

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 28/06/2024				
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			813.590,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			4.748,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			46.532,15
	Σύνολο I.1.			864.871,17
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024	5,000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΔ 26/01/2024-26/07/2024	5,000	99,7300	498.650,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1,500	83,5410	125.311,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2,000	96,9020	193.804,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1,000	102,6120	102.612,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1,500	99,9360	149.904,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	102,3720	51.186,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	101,7240	50.862,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	100,4570	50.228,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1,500	101,0310	151.546,50
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1,000	102,7430	102.743,00
	Σύνολο I.3.			1.973.097,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.572,206	239,1017	3.006.035,83
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	105,8387	880.098,53
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	5,9387	312.578,49
	Σύνολο I.5.			4.198.712,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			7.036.681,52
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7,000	97,4630	682.241,00
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4,000	95,1670	380.668,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4,000	83,4170	333.668,00
	BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031	7,000	101,6920	711.844,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1,000	85,9520	85.952,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2,500	95,0810	237.702,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3,000	95,2110	285.633,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031	5,000	79,8050	399.025,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	9,000	93,2790	839.511,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4,000	95,9730	383.892,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4,500	100,4980	452.241,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9,000	92,6640	833.976,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	4,500	99,6610	448.474,50
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4,000	96,0570	384.228,00
	Σύνολο II.3.			6.459.056,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.419,5900	164.369,03
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.904,121	333,7500	635.500,38
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.185,93	44,3300	806.182,28
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,1800	316.863,09
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.779,45	76,1700	287.880,71
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,1100	123.033,01
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	15,5400	133.040,29
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	62,5200	504.786,42
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.633,247	53,7800	625.636,02
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I(acc) EUR-H1	7.310,843	25,0700	183.282,83
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,752	7,6630	102.122,90
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	14.395	11,2600	162.087,70
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	27,7200	263.846,92
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	163,0300	93.942,61
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	14.168,635	57,5000	814.696,51
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	30,6900	581.919,04
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.961,419	198,8300	389.988,94
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	26,2110	114.172,55
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	325,9600	147.526,24
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	620,446	150,0000	93.066,90
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	68.024,719	1,3620	92.649,67
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7260	111.793,46
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.687,667	7,6630	66.573,59
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,8080	100.809,07
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.989,444	48,8400	97.164,44
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.504,862	112,1300	168.740,18
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	424,7368	296.752,13
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	294,7204	237.249,92
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.292,381	245,7700	317.628,48
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	491,5500	114.653,71
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8464			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	115.079,301	1,3528	155.681,61
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 171.94			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,1618	135.019,57
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0705			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,0537	18.225,17
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	19,9720	243.290,26
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	45,5674	280.392,52
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,9316	155.783,93
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	9,6977	16.862,65
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	25,8702	219.054,70
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	92,4521	181.033,00
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	51,0322	116.863,80
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	37.534,905	7,9496	298.385,84
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	99,2433	337.122,40
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	33,0313	105.682,11
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	45,4367	37.280,28
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	29,5096	76.275,46
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.053,688	194,4000	593.636,95
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.575,9000	653.286,19
	BNP PARIBAS FLEXI US MORTGAGE IH	3.186,977	86,9900	277.235,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγιο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	111,4600	311.860,62
JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	97,0900	202.005,36
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	12,4300	207.166,67
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	11,7500	719.847,71
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	109,7600	730.830,48
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	119,8307	323.107,83
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.665,7900	431.539,56
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	14,6100	504.155,00
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	138,0308	391.155,82
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	144,4983	218.453,83
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	105,4742	210.953,87
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC.)	20,236	10.429,3200	211.047,72
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	124,0769	210.064,41
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	103,2200	150.696,86
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	120,1109	148.850,05
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	198,6360	223.857,49
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	181.488,203	1,0086	183.049,00
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1,971	109,7100	216.238,41
Σύνολο Π.5.			17.643.951,28
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			24.103.007,28
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			31.139.688,80
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-22.802,49
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31.116.886,31

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

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

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/06/2024

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	95,9730	383.892,00	383.892,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	83,4170	333.668,00	333.668,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	95,0810	237.702,50	237.702,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	92,6640	833.976,00	833.976,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	96,0570	384.228,00	384.228,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	99,9360	149.904,00	149.904,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	85,9520	85.952,00	85.952,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	101,6920	711.844,00	711.844,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	79,8050	399.025,00	399.025,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	101,7240	50.862,00	50.862,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	95,1670	380.668,00	380.668,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	97,4630	682.241,00	682.241,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	101,0310	151.546,50	151.546,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	95,2110	285.633,00	285.633,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	90.000.000	0,01	93,2790	839.511,00	839.511,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	102,6120	102.612,00	102.612,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	100,4570	50.228,50	50.228,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	100,4980	452.241,00	452.241,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	83,5410	125.311,50	125.311,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	96,9020	193.804,00	193.804,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	450	1.000,00	99,6610	448.474,50	448.474,50	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	102,3720	51.186,00	51.186,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,7430	102.743,00	102.743,00	28/07/2022	15/12/2027	4,9490	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	GR0002256254	500	1.000,00	99,7300	498.650,00	498.650,00	26/01/2024	26/07/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004133592	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	08/09/2023	06/09/2024	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28 Ιουνίου 2024

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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