

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 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			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			978.003,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			5.909,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			201.701,99
	Σύνολο I.1.			1.185.714,34
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	239,1017	453.006,15
	Σύνολο I.5.			453.006,15
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.638.720,49
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	39,352	10.419,5900	410.031,71
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3.206,113	333,7500	1.070.040,21
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,68	44,3300	803.910,36
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.529,84	7,1800	463.324,25
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.520,89	76,1700	649.036,19
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	94,4000	595.763,12
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	15,5400	184.272,31
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	62,5200	336.300,77
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	53,7800	915.178,72
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.672,83	25,0700	217.427,85
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	7,6630	118.197,81
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	38.096,334	11,2600	428.964,72
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	27,7200	481.283,95
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	163,0300	100.652,93
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	143,8200	237.989,88
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	198,8300	452.267,67
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	26,2110	68.846,47
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	325,9600	272.776,69
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	584,373	150,0000	87.655,95
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	63.484,846	1,3620	86.466,36
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7260	77.163,58
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.886,952	7,6630	60.437,71
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,8080	61.096,41
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.407,876	48,8400	117.600,66
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	112,1300	196.112,57
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	424,7368	152.609,46
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	294,7204	466.274,20
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263.86948	491,5500	129.705,04
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	205.771,961	1,3528	278.372,47

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/06/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,1618	191.950,31
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	204,3271	359.040,54
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	96,5653	139.809,24
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,0537	29.444,75
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	19,9720	332.856,52
BGF WORLD MINING D2 USD	2.575,76	66,5764	171.484,74
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	45,5674	222.877,30
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,9316	191.343,64
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	9,6977	31.803,95
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	25,8702	400.429,03
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	92,4521	237.678,14
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	51,0322	120.436,06
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	43.067,255	7,9496	342.365,57
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.090,41	78,2905	555.111,87
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	745,7450	298.076,51
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	99,2433	521.806,82
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	33,0313	153.422,37
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	46,3148	942.438,59
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	45,4367	34.129,29
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	38,8043	362.823,05
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	29,5096	102.522,76
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	8.733,4797	661.368,95
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	124,0769	310.712,13
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,2600	199.464,27
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	120,1109	335.199,73
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	198,6360	288.557,42
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	109,7100	326.962,13
Σύνολο II.5.			17.383.875,70
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.383.875,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.022.596,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-73.066,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.949.530,12

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου