

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/09/2023

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST 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

29/09/2023

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	11
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	17
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	20
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	23
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	26
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	32
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	36

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 29/09/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.127.589,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		666.568,46
	Σύνολο Ι.Ι.		3.794.157,79
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.926.097	4.940.993,07
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.545.466	5.172.834,89
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	954.000	5.094.360,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.575.898	4.428.273,38
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	64.584	465.004,80
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	596.000	2.854.840,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	996.935,04
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	11.000	128.700,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	308.374	1.887.248,88
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	199.294	2.606.765,52
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	565.000	1.183.675,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	188.624	1.386.386,40
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	294.000,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	698.731,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	233.363	6.067.438,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	1.811.151,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	81.661	355.633,66
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	42.665	85.330,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	284.902	4.518.545,72
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	187.152	1.965.096,00
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	225.000	453.375,00
	ΟΤΕ ΑΕ	300.100	4.147.382,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	2.258.703,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	545.627	3.044.598,66
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	1.142.473,80
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	182.388	6.361.693,44
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	517.646,08
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	1.392.050,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	1.733.337,73
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	581.200,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	177.682	4.253.707,08
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	170.001	955.405,62
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	1.127.576,32
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	1.547.960,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	255.081	3.356.865,96
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	521.300	4.952.350,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	227.645	3.334.999,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET				
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	4,1150	675.086,33
Μετοχές μη Εισηγμένες				
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
Σύνολο Ι.4.				88.778.999,13
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)				92.573.156,92
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	165.000	6,5700	1.084.050,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	26,1400	868.344,66
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	199.108	17,7000	3.524.211,60
	VIOHALCO SA/NV	384.800	5,3000	2.039.440,00
Σύνολο II.4.				7.516.046,26
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				7.516.046,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				100.089.203,18
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-472.308,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				99.616.895,14

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ALPHA TRUST 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. Κεφαλαιαγοράς 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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			581.466,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			948,54
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.430,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			108.131,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			3.595,55
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			696.573,90
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			696.573,90
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	CAPGEMINI SE	1.000	165,8000	165.800,00
	HERMES INTERNATIONAL	70	1.729,8000	121.086,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	160	716,4000	114.624,00
	NEXANS SA	3.700	77,0500	285.085,00
	SANOFI	2.400	101,4800	243.552,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000	156,9800	156.980,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.900	27,4300	271.557,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	270	559,1000	150.957,00
	SHELL PLC	6.400	30,5050	195.232,00
	UNILEVER PLC	5.745	46,8850	269.354,33
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
	NESTLE SA	3.150	107,2913	337.967,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	259,0237	233.121,32
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 158.1			
	KEYENCE CORP	400	351,0436	140.417,46
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	11,6951	170.748,89
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	8,0234	240.702,09
	NINTENDO CO LTD	5.000	39,4054	197.027,20
	Shimano Inc	1.200	127,5459	153.055,03
	SONY CORP	2.300	77,4194	178.064,52
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	28,7793	143.896,27
	Toyota Motor Corp	19.000	16,9355	321.774,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	ALBEMARLE CORP	1.000	160,5059	160.505,95
	CLEAN HARBORS INC	1.400	157,9762	221.166,70
	COCA COLA CO/THE	3.300	52,8412	174.376,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
JOHNSON & JOHNSON	1.500	147,0172	220.525,77
MASTERCARD INC	500	373,7115	186.855,77
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.450	145,9694	211.655,65
WALMART INC	1.900	150,9628	286.829,34
WALT DISNEY CO	2.400	76,5056	183.613,37
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
ALPHABET INC	2.600	124,4572	323.588,82
AMAZON COM INC	3.500	119,9924	419.973,57
APPLE INC	2.200	161,6103	355.542,76
BOOKING HOLDINGS INC	80	2.911,0345	232.882,76
INTEL CORP	11.500	33,5567	385.902,40
MICROSOFT CORP	650	298,0461	193.729,94
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.2959			
BYD CO LTD H	7.500	29,1710	218.782,77
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,6461	135.681,48
Αποθετήρια Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
HDFC BANK LTD - ADR	4.900	55,7013	272.936,57
Σύνολο II.4.			8.275.551,71
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.275.551,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.972.125,61
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-16.410,84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.955.714,77

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.501.506,92
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			23.859,64
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			217.124,43
	Σύνολο I.1.			1.742.491,72
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	204,2113	386.902,20
	Σύνολο I.5.			386.902,20
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.129.393,92
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	6.152,316	28,6993	176.567,16
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	8.093,7400	318.504,86
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.777,227	272,0500	1.027.594,61
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	36,7100	665.724,10
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	59.032,07	7,0600	416.766,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.742,95	66,4400	580.881,60
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	65,1100	410.912,47
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	14,2900	169.449,89
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	51,9600	279.497,57
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	46,4100	789.762,82
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	5.524,079	19,8500	109.652,97
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,1780	110.716,93
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	32.930,209	12,1300	399.443,44
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,335	23,9700	416.175,17
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	158,1500	97.640,07
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	126,9000	209.991,07
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	176,1000	400.564,98
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	22,6860	59.587,61
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,459	1,3870	68.700,13
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.004,816	1,2150	76.550,85
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,5150	71.190,91
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.436,234	6,5850	121.402,60
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7020	53.081,28
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	42,2700	75.179,82
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	95,4600	166.957,15
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	326,0969	117.167,79
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	245,3229	388.122,91
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	414,0400	109.252,52

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/09/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8646			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	171.907,952	1,1821	203.208,41
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 158.1			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	162,4099	285.384,21
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
ABRDN SIC I-ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	86,7201	125.555,13
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	13,9879	34.169,62
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	17,2739	287.890,39
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	64,1495	206.223,38
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	35,4207	173.248,25
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	18,0496	173.275,82
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	10,5805	34.699,13
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	23,2065	359.200,38
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	103,8512	232.952,76
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	64,4233	152.038,89
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	488,297	332,8677	162.538,28
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,703	56,3715	444.190,92
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	583,8493	233.366,34
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,457	73,0130	426.502,45
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	33,5190	155.687,52
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	40,4569	823.238,00
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	1.630,843	42,9866	70.104,39
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	33,7550	315.611,34
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	26,7321	92.873,24
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	7.707,5137	583.674,60
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	10,6200	188.127,04
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	114,7480	320.233,21
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,19	120,9112	302.784,62
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	184,4242	267.912,02
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	106,8400	318.408,84
Σύνολο II.5.			14.860.138,87
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.860.138,87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			16.989.532,79
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-41.733,63
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16.947.799,16

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ALPHA TRUST 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

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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λαθίσματα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.274.815,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			21,03
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			95.171,79
	Σύνολο I.1.			1.370.007,93
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5,000	96,3800	481.900,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	5,000	98,3100	491.550,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	10,000	98,6300	986.300,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1,500	77,9380	116.907,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1,000	99,3960	99.396,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1,500	99,7180	149.577,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	99,7080	49.854,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	97,0620	48.531,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	94,3360	47.168,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	92,7450	46.372,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1,000	99,8710	99.871,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1,000	102,6090	102.609,00
	Σύνολο I.3.			2.720.035,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	2.260,249	204,2113	461.568,39
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	99,7460	829.434,87
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	117.857,286	5,8190	685.811,55
	Σύνολο I.5.			1.976.814,81
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.066.858,24
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4,000	92,0340	368.136,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4,000	77,6060	310.424,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5,000	96,6640	483.320,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2,500	99,8780	249.695,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1,000	78,7290	78.729,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3,000	99,3740	298.122,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2,500	92,5280	231.320,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3,000	93,1870	279.561,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5,000	76,9250	384.625,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9,000	90,7750	816.975,00
	OBRIGACOE DO TES 16/1/19-15/6/29	4,000	93,1170	372.468,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4,000	87,6410	350.564,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4,000	93,7710	375.084,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4,500	99,8790	449.455,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Π.3.			5.048.478,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	4.521,774	28,6993	129.771,75
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	8.093,7400	127.678,75
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.463,019	272,0500	670.064,32
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	36,7100	667.605,49
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,0600	311.567,33
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.435,01	66,4400	228.222,06
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	4,9500	119.180,70
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	14,2900	122.338,85
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	51,9600	419.524,99
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,216	46,4100	287.659,20
	Franklin Biotechnology Discovery Fund I(acc) EUR-H1	5.193,579	19,8500	103.092,54
	GUARDCAP EM MKT EQ-IEA EUR	13.326,752	7,1780	95.659,43
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.442,939	12,1300	150.932,85
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	23,9700	228.153,34
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	158,1500	91.130,62
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	126,9000	40.768,27
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,307	41,5000	736.762,24
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	26,8800	509.676,89
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.599,967	176,1000	281.754,19
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	22,6860	98.817,99
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	144.283,901	1,2150	175.304,94
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,5150	103.140,33
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.410,475	6,5850	134.402,98
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7020	87.584,12
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.414,809	95,4600	230.517,67
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	326,0969	227.835,10
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	245,3229	197.484,93
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336	174,9500	321.896,38
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	414,0400	96.574,56
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8646			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	78.185,202	1,1821	92.420,92
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	13,9879	21.149,68
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	17,2739	210.423,78
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	35,4207	217.956,31
	FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	18,0496	141.073,87
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,5805	18.397,70
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	23,2065	196.500,57
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	103,8512	203.353,91
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2,290	64,4233	147.529,26
	HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,663	332,8677	87.099,15
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	73,0130	248.019,92
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	33,5190	107.242,41
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	1.907,696	42,9866	82.005,36
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	26,7321	69.096,37
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	172,2000	525.845,07
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.507,1900	624.802,60
	BNP PARIBAS FLEXI US MORTGAGE IH	3.186,977	81,9600	261.204,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	90,4800	188.252,60
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	11,3700	189.500,00
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	10,8300	663.485,17
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	103,3200	687.950,12
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	111,0242	299.362,26
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SL-C EUR	259,06	1.608,6100	416.726,51
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	16,7900	336.023,89
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	13,7300	473.788,37
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	126,4171	358.244,57
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	140,2652	212.054,19
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	102,2689	266.710,01
JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,378	10.126,0100	267.103,89
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,32	158,6100	387.059,16
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	20.075,178	10,6200	213.198,39
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	99,9000	501.836,56
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	114,7480	398.432,23
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	120,9112	389.248,69
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	2.006,5644	184,4242	370.059,03
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.329,45	106,8400	462.558,44
Σύνολο Π.5.			17.330.818,40
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			22.379.296,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.446.155,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			9.591,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.455.746,28

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ALPHA TRUST 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 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	94,3360	47.168,00	47.168,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	93,1170	372.468,00	372.468,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	77,6060	310.424,00	310.424,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	92,5280	231.320,00	231.320,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	87,6410	350.564,00	350.564,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	93,7710	375.084,00	375.084,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	99,7180	149.577,00	149.577,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	78,7290	78.729,00	78.729,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	99,8790	449.455,50	449.455,50	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	96,6640	483.320,00	483.320,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	76,9250	384.625,00	384.625,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	97,0620	48.531,00	48.531,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	92,0340	368.136,00	368.136,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	92,7450	46.372,50	46.372,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	93,1870	279.561,00	279.561,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,3740	298.122,00	298.122,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	90,7750	816.975,00	816.975,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	99,8710	99.871,00	99.871,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	99,3960	99.396,00	99.396,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	77,9380	116.907,00	116.907,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	99,8780	249.695,00	249.695,00	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	99,7080	49.854,00	49.854,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,6090	102.609,00	102.609,00	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	500	1.000,00	98,3100	491.550,00	491.550,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	96,3800	481.900,00	481.900,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	1.000	1.000,00	98,6300	986.300,00	986.300,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		11,56	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		2.100.861,85	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		1.500.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.500.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.120.286,64	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		136.347,80	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		1.731.185,73	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		284.378,31	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD		8.764,30	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK		0,70	
	Σύνολο I.1.		9.381.836,89	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	97,1483	97.148,30
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,7420	203.484,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.000	93,1000	465.500,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	92,3850	277.155,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	103,7370	1.037.370,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	90,1610	540.966,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	103,8950	519.475,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	94,8310	616.401,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	100,9200	252.300,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	92,5610	462.805,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	5.000	97,0740	485.370,00
	ΕΓΕΔ 02/06/2023-01/12/2023	20.000	99,3000	1.986.000,00
	ΕΓΕΔ 04/08/2023-03/11/2023	10.000	99,5600	995.600,00
	ΕΓΕΔ 07/07/2023-06/10/2023	10.000	99,8900	998.900,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	10.000	96,3800	963.800,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	5.000	97,4300	487.150,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	10.000	98,3800	983.800,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	10.000	98,3100	983.100,00
	ΕΓΕΔ 28/04/2023-27/10/2023	6.000	99,6500	597.900,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	10.000	98,6300	986.300,00
	ΕΓΕΔ 29/09/2023-29/03/2024	5.000	98,0000	490.000,00
	ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	99,0500	990.500,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,3450	923,57
	Σύνολο I.3.			15.421.948,37
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	229.020	1,2585	288.221,67
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	160.000	1,4590	233.440,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	29.000	5,3400	154.860,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	28.000	2,8100	78.680,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	21.528	7,2000	155.001,60
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	5.000	4,0800	20.400,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9200	52.164,48
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	25.486	7,1600	182.479,76
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	35.000	6,1200	214.200,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	158.000	2,0950	331.010,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.000	7,3500	102.900,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	34.050	2,1000	71.505,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13.400	26,0000	348.400,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,0000	134.000,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	10.000	15,8600	158.600,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	51.000	10,5000	535.500,00
	ΟΤΕ ΑΕ	28.000	13,8200	386.960,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	39.750	5,4200	215.445,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	5,5800	783.432,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	2.300	34,8800	80.224,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	8,9600	327.040,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.536	7,8000	331.780,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	3,9700	339.891,55
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.390	6,8400	460.947,60
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	46.900	9,5000	445.550,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5848	55.619,78
	Σύνολο Ι.4.			6.488.253,24
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.812,518	99,7460	180.791,42
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμανόμενης ΚΑΕ)	407.067,09	5,8190	2.368.723,40
	Σύνολο Ι.5.			2.549.514,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			33.841.553,32
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	89,7520	224.380,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	100,6990	251.747,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	98,0820	588.492,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	97,6190	488.095,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	90,0140	540.084,00
	DUFRY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	97,6180	722.373,20
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	98,2700	687.890,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,3690	96.369,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	92,1740	783.479,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	5.000	97,1000	485.500,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/23-02/04/27	5.000	100,0630	500.315,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	92,4523	832.070,98
	TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024	2.000	90,9864	181.972,81
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	94,3267	613.123,44
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	92,5421	832.878,58
	Σύνολο ΙΙ.3.			7.828.770,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	6,1950	297.360,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	80	1.729,8000	138.384,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	200	716,4000	143.280,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.000	110,2000	220.400,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	STELLANTIS NV	18.000	18,2100	327.780,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	54.300	6,5700	356.751,00
	COCA-COLA HBC AG	3.000	26,1400	78.420,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	31.000	17,7000	548.700,00
	VIOHALCO SA/NV	96.000	5,3000	508.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	2,9800	241.380,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	700	243,9000	170.730,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8646			
	BAE SYSTEMS	183	11,5409	2.111,97
	BLACKROCK WORLD MINING	6.109	6,8357	41.759,22
	RATHBONES GROUP PLC	13.000	20,1022	261.329,20
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.352	22,3230	141.795,55
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	147.150	3,5798	526.763,57
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 158.1			
	KEYENCE CORP	800	351,0436	280.834,91
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	41.000	8,0234	328.959,52
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	ALPHABET INC-CL A	3.540	123,5227	437.270,53
	APPLE INC	1.600	161,6103	258.576,55
	BOOKING HOLDINGS INC	40	2.911,0345	116.441,38
	INTEL CORP	7.500	33,5567	251.675,48
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	330,6589	330.658,86
	INVESCO LTD	30.500	13,7059	418.029,07
	NORTHROP GRUMMAN CORP	320	415,5088	132.962,81
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7.640	61,2422	467.890,50
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	15.500	15,1029	234.094,77
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2.210	216,6793	478.861,15
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	145,9694	131.372,47
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.2959			
	BYD CO LTD H	9.000	29,1710	262.539,33
	Σύνολο Π.4.			8.135.911,84
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.678,932	272,0500	456.753,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594				
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	98,9711	496.540,96
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	64,4233	143.055,00
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	12.053,04	26,7321	322.203,22
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.214,2690	223.915,57
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	106,8400	211.262,21
Σύνολο II.5.				1.853.730,41
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				17.818.412,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				51.659.966,08
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-776.397,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				50.883.568,78

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	92,1740	783.479,00	783.479,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	97,6180	722.373,20	722.373,20	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	Ba3	-	-	Ανα πάσα στιγμή μετά την 15/10/2022	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	5	100.000,00	97,1000	485.500,00	485.500,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	98,0820	588.492,00	588.492,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	100,0630	500.315,00	500.315,00	02/10/2023	02/04/2027	0,0000	BGN	A1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	5	100.000,00	97,0740	485.370,00	485.370,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	100,6990	251.747,50	251.747,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba3	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	97,1483	97.148,30	97.148,30	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	98,2700	687.890,00	687.890,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	90,0140	540.084,00	540.084,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,3690	96.369,00	96.369,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	97,6190	488.095,00	488.095,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CER88	9,000	100,00	92,5421	882.351,57	832.878,58	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
TURKIYE PETROL RAFINERI	XS1686704948	1	200.000,00	90,9864	192.781,99	181.972,81	18/10/2017	18/10/2024	4,5000	BGN	B3	-	-	20/07/2024	100
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6,500	100,00	94,3267	649.542,97	613.123,44	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	-	-	AA+	-	-
JPN BANK FOR INT'L COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	92,4523	881.496,00	832.070,98	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,7420	203.484,00	203.484,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	94,8310	616.401,50	616.401,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	90,1610	540.966,00	540.966,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5	100.000,00	93,1000	465.500,00	465.500,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	103,7370	1.037.370,00	1.037.370,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	103,8950	519.475,00	519.475,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	100,9200	252.300,00	252.300,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	89,7520	224.380,00	224.380,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba3	-	-	24/06/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	92,5610	462.805,00	462.805,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 29/09/2023

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	92,3850	277.155,00	277.155,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002251206	500	1.000,00	98,0000	490.000,00	490.000,00	29/09/2023	29/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002246156	2.000	1.000,00	99,3000	1.986.000,00	1.986.000,00	31/05/2023	01/12/2023	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000225319	1.000	1.000,00	99,8900	998.900,00	998.900,00	07/07/2023	06/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	1.000	1.000,00	98,6300	986.300,00	986.300,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.000	1.000,00	96,3800	963.800,00	963.800,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002245141	600	1.000,00	99,6500	597.900,00	597.900,00	26/04/2023	27/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	1.000	1.000,00	98,3800	983.800,00	983.800,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	500	1.000,00	97,4300	487.150,00	487.150,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000226325	1.000	1.000,00	99,5600	995.600,00	995.600,00	02/08/2023	03/11/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	1.000	1.000,00	98,3100	983.100,00	983.100,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,3450	923,57	923,57	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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 29/09/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		795.061,19
	Σύνολο Ι.1.		795.061,19
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101.7420
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	93,1000
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	92,3850
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8800
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	103,8950
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	90,5417
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7930
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	94,8310
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,9200
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	92,5610
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	100,8660
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	101,4390
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,0740
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	96,3800
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	4.000	98,3100
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	98,6300
	ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	99,0500
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	76,9760
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	77,9380
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	100,0850
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	99,3960
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	91,8580
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,7180
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	84,9820
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	94,2940
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	99,1590
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	99,7080
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	97,0620
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	94,3360
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	92,7450
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	90,7158
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3450
	Σύνολο Ι.3.		11.259.227,94
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET		
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	4,1150
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	250.585	1,2585
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	219.288	1,4590

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	73.200	5,3400	390.888,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	180.000	2,8100	505.800,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	1,9200	46.752,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.300	6,1200	75.276,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	13,0800	32.700,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	22,0000	286.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	7,3500	91.875,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	26,0000	522.600,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	48.756	15,8600	773.270,16
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	10,5000	52.500,00
	ΟΤΕ ΑΕ	16.900	13,8200	233.558,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.513	5,4200	84.080,46
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	5,5800	220.410,00
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	34,8800	648.768,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	7,4100	54.834,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,9400	59.850,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,6200	81.490,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	8,3200	91.520,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,3500	133.596,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	13,1600	419.804,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,1600	170.208,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	9,5000	485.507,00
	Σύνολο Ι.4.			6.144.792,14
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.199.081,27
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	93,5000	54.230,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	94,0000	51.700,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,3690	96.369,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	97,0140	679.098,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	95,3130	95.313,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	97,1000	145.650,00
	Σύνολο II.3.			1.122.360,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1085	2.746,68
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,5300	3.387,76
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0574	6.788,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	26.000	6,5700	170.820,00
	COCA-COLA HBC AG	28.650	26,1400	748.911,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	17,7000	117.705,00
	Σύνολο II.4.			1.050.358,79
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.172.718,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.371.800,06
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			124.684,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.496.484,75

Κηρίσιά 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ALPHA TRUST 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 χρηματογόρας της 29/09/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	91,8580	459.290,00	459.290,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,0740	291.222,00	291.222,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	97,0140	679.098,00	679.098,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,7180	299.154,00	299.154,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	84,9820	594.874,00	594.874,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	94,0000	51.700,00	51.700,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	93,5000	54.230,00	54.230,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,3690	96.369,00	96.369,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	97,0620	276.680,08	276.680,08	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	76,9760	230.928,00	230.928,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	95,3130	95.313,00	95.313,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	99,1590	694.113,00	694.113,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8800	116.678,40	116.678,40	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	92,7450	186.067,80	186.067,80	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7930	93.793,00	93.793,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	100,0850	700.595,00	700.595,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	99,3960	596.376,00	596.376,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	90,7158	192.317,50	192.317,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	94,2940	188.588,00	188.588,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	90,5417	171.123,81	171.123,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	94,3360	183.998,59	183.998,59	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	77,9380	701.442,00	701.442,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	97,1000	145.650,00	145.650,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	99,7080	680.978,72	680.978,72	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

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
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	103,8950	207.790,00	207.790,00	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	92,3850	277.155,00	277.155,00	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	93,1000	279.300,00	279.300,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	100,9200	201.840,00	201.840,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	100,8660	302.598,00	302.598,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Ba2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	3	100.000,00	101,4390	304.317,00	304.317,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	100

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 29/09/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	92,5610	92.561,00	92.561,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	94,8310	474.155,00	474.155,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	101,7420	101.742,00	101.742,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	400	1.000,00	98,3100	393.240,00	393.240,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	96,3800	481.900,00	481.900,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	98,6300	493.150,00	493.150,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,3450	760,04	760,04	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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

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 29/09/2023				
Σύμβαση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.356.931,04
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7,96
	Σύνολο I.1.			2.356.939,00
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,7420	203.484,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	101,0420	202.084,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	93,1000	186.200,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	92,3850	277.155,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	87,2770	87.277,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	90,1610	180.322,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	103,8950	207.790,00
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	99,2180	396.872,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7930	93.793,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	94,8310	379.324,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	101,4390	304.317,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,0740	291.222,00
	ΕΓΕΑ 08/09/2023-06/09/2024	5.000	96,3800	481.900,00
	ΕΓΕΑ 25/08/2023-23/02/2024	5.000	98,3100	491.550,00
	ΕΓΕΑ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	98,6300	493.150,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	76,9760	846.736,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	77,9380	467.628,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	8.000	100,0850	800.680,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	99,3960	695.772,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	84,9820	1.274.730,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	94,2940	518.617,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	10.000	99,1590	991.590,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	99,7080	1.676.794,42
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	97,0620	606.067,75
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	94,3360	468.310,32
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	92,7450	621.248,67
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,6090	513.045,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	90,7158	96.158,75
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,3450	912,53
	Σύνολο I.3.			13.854.730,44
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	336.372	1,2585	423.324,16
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	175.429	1,4590	255.950,91
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	45.000	5,3400	240.300,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	71.517	2,8100	200.962,77
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	8.611	7,2000	61.999,20
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,0800	19.828,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	28.586	1,9200	54.885,12
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	2.500	7,1600	17.900,00
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	15.000	6,1200	91.800,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.000	13,0800	39.240,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	38.500	2,0950	80.657,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	19.111	7,3500	140.465,85
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,1000	39.900,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	19.000	26,0000	494.000,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.168	15,8600	66.104,48
	ΟΤΕ ΑΕ	29.947	13,8200	413.867,54
	IDEAL HOLDINGS A.E.	5.000	5,4200	27.100,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	5,5800	98.341,92
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,9600	86.912,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,8000	40.482,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	3,9700	42.479,00
	KPI-KPI ΑΕ	5.322	8,3200	44.279,04
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	8.000	9,5000	76.000,00
	Σύνολο Ι.4.			3.056.780,29
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			19.268.449,73
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Όμολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	93,5000	82.280,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	97,0140	291.042,00
	Σύνολο II.3.			373.322,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	14.000	26,1400	365.960,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	17,7000	518.928,60
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,3000	47.700,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,5300	7.976,50
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2475	3.765,96
	Σύνολο II.4.			944.331,06
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.317.653,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.586.102,79
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			133.358,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.719.461,50
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2023 SHORT	-120	2.937,7500	-705.060,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			-705.060,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-705.060,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-705.060,00

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	97,0620	606.067,75	606.067,75	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.000	1.000,00	99,1590	991.590,00	991.590,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	92,7450	621.248,67	621.248,67	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	93,5000	82.280,00	82.280,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	94,2940	518.617,00	518.617,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	99,3960	695.772,00	695.772,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	800	1.000,00	100,0850	800.680,00	800.680,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7930	93.793,00	93.793,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	99,7080	1.676.794,42	1.676.794,42	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	90,7158	96.158,75	96.158,75	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	77,9380	467.628,00	467.628,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	94,3360	468.310,32	468.310,32	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	76,9760	846.736,00	846.736,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,0740	291.222,00	291.222,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	84,9820	1.274.730,00	1.274.730,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	97,0140	291.042,00	291.042,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	101,4390	304.317,00	304.317,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,7420	203.484,00	203.484,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	94,8310	379.324,00	379.324,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	99,2180	396.872,00	396.872,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba1	-	-	09/03/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	93,1000	186.200,00	186.200,00	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	92,3850	277.155,00	277.155,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	90,1610	180.322,00	180.322,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	87,2770	87.277,00	87.277,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,6090	513.045,00	513.045,00	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	Ba1	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	103,8950	207.790,00	207.790,00	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	101,0420	202.084,00	202.084,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
---------	--------------	---------	------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------	----------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	500	1.000,00	98,3100	491.550,00	491.550,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	98,6300	493.150,00	493.150,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	96,3800	481.900,00	481.900,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100,00	0,3450	912,53	912,53	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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)

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 29/09/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Λιτόσημα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		4.141.770,32
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		504.668,34
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.013.017,30
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		13.986,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		98.521,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		1.910,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		121.797,22
	Σύνολο I.1.		5.895.671,73
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	101.7420
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	93,1000
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	92,3850
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	103,7370
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	87,2770
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8800
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	90,1610
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	88,0330
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	103,8950
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	90,5417
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7930
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	94,8310
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	92,5610
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	101,4390
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	97,0740
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	99,2100
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	96,3800
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	20.000	98,3800
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	15.000	98,3100
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	76,9760
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	77,9380
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	100,0850
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	99,3960
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	99,7180
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	84,9820
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	94,2940
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	99,1590
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	99,7080
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	97,0620
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	94,3360
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	92,7450
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6090
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	90,7158
	Σύνολο I.3.		13.297.172,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	116.109	1,2585	146.123,18
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,4590	147.329,82
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	33.500	5,3400	178.890,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	91.000	2,8100	255.710,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,9200	22.560,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,1200	33.660,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	13,0800	15.696,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	22,0000	59.400,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	7,3500	55.125,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	26,0000	240.500,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	15,8600	460.875,74
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΛΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	10,5000	21.000,00
	ΟΤΕ ΑΕ	7.000	13,8200	96.740,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,4200	41.734,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	5,5800	190.278,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	34,8800	296.480,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	8.900	7,4100	65.949,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,9400	198.702,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,6200	33.720,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,3500	49.273,65
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.500	13,1600	46.060,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,1600	208.440,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	9,5000	228.579,50
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	4,1150	23.048,12
	Σύνολο Ι.4.			3.115.874,01
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			22.308.718,07
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	77,6060	77.606,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	5.000	96,6640	483.320,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	97,6190	97.619,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	93,5000	82.280,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	94,0000	128.780,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	96,3690	96.369,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	81,8510	572.957,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	93,1170	93.117,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	99,5800	537.732,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	87,6410	350.564,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	95,3130	95.313,00
	Σύνολο II.3.			2.615.657,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	100	559,1000	55.910,00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	900	28,5200	25.668,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
AXA SA	1.000	28,1800	28.180,00
BNP PARIBAS SA	1.020	60,4300	61.638,60
CAPGEMINI SE	300	165,8000	49.740,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	900	56,8800	51.192,00
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	716,4000	50.148,00
NEXANS SA	600	77,0500	46.230,00
SANOFI	500	101,4800	50.740,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	170	156,9800	26.686,60
TOTALENERGIES SE	1.027	62,3100	63.992,37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.000	27,4300	27.430,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
ALLIANZ SE-REG	200	225,7000	45.140,00
DEUTSCHE POST AG-REG	1.040	38,5350	40.076,40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350	31,3550	42.329,25
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1085	1.252,09
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,5300	1.297,44
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0574	2.690,34
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
CENERGY HOLDINGS S.A.	15.000	6,5700	98.550,00
COCA-COLA HBC AG	12.150	26,1400	317.601,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	17,7000	69.030,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
INDITEX SA	1.400	35,2900	49.406,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
NESTLE SA	885	107,2913	94.952,84
NOVARTIS AG-REG	400	97,0835	38.833,39
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	259,0237	38.853,55
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8646			
ASTRAZENECA PLC	400	128,4092	51.363,67
BP PLC	64	6,1463	393,37
HSBC HOLDINGS PLC	7.800	7,4591	58.181,08
RIO TINTO PLC	403	59,8441	24.117,17
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
ABBOTT LABORATORIES	640	91,4197	58.508,59
ABBVIE INC	430	140,7023	60.501,98
ALBEMARLE CORP	280	160,5059	44.941,67
BERKSHIRE HATHAWAY INC	230	330,6589	76.051,54
CLEAN HARBORS INC	300	157,9762	47.392,86
COCA COLA CO/THE	940	52,8412	49.670,76
EXXON MOBIL CORP	680	110,9874	75.471,40
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	174,3817	95.909,95
INVESCO LTD	2.900	13,7059	39.747,03
JOHNSON & JOHNSON	460	147,0172	67.627,90
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	136,8888	177.955,45
NEXTERA ENERGY INC	1.180	54,0778	63.811,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	PFIZER INC	2.030	31,3102	63.559,66
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	87,3891	67.289,60
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	137,6817	82.609,02
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	170	477,7893	81.224,18
	TJX COMPANIES INC	800	83,8965	67.117,24
	UNITEDHEALTH GROUP INC	120	475,9203	57.110,44
	VISA INC-CLASS A SHARES	400	217,1135	86.845,38
	WALMART INC	400	150,9628	60.385,12
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	ADOBE INC	200	481,3102	96.262,04
	ALPHABET INC-CL A	1.110	123,5227	137.110,25
	AMAZON COM INC	1.300	119,9924	155.990,18
	APPLE INC	1.120	161,6103	181.003,59
	BOOKING HOLDINGS INC	40	2.911,0345	116.441,38
	MICROSOFT CORP	550	298,0461	163.925,34
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.000	65,5088	65.508,78
	NVIDIA CORP COM	200	410,6003	82.120,07
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	43,4114	56.434,77
	Σύνολο II.4.			3.990.151,11
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.400	426,2700	596.778,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	11.300	20,2600	228.938,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	2.500	57,7530	144.382,50
	Σύνολο II.5.			970.098,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.575.906,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.884.624,68
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			118.155,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			30.002.779,80

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	76,9760	230.928,00	230.928,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	97,6190	97.619,00	97.619,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	96,3690	96.369,00	96.369,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	93,5000	82.280,00	82.280,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	500	1.000,00	96,6640	483.320,00	483.320,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	97,0620	59.935,79	59.935,79	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	95,3130	95.313,00	95.313,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8800	116.678,40	116.678,40	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	92,7450	120.452,57	120.452,57	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	90,7158	192.317,50	192.317,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2023	101
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7930	93.793,00	93.793,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	99,1590	396.636,00	396.636,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	94,2940	188.588,00	188.588,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	99,3960	645.080,04	645.080,04	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEOE0028	#DIV/0!		81,8510	572.957,00	572.957,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	99,7080	456.662,64	456.662,64	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	90,5417	171.123,81	171.123,81	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BBB	-	23/03/2024	101,9
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	77,9380	467.628,00	467.628,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	99,5800	537.732,00	537.732,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	172.624	1,00	94,3360	162.846,58	162.846,58	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	100,0850	900.765,00	900.765,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	99,7180	997.180,00	997.180,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	87,6410	350.564,00	350.564,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	84,9820	509.892,00	509.892,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	77,6060	77.606,00	77.606,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	93,1170	93.117,00	93.117,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	97,0740	291.222,00	291.222,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	94,0000	128.780,00	128.780,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πάλης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 29/09/2023

Ομολογίες κομμιόμενου επιτόκιου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	92,5610	185.122,00	185.122,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	101,4390	202.878,00	202.878,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6090	205.218,00	205.218,00	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	94,8310	94.831,00	94.831,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	101,7420	101.742,00	101.742,00	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	92,3850	92.385,00	92.385,00	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	93,1000	186.200,00	186.200,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	88,0330	264.099,00	264.099,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1	-	-	14/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	90,1610	180.322,00	180.322,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	87,2770	87.277,00	87.277,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	103,7370	207.474,00	207.474,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	103,8950	103.895,00	103.895,00	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 euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	1.500	1.000,00	98,3100	1.474.650,00	1.474.650,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	99,2100	496.050,00	496.050,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	96,3800	1.445.700,00	1.445.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	2.000	1.000,00	98,3800	1.967.600,00	1.967.600,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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 ΗΛΑΤ (BOG)

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			65.889,93
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			395.935,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			60.492,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.087,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			93.665,28
	Σύνολο Ι.1.			618.071,35
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	93,1000	186.200,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	90,1610	90.161,00
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	93,7930	93.793,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	94,8310	189.662,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	101,4390	101.439,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	97,0740	155.318,40
	ΕΓΕΑ 25/08/2023-23/02/2024	2.000	98,3100	196.620,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	76,9760	153.952,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	77,9380	155.876,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	100,0850	100.085,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	99,3960	198.792,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	84,9820	84.982,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	3.000	99,1590	297.477,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	99,7080	199.416,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	97,0620	97.062,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.000	92,7450	92.745,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	99,8710	199.742,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,6090	205.218,00
	Σύνολο Ι.3.			2.798.540,40
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,2585	52.172,38
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,4590	56.463,30
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	13.000	5,3400	69.420,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.000	2,8100	87.110,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,1200	13.158,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	13,0800	6.540,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	22,0000	17.600,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	7,3500	16.905,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	26,0000	147.160,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	15,8600	141.550,50
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	10,5000	10.500,00
	ΟΤΕ ΑΕ	3.200	13,8200	44.224,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	5,4200	14.021,54
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,5800	17.521,20
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	34,8800	147.193,60
	HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,4100	27.046,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,9400	81.396,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,6200	14.050,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,3500	23.895,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080	13,1600	40.532,80
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,1600	26.460,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	9,5000	99.493,50
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	4,1150	7.752,66
	Σύνολο Ι.4.			1.162.165,98
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.578.777,73
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	92,0340	184.068,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	77,6060	77.606,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	3.000	96,6640	289.992,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	93,5000	54.230,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	97,0140	194.028,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	90,7750	272.325,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	93,1170	93.117,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	87,6410	87.641,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	95,3130	190.626,00
	Σύνολο II.3.			1.443.633,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,5300	518,87
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0574	1.203,68
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	BNP PARIBAS SA	300	60,4300	18.129,00
	EUROAPI ORD SHS	6	11,9300	71,58
	SANOFI	140	101,4800	14.207,20
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	140	156,9800	21.977,20
	TOTALENERGIES SE	300	62,3100	18.693,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	6,5700	36.792,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	26,1400	127.824,60
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	17,7000	23.010,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	460	35,2900	16.233,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	20	559,1000	11.182,00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	500	28,5200	14.260,00
	SHELL PLC	500	30,5050	15.252,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE POST AG-REG	320	38,5350	12.331,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	70	259,0237	18.131,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9669			
	NESTLE SA	240	107,2913	25.749,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8646				
	ASTRAZENECA PLC	130	128,4092	16.693,19
	BAE SYSTEMS	35	11,5409	403,93
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	7,4591	16.410,05
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8885	115,51
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594				
	ADOBE INC	50	481,3102	24.065,51
	ALPHABET INC-CL A	300	123,5227	37.056,82
	AMAZON COM INC	370	119,9924	44.397,21
	APPLE INC	260	161,6103	42.018,69
	BOOKING HOLDINGS INC	10	2.911,0345	29.110,35
	MICROSOFT CORP	140	298,0461	41.726,45
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	300	65,5088	19.652,63
	NVIDIA CORP COM	60	410,6003	24.636,02
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594				
	ABBOTT LABORATORIES	140	91,4197	12.798,75
	ABBVIE INC	150	140,7023	21.105,34
	ALBEMARLE CORP	90	160,5059	14.445,54
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	330,6589	16.532,94
	CLEAN HARBORS INC	120	157,9762	18.957,15
	COCA COLA CO/THE	300	52,8412	15.852,37
	EXXON MOBIL CORP	280	110,9874	31.076,46
	HONEYWELL INTERNATIONAL	120	174,3817	20.925,81
	INVESCO LTD	1.200	13,7059	16.447,05
	JOHNSON & JOHNSON	150	147,0172	22.052,58
	JP MORGAN CHASE & CO	310	136,8888	42.435,53
	NEXTERA ENERGY INC	430	54,0778	23.253,45
	PHILIP MORRIS INERNATIONAL INC	310	87,3891	27.090,62
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	137,6817	37.174,06
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	477,7893	26.278,41
	TIX COMPANIES INC	160	83,8965	13.423,45
	UNITEDHEALTH GROUP INC	30	475,9203	14.277,61
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	217,1135	21.711,35
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594				
	FEDEX CORP	70	250,0661	17.504,63
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0594				
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	160	85,8410	13.734,57
	Σύνολο Π.4.			1.098.931,84
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960	27,8360	82.394,56
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.300	20,2600	66.858,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.650	57,7530	95.292,45
	Σύνολο Π.5.			244.545,01
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			2.787.109,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			7.365.887,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			42.910,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7.408.798,44

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	77,9380	155.876,00	155.876,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	99,7080	199.416,00	199.416,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	100,0850	100.085,00	100.085,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	97,0740	155.318,40	155.318,40	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	93,1170	93.117,00	93.117,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	84,9820	84.982,00	84.982,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	77,6060	77.606,00	77.606,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	97,0140	194.028,00	194.028,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	87,6410	87.641,00	87.641,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	96,6640	289.992,00	289.992,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	76,9760	153.952,00	153.952,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	97,0620	97.062,00	97.062,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	92,0340	184.068,00	184.068,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	95,3130	190.626,00	190.626,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	99,8710	199.742,00	199.742,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	99,3960	198.792,00	198.792,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	93,5000	54.230,00	54.230,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	90,7750	272.325,00	272.325,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	300	1.000,00	99,1590	297.477,00	297.477,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000	1,00	92,7450	92.745,00	92.745,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	93,7930	93.793,00	93.793,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-

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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	94,8310	189.662,00	189.662,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	90,1610	90.161,00	90.161,00	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	93,1000	186.200,00	186.200,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,6090	205.218,00	205.218,00	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2018638648	1	100.000,00	101,4390	101.439,00	101.439,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	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
---------	--------------	---------	------------------	---------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------	----------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	200	1.000,00	98,3100	196.620,00	196.620,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
-------------------	--------------	-----	----------	---------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	---	---	-----	---	---

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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)

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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			481.201,50
	Σύνολο I.1.			481.201,50
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	93,1000	512.050,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	92,3850	461.925,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	100,0160	400.064,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	90,1610	450.805,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	93,1550	279.465,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	93,7930	187.586,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	94,8310	616.401,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,9200	201.840,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	104,4890	104.489,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	92,5610	185.122,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	3.000	89,6830	269.049,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	93,6430	187.286,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	100,8660	201.732,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	9.000	101,4390	912.951,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	97,0740	388.296,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	76,9760	1.108.454,40
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	77,9380	779.380,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	100,0850	900.765,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	99,3960	795.168,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	91,8580	1.561.586,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	99,7180	249.295,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	84,9820	1.274.730,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	94,2940	754.352,00
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	95,2520	571.512,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	5.200	99,1590	515.626,80
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	5.000	55,4790	277.395,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	99,7080	1.997.547,08
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	97,0620	1.359.993,92
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	94,3360	759.576,49
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	92,7450	526.930,72
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	11.000	102,6090	1.128.699,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	90,7158	240.396,87
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,3450	20.912,52
	Σύνολο I.3.			20.181.382,30
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5848	20.491,68
	Σύνολο I.4.			20.491,68
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			20.683.075,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/09/2023

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	93,5000	82.280,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	96,3690	192.738,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	97,0140	630.591,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	97,1000	388.400,00
	Σύνολο II.3.			1.294.009,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.294.009,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.977.084,48
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			218.791,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.195.876,01

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	500	1.000,00	55,4790	277.395,00	277.395,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	92,7450	526.930,72	526.930,72	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	99,3960	795.168,00	795.168,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	100,0850	900.765,00	900.765,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	90,7158	240.396,87	240.396,87	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	95,2520	571.512,00	571.512,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	94,2940	754.352,00	754.352,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	93,7930	187.586,00	187.586,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	97,1000	388.400,00	388.400,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	99,7080	1.997.547,08	1.997.547,08	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	77,9380	779.380,00	779.380,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	94,3360	759.576,49	759.576,49	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	93,1550	279.465,00	279.465,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	BBB	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	76,9760	1.108.454,40	1.108.454,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	91,8580	1.561.586,00	1.561.586,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	97,0740	388.296,00	388.296,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6,5	100.000,00	97,0140	630.591,00	630.591,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	84,9820	1.274.730,00	1.274.730,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	99,7180	249.295,00	249.295,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	104,4890	104.489,00	104.489,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	97,0620	1.359.993,92	1.359.993,92	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	96,3690	192.738,00	192.738,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	93,5000	82.280,00	82.280,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	520	1.000,00	99,1590	515.626,80	515.626,80	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	94,8310	616.401,50	616.401,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	93,6430	187.286,00	187.286,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1,5	200.000,00	89,6830	269.049,00	269.049,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	90,1610	450.805,00	450.805,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	100,0160	400.064,00	400.064,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2	-	-	27/06/2028	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	93,1000	512.050,00	512.050,00	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	92,3850	461.925,00	461.925,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	92,5610	185.122,00	185.122,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	1.100	1.000,00	102,6090	1.128.699,00	1.128.699,00	28/07/2022	15/12/2027	5,0750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	9	100.000,00	101,4390	912.951,00	912.951,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	100,9200	201.840,00	201.840,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	100,8660	201.732,00	201.732,00	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 euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100,00	0,3450	20.912,52	20.912,52	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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 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 29/09/2023			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		731.947,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		20,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		4,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		47,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,20
	Σύνολο I.1.		732.020,09
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	101,7420
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	101,0420
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	93,1000
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	4.000	92,3850
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	103,7370
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	87,2770
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	100,0160
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,8800
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	90,1610
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	88,0330
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	103,8950
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	99,2180
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	93,1550
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	93,7930
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	100,5690
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	94,8310
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	100,9200
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	3.000	104,4890
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	92,5610
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	89,6830
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	104,0510
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	93,6430
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	4.000	101,4390
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	97,0740
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	91,6400
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	2.000	100,0850
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	84,9820
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	99,1590
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	99,7080
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	94,3360
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	92,7450
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	90,7158
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,3450

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/09/2023**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Ι.3.			5.815.307,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.547.327,44
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	3.000	95,9390	287.817,00
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	82,9780	165.956,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	94,5100	94.510,00
	BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025	3.000	98,1820	294.546,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	2.500	98,0820	245.205,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	93,3050	139.957,50
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	4.000	96,6640	386.656,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	90,0140	270.042,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	93,5000	54.230,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	94,0000	51.700,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	1.000	96,7970	96.797,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	86,9010	347.604,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	100,8930	302.679,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	3.000	98,2700	294.810,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	1.000	106,0730	106.073,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	96,3690	192.738,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	98,1350	294.405,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	3.000	97,0140	291.042,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	101,6120	304.836,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	91,6720	192.511,20
	RCI BANQUE SA 02/10/2023-02/10/2026	1.000	100,2280	100.228,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	82,2680	41.134,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	99,5800	199.160,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	92,1740	184.348,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	98,5220	197.044,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	2.000	99,7660	199.532,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	2.000	102,5620	205.124,00
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	3.000	99,1580	297.474,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	97,1000	388.400,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	93,8530	140.779,50
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	87,9090	175.818,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	81,9390	81.939,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	83,6540	167.308,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			6.792.403,20
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			6.792.403,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13.339.730,64
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-152.256,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.187.474,06

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 29/09/2023

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	90,7158	192.317,50	192.317,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2023	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	200	1.000,00	100,0850	200.170,00	200.170,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	93,7930	140.689,50	140.689,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	92,7450	11.998,42	11.998,42	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	3	100.000,00	95,9390	287.817,00	287.817,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	92,1740	184.348,00	184.348,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa2	-	-	15/07/2024	101,406
RCI BANQUE SA	FR001400KXW4	100	1.000,00	100,2280	100.228,00	100.228,00	02/10/2023	02/10/2026	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	91,6400	91.640,00	91.640,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	300	1.000,00	99,1580	297.474,00	297.474,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	Ba3	-	-	22/11/2023	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	97,1000	388.400,00	388.400,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	BB+	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	99,7080	41.129,55	41.129,55	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	99,5800	199.160,00	199.160,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	94,3360	1.119,77	1.119,77	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	97,0740	436.833,00	436.833,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2024	100,969
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	101,6120	304.836,00	304.836,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	94,0000	51.700,00	51.700,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2023	100
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	82,2680	41.134,00	41.134,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Baa2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	2,5	100.000,00	98,0820	245.205,00	245.205,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	91,6720	192.511,20	192.511,20	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB+	-	-	-
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC	XS0909359332	3	100.000,00	98,1820	294.546,00	294.546,00	25/03/2013	25/03/2025	2,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	3	100.000,00	97,0140	291.042,00	291.042,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB+	01/06/2024	100
ENI SPA	XS2623957078	3	100.000,00	98,2700	294.810,00	294.810,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	93,1550	279.465,00	279.465,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	BBB	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	98,5220	197.044,00	197.044,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	84,9820	84.982,00	84.982,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	3	100.000,00	104,4890	313.467,00	313.467,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
STELLANTIS NV	XS1388625425	2	100.000,00	99,7660	199.532,00	199.532,00	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	90,0140	270.042,00	270.042,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,8800	116.678,40	116.678,40	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	NR	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	83,6540	167.308,00	167.308,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	93,5000	54.230,00	54.230,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	25/05/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	200	1.000,00	99,1590	198.318,00	198.318,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	400	1.000,00	96,6640	386.656,00	386.656,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤ ΥΨΗΜΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΠΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/09/2023

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 PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	96,3690	192.738,00	192.738,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	94,8310	379.324,00	379.324,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	81,9390	81.939,00	81.939,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	98,1350	294.405,00	294.405,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2	-	-	12/12/2024	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	94,5100	94.510,00	94.510,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	B1	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	93,3050	139.957,50	139.957,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	Baa1	-	-	22/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	101,7420	203.484,00	203.484,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba2	-	-	01/11/2024	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	87,9090	175.818,00	175.818,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	96,7970	96.797,00	96.797,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA (NEW)	XS2595343059	2	100.000,00	100,5690	201.138,00	201.138,00	03/10/2023	03/01/2034	0,0000	BGN	Ba3	-	-	03/10/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	93,6430	93.643,00	93.643,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	100,8930	302.679,00	302.679,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	89,6830	179.366,00	179.366,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	101,0420	202.084,00	202.084,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	103,7370	311.211,00	311.211,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	90,1610	180.322,00	180.322,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	103,8950	207.790,00	207.790,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Ba1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	104,0510	104.051,00	104.051,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	Ba2	-	-	28/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	87,2770	87.277,00	87.277,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	100,0160	100.016,00	100.016,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Ba2	-	-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	93,8530	140.779,50	140.779,50	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	92,3850	369.540,00	369.540,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B1	-	-	13/02/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	93,1000	93.100,00	93.100,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B1	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	99,2180	198.436,00	198.436,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba1	-	-	09/03/2024	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	82,9780	165.956,00	165.956,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	88,0330	88.033,00	88.033,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	4	100.000,00	101,4390	405.756,00	405.756,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B1	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	100,9200	201.840,00	201.840,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Ba3	-	-	18/07/2024	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	86,9010	347.604,00	347.604,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	92,5610	92.561,00	92.561,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	102,5620	205.124,00	205.124,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
Hellenic Bank	XS2597995112	1	100.000,00	106,0730	106.073,00	106.073,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	B1	-	-	14/03/2028	100

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

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	21.818	100,00	0,3450	7.527,21	7.527,21	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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

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 29/09/2023				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		1.000.000,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.558.741,26	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.036.351,79	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		303.921,22	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		810.837,32	
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		876.488,29	
	Σύνολο I.1.		5.586.339,88	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	99,2100	496.050,00
	ΕΓΕΔ 07/07/2023-06/10/2023	43.000	99,8900	4.295.270,00
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	15.000	96,3800	1.445.700,00
	ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024	10.000	97,4300	974.300,00
	ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024	9.900	98,3800	973.962,00
	ΕΓΕΔ 25/08/2023-23/02/2024	22.500	98,3100	2.211.975,00
	ΕΓΕΔ 28/04/2023-27/10/2023	10.000	99,6500	996.500,00
	ΕΓΕΔ 28/07/2023-26/01/2024	5.000	98,6300	493.150,00
	ΕΓΕΔ 29/09/2023-29/03/2024	31.000	98,0000	3.038.000,00
	ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023	10.000	99,0500	990.500,00
	Σύνολο I.3.			15.915.407,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			21.501.746,88
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2022-14/11/2023	30.000	99,5940	2.987.820,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/12/2022-14/12/2023	10.000	99,2360	992.360,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 31/07/2023-31/01/2024	25.000	98,6900	2.467.250,00
	GERMAN T-BILL 19/10/2022-18/10/2023	10.000	99,8450	998.450,00
	Σύνολο II.3.			7.445.880,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.445.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.947.626,88
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-657.542,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.290.084,14

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

Κηφισιά 9 Οκτωβρίου 2023

Για την ALPHA TRUST 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	99,2100	496.050,00	496.050,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002245141	1.000	1.000,00	99,6500	996.500,00	996.500,00	26/04/2023	27/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000225319	4.300	1.000,00	99,8900	4.295.270,00	4.295.270,00	07/07/2023	06/10/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	1.500	1.000,00	96,3800	1.445.700,00	1.445.700,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002249184	500	1.000,00	98,6300	493.150,00	493.150,00	28/07/2023	26/01/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004131570	990	1.000,00	98,3800	973.962,00	973.962,00	10/03/2023	08/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002251206	3.100	1.000,00	98,0000	3.038.000,00	3.038.000,00	29/09/2023	29/03/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002250190	2.250	1.000,00	98,3100	2.211.975,00	2.211.975,00	25/08/2023	23/02/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004132586	1.000	1.000,00	97,4300	974.300,00	974.300,00	07/06/2023	07/06/2024	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002247162	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	30/06/2023	29/12/2023	0,0000	BOG	-	-	BB+	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005557365	2.500	1.000,00	98,6900	2.467.250,00	2.467.250,00	26/07/2023	31/01/2024	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005523854	1.000	1.000,00	99,2360	992.360,00	992.360,00	12/09/2022	14/12/2023	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030898	100.000.000	0,01	99,8450	998.450,00	998.450,00	19/10/2022	18/10/2023	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005518516	3.000	1.000,00	99,5940	2.987.820,00	2.987.820,00	10/11/2022	14/11/2023	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29 Σεπτεμβρίου 2023

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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

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

URL: www.alphatrust.gr