	99,8040	349.314,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	97,0020	194.004,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	1.500	101,7610	152.641,50
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	94,1780	376.712,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	103,6610	207.322,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	104,8370	209.674,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	2.000	108,8590	217.718,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	98,5070	394.028,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	97,7020	146.553,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	2.000	101,3550	202.710,00
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	94,7760	189.552,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	3.000	89,7310	269.193,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	88,6620	177.324,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>8.984.639,50</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>8.984.639,50</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>15.456.398,28</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>205.015,06</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>15.661.413,34</b>

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών  
Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

## Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	97,0020	194.004,00	194.004,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
RCI BANQUE SA	FR001400KXW4	100	1.000,00	101,6550	101.655,00	101.655,00	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	96,0640	96.064,00	96.064,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	94,0500	199.386,00	199.386,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/04/2024	101
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	150.000	1,00	101,7610	152.641,50	152.641,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	103,8490	207.698,00	207.698,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	95,9720	143.958,00	143.958,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	200.000	1,00	39,4750	78.950,00	78.950,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
Lufthansa Airline	XS2296203123	1	100.000,00	99,2850	99.285,00	99.285,00	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	11/11/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937	1,00	105,2010	118.810,85	118.810,85	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	3	100.000,00	102,9540	308.862,00	308.862,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	103,6610	207.322,00	207.322,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	107,1880	214.376,00	214.376,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	98,5070	394.028,00	394.028,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	100	1.000,00	99,9380	99.938,00	99.938,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	1,5	100.000,00	101,0580	151.587,00	151.587,00	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	103,6790	1.230,67	1.230,67	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	103,1770	42.560,51	42.560,51	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	1,5	100.000,00	98,3190	147.478,50	147.478,50	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	100	1.000,00	46,2650	46.265,00	46.265,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	100,7930	100.793,00	100.793,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	99,2060	446.427,00	446.427,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	94,1780	376.712,00	376.712,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	3	100.000,00	100,5040	301.512,00	301.512,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	104,1020	312.306,00	312.306,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	94,8330	284.499,00	284.499,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	NR	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	95,0000	52.250,00	52.250,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	87,6090	43.804,50	43.804,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Baa2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	2,5	100.000,00	101,3220	253.305,00	253.305,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	93,6550	196.675,50	196.675,50	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB+	-	-	-

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

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	3	100.000,00	98,9060	296.718,00	296.718,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	104,8370	209.674,00	209.674,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	91,2410	91.241,00	91.241,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	350	1.000,00	99,8040	349.314,00	349.314,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	400	1.000,00	104,0090	416.036,00	416.036,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	2	100.000,00	104,6200	209.240,00	209.240,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	93,1560	279.468,00	279.468,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	99,4500	117.351,00	117.351,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	97,7550	195.510,00	195.510,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	88,6620	177.324,00	177.324,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,9630	107.963,00	107.963,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	107,6200	215.240,00	215.240,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-

## Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	97,7250	97.725,00	97.725,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	3	100.000,00	89,7310	269.193,00	269.193,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	100,6460	100.646,00	100.646,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba3	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	97,2090	243.022,50	243.022,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	1	100.000,00	107,1200	107.120,00	107.120,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Ba2	-	-	05/12/2028	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	94,7760	189.552,00	189.552,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	98,6310	98.631,00	98.631,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	3	100.000,00	100,8460	302.538,00	302.538,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba3	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	105,4380	316.314,00	316.314,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	3,5	100.000,00	100,0670	350.234,50	350.234,50	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Ba1	-	-	29/01/2028	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,0200	101.020,00	101.020,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	2	200.000,00	99,1990	396.796,00	396.796,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	108,8290	217.658,00	217.658,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba3	-	-	03/10/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	108,2840	108.284,00	108.284,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	100,7210	100.721,00	100.721,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba3	-	-	28/03/2030	100

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

## ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/03/2024

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	1	200.000,00	101,3550	202.710,00	202.710,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	106,3220	318.966,00	318.966,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	95,0320	190.064,00	190.064,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	97,7020	146.553,00	146.553,00	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	4	100.000,00	97,8350	391.340,00	391.340,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,7150	217.430,00	217.430,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	106,8990	106.899,00	106.899,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	Ba2	-	-	28/01/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	97,9260	97.926,00	97.926,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	4	100.000,00	102,9970	411.988,00	411.988,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	93,5280	374.112,00	374.112,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	93,8940	93.894,00	93.894,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	94,3990	94.399,00	94.399,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1	-	-	14/03/2027	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	113,5190	113.519,00	113.519,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2028	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	104,1030	416.412,00	416.412,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	101,4000	202.800,00	202.800,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	92,7730	371.092,00	371.092,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	97,8320	97.832,00	97.832,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	108,8590	217.718,00	217.718,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100

## Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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	21.818	100,00	0,2230	4.865,41	4.865,41	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	BBB-	-	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## 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 ΟΕΑ 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

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

**ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)**
**Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \***

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \*

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.334.759,02
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.042.708,08
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			308.223,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.700.866,87
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			880.776,71
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>6.467.334,07</b>
<b>3</b>	<b>Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	ΕΓΕΔ 02/04/2024-27/09/2024	23.050	98,1500	2.262.357,50
	ΕΓΕΔ 05/01/2024-05/04/2024	24.000	99,9700	2.399.280,00
	ΕΓΕΔ 02/02/2024-07/05/2024	10.000	99,6300	996.300,00
	ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025	12.000	96,5200	1.158.240,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	98,3400	1.475.100,00
	ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024	10.000	97,5000	975.000,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	10.000	99,2900	992.900,00
	ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024	9.000	98,4600	886.140,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	20.000	98,7600	1.975.200,00
	ΕΓΕΔ 27/10/2023-26/04/2024	25.000	99,7600	2.494.000,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2023-28/06/2024	20.000	99,0600	1.981.200,00
	<b>Σύνολο I.3.</b>			<b>17.595.717,50</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>24.063.051,57</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b>			
	<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR</b>			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2023-12/07/2024	20.000	98,9750	1.979.500,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/06/2023-07/06/2024	15.000	99,3450	1.490.175,00
	<b>Σύνολο II.3.</b>			<b>3.469.675,00</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>3.469.675,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>27.532.726,57</b>
	<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-1.175.745,12</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>26.356.981,45</b>

\* Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

 Ιωσήφ Παπαδογιάννης  
 Διευθυντής Επενδύσεων

 Σοφία Ζευκιλή  
 Εκ του λογιστηρίου

## 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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	98,3400	1.475.100,00	1.475.100,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002258276	2.305	1.000,00	98,1500	2.262.357,50	2.262.357,50	02/04/2024	27/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004134608	1.000	1.000,00	97,5000	975.000,00	975.000,00	08/12/2023	06/12/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000229352	2.400	1.000,00	99,9700	2.399.280,00	2.399.280,00	03/01/2024	05/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	1.000	1.000,00	99,2900	992.900,00	992.900,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002252212	2.500	1.000,00	99,7600	2.494.000,00	2.494.000,00	27/10/2023	26/04/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002257260	900	1.000,00	98,4600	886.140,00	886.140,00	23/02/2024	23/08/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002254234	2.000	1.000,00	99,0600	1.981.200,00	1.981.200,00	29/12/2023	28/06/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000230368	1.000	1.000,00	99,6300	996.300,00	996.300,00	02/02/2024	07/05/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004135613	1.200	1.000,00	96,5200	1.158.240,00	1.158.240,00	08/03/2024	07/03/2025	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002256254	2.000	1.000,00	98,7600	1.975.200,00	1.975.200,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	BBB-	-	-	-

## 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)	ES0L02406079	1.500	1.000,00	99,3450	1.490.175,00	1.490.175,00	06/06/2023	07/06/2024	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005555963	2.000	1.000,00	98,9750	1.979.500,00	1.979.500,00	14/07/2023	12/07/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Μαρτίου 2024

## Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ (BOG)



---

**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100  
e-mail : [info@alphatruster.gr](mailto:info@alphatruster.gr)

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών  
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

**URL: [www.alphatruster.gr](http://www.alphatruster.gr)**