

**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 30/09/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>I</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1</b>	<b>Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			400,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.200.384,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			267.241,62
	<b>Σύνολο I.1.</b>			<b>1.468.025,64</b>
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	249,2564	472.245,41
	<b>Σύνολο I.5.</b>			<b>472.245,41</b>
	<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)</b>			<b>1.940.271,05</b>
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>5</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
	<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	39,352	10.196,6600	401.258,96
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	328,0200	802.611,80
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.997,22	44,8400	627.635,34
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	51.139,53	6,8200	348.771,59
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	9.614,36	74,7600	718.769,55
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	4.148,52	90,0600	373.615,71
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	16,5100	195.774,51
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	67,5600	363.411,39
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	55,4300	943.256,91
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.672,83	26,5300	230.090,18
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,482	8,3980	129.534,80
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	38.096,334	11,3400	432.012,43
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,336	28,9200	502.118,76
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	1.900	90,4180	171.794,20
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	185,5900	114.581,22
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	929,475	135,3600	125.813,74
	JPM US REI ESG UCITS ETF	3.200	51,5000	164.800,00
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,645	203,4800	462.844,76
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	26,3540	69.222,08
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	340,5100	284.952,73
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.597,095	160,7900	256.796,91
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	65.228,39	1,3720	89.493,35
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,8510	80.701,90
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.886,952	8,2090	64.743,99
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,8020	60.642,72
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.407,876	51,2200	123.331,41
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.748,975	122,1600	213.654,79
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	402,5825	144.649,34
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	293,5209	464.376,48
	SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	505,7700	133.457,27

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2024**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354</b>			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	310.796,202	1,3753	427.450,34
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 159.82</b>			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,6800	200.129,16
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	210,3742	369.666,38
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,82	101,1995	146.518,71
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	14,1588	34.587,06
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	19,9089	331.805,23
BGF WORLD MINING D2 USD	720,94	69,9982	50.464,51
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	47,9589	234.574,58
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	14.174,162	21,3968	303.282,25
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,3928	37.363,10
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	26,8373	415.398,35
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.570,824	98,6692	253.661,06
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	51,0807	120.550,55
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	43.067,255	8,5477	368.125,79
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	5.164,556	75,1965	388.356,53
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	521,662	742,7921	387.486,40
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	93,1583	489.812,40
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	33,2797	154.576,35
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,538	47,4277	965.083,39
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	49,4194	37.120,87
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	39,0765	365.367,75
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	30,3144	105.318,89
<b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1196</b>			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,728	9.080,7610	687.667,87
<b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	124,9244	312.834,43
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	11,5900	205.310,02
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	122,5678	342.056,33
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	198,2276	287.964,14
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	146.198,83	1,0327	150.979,53
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	107,3100	319.809,55
<b>Σύνολο II.5.</b>			<b>17.588.040,34</b>
<b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>			<b>17.588.040,34</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>			<b>19.528.311,39</b>
<b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>			<b>-216.602,29</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>19.311.709,10</b>

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

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

Δημήτριος Νταλιτής  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου