

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 28/06/2024				
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			7.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			334.601,90
	Σύνολο I.1.			341.601,90
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	110,6220	221.244,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	99,1050	545.077,50
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	100,0160	500.080,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	107,8810	431.524,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	95,4280	477.140,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	5.000	100,1360	500.680,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/24-25/04/34	1.000	101,8500	101.850,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	95,9540	287.862,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	95,6920	191.384,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	97,5910	146.386,50
	NBG 22/11/2022-22/11/2027	1.000	107,3110	107.311,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	100,8080	504.040,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	99,7370	199.474,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	98,1050	196.210,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	100,1500	701.050,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	99,1820	198.364,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	106,7210	213.442,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34	9.000	103,6360	932.724,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	99,8470	399.388,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	24.400	82,5760	2.014.854,40
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	83,5410	835.410,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,4160	921.744,00
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	11.000	96,9020	1.065.922,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	102,6120	820.896,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	89,8520	1.347.780,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	97,3680	778.944,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	1.000	98,0850	98.085,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	17.200	104,7530	1.801.751,60
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	21.000	63,3750	1.330.875,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	11.033,97	102,3720	1.129.569,58
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	101,7240	1.425.316,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	16.051,82	100,4570	1.612.517,68
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	11.181,5	101,0310	1.129.678,13
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	6.000	102,7430	616.458,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	93,8461	248.692,17
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,2490	15.093,38
	Σύνολο I.3.			24.048.817,94
4	Μετοχές			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,6724	23.560,01
	Σύνολο Ι.4.			23.560,01
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			24.413.979,85
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Όμολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	98,7680	197.536,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	99,0780	495.390,00
	Σύνολο II.3.			777.406,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			777.406,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.191.385,85
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			140.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.331.945,85

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλιπής
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

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	GR0118019679	100	1.000,00	98,0850	98.085,00	98.085,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	97,3680	778.944,00	778.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	95,6920	191.384,00	191.384,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.103.397	1,00	102,3720	1.129.569,58	1.129.569,58	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	1.100	1.000,00	96,9020	1.065.922,00	1.065.922,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	83,5410	835.410,00	835.410,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	100,4570	1.612.517,68	1.612.517,68	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	95,9540	287.862,00	287.862,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BBB	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	2.440	1.000,00	82,5760	2.014.854,40	2.014.854,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	99,8470	399.388,00	399.388,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	89,8520	1.347.780,00	1.347.780,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.118.150	1,00	101,0310	1.129.678,13	1.129.678,13	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	102,6120	820.896,00	820.896,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	93,8461	248.692,17	248.692,17	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	2.100	1.000,00	63,3750	1.330.875,00	1.330.875,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,4160	921.744,00	921.744,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	107,3110	107.311,00	107.311,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba1	-	-	22/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	101,7240	1.425.316,00	1.425.316,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	98,7680	197.536,00	197.536,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	96,0000	84.480,00	84.480,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	05/08/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.720	1.000,00	104,7530	1.801.751,60	1.801.751,60	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	5	100.000,00	100,0160	500.080,00	500.080,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	99,7370	199.474,00	199.474,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Ba1	-	-	29/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	99,1820	198.364,00	198.364,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B1	-	-	19/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3,5	200.000,00	100,1500	701.050,00	701.050,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B3	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	5	100.000,00	100,1360	500.680,00	500.680,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa2	-	-	30/04/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	95,4280	477.140,00	477.140,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa2	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	107,8810	431.524,00	431.524,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa3	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	100,8080	504.040,00	504.040,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba3	-	-	28/03/2030	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	9	100.000,00	103,6360	932.724,00	932.724,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	B1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	99,1050	545.077,50	545.077,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	97,5910	146.386,50	146.386,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	101,8500	101.850,00	101.850,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba2	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	99,0780	495.390,00	495.390,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	98,1050	196.210,00	196.210,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Ba2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	600	1.000,00	102,7430	616.458,00	616.458,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	BGN	Ba1	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	106,7210	213.442,00	213.442,00	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100,00	0,2490	15.093,38	15.093,38	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

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

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices