

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2022

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

31/12/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	9
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	19
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	23
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	27
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	32
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	38
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	41
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	46

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2022				
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 Piraeus Bank σε EUR		4.187.098,59	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		657.641,37	
	Σύνολο Ι.Ι.		4.844.739,96	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	164.055	3,4700	569.270,85
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.766.097	1,0000	3.766.097,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.545.466	1,0550	3.740.466,63
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	955.000	3,7470	3.578.385,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.798.070	1,4380	4.023.624,66
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	276.000	3,1000	855.600,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1,9450	1.009.915,97
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	16.250	14,9000	242.125,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	258.374	5,8500	1.511.487,90
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	149.294	10,3600	1.546.685,84
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	610.000	1,7500	1.067.500,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	113.624	6,4900	737.419,76
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,3500	329.000,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	4,7600	604.719,92
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	15,9800	3.297.680,74
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	2,0900	1.261.768,53
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	89.661	3,2500	291.398,25
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	75.165	2,2600	169.872,90
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	283.361	13,2300	3.748.866,03
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	160.752	5,2900	850.378,08
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	285.000	1,8100	515.850,00
	ΟΤΕ ΑΕ	144.000	14,5900	2.100.960,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	386.285	3,5900	1.386.763,15
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	534.627	4,7100	2.518.093,17
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	3,8100	763.653,54
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	192.388	20,3000	3.905.476,40
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	6,0000	346.638,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	176.548	7,9000	1.394.729,20
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	456.609	3,9600	1.808.171,64
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	16,1000	584.832,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	162.372	21,8200	3.542.957,04
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	183.756	6,8000	1.249.540,80
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	6,2000	840.261,20
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	6,1000	1.380.491,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	278.352	0,7600	211.547,52
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	250.081	10,9000	2.725.882,90
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	366.300	6,5550	2.401.096,50
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	160.145	20,3800	3.263.755,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο I.4.			64.143.607,72
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			68.988.347,68
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	195.000	3,0200	588.900,00
	COCA-COLA HBC AG	14.009	22,6000	316.603,40
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	99.108	12,0600	1.195.242,48
	VIOHALCO SA/NV	190.800	4,0050	764.154,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	139.485	0,2463	34.355,16
	SUNRISEMEZZ PLC	222.581	0,1133	25.218,43
	Σύνολο II.4.			2.924.473,47
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.924.473,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			71.912.821,15
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-898.593,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71.014.227,47

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2022			
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 Piraeus Bank σε CHF			1,08
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			364.212,66
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			92.649,28
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			89.085,14
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			1,37
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			217.256,34
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
Σύνολο Ι.1.			763.206,82
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			763.206,82
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
AIRBUS GROUP SE	1.800	111,0200	199.836,00
AXA SA	7.000	26,0550	182.385,00
HERMES INTERNATIONAL	130	1.445,0000	187.850,00
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	310	679,9000	210.769,00
TOTALENERGIES SE	6.300	58,6500	369.495,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3.500	24,0000	84.000,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Helsinki Stock Exchange ΣΕ (EUR)			
NOKIA	37.000	4,3270	160.099,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
ASML Holding NV	300	503,8000	151.140,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
DEUTSCHE POST AG-REG	3.400	35,1800	119.612,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
STELLANTIS NV	10.500	13,2640	139.272,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869			
Diageo PLC	4.000	41,1532	164.612,77
GLENCORE PLC	35.000	6,2282	217.987,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 140,66			
MARUBENI CORP	8.000	10,7707	86.165,22
PANASONIC CORP	25.000	7,8949	197.373,10
SONY CORP	2.500	71,3422	178.355,61
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OSLO BORS ASA ΣΕ (NOK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10.5138			
NORSK HYDRO ASA	23.000	6,9737	160.394,91
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
3M CO	1.400	112,4320	157.404,84
ABBVIE INC	1.700	151,5188	257.582,04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	630	289,0118	182.077,44
ALTRIA GROUP INC	5.400	42,8558	231.421,34
AMETEK INC	650	130,9957	85.147,20
CATERPILLAR INC	800	224,6015	179.681,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ELECTRONIC ARTS INC	700	114,5509	80.185,64
EXXON MOBIL CORP	3.300	103,4127	341.261,95
INTUIT INC	200	364,9166	72.983,31
JOHNSON & JOHNSON	1.300	165,6197	215.305,64
JP MORGAN CHASE & CO	1.800	125,7266	226.307,89
MASTERCARD INC	750	326,0173	244.512,94
MONSTER BEVERAGE CORP	1.800	95,1903	171.342,58
PFIZER INC	5.400	48,0405	259.418,71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	230	516,3041	118.749,95
UNITEDHEALTH GROUP INC	230	497,0748	114.327,21
WALMART INC	800	132,9364	106.349,15
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
ALPHABET INC	2.100	83,1896	174.698,11
AMAZON.COM INC	1.550	78,7549	122.070,13
APPLE INC	900	121,8170	109.635,29
BOOKING HOLDINGS INC	70	1.889,4431	132.261,02
CISCO SYSTEMS INC	3.700	44,6653	165.261,58
MICROSOFT CORP	900	224,8453	202.360,77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.450	62,4883	90.608,01
PEPSICO INC	450	169,3793	76.220,70
T-MOBILE US INC	600	131,2582	78.754,92
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
PAYPAL HOLDINGS INC	900	66,7729	60.095,63
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.2163			
SHANGRI-LA ASIA LTD	120.000	0,7696	92.348,76
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	100	1.036,0023	103.600,23
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.000	69,8387	279.354,96
Σύνολο Π.4.			7.540.676,67
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.540.676,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.303.883,49
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-19.256,55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.284.626,94

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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 31/12/2022			
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			300,00
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.226.891,20
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,71
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			26.817,92
Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			423.693,60
Σύνολο I.1.			1.677.703,43
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	156,5371	296.577,85
Σύνολο I.5.			296.577,85
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.974.281,28
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ABERDEEN STDRD SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	6.152,316	25,9357	159.564,62
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,352	6.724,2300	264.611,90
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	3.777,227	197,4600	745.851,24
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	16.444,06	33,2000	545.942,79
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	64.854,68	6,5500	424.798,15
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.737,61	66,8000	583.672,35
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,05	49,7300	313.848,52
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	44,4500	239.100,59
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	44,9900	765.598,56
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	25.888,489	11,2100	290.209,96
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,335	22,2500	386.311,95
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	162,6900	100.443,02
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,776	122,4900	202.693,51
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	2.274,645	166,8300	379.479,03
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	18,7800	49.328,02
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,459	1,3920	68.947,79
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	61.113,837	1,2110	74.008,86
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,5430	71.983,49
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.312,537	6,9380	127.052,38
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7480	56.559,55
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,562	37,0800	65.949,08
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	787,437	80,2300	63.176,07
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	229,4071	362.942,68
SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,86948	411,6100	108.611,32
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	166.643,636	1,1827	197.094,66
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 140.66			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	144,3836	253.708,76
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	1.327,753	17,3836	23.081,07

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ABERDEEN STDRD SIC I SIC-ASIA PAC SUST EQTY FD-I	1.447,82	94,2456	136.450,72
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,179	16,1354	268.915,19
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,73	67,5886	217.279,10
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	2.718,534	30,7780	83.671,00
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,004	19,4900	187.103,77
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.231,82	12,7401	15.693,52
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	21,6117	334.514,34
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	131,2020	294.304,21
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	78,8018	185.972,25
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	828,895	287,6149	238.402,51
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,703	46,2779	364.656,05
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,703	502,7189	200.938,26
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,457	50,6750	296.016,08
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	29,3550	136.346,68
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	18.424,559	39,3493	724.994,13
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	387,965	47,7874	18.539,83
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	32,1114	300.243,79
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	23,3452	81.106,39
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	66,226	7.320,7950	484.826,97
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	1.452,6945	170,2448	247.313,68
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	10,6200	188.127,04
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	113,6793	317.250,73
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,19	117,3536	293.875,71
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.814,22	105,2300	296.140,37
Σύνολο II.5.			12.837.252,24
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.837.252,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			14.811.533,52
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-35.613,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.775.920,43

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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 31/12/2022				
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 Piraeus Bank σε EUR		2.657.934,88	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		20,49	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		235.538,31	
	Σύνολο I.1.		2.893.493,68	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,5600	492.800,00
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,6400	498.200,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	5.000	99,7600	498.800,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	73,3680	110.052,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	98,6420	98.642,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	1.500	99,6010	149.401,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	99,6660	49.833,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	94,7530	47.376,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	92,5570	46.278,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	98,8710	49.435,50
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	100,0600	100.060,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,4140	101.414,00
	Σύνολο I.3.			2.242.293,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	156,5371	293.305,76
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.072,957	96,1722	584.049,64
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	117.857,286	5,7425	676.795,46
	Σύνολο I.5.			1.554.150,86
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			6.689.937,54
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	4.000	90,9820	363.928,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	75,7780	303.112,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2.500	98,3330	245.832,50
	BUONI POLIENNALI 16/09/16-15/01/2023	4.000	99,8960	399.584,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	79,4760	79.476,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000	99,0920	297.276,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	91,7610	229.402,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	92,5060	277.518,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	90,0220	360.088,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	4.000	92,9420	371.768,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	4.000	88,5350	354.140,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	93,7440	374.976,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	101,1820	455.319,00
	Σύνολο II.3.			4.112.420,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
ABERDEEN STDR SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR CAP	4.521,774	25,9357	117.275,37
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	6.724,2300	106.074,73
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.463,019	197,4600	486.347,73
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,62	33,2000	448.950,98
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	34.491,06	6,5500	225.916,44
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.051,46	66,8000	270.637,53
BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,91	5,3700	129.293,01
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	44,4500	358.889,26
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,216	44,9900	278.857,74
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.131,712	11,2100	135.996,49
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,287	22,2500	211.781,89
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	162,6900	93.746,70
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	122,4900	39.351,50
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,307	35,0000	621.365,75
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	26,8500	509.108,06
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	1.599,967	166,8300	266.922,49
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	18,7800	81.803,84
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	51.539,491	1,3920	71.742,97
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	139.953,468	1,2110	169.483,65
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,5430	104.288,61
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,532	6,9380	140.657,77
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7480	93.323,25
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.856,272	80,2300	148.928,70
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	246,9136	172.511,87
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	229,4071	184.672,72
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336	133,6103	245.834,08
SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,24934	411,6100	96.007,76
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	75.790,947	1,1827	89.640,33
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAP	1.511,996	17,3836	26.283,87
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,582	16,1354	196.554,50
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,381	30,7780	120.876,88
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,919	19,4900	152.332,01
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	12,7401	22.152,86
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,468	21,6117	182.996,06
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	131,2020	256.910,08
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	78,8018	180.456,12
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,663	287,6149	75.258,17
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	50,6750	172.139,41
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	29,3550	93.919,84
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	487,479	47,7874	23.295,33
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,77	23,3452	60.341,99
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.474,516	167,7600	415.124,80
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.492,1100	618.551,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)				
	JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	90,8900	189.105,64
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	11,0600	184.333,34
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	10,5200	644.493,44
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	99,5600	662.914,39
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	111,5810	300.863,59
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.565,6500	405.597,29
	PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	16,8100	336.424,16
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	13,6100	469.647,47
	PRINCIPAL EURO HEDGED N CLASS ACCUMULATION UNITS	15.347,722	8,3200	127.693,05
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	121,1163	343.223,00
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR				
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	137,1109	207.285,49
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	99,8613	260.431,16
	JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,378	9.912,0900	261.461,11
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,32	157,5700	384.521,22
	COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	170,2448	341.607,15
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	25.646,209	10,6200	272.362,74
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,389	98,2000	493.296,80
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	113,6793	394.721,45
	LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	117,3536	377.795,73
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,95	105,2300	489.419,47
	Σύνολο II.5.			15.643.802,05
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.756.222,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			26.446.159,59
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			17.521,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.463.680,69

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	99,0920	297.276,00	297.276,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	101,1820	455.319,00	455.319,00	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	92,5060	277.518,00	277.518,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	91,7610	229.402,50	229.402,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	98,3330	245.832,50	245.832,50	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	93,7440	374.976,00	374.976,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	90,9820	363.928,00	363.928,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	99,6660	49.833,00	49.833,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	94,7530	47.376,50	47.376,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	92,5570	46.278,50	46.278,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	98,8710	49.435,50	49.435,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	150	1.000,00	99,6010	149.401,50	149.401,50	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	100,0600	100.060,00	100.060,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	98,6420	98.642,00	98.642,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	79,4760	79.476,00	79.476,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	400	1.000,00	88,5350	354.140,00	354.140,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	92,9420	371.768,00	371.768,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005384497	400	1.000,00	99,8960	399.584,00	399.584,00	16/09/2019	15/01/2023	0,0500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	75,7780	303.112,00	303.112,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	73,3680	110.052,00	110.052,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMO0035	40.000.000	0,01	90,0220	360.088,00	360.088,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,4140	101.414,00	101.414,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2760	BGN	Ba3	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,7600	498.800,00	498.800,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,6400	498.200,00	498.200,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,5600	492.800,00	492.800,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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)

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			3.100.861,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			3.202.642,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			4.195.875,48
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.049.229,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			15,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.829.173,47
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			543.436,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			204.513,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,72
	Σύνολο I.1.			14.125.759,63
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	96,6399	96.639,90
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,2240	200.448,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	80,9820	242.946,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	5.000	98,8800	494.400,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	8.500	100,2000	851.700,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	83,9650	503.790,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	89,2230	133.834,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.500	98,7940	246.985,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	3.000	84,0930	252.279,00
	ΕΓΕΔ 04/11/2022-03/02/2023	6.500	99,7000	648.050,00
	ΕΓΕΔ 05/10/2022-09/01/2023	5.000	99,8700	499.350,00
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	5.000	99,4000	497.000,00
	ΕΓΕΔ 30/11/2022-02/06/2022	6.000	98,8300	592.980,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,5600	492.800,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	9.000	99,7600	897.840,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	6.700	98,5600	660.352,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,1700	455,09
	Σύνολο I.3.			7.311.849,49
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	491.656	1,0000	491.656,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	200.567	1,0550	211.598,19
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	124.000	3,7470	464.628,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	75.000	1,4380	107.850,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,9450	52.843,71
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	32.086	6,6000	211.767,60
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	9.750	14,9000	145.275,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	51.000	5,8500	298.350,00
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25.600	10,3600	265.216,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	321.722	1,7500	563.013,50
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,3500	105.750,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	23.300	15,9800	372.334,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,2600	151.420,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	34.244	5,2900	181.150,76
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	40.950	3,5900	147.010,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	145.400	4,7100	684.834,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	31.636	7,9000	249.924,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	90.615	3,9600	358.835,40
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.320	6,1000	410.652,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5848	55.619,78
	Σύνολο Ι.4.			5.529.728,84
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.320,93	96,1722	223.208,94
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	320.495,998	5,7425	1.840.448,27
	Σύνολο Ι.5.			2.063.657,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			29.030.995,17
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALTRIA GROUP INC 15/02/2019-15/02/2023	2.000	99,7770	199.554,00
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	3.000	99,2680	297.804,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	5.000	96,8550	484.275,00
	DUFREY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024	7.400	96,7860	716.216,40
	EUROPEAN UNION T-BILL 05/10/2022-07/04/2023	5.000	99,4610	497.305,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 25/04/2022-19/04/2023	4.500	99,4340	447.453,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	4.500	98,4570	443.056,50
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.500	97,6500	439.425,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	8.500	92,7260	788.171,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 01/03/2022-10/03/2023	3.000	99,7000	299.100,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.500	95,9880	239.970,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24	9.000	90,7200	816.480,41
	US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023	6.500	90,6612	589.297,69
	US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024	9.000	90,8846	817.961,28
	Σύνολο ΙΙ.3.			7.076.069,28
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	6,0900	292.320,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	36.802	12,0600	443.832,12
	VIOHALCO SA/NV	70.000	4,0050	280.350,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	280	1.445,0000	404.600,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	680	679,9000	462.332,00
	SECHE ENVIRONNEMENT	2.300	89,8000	206.540,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	7.000	22,1000	154.700,00
	RHEINMETALL ORD SHS	1.600	186,0500	297.680,00

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)				
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	18.209	0,2463	4.484,88
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ CYPRUS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)				
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	61.000	1,7050	104.005,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869				
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	66.000	3,1818	209.996,28
	BAE SYSTEMS	15.178	9,6513	146.486,96
	BLACKROCK WORLD MINING	389	7,8586	3.056,98
	RATHBONES GROUP PLC	15.000	22,9443	344.164,70
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.293	23,9590	150.774,30
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	14.400	36,3614	523.603,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 140.66				
	FANUC CORP	2.700	141,0138	380.737,24
	RENESAS ELECTRONICS CORP	20.000	8,4139	168.278,12
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666				
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	289,6119	289.611,85
	INVESCO LTD	21.800	16,8667	367.693,61
	JP MORGAN CHASE & CO	2.100	125,7266	264.025,88
	NORTHROP GRUMMAN CORP	580	511,5413	296.693,98
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	27.000	6,0191	162.516,41
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1.550	148,0780	229.520,91
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2.500	74,0203	185.050,63
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666				
	ALPHABET INC-CL A	3.540	82,7208	292.831,61
	APPLE INC	1.600	121,8170	194.907,18
	BOOKING HOLDINGS INC	80	1.889,4431	151.155,45
	INTEL CORP	8.000	24,7797	198.237,39
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666				
	BIONTECH SE -ADR	700	140,8401	98.588,04
	Σύνολο II.4.			7.308.775,41
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.678,932	197,4600	331.521,91
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666				
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	3.635,745	124,5828	452.951,25
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.770	78,8018	218.280,99
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.724,44	23,3452	110.293,04
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.094,9670	201.915,86
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	105,2300	208.078,65
	Σύνολο II.5.			1.523.041,70
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				15.907.886,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				45.655.097,96
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-628.846,04
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				44.310.035,52

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	5	100.000,00	96,8550	484.275,00	484.275,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2,5	100.000,00	95,9880	239.970,00	239.970,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
CORAL S.A.	GRC8161185B1	850	1.000,00	100,2000	851.700,00	851.700,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	96,6399	96.639,90	96.639,90	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,5	100.000,00	97,6500	439.425,00	439.425,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
Dufry AG	XS1699848914	7,4	100.000,00	96,7860	716.216,40	716.216,40	24/10/2017	15/10/2024	2,5000	BGN	B1	-	-	15/10/2022	100
Altria Group Inc	XS1843444081	2	100.000,00	99,7770	199.554,00	199.554,00	15/02/2019	15/02/2023	1,0000	BGN	A3	-	-	15/01/2023	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	8,5	100.000,00	92,7260	788.171,00	788.171,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	-	15/07/2023	100

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

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
US TREASURY N/B	US91282CER88	9.000	100,00	90,8846	872.437,50	817.961,28	31/05/2022	31/05/2024	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
JPN BANK FOR INTL COOP	US471048BY30	4,5	200.000,00	90,7200	870.858,01	816.480,41	23/05/2019	23/05/2024	2,5000	BGN	A1	-	-	-	-
US TREASURY N/B	US91282CDA62	6.500	100,00	90,6612	628.544,92	589.297,69	30/09/2021	30/09/2023	0,2500	BGN	Aaa	-	-	-	-

Ομολογίες κμμανόμενου 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2,5	100.000,00	98,7940	246.985,00	246.985,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	80,9820	242.946,00	242.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	89,2230	133.834,50	133.834,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	83,9650	503.790,00	503.790,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	3	100.000,00	84,0930	252.279,00	252.279,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,2240	200.448,00	200.448,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	5	100.000,00	98,8800	494.400,00	494.400,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2022

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	900	1.000,00	99,7600	897.840,00	897.840,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,5600	492.800,00	492.800,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000219254	500	1.000,00	99,8700	499.350,00	499.350,00	05/10/2022	09/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000220260	650	1.000,00	99,7000	648.050,00	648.050,00	02/11/2022	03/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002239086	600	1.000,00	98,8300	592.980,00	592.980,00	30/11/2022	02/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	670	1.000,00	98,5600	660.352,00	660.352,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Treasury Bills 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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02303102	300	1.000,00	99,7000	299.100,00	299.100,00	04/03/2022	10/03/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	450.000	1,00	98,4570	443.056,50	443.056,50	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	30.000.000	0,01	99,2680	297.804,00	297.804,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127176370	450.000	1,00	99,4340	447.453,00	447.453,00	27/04/2022	19/04/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
EUROPEAN UNION	EU000A3K4DU2	500.000	1,00	99,4610	497.305,00	497.305,00	05/10/2022	07/04/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,1700	455,09	455,09	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022				
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			804.177,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			953.315,72
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			502.291,34
	Σύνολο I.1.			2.259.784,85
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,2240	100.224,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	80,9240	80.924,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	80,9820	242.946,00
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,2000	115.876,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	100,2000	88.176,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	90,7663	171.548,31
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	89,7000	89.700,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	89,2230	446.115,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7940	197.588,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	84,0930	84.093,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1770	291.531,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	92,6420	277.926,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,5600	492.800,00
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,6400	498.200,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	5.000	99,7600	498.800,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	98,5600	985.600,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	73,3270	219.981,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	73,3680	660.312,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	98,6420	591.852,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	88,7770	443.885,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,6010	298.803,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	2.000	80,3300	160.660,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	93,3420	186.684,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	99,6660	680.691,87
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	94,7530	270.098,16
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	92,5570	180.528,73
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	98,8710	198.357,97
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	95,4199	202.290,19
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,1700	374,51
	Σύνολο I.3.			8.756.565,74
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	367.585	1,0000	367.585,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	347.288	1,0550	366.388,84
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	170.200	3,7470	637.739,40
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	244.000	1,4380	350.872,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.000	1,9450	52.515,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.300	5,8500	71.955,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	15,8000	205.400,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.100	15,9800	321.198,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	46.781	13,2300	618.912,63
ΟΤΕ ΑΕ	30.900	14,5900	450.831,00
IDEAL HOLDINGS A.E.	15.513	3,5900	55.691,67
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.000	4,7100	211.950,00
ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	20,3000	377.580,00
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	7,5900	56.166,00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	21,8200	54.550,00
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,8000	98.600,00
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	11.000	6,2000	68.200,00
ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	0,7600	75.209,60
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	10,9000	347.710,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	1,7000	133.960,00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	6,5550	334.999,83
Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	11.714	3,4700	40.647,58
Σύνολο Ι.4.			5.298.661,55
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			16.315.012,14
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	96,0000	52.800,00
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	95,9170	95.917,00
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	97,6500	683.550,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	90,7370	90.737,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	95,9880	143.982,00
Σύνολο II.3.			1.122.666,00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
COCA-COLA HBC AG	28.650	22,6000	647.490,00
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	12,0600	80.199,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,0888	2.247,97
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,2463	1.574,35
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0390	4.612,30
Σύνολο II.4.			736.123,62
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.858.789,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			18.173.801,76
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			115.931,03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.289.732,79

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	95,9880	143.982,00	143.982,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	99,6660	680.691,87	680.691,87	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	94,7530	270.098,16	270.098,16	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	92,5570	180.528,73	180.528,73	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	98,8710	198.357,97	198.357,97	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,6010	298.803,00	298.803,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	100,2000	88.176,00	88.176,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	98,6420	591.852,00	591.852,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Atica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,2000	115.876,00	115.876,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	95,9170	95.917,00	95.917,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	97,6500	683.550,00	683.550,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	73,3270	219.981,00	219.981,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	93,3420	186.684,00	186.684,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	200	1.000,00	80,3300	160.660,00	160.660,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	90,7370	90.737,00	90.737,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	95,4199	202.290,19	202.290,19	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	73,3680	660.312,00	660.312,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	92,6420	277.926,00	277.926,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	90,7663	171.548,31	171.548,31	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	89,7000	89.700,00	89.700,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	88,7770	443.885,00	443.885,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	96,0000	52.800,00	52.800,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2022

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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1770	291.531,00	291.531,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7940	197.588,00	197.588,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	80,9820	242.946,00	242.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	89,2230	446.115,00	446.115,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	80,9240	80.924,00	80.924,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	84,0930	84.093,00	84.093,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	100,2240	100.224,00	100.224,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,7600	498.800,00	498.800,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,6400	498.200,00	498.200,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,5600	492.800,00	492.800,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	1.000	1.000,00	98,5600	985.600,00	985.600,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,1700	374,51	374,51	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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 ΟΕΔ 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

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

ISIN : GRF000066008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Λιχίσματα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.810.623,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		7,90
	Σύνολο I.1.		1.810.631,12
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,2240
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	80,9240
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	80,9820
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5330
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,9650
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	4.000	97,8150
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	89,7000
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	89,2230
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1770
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	92,6420
	ΕΓΕΑ 28/09/2022-31/03/2023	5.000	99,4000
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	5.000	98,5600
	ΕΓΕΑ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,6400
	ΕΓΕΑ 29/07/2022 - 27/01/2023	5.000	99,7600
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	73,3270
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	73,3680
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	98,6420
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	10.000	88,7770
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	99,6010
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	8.000	80,3300
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	93,3420
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	2.500	93,7140
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	99,6660
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	94,7530
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	92,5570
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	98,8710
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,4140
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	95,4199
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,1700
	Σύνολο I.3.		12.760.157,20
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	406.372	1,0000
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	417.429	1,0550
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	105.000	3,7470
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	106.517	1,4380
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	3,8400
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,9450

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	3.000	6,6000	19.800,00
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	1.875	14,9000	27.937,50
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	18.500	5,8500	108.225,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7.000	10,3600	72.520,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	55.000	1,7500	96.250,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.000	6,4900	77.880,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,3500	44.650,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.000	15,9800	479.400,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.596	3,2500	66.937,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	7.000	13,2300	92.610,00
	ΟΤΕ ΑΕ	29.947	14,5900	436.926,73
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	5.000	3,5900	17.950,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	4,7100	83.009,04
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,9000	41.001,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	3,9600	42.372,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	6,2000	32.996,40
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	5.000	6,5550	32.775,00
	Σύνολο Ι.4.			3.240.867,89
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			17.811.656,21
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Όμολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.000	97,6500	390.600,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3.000	95,9880	287.964,00
	Σύνολο II.3.			763.044,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	11.000	22,6000	248.600,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	29.318	12,0600	353.575,08
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,2463	3.706,82
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,1133	1.723,97
	Σύνολο II.4.			607.605,87
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.370.649,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.182.306,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			207.804,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.390.110,18
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	FTSE/ASE LARGE CAP JAN 2023 SHORT	-100	2.246,7500	-449.350,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			-449.350,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-449.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-449.350,00

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	3	100.000,00	95,9880	287.964,00	287.964,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	99,6660	1.676.088,11	1.676.088,11	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	94,7530	591.650,05	591.650,05	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	92,5570	459.478,86	459.478,86	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	98,8710	662.283,44	662.283,44	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	99,6010	298.803,00	298.803,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	98,6420	690.494,00	690.494,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	250	1.000,00	93,7140	234.285,00	234.285,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4	100.000,00	97,6500	390.600,00	390.600,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	73,3270	806.597,00	806.597,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	93,3420	513.381,00	513.381,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	800	1.000,00	80,3300	642.640,00	642.640,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	95,4199	101.145,09	101.145,09	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	73,3680	440.208,00	440.208,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	92,6420	277.926,00	277.926,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	89,7000	89.700,00	89.700,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
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	-	-	-	25/05/2023	101,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.000	1.000,00	88,7770	887.770,00	887.770,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1770	291.531,00	291.531,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	80,9820	242.946,00	242.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	89,2230	356.892,00	356.892,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	80,9240	161.848,00	161.848,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,9650	167.930,00	167.930,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5330	80.533,00	80.533,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	4	100.000,00	97,8150	391.260,00	391.260,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,2240	200.448,00	200.448,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,4140	507.070,00	507.070,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2760	BGN	Ba3	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	500	1.000,00	99,7600	498.800,00	498.800,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,6400	498.200,00	498.200,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	500	1.000,00	98,5600	492.800,00	492.800,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	500	1.000,00	99,4000	497.000,00	497.000,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	2.645	100,00	0,1700	449,65	449,65	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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 ΟΕΔ 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

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022			
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		2.303.008,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.601.324,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.002.031,97
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		502.291,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF		10.224,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		24.917,90
	Σύνολο I.1.		6.443.798,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1.000	100,2240
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	80,9240
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	80,9820
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	98,8800
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5330
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,2000
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	100,2000
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,9650
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	81,0980
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	90,7663
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	89,7000
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	89,2230
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	84,0930
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	97,1770
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	92,6420
	ΕΓΕΑ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	97,3500
	ΕΓΕΑ 28/09/2022-31/03/2023	10.000	99,4000
	ΕΓΕΑ 09/09/2022-08/09/2023	15.000	98,5600
	ΕΓΕΑ 10/06/2022-09/06/2023	10.000	99,0400
	ΕΓΕΑ 11/03/2022-10/03/2023	14.300	99,5300
	ΕΓΕΑ 26/08/2022-24/02/2023	5.000	99,6400
	ΕΓΕΑ 29/07/2022 - 27/01/2023	10.000	99,7600
	ΕΓΕΑ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	98,5600
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	73,3270
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	73,3680
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	98,6420
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	10.000	99,6010
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	80,3300
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	93,3420
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	99,6660
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	94,7530
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	92,5570
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	98,8710
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,4140
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	95,4199

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Δμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Ι.3.			14.121.140,65
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	171.109	1,0000	171.109,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	161.980	1,0550	170.888,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	81.500	3,7470	305.380,50
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	114.000	1,4380	163.932,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.000	1,9450	25.285,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	5,8500	32.175,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	15,8000	42.660,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	15,9800	147.815,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	27.882	13,2300	368.878,86
	ΟΤΕ ΑΕ	22.000	14,5900	320.980,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	3,5900	27.643,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	41.800	4,7100	196.878,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	8.500	20,3000	172.550,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	8.900	7,5900	67.551,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	21,8200	181.106,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	6,8000	40.800,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	0,7600	27.739,24
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	1,7000	164.050,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	24.061	6,5550	157.719,85
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	3,4700	19.435,47
	Σύνολο Ι.4.			2.804.576,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.369.516,46
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	75,7780	75.778,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	5.000	98,3330	491.665,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	96,8550	96.855,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	96,0000	84.480,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	1.370	96,0000	131.520,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	95,9170	95.917,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.460	97,6500	435.519,00
	OBRIGACOE DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	92,9420	92.942,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	90,7370	90.737,00
	Σύνολο II.3.			1.595.413,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	14.000	3,0200	42.280,00
	COCA-COLA HBC AG	12.150	22,6000	274.590,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.900	12,0600	47.034,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	TOTALENERGIES SE	327	58,6500	19.178,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	SAP SE	400	96,3900	38.556,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,0888	1.024,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448	0,2463	602,94
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0390	1.827,93
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9847			
NESTLE SA	885	108,8047	96.292,17
NOVARTIS AG-REG	400	84,8888	33.955,52
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9847			
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	150	295,0137	44.252,06
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869			
BP PLC	64	5,3544	342,69
RIO TINTO PLC	403	65,3716	26.344,74
UNILEVER PLC	905	47,1514	42.672,03
VODAFONE GROUP PLC	17.381	0,9498	16.508,35
Σύνολο Π.4.			685.461,73
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.280.874,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.650.391,19
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			101.362,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.751.753,88

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	96,8550	96.855,00	96.855,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	500	1.000,00	98,3330	491.665,00	491.665,00	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	99,6660	456.470,28	456.470,28	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	94,7530	58.509,98	58.509,98	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	172.624	1,00	92,5570	159.775,60	159.775,60	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	98,8710	128.408,71	128.408,71	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	1.000	1.000,00	99,6010	996.010,00	996.010,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	100,2000	88.176,00	88.176,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	98,6420	640.186,58	640.186,58	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
Atica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,2000	115.876,00	115.876,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	92,9420	92.942,00	92.942,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	95,9170	95.917,00	95.917,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,46	100.000,00	97,6500	435.519,00	435.519,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	73,3270	219.981,00	219.981,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	93,3420	186.684,00	186.684,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	80,3300	80.330,00	80.330,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	90,7370	90.737,00	90.737,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	95,4199	202.290,19	202.290,19	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	75,7780	75.778,00	75.778,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	73,3680	440.208,00	440.208,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	92,6420	277.926,00	277.926,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	90,7663	171.548,31	171.548,31	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/03/2024	101,9
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	89,7000	89.700,00	89.700,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
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	-	-	-	25/05/2023	101,5
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	96,0000	131.520,00	131.520,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/12/2022

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	97,1770	194.354,00	194.354,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	80,9820	80.982,00	80.982,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	89,2230	356.892,00	356.892,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	80,9240	161.848,00	161.848,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,9650	167.930,00	167.930,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	81,0980	243.294,00	243.294,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5330	80.533,00	80.533,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	84,0930	168.186,00	168.186,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	1	100.000,00	100,2240	100.224,00	100.224,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,4140	202.828,00	202.828,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2760	BGN	Ba3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	98,8800	197.760,00	197.760,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004127537	1.430	1.000,00	99,5300	1.423.279,00	1.423.279,00	11/03/2022	10/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.000	1.000,00	99,0400	990.400,00	990.400,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	1.000	1.000,00	99,7600	997.600,00	997.600,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	500	1.000,00	99,6400	498.200,00	498.200,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	1.500	1.000,00	98,5600	1.478.400,00	1.478.400,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	1.000	1.000,00	99,4000	994.000,00	994.000,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	97,3500	486.750,00	486.750,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	1.000	1.000,00	98,5600	985.600,00	985.600,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022				
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 Piraeus Bank σε CHF			75.881,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			670.670,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			38.846,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.339,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			174.960,97
	Σύνολο I.1.			961.699,74
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	80,9240	161.848,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	83,9650	83.965,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	89,7000	89.700,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	89,2230	178.446,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	97,1770	97.177,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	92,6420	148.227,20
	ΕΓΕΑ 26/08/2022-24/02/2023	2.000	99,6400	199.280,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	73,3270	146.654,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	73,3680	146.736,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	98,6420	197.284,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	80,3300	80.330,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	99,6660	199.332,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	94,7530	94.753,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.000	98,8710	98.871,00
	ΟΕΑ 5/2/2019-2/4/2024	2.000	100,0600	200.120,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,4140	202.828,00
	Σύνολο I.3.			2.325.551,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	66.456	1,0000	66.456,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	63.200	1,0550	66.676,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	34.300	3,7470	128.522,10
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	43.000	1,4380	61.834,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	5,8500	12.577,50
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	15,8000	12.640,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660	15,9800	90.446,80
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.564	13,2300	113.301,72
	ΟΤΕ ΑΕ	8.700	14,5900	126.933,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	3,5900	9.287,33
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.600	4,7100	16.956,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	20,3000	85.666,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,5900	27.703,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	21,8200	74.188,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,8000	17.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	0,7600	13.452,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.680	10,9000	29.212,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	1,7000	20.825,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	6,5550	68.650,52
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	1.884	3,4700	6.537,48
	Σύνολο Ι.4.			1.048.864,95
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.336.115,89
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	90,9820	181.964,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	75,7780	75.778,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	97,6500	195.300,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	90,0220	270.066,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	92,9420	92.942,00
	SPANISH GOV'T 01/03/17-30/07/2033	1.000	88,5350	88.535,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	90,7370	181.474,00
	Σύνολο II.3.			1.141.739,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600	3,0200	16.912,00
	COCA-COLA HBC AG	4.890	22,6000	110.514,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300	12,0600	15.678,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	55	132,4000	7.282,00
	AIRBUS GROUP SE	220	111,0200	24.424,40
	AXA SA	450	26,0550	11.724,75
	BNP PARIBAS	330	53,2500	17.572,50
	EUROAPI ORD SHS	6	13,8500	83,10
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25	679,9000	16.997,50
	SANOFI	140	89,8400	12.577,60
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	50	130,7200	6.536,00
	ST MICROELECTRONICS	400	32,9950	13.198,00
	TOTALENERGIES SE	300	58,6500	17.595,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	1.221	10,9300	13.345,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	STELLANTIS NV	1.000	13,2640	13.264,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979	0,2463	241,13
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0390	817,83
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9847			
	NESTLE SA	120	108,8047	13.056,57
	NOVARTIS AG-REG	110	84,8888	9.337,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9847			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40	295,0137	11.800,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8869			
	BAE SYSTEMS	2.038	9,6513	19.669,29
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	480	36,9984	17.759,24
	RIO TINTO PLC	211	65,3716	13.793,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,9498	123,47
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
	ABBOTT LABORATORIES	80	102,9346	8.234,76
	ABBVIE INC	150	151,5188	22.727,83
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	40	289,0118	11.560,47
	BANK OF AMERICA	250	31,0519	7.762,99
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	289,6119	14.480,59
	ELECTRONIC ARTS INC	100	114,5509	11.455,09
	EXXON MOBIL CORP	300	103,4127	31.023,81
	GENERAL MOTORS CO	250	31,5395	7.884,87
	HONEYWELL INTERNATIONAL	60	200,9188	12.055,13
	JOHNSON & JOHNSON	150	165,6197	24.842,96
	JP MORGAN CHASE & CO	220	125,7266	27.659,85
	NEXTERA ENERGY INC	190	78,3799	14.892,18
	NIKE INC -CL B	125	109,7037	13.712,97
	PFIZER INC	410	48,0405	19.696,61
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	150	142,0964	21.314,46
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	516,3041	12.907,60
	TJX COMPANIES INC	160	74,6297	11.940,75
	UNION PACIFIC CORP	40	194,1403	7.765,61
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	194,7872	19.478,72
	WALT DISNEY CO	130	81,4551	10.589,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
	ADOBE INC	30	315,5166	9.465,50
	ALPHABET INC-CL A	300	82,7208	24.816,24
	AMAZON.COM INC	140	78,7549	11.025,69
	APPLE INC	260	121,8170	31.672,42
	BROADCOM INC	30	524,2171	15.726,51
	MICROSOFT CORP	140	224,8453	31.478,34
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	170	62,4883	10.623,01
	NVIDIA CORP COM	60	137,0148	8.220,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0666			
	FEDEX CORP	70	162,3851	11.366,96
	Σύνολο II.4.			850.685,60
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.600	26,8190	69.729,40
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800	18,4680	70.178,40
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.250	58,0180	72.522,50
	Σύνολο II.5.			212.430,30
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.204.854,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			6.540.970,79
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			43.519,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.584.490,55

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	90,9820	181.964,00	181.964,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	99,6660	199.332,00	199.332,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	94,7530	94.753,00	94.753,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000	1,00	98,8710	98.871,00	98.871,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	200	1.000,00	100,0600	200.120,00	200.120,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	98,6420	197.284,00	197.284,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	88,5350	88.535,00	88.535,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	92,9420	92.942,00	92.942,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa2	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	97,6500	195.300,00	195.300,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	73,3270	146.654,00	146.654,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	80,3300	80.330,00	80.330,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	90,7370	181.474,00	181.474,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	75,7780	75.778,00	75.778,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	73,3680	146.736,00	146.736,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	92,6420	148.227,20	148.227,20	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	89,7000	89.700,00	89.700,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	90,0220	270.066,00	270.066,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	Baa2	-	-	-	-

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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	1	100.000,00	97,1770	97.177,00	97.177,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	89,2230	178.446,00	178.446,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	80,9240	161.848,00	161.848,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	83,9650	83.965,00	83.965,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,4140	202.828,00	202.828,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2760	BGN	Ba3	-	-	-	-

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	200	1.000,00	99,6400	199.280,00	199.280,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7B, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2022				
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 Piraeus Bank σε EUR			387.995,40
	Σύνολο I.1.			387.995,40
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.500	80,9240	202.310,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	80,9820	404.910,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	83,9650	419.825,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	90,7910	272.373,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	89,7000	179.400,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	89,2230	579.949,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7940	197.588,00
	NBG 22/11/2022-22/11/2026	1.000	100,7080	100.708,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	84,0930	168.186,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	83,4810	166.962,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	6.000	97,1770	583.062,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	92,6420	370.568,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	14.400	73,3270	1.055.908,80
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	73,3680	733.680,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	98,6420	789.136,00
	ΟΕΑ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	17.000	88,7770	1.509.209,00
	ΟΕΑ 15/2/2018-15/2/2025	2.500	99,6010	249.002,50
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	80,3300	1.204.950,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	93,3420	746.736,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	93,7140	562.284,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	99,6660	1.996.705,65
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	94,7530	1.327.641,13
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	92,5570	745.252,30
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	5.681,5	98,8710	561.735,59
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	4.000	101,4140	405.656,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	95,4199	252.862,74
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,1700	10.304,72
	Σύνολο I.3.			15.796.905,93
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5848	20.491,68
	Σύνολο I.4.			20.491,68
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			16.205.393,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	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	95,9170	191.834,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	6.500	97,6500	634.725,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	90,7370	453.685,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	95,9880	383.952,00
	Σύνολο Π.3.			1.748.676,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.748.676,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			17.954.069,01
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			336.879,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.290.948,04

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	95,9880	383.952,00	383.952,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	99,6660	1.996.705,65	1.996.705,65	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	94,7530	1.327.641,13	1.327.641,13	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	92,5570	745.252,30	745.252,30	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	568.150	1,00	98,8710	561.735,59	561.735,59	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	250	1.000,00	99,6010	249.002,50	249.002,50	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	98,6420	789.136,00	789.136,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	93,7140	562.284,00	562.284,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	95,9170	191.834,00	191.834,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	6,5	100.000,00	97,6500	634.725,00	634.725,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.440	1.000,00	73,3270	1.055.908,80	1.055.908,80	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	93,3420	746.736,00	746.736,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	80,3300	1.204.950,00	1.204.950,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	90,7370	453.685,00	453.685,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	95,4199	252.862,74	252.862,74	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	73,3680	733.680,00	733.680,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	92,6420	370.568,00	370.568,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	89,7000	179.400,00	179.400,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
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	-	-	-	25/05/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	90,7910	272.373,00	272.373,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.700	1.000,00	88,7770	1.509.209,00	1.509.209,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2558592932	1	100.000,00	100,7080	100.708,00	100.708,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	6	100.000,00	97,1770	583.062,00	583.062,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7940	197.588,00	197.588,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	80,9820	404.910,00	404.910,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	83,4810	166.962,00	166.962,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	89,2230	579.949,50	579.949,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2,5	100.000,00	80,9240	202.310,00	202.310,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	83,9650	419.825,00	419.825,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	84,0930	168.186,00	168.186,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	400	1.000,00	101,4140	405.656,00	405.656,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2760	BGN	Ba3	-	-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR00000010	60.616	100,00	0,1700	10.304,72	10.304,72	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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 ΟΕΔ 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

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

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 31/12/2022			
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 ΕΤΕ Bank σε EUR		200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		670.343,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK		22,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		2.441,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF		0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN		46,54
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY		0,27
	Σύνολο I.1.		872.854,64
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	2.000	100,2240
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	80,9240
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	80,9820
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	3.000	98,8800
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	80,5330
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	98,2000
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1.170	100,2000
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	83,9650
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	81,0980
	EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025	2.000	97,8150
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	90,7910
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	89,7000
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	89,2230
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	98,7940
	NBG 22/11/2022-22/11/2026	3.000	100,7080
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	84,0930
	PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027	1.000	99,5870
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	83,4810
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	97,1770
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.500	92,6420
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	84,6390
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	80,3300
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	99,6660
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	92,5570
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	98,8710
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	95,4199
	Τίτλοι Α.Ε.Π.		
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,1700
	Σύνολο I.3.		4.059.053,07
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		4.931.907,71
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD		
	APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023	1.000	92,9917

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/12/2022**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR				
	BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49	2.000	84,6690	169.338,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.000	85,2220	85.222,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	91,6870	137.530,50
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	3.000	89,2790	267.837,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	96,0000	55.680,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26	550	96,0000	52.800,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	2.000	97,1570	194.314,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	81,6270	326.508,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	95,9170	191.834,00
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	98,2040	294.612,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	5.000	97,6500	488.250,00
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	98,6200	147.930,00
	OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	3.000	96,9020	290.706,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	2.100	90,4090	189.858,90
	RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23	1.000	99,2600	99.260,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	500	78,7500	39.375,00
	SANI/KOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026	2.000	92,7260	185.452,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	4.000	99,8520	399.408,00
	TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23	1.500	99,5710	149.356,50
	THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024	2.000	98,1110	196.222,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	90,7370	90.737,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	95,9880	383.952,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	93,1470	139.720,50
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	83,6160	167.232,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	79,4520	79.452,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	80,8300	161.660,00
	Σύνολο Π.3.			5.077.239,15
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			5.077.239,15
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			10.009.146,86
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-16.152,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.992.994,10

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
RCI BANQUE SA	FR0013169778	100	1.000,00	99,2600	99.260,00	99.260,00	17/05/2016	17/05/2023	1,0000	BGN	Baa2	-	-	17/02/2023	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	3	100.000,00	96,9020	290.706,00	290.706,00	03/11/2016	15/11/2024	3,1250	BGN	Ba3	-	-	15/08/2024	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	95,9880	383.952,00	383.952,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	BB	-	16/05/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	99,6660	41.112,23	41.112,23	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	92,5570	1.098,65	1.098,65	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	98,8710	12.790,94	12.790,94	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS1388625425	4	100.000,00	99,8520	399.408,00	399.408,00	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa2	-	-	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	117	1.000,00	100,2000	117.234,00	117.234,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	3	100.000,00	89,2790	267.837,00	267.837,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
Atfica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	98,2000	115.876,00	115.876,00	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
TELECOM ITALIA	XS1169832810	1,5	100.000,00	99,5710	149.356,50	149.356,50	16/01/2015	16/01/2023	3,2500	BGN	B1	-	-	-	-
OTE PLC	XS2055106137	2,1	100.000,00	90,4090	189.858,90	189.858,90	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	BBB	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	95,9170	191.834,00	191.834,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	5	100.000,00	97,6500	488.250,00	488.250,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	01/06/2024	100
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	78,7500	39.375,00	39.375,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Ba1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	80,3300	80.330,00	80.330,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	90,7370	90.737,00	90.737,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	BB	-	09/01/2027	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228676735	1,5	100.000,00	98,6200	147.930,00	147.930,00	17/09/2020	15/09/2023	1,9400	BGN	Baa3	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	80,8300	161.660,00	161.660,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	95,4199	202.290,19	202.290,19	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	BB-	-	27/10/2022	101
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2,5	100.000,00	92,6420	231.605,00	231.605,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/03/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	89,7000	134.550,00	134.550,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	96,0000	55.680,00	55.680,00	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/05/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	90,7910	272.373,00	272.373,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	NBGG	-	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	84,6390	84.639,00	84.639,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/07/2024	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	96,0000	52.800,00	52.800,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	22/10/2023	100
THYSSENKRUPP AG	DE000A2TEDB8	200	1.000,00	98,1110	196.222,00	196.222,00	22/02/2019	22/02/2024	2,8750	BGN	Ba3	-	-	22/11/2023	100
SANI/KOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL	XS2367107856	2	100.000,00	92,7260	185.452,00	185.452,00	22/07/2021	15/12/2026	5,6250	BGN	Caa1	-	-	15/07/2023	100
National Bank of Greece SA	XS2558592932	3	100.000,00	100,7080	302.124,00	302.124,00	22/11/2022	22/11/2027	7,2500	BGN	Ba3	-	-	22/11/2026	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 31/12/2022

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
APPLE INC	US037833AK68	50	2.000,00	92,9917	99.185,00	92.991,75	03/05/2013	03/05/2023	2,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	98,2040	294.612,00	294.612,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa2	-	-	12/12/2024	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	93,1470	139.720,50	139.720,50	06/10/2016	06/10/2049	3,3690	BGN	A3	-	-	06/10/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	97,1770	291.531,00	291.531,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	B3	-	-	26/06/2024	100
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	98,7940	197.588,00	197.588,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	B2	-	-	18/07/2024	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	80,9820	242.946,00	242.946,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	B2	-	-	13/02/2025	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	83,4810	83.481,00	83.481,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	B3	-	-	19/02/2025	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	81,6270	326.508,00	326.508,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba1	-	-	15/12/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	91,6870	137.530,50	137.530,50	22/06/2020	22/06/2049	3,2500	BGN	Baa1	-	-	22/03/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	89,2230	356.892,00	356.892,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Ba3	-	-	08/10/2025	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	2	100.000,00	97,1570	194.314,00	194.314,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	84,6690	169.338,00	169.338,00	14/01/2020	14/01/2049	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	79,4520	79.452,00	79.452,00	20/10/2020	20/04/2049	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	83,6160	167.232,00	167.232,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/01/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	80,9240	80.924,00	80.924,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	11/03/2026	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	1	100.000,00	85,2220	85.222,00	85.222,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	B2	-	-	23/04/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	83,9650	167.930,00	167.930,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	-	05/05/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	81,0980	81.098,00	81.098,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Ba3	-	-	14/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	80,5330	80.533,00	80.533,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Ba3	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	84,0930	84.093,00	84.093,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	B1	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2488092219	2	100.000,00	97,8150	195.630,00	195.630,00	09/06/2022	09/03/2025	4,3750	BGN	Ba3	-	-	09/03/2024	100
ALPHA BANK AE	XS2549772924	2	100.000,00	100,2240	200.448,00	200.448,00	01/11/2022	01/11/2025	7,0000	BGN	Ba3	-	-	01/11/2024	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2559486019	1	100.000,00	99,5870	99.587,00	99.587,00	28/11/2022	28/01/2027	8,2500	BGN	B1	-	-	28/01/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	3	100.000,00	98,8800	296.640,00	296.640,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Ba3	-	-	16/06/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,1700	3.709,06	3.709,06	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

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 ΟΕΔ 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

NBGG : Τιμές στο Bloomberg από contributor National Bank of Greece

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/12/2022				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	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			1,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			875.076,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			675.093,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.749.702,52
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			300.625,45
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.025.151,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			200.916,54
	Σύνολο I.1.			7.326.567,48
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 04/11/2022-03/02/2023	10.000	99,7000	997.000,00
	ΕΓΕΔ 05/10/2022-09/01/2023	25.000	99,8700	2.496.750,00
	ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023	5.000	97,3500	486.750,00
	ΕΓΕΔ 26/10/2022-28/04/2023	3.000	99,2400	297.720,00
	ΕΓΕΔ 28/09/2022-31/03/2023	20.000	99,4000	1.988.000,00
	ΕΓΕΔ 30/11/2022-02/06/2022	8.000	98,8300	790.640,00
	ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023	3.000	98,5600	295.680,00
	ΕΓΕΔ 10/06/2022-09/06/2023	11.000	99,0400	1.089.440,00
	ΕΓΕΔ 11/03/2022-10/03/2023	7.200	99,5300	716.616,00
	ΕΓΕΔ 26/08/2022-24/02/2023	6.000	99,6400	597.840,00
	ΕΓΕΔ 29/07/2022 - 27/01/2023	6.000	99,7600	598.560,00
	ΕΓΕΔ 30/12/2022-30/06/2023	10.000	98,5600	985.600,00
	Σύνολο I.3.			11.340.596,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			18.667.163,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM T-BILL 10/05/2022-11/05/2023	5.000	99,2680	496.340,00
	BELGIUM T-BILL 13/09/2022-14/09/2023	12.000	98,2530	1.179.036,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 09/09/2022-14/09/2023	20.000	98,1460	1.962.920,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 28/09/2022-31/03/2023	35.000	99,4920	3.482.220,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 26/09/2022-08/03/2023	20.000	99,7080	1.994.160,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023	15.000	98,4570	1.476.855,00
	GERMAN T-BILL 19/09/2022-20/09/2023	8.000	98,2060	785.648,00
	GERMAN T-BILL 20/06/2022-21/06/2023	8.000	98,9240	791.392,00
	GERMAN T-BILL 21/03/2022-22/03/2023	8.000	99,6160	796.928,00
	NETHERLANDS T-BILL 05/09/2022-30/03/2023	5.000	99,5710	497.855,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/09/2022-08/09/2023	7.500	98,2210	736.657,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/05/2022-07/07/2023	30.000	98,7340	2.962.020,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 08/04/2022-14/04/2023	8.000	99,4210	795.368,00
	Σύνολο II.3.			17.957.399,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/12/2022

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.957.399,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			36.624.562,98
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-23.503,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			36.601.059,98

* Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κηφισιά 12 Ιανουαρίου 2023
 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004127537	720	1.000,00	99,5300	716.616,00	716.616,00	11/03/2022	10/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004128543	1.100	1.000,00	99,0400	1.089.440,00	1.089.440,00	08/06/2022	09/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002235043	600	1.000,00	99,7600	598.560,00	598.560,00	27/07/2022	27/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002236058	600	1.000,00	99,6400	597.840,00	597.840,00	24/08/2022	24/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004129558	300	1.000,00	98,5600	295.680,00	295.680,00	07/09/2022	08/09/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002237064	2.000	1.000,00	99,4000	1.988.000,00	1.988.000,00	28/09/2022	31/03/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000219254	2.500	1.000,00	99,8700	2.496.750,00	2.496.750,00	05/10/2022	09/01/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002238070	300	1.000,00	99,2400	297.720,00	297.720,00	26/10/2022	28/04/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000220260	1.000	1.000,00	99,7000	997.000,00	997.000,00	02/11/2022	03/02/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002239086	800	1.000,00	98,8300	790.640,00	790.640,00	30/11/2022	02/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004130564	500	1.000,00	97,3500	486.750,00	486.750,00	09/12/2022	08/12/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002240092	1.000	1.000,00	98,5600	985.600,00	985.600,00	28/12/2022	30/06/2023	0,0000	BOG	Ba3	-	-	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317024	1.500.000	1,00	98,4570	1.476.855,00	1.476.855,00	18/08/2022	09/08/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02304142	800	1.000,00	99,4210	795.368,00	795.368,00	08/04/2022	14/04/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508236	2.000	1.000,00	98,1460	1.962.920,00	1.962.920,00	14/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030823	80.000.000	0,01	99,6160	796.928,00	796.928,00	23/03/2022	22/03/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312788608	50.000.000	0,01	99,2680	496.340,00	496.340,00	12/05/2022	11/05/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
NETHERLANDS KINGDOM OF	NL00150012C6	500.000	1,00	99,5710	497.855,00	497.855,00	05/09/2022	30/03/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005508244	3.500	1.000,00	99,4920	3.482.220,00	3.482.220,00	30/09/2022	31/03/2023	0,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02309083	750	1.000,00	98,2210	736.657,50	736.657,50	09/09/2022	08/09/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0127317008	2.000.000	1,00	99,7080	1.994.160,00	1.994.160,00	26/09/2022	08/03/2023	0,0000	BGN	Aa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312790620	120.000.000	0,01	98,2530	1.179.036,00	1.179.036,00	13/09/2022	14/09/2023	0,0000	BGN	Aa3	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030880	80.000.000	0,01	98,2060	785.648,00	785.648,00	19/09/2022	20/09/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE0001030856	80.000.000	0,01	98,9240	791.392,00	791.392,00	20/06/2022	21/06/2023	0,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2022

SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02307079	3.000	1.000,00	98,7340	2.962.020,00	2.962.020,00	05/07/2022	07/07/2023	0,0000	BGN	Baa1	-	-	-	-
-----------------------------------	--------------	-------	----------	---------	--------------	--------------	------------	------------	--------	-----	------	---	---	---	---

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2022

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

URL: www.alphatrust.gr