

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 30/09/2024			
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 Alpha Bank σε EUR		7.100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		5.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		170.938,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		19,88
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		50,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,19
	Σύνολο I.1.		183.113,87
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	114,5190
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	100,7310
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	103,9590
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	110,5600
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	99,8850
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,2130
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	104,3080
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	3.000	104,9910
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	3.000	100,5480
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	3.000	101,4790
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	96,9090
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	97,3850
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	111,6740
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	104,0880
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	4.000	102,4550
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	110,5860
	PIRAEUS BANK SA 17/07/2024-17/07/2029	1.500	102,2750
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	2.000	103,4130
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	107,7590
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	3.000	99,9610
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.500	100,1210
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	97,6250
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,1810
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	104,8760
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	106,8480
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	106,8860
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/1/2033	1.000	106,6950
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	3.000	102,1600
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	93,7940
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	2.000	109,3530
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	2.500	69,0620
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	96,1094

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2710	5.912,68
	Σύνολο Ι.3.			6.891.193,59
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			7.074.307,46
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	4.500	104,0970	468.436,50
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	97,2400	388.960,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/2021-23/10/2031	3.000	101,8210	305.463,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	99,4960	99.496,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	1.500	103,2200	154.830,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	98,8020	247.005,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	2.000	104,1980	208.396,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	106,4970	745.479,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	92,2210	368.884,00
	COSTAMARE 25/05/2021-25/05/2026	580	97,8000	56.724,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	96,3143	52.972,87
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	102,2010	102.201,00
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/02/2021-11/02/2028	1.000	100,9770	100.977,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	96,3500	385.400,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	106,7310	320.193,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	102,5290	358.851,50
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	3.000	101,9100	305.730,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	2.000	104,6750	209.350,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	6.000	36,3500	218.100,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	101,8640	101.864,00
	HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033	3.000	116,5910	349.773,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	99,6960	99.696,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	103,2510	516.255,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	3.000	103,9730	311.919,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	106,4990	425.996,00
	OTE PLC 24/09/2019-24/09/2026	2.100	96,0790	201.765,90
	RCI BANQUE SA 02/10/2023-02/10/2026	1.000	101,9430	101.943,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	90,5710	45.285,50
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	100,2800	300.840,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	4.000	46,4350	185.740,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	109,2990	218.598,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	4.500	101,8940	458.523,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.000	103,1310	412.524,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	5.000	96,6530	483.265,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	105,3880	843.104,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,6890	207.378,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	2.000	109,5640	219.128,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	99,0530	148.579,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.400	101,8970	244.552,80
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	104,1840	416.736,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	97,7390	195.478,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	92,8480	371.392,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	90,2930	180.586,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			12.138.370,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.138.370,57
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.212.678,03
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			135.862,48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.348.540,51

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2024

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	GR0138017836	250	1.000,00	69,0620	172.655,00	172.655,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	96,1094	203.751,93	203.751,93	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB	-	27/10/2024	101
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	400.000	1,00	103,1310	412.524,00	412.524,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	97,3850	146.077,50	146.077,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	600.000	1,00	36,3500	218.100,00	218.100,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
Lufthansa Airline	XS2296203123	1	100.000,00	100,9770	100.977,00	100.977,00	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	11/11/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	106,8860	120.713,84	120.713,84	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba1	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	4,5	100.000,00	104,0970	468.436,50	468.436,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
RCI BANQUE SA	FR001400KXW4	100	1.000,00	101,9430	101.943,00	101.943,00	02/10/2023	02/10/2026	4,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	97,6250	97.625,00	97.625,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	07/11/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	105,3880	843.104,00	843.104,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	104,8760	43.261,35	43.261,35	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	109,2990	218.598,00	218.598,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	300	1.000,00	102,1600	306.480,00	306.480,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	102,5290	358.851,50	358.851,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	106,8480	1.268,29	1.268,29	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba1	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	100,2800	300.840,00	300.840,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	101,8640	101.864,00	101.864,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4,5	100.000,00	100,1210	450.544,50	450.544,50	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	30/03/2025	100,969
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	3	100.000,00	103,9730	311.919,00	311.919,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	96,3143	52.972,87	52.972,87	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	22/10/2024	101,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	90,5710	45.285,50	45.285,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Baa2	-	-	-	-
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	96,0790	201.765,90	201.765,90	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB+	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	1,5	100.000,00	103,2200	154.830,00	154.830,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	450	1.000,00	101,8940	458.523,00	458.523,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT000A2HLC4	400	1.000,00	46,4350	185.740,00	185.740,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	500	1.000,00	96,6530	483.265,00	483.265,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	3	100.000,00	101,9100	305.730,00	305.730,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	96,9090	290.727,00	290.727,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	NR	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	99,4960	99.496,00	99.496,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,6890	207.378,00	207.378,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	93,7940	93.794,00	93.794,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	106,6950	106.695,00	106.695,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba1	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	90,2930	180.586,00	180.586,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 30/09/2024

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2802909478		2	100.000,00	103,4130	206.826,00	206.826,00	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	BGN	Baa3	-	-	16/04/2029	100
Toyota Motor Corp	XS2857918804		2,4	100.000,00	101,8970	244.552,80	244.552,80	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5		58	1.000,00	97,8000	56.724,00	56.724,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	NR	-	-	07/11/2024	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737		200	1.000,00	109,3530	218.706,00	218.706,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359		700	1.000,00	106,4970	745.479,00	745.479,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457		2	100.000,00	104,6750	209.350,00	209.350,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224		3	100.000,00	101,4790	304.437,00	304.437,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	20.000.000		0,01	104,1980	208.396,00	208.396,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152		400	1.000,00	92,2210	368.884,00	368.884,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY FINANCE PLC	XS2060691719		1	100.000,00	99,6960	99.696,00	99.696,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	NR	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731		100	1.000,00	88,1810	88.181,00	88.181,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba1	-	-	-	-

Ομολογίες κυβανόμενου 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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3		4	100.000,00	92,8480	371.392,00	371.392,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522		2,5	200.000,00	103,2510	516.255,00	516.255,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692		3	100.000,00	101,8210	305.463,00	305.463,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324		2,5	100.000,00	98,8020	247.005,00	247.005,00	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660		4	100.000,00	103,9590	415.836,00	415.836,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba2	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536		1	100.000,00	110,5860	110.586,00	110.586,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa3	-	-	05/12/2028	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307		1	200.000,00	97,7390	195.478,00	195.478,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0		1	100.000,00	102,2010	102.201,00	102.201,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059		2	100.000,00	111,6740	223.348,00	223.348,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba2	-	-	03/10/2028	100
Eurobank	XS2904504979		3	100.000,00	100,5480	301.644,00	301.644,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa2	-	-	24/09/2029	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206		3	100.000,00	104,9910	314.973,00	314.973,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba2	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086		3	100.000,00	106,7310	320.193,00	320.193,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265		2	200.000,00	102,4550	409.820,00	409.820,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B2	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184		1	100.000,00	104,0880	104.088,00	104.088,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba2	-	-	28/03/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966		1	200.000,00	114,5190	229.038,00	229.038,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B2	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897		2	200.000,00	104,1840	416.736,00	416.736,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146		2	100.000,00	110,2130	220.426,00	220.426,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa2	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326		2	200.000,00	99,8850	399.540,00	399.540,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B2	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319		1	100.000,00	110,5600	110.560,00	110.560,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa3	-	-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869		1,5	100.000,00	99,0530	148.579,50	148.579,50	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2024

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	100,7310	100.731,00	100.731,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba2	-	-	11/03/2026	100
Piraeus Bank SA (New)	XS2845167613	1,5	100.000,00	102,2750	153.412,50	153.412,50	17/07/2024	17/07/2029	4,6250	BGN	Baa3	-	-	17/07/2028	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2747093321	4	100.000,00	107,7590	431.036,00	431.036,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba3	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	97,2400	388.960,00	388.960,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	96,3500	385.400,00	385.400,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	106,4990	425.996,00	425.996,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	104,3080	208.616,00	208.616,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa2	-	-	30/04/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	109,5640	219.128,00	219.128,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
Hellenic Bank	XS2597995112	3	100.000,00	116,5910	349.773,00	349.773,00	14/03/2023	14/06/2033	10,2500	BGN	Ba2	-	-	14/03/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3	100.000,00	99,9610	299.883,00	299.883,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba3	-	-	18/06/2030	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	21.818	100,00	0,2710	5.912,68	5.912,68	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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