

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2021

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

30/09/2021

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	11
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	15
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	21
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	25
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	30
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	35
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	44
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	49

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 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή 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		4.636.378,47	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		576,12	
	Σύνολο Ι.Ι.		4.636.954,59	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.681.097	1,0950	4.030.801,22
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.890.466	0,8100	2.341.277,46
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	880.000	2,4200	2.129.600,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.155.070	1,3950	3.006.322,65
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	110.000	3,4700	381.700,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	2,1400	1.111.167,18
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	278.374	7,4250	2.066.926,95
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.142.893	2,3800	2.720.085,34
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	59.294	7,7900	461.900,26
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	128.624	8,8800	1.142.181,12
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	7,8000	990.927,60
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	171.363	14,1100	2.417.931,93
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	717.717	1,3900	997.626,63
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	320.699	3,9000	1.250.726,10
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	104.661	4,0000	418.644,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΕΒΕ	54.923	1,8700	102.706,01
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	172.035	13,3800	2.301.828,30
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	81.752	5,1900	424.292,88
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	310.000	1,8620	577.220,00
	ΟΤΕ ΑΕ	172.500	16,2200	2.797.950,00
	BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.	216.810	2,7000	585.387,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	247.240	14,0000	3.461.360,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	294.915	3,3000	973.219,50
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	217.284	5,1000	1.108.148,40
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	247.388	14,1000	3.488.170,80
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	6,9000	398.633,70
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	213.000	1,7940	382.122,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	174.072	6,7500	1.174.986,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	582.782	6,7300	3.922.122,86
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	44.478	18,0000	800.604,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	164.372	13,2000	2.169.710,40
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	256.757	7,3100	1.876.893,67
	ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	96.000	4,5200	433.920,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	174.876	7,6200	1.332.555,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	30.244	27,4000	828.685,60
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	345.000	1,0320	356.040,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	253.723	9,0200	2.288.581,46
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	521.004	2,3550	1.226.964,42
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	261.300	8,2000	2.142.660,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	90.145	11,4800	1.034.864,60
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			61.658.090,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			66.295.044,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	420.000	2,3800	999.600,00
	COCA-COLA HBC AG	31.009	28,0200	868.872,18
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	174.608	14,4000	2.514.355,20
	VIOHALCO SA/NV	410.800	4,1500	1.704.820,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.775.070	0,0499	88.575,99
	Σύνολο II.4.			6.176.223,37
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			6.176.223,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			72.471.268,12
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1.071.777,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71.399.490,36

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 512η/23.8.2007

ISIN : GRF000059003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγιο	Τμή 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			1.883.513,25
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			950.099,22
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.100.050,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			136.646,92
	Σύνολο I.1.			4.070.309,51
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.121.656	1,0950	1.228.213,32
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.230.567	0,8100	996.759,27
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	300.000	2,4200	726.000,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	594.122	1,3950	828.800,19
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	164.886	3,4700	572.154,42
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	139.744	2,1400	299.052,16
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	28.728	8,8000	252.806,40
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	110.000	7,4250	816.750,00
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	77.570	2,3800	184.616,60
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	20.000	7,7900	155.800,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	112.045	8,8800	994.959,60
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	98.500	14,1100	1.389.835,00
	ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	99.715	3,9000	388.888,50
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	130.065	4,0000	520.260,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	68.430	13,3800	915.593,40
	ΟΤΕ ΑΕ	92.950	16,2200	1.507.649,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.486	14,0000	1.126.804,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	75.000	3,3000	247.500,00
	EPSILON NET Α.Ε.	15.390	15,5000	238.545,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	48.913	5,1000	249.456,30
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	74.000	14,1000	1.043.400,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	46.677	6,7500	315.069,75
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	75.893	6,7300	510.759,89
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	50.000	5,6300	281.500,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	29.000	13,2000	382.800,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	33.558	7,3100	245.308,98
	ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	28.697	4,5200	129.710,44
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	9	27,4000	246,60
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	96.400	8,2000	790.480,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,5730	54.497,45
	Σύνολο I.4.			17.394.216,27
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			21.464.525,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	50.025	28,0200	1.401.700,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	86.682	14,4000	1.248.220,80
	VIOHALCO SA/NV	79.500	4,1500	329.925,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	129.213	0,1250	16.151,63
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	594.122	0,0499	29.646,69
	Σύνολο II.4.			3.025.644,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.025.644,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.490.170,40
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-535.286,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.954.884,29
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2021 SHORT	-533	2.081,0000	-2.218.346,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			-2.218.346,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-2.218.346,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-2.218.346,00

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε AUD			34,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			405.164,03
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			6.036,88
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			173.640,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			1.126,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			126.935,80
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			232.342,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.I.			945.281,13
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			945.281,13
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	1.350	115,1000	155.385,00
	NEXANS S.A.	2.850	80,9000	230.565,00
	SUEZ	10.000	19,6850	196.850,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
	ENEL SPA	30.000	6,6510	199.530,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Helsinki Stock Exchange ΣΕ (EUR)			
	NOKIA	65.000	4,7590	309.335,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE POST AG-REG	4.400	54,4800	239.712,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	CELLNEX TELECOM S.A.	4.316	53,3000	230.042,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605			
	Diageo PLC	6.000	41,9044	251.426,45
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.000	67,7489	135.497,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 129.67			
	MARUBENI CORP	23.000	7,1967	165.524,79
	PANASONIC CORP	25.000	10,7195	267.987,97
	Shimano Inc	800	253,7210	202.976,79
	SONY CORP	4.000	96,0515	384.206,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OSLO BΨRS ASA ΣΕ (NOK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10.165			
	MOWI ASA	5.000	21,8495	109.247,42

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
3M CO	1.300	151,4984	196.947,92
ALTRIA GROUP INC	5.400	39,3125	212.287,76
AMERICAN TOWER CORP	1.200	229,2167	275.060,02
GENERAC HOLDINGS INC	270	352,9407	95.293,98
GLOBAL PAYMENTS INC	1.300	136,0912	176.918,56
JOHNSON & JOHNSON	1.750	139,4766	244.084,12
MASTERCARD INC	950	300,2677	285.254,34
MCCORMICK & CO INC/MD	2.000	69,9801	139.960,27
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	12.000	20,7617	249.140,69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	400	493,4191	197.367,65
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1.400	157,2675	220.174,45
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
ALPHABET INC	210	2.301,8482	483.388,12
AMAZON.COM INC	130	2.837,0671	368.818,72
APPLE INC	2.350	122,2040	287.179,38
CISCO SYSTEMS INC	6.000	47,0075	282.045,08
MICROSOFT CORP	1.450	243,4753	353.039,12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3.800	50,2461	190.935,31
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
PAYPAL HOLDINGS INC	1.400	224,7258	314.616,12
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.0184			
SHANGRI-LA ASIA LTD	255.000	0,6864	175.025,50
TENCENT HOLDINGS LTD	4.000	51,1621	204.648,27
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S ΣΕ (DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7.436			
ORSTED A/S	2.000	114,1474	228.294,78
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	200	1.349,4257	269.885,14
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3.000	96,4246	289.273,69
Σύνολο Π.4.			8.817.926,16
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.817.926,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.763.207,29
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-6.690,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.756.517,18

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκιλή
 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 30/09/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε AUD		3,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		852.311,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		7,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY		7,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		316.993,55
	Σύνολο I.1.		1.169.322,88
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	146,1703
	Σύνολο I.5.		276.936,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		1.446.259,62
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	66,909	7.124,7700
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.942,3	178,7900
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	24.433,09	37,7300
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	50.322,23	4,5600
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	7.059,68	60,7900
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	4.875	77,7000
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	9.615,384	13,7200
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	3.228,84	45,6700
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,083	39,6500
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	13.420,193	11,1800
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	6.336,155	23,7500
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	154,6100
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.538,359	157,0100
	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	1.574,433	197,7900
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	103.287,245	1,9440
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	161.664,591	1,4860
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	40.282,571	3,2940
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	18.312,537	9,6160
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	1,0790
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.915,465	58,8800
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.397,791	197,3900
	PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG ONLY A EUR	547,4044	156,5279
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.329,76	292,8280
	SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I	302,33804	519,4500
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ AUD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.6095		
	ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.FD-A2 AUD	6.104,948	36,1964

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	128.001,872	1,6397	209.883,03
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 129.67			
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.435,6718	192,2881	468.350,74
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
ABERDEEN GLOBAL SIC-CHINA A EQTY-I ACC USD-CAP	9.220,889	20,3364	187.519,55
ABERDEEN GLOBAL-ASIA PAC.EQ.I2 USD	1.751,701	107,9679	189.127,43
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	10.268,075	16,6595	171.060,69
BGF FINTECH FUND CLASS D2 USD	8.470,35	16,9099	143.232,96
BGF US FLEXIGLE EQUITY D2 USD	5.912,78	52,4743	310.269,03
BGF WORLD MINING D2 USD	745,55	54,1843	40.397,11
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	2.718,534	30,8578	83.887,87
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	5.674,263	17,5857	99.785,97
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	19.784,339	14,1061	279.078,95
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,417	22,3482	345.915,02
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,139	165,9124	372.164,63
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	444,305	347,6034	154.441,94
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.790,747	53,8216	419.310,26
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	328,413	532,5071	174.882,26
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.781,438	78,1587	373.711,15
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.665,268	27,1008	126.432,43
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	19.880,17	35,9617	714.923,81
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	3.221,009	63,3043	203.903,58
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	7.372,291	32,2480	237.741,90
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,22	31,4276	109.186,35
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	53,617	7.210,5881	386.610,10
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	1.382,9008	123,7379	171.117,24
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	12.059,369	11,6500	140.491,65
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.116,562	111,0477	346.087,04
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.175,8507	118,2155	257.219,28
PORTLAND FUND SICAV-CATALYST DRIVEN STRATEGY C EUR	1.042,7859	112,8661	117.695,18
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG/SHORT K EUR CAP.	795,5573	136,9064	108.916,89
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.814,22	115,0200	323.691,58
Σύνολο Π.5.			14.440.818,53
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.440.818,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15.887.078,15
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			145.839,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			16.032.917,15

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή 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		3.112.042,43	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP		21,08	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		299.126,18	
	Σύνολο I.1.		3.411.189,69	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	98,8240	148.236,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	123,9880	123.988,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	500	111,8980	55.949,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	500	121,4360	60.718,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	500	132,3640	66.182,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	500	142,9190	71.459,50
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	500	154,9580	77.479,00
	ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024	1.000	109,0780	109.078,00
	Σύνολο I.3.		713.089,50	
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.873,714	146,1703	273.881,34
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.435,36	107,0054	367.602,07
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	30.764,445	5,7734	177.615,45
	Σύνολο I.5.		819.098,86	
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		4.943.378,05	
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	4.000	100,7720	403.088,00
	BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23	2.500	102,1270	255.317,50
	BUONI POLIENNALI 16/09/16-15/01/2023	4.000	100,6790	402.716,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	126,0930	126.093,00
	EFSF 19/02/2014-19/02/2024	3.000	106,3550	319.065,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	103,5520	258.880,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	104,4190	313.257,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	3.000	115,0120	345.036,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2.000	120,2960	240.592,00
	SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26	4.000	107,8880	431.552,00
	SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24	4.500	111,1420	500.139,00
	Σύνολο II.3.		3.595.735,50	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,775	7.124,7700	112.393,25
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	1.181,938	178,7900	211.318,70
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,62	37,7300	510.208,45
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	33.333,33	4,5600	151.999,98
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.251,2	60,7900	197.640,45
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	9.090,909	13,7200	124.727,27
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	6.552,5	45,6700	299.252,68
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3.203,661	39,6500	127.025,16
	INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	11.906,464	11,1800	133.114,27
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	3.253,51	23,7500	77.270,86
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	755,888	154,6100	116.867,84
	JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,263	157,0100	50.441,50
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	8.019,641	45,8000	367.299,56
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	25.825,73	27,5700	712.015,38
	LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	599,49	197,7900	118.573,13
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	20,1760	87.884,68
	MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	142.432,633	1,9440	276.889,04
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	135.215,442	1,4860	200.930,15
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	58.225,641	3,2940	191.795,26
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,532	9,6160	194.950,28
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	1,0790	134.620,04
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.758,675	58,8800	339.070,78
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.555,414	197,3900	307.023,17
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	240,7876	168.231,79
	PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG ONLY A EUR	625,605	156,5279	97.924,64
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	292,8280	235.726,54
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.375,934	166,4600	395.497,97
	SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I	233,24934	519,4500	121.161,37
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ AUD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.6095			
	ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.FD-A2 AUD	1.891,763	36,1964	68.475,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	72.111,728	1,6397	118.240,68
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
	ABERDEEN GLOBAL SIC-CHINA A EQTY-I ACC USD-CAP	6.677,871	20,3364	135.803,75
	AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	8.330,872	16,6595	138.787,91
	BGF FINTECH FUND CLASS D2 USD	7.772,79	16,9099	131.437,28
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,381	30,8578	121.190,18
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	3.086,11	17,5857	54.271,45
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	8.926,221	14,1061	125.913,76
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	6.096,919	22,3482	136.255,26
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,127	165,9124	324.877,61
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.731,64	78,1587	447.977,74
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	1.413,814	27,1008	38.315,47
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	2.797,908	63,3043	177.119,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	3.360,152	185,4400	623.106,59
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.735,709	99,8300	372.935,83
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
AQR GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS FUND SCLASS IAE1F	4.843,68	97,9000	474.196,27
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	3.274,62	109,8900	359.847,99
JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	109,4100	227.638,34
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	20.842,484	12,9600	270.118,59
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	43.296,303	11,0100	476.692,30
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	105,5800	702.998,20
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	134,9460	363.864,27
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,335	20,5000	410.273,37
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	25.174,196	15,0900	379.878,62
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	1.760,1	145,8455	256.702,66
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	3.331,1546	137,4474	457.858,54
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	3.963,8989	100,0671	396.655,87
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND	34,488	13.266,3300	457.529,19
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	1.538,22	155,9800	239.931,56
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	123,7379	248.288,07
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	20.317,612	11,6500	236.700,18
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	4.530,968	104,1800	472.036,25
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.047,5298	111,0477	338.421,17
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.388,4838	118,2155	282.355,81
PORTLAND FUND SICAV-CATALYST DRIVEN STRATEGY C EUR	3.992,7341	112,8661	450.644,33
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG/SHORT K EUR CAP.	1.141,4409	136,9064	156.270,56
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,95	115,0200	534.952,27
Σύνολο Π.5.			17.270.416,60
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.866.152,10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.809.530,15
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			369.031,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			26.178.561,15

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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 ανάληψη χαρακτηριστικών χρεοστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2021

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BN7	300	1.000,00	106,3550	319.065,00	319.065,00	19/02/2014	19/02/2024	2,1250	BGN	Aa1	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000124W3	450	1.000,00	111,1420	500.139,00	500.139,00	29/01/2014	30/04/2024	3,8000	BGN	Baa1	-	A-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	104,4190	313.257,00	313.257,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa2	-	AA	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	103,5520	258.880,00	258.880,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aa1	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005215246	250	1.000,00	102,1270	255.317,50	255.317,50	15/09/2016	15/10/2023	0,6500	BGN	Baa3	-	BBB-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	107,8880	431.552,00	431.552,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	121,4360	60.718,00	60.718,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	132,3640	66.182,00	66.182,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	142,9190	71.459,50	71.459,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	50.000	1,00	154,9580	77.479,00	77.479,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	50	1.000,00	111,8980	55.949,00	55.949,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114031561	100	1.000,00	109,0780	109.078,00	109.078,00	05/02/2019	02/04/2024	3,4500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	123,9880	123.988,00	123.988,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	126,0930	126.093,00	126.093,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	200	1.000,00	120,2960	240.592,00	240.592,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	30.000.000	0,01	115,0120	345.036,00	345.036,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005384497	400	1.000,00	100,6790	402.716,00	402.716,00	16/09/2019	15/01/2023	0,0500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	100,7720	403.088,00	403.088,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	98,8240	148.236,00	148.236,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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 30/09/2021				
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 Eurobank σε EUR			954,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			839.175,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.781.595,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			650.067,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.432.095,87
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.048.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			61.041,42
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			160.418,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			226.636,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			82.654,56
	Σύνολο I.1.			7.782.638,82
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	103,3370	310.011,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	99,2520	496.260,00
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	4.000	101,3000	405.200,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	3.000	98,6250	295.875,00
	GEK TERNA 04/4/2018-04/04/2025	1.500	103,8942	155.841,30
	HOUSEMARKET AE 04/10/16-04/10/21	3.000	100,0000	300.000,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	2.000	100,0050	200.010,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	101,4910	101.491,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.500	102,3770	153.565,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	113,2670	226.534,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	3.500	97,7650	342.177,50
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	109,4370	328.311,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	4.000	104,1650	416.660,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	3.000	103,2290	309.687,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	1.957,93	121,4360	237.763,19
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	101,6500	107.749,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,2290	613,03
	Σύνολο I.3.			4.486.749,52

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	151.492	1,0950	165.883,74
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	58.000	2,4200	140.360,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	98.000	1,3950	136.710,00
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	20.221	8,8000	177.944,80
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	31.350	7,4250	232.773,75
	REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	71.000	2,3800	168.980,00
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18.250	7,7900	142.167,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	18.100	8,8800	160.728,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.903	7,8000	22.643,40
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.700	14,1100	23.987,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000	4,0000	80.000,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΒΕ	70.000	1,8700	130.900,00
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	111.000	1,8620	206.682,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.310	14,0000	382.340,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	70.000	3,3000	231.000,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	43.970	5,1000	224.247,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	12.900	14,1000	181.890,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	12.100	6,9000	83.490,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	16.700	6,7500	112.725,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	53.272	6,7300	358.520,56
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	24.200	7,3100	176.902,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	6.443	27,4000	176.538,20
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	11.500	8,2000	94.300,00
	Σύνολο Ι.4.			3.811.712,95
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.732,163	107,0054	292.356,19
	Σύνολο Ι.5.			292.356,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			16.373.457,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	1.350	103,3950	139.583,25
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	1.000	98,2020	98.202,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	1.750	101,2390	177.168,25
	HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	4.000	100,0380	400.152,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	2.000	103,0600	206.120,00
	Σύνολο II.3.			1.021.225,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	4.000	28,0200	112.080,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	20.257	14,4000	291.700,80
	VIOHALCO SA/NV	33.500	4,1500	139.025,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AXA SA	9.000	24,0850	216.765,00
	ERYTECH PHARMA S.A.	5.300	5,1100	27.083,00
	GENEURO SA	4.000	3,6000	14.400,00
	SUEZ	11.000	19,6850	216.535,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT S.A.	2.090	95,0800	198.717,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	UNILEVER PLC	3.400	46,6450	158.593,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	VANTAGE TOWERS AG	7.900	29,3200	231.628,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	114.000	0,0499	5.688,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.083			
	NESTLE SA	2.410	104,0628	250.791,32
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605			
	RATHBONE BROS	7.010	23,4158	164.144,77
	RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.201	29,6910	184.113,92
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	4.131	42,1252	174.019,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 129.67			
	Fanuc Corp	730	189,4424	138.292,97
	SANKYO CO LTD	2.000	21,4699	42.939,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
	ALPHABET INC	39	2.301,8482	89.772,08
	AMAZON.COM INC	55	2.837,0671	156.038,69
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3.600	50,2461	180.886,09
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	235,7198	235.719,84
	BLACKROCK INC	205	724,2940	148.480,27
	COSTAMARE INC	22.200	13,3777	296.984,20
	JP MORGAN CHASE & CO	1.110	141,3680	156.918,47
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	12.700	20,7617	263.673,89
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	740	168,9611	125.031,18
	TSAKOS ENERGY NAV 9.25 SERIES E PFD	10.500	20,4854	215.096,30
	WEYERHAEUSER COMPANY	7.900	30,7194	242.683,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM ΣΕ (SEK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 10.1682			
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6.300	26,7498	168.523,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	71	1.349,4257	95.809,22
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.300	96,4246	125.351,93
Σύνολο II.4.				5.067.486,78
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTT - EUR CAP	1.678,932	178,7900	300.176,25
	ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE)	7.650	30,6050	234.128,25
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	1.006,41	156,8184	157.823,59
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	DMS UCITS PLTFM ICAV-ALKEON UC FD P EUR	85,224	2.008,2330	171.149,65
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	5.986,904	11,6500	69.747,43
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37	115,0200	227.437,10
Σύνολο II.5.				1.160.462,27
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				7.249.174,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				23.622.632,03
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-152.321,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				23.470.310,18
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2021 SHORT	-60	2.081,0000	-249.720,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
Σύνολο III.1.				-249.720,00
Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)				-249.720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)				-249.720,00

Κηρυσία 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάληψη χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

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
HOUSEMARKET S.A.	GRC8081169B2	300.000	1,00	100,0000	300.000,00	300.000,00	04/10/2016	04/10/2021	5,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS1500377517	4	100.000,00	100,0380	400.152,00	400.152,00	14/10/2016	14/10/2021	4,8750	BGN	-	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	2	100.000,00	103,0600	206.120,00	206.120,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	195.793	1,00	121,4360	237.763,19	237.763,19	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	400	1.000,00	101,3000	405.200,00	405.200,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	-	-	-	-
GEK Tema Holdings Real Estate Construction SA	GRC1451184D4	150	1.000,00	103,8942	155.841,30	155.841,30	04/04/2018	04/04/2025	3,9500	ASE	-	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	101,6500	107.749,00	107.749,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
Public Power Corporation SA	XS2314265237	4	100.000,00	104,1650	416.660,00	416.660,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	175	1.000,00	101,2390	177.168,25	177.168,25	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	2	100.000,00	100,0050	200.010,00	200.010,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	3	100.000,00	103,2290	309.687,00	309.687,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	-	-

Ομολογίες κεραινομένου 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	109,4370	328.311,00	328.311,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	113,2670	226.534,00	226.534,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2	-	CCC	18/07/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	99,2520	496.260,00	496.260,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	3,5	100.000,00	97,7650	342.177,50	342.177,50	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa3	-	-	19/02/2025	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1,5	100.000,00	102,3770	153.565,50	153.565,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	103,3370	310.011,00	310.011,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
Bank of Cyprus PCL	XS2333239692	1,35	100.000,00	103,3950	139.583,25	139.583,25	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Caa1	-	-	23/4/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2338193019	3	100.000,00	98,6250	295.875,00	295.875,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	1	100.000,00	98,2020	98.202,00	98.202,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Caa1	-	-	24/06/2026	100,00

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**	Ανακλήσιμη	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.677	100,00	0,2290	613,03	613,03	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	CBBT	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

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 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			1.003.306,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.493.408,46
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			804.035,74
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.304.455,24
	Σύνολο I.1.			5.605.205,53
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	103,3370	310.011,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	99,2520	297.756,00
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	97,9324	115.560,23
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	101,3000	89.144,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	99,4330	187.928,37
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	101,4910	101.491,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	102,3770	511.885,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	113,2670	226.534,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	109,4370	328.311,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	104,1650	312.495,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	111,2730	333.819,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	98,8240	592.944,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	123,9880	743.928,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	111,8980	335.694,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	2.000	106,2440	212.488,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	110,0900	220.180,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	6.829,73	121,4360	829.375,09
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	2.850,55	132,3640	377.310,20
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	1.950,46	142,9190	278.757,79
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	2.006,23	154,9580	310.881,39
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	101,6500	215.498,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,2290	504,49
	Σύνολο I.3.			6.932.495,56
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	240.585	1,0950	263.440,58
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	376.588	0,8100	305.036,28
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	157.200	2,4200	380.424,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	91.264	1,3950	127.313,28
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	30.000	2,1400	64.200,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	20.000	7,4250	148.500,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	14.500	18,8000	272.600,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	12.900	14,1100	182.019,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	46.157	13,3800	617.580,66
	ΟΤΕ ΑΕ	32.500	16,2200	527.150,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.000	14,0000	294.000,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	20.313	3,3000	67.032,90
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	28.600	14,1000	403.260,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	7,3100	105.995,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	15.000	7,6200	114.300,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	100.000	1,0320	103.200,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	33.600	9,0200	303.072,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	87.800	2,3550	206.769,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	39.500	8,2000	323.900,00
	Σύνολο Ι.4.			4.809.792,70
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			17.347.493,79
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	101,2390	58.718,62
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	99,4670	99.467,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	7.000	102,8240	719.768,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	105,5570	105.557,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	1.500	103,0600	154.590,00
	Σύνολο II.3.			1.138.100,62
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	16.000	28,0200	448.320,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	14.000	14,4000	201.600,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,1250	3.164,38
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,0499	5.901,37
	Σύνολο II.4.			658.985,75
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.797.086,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.144.580,16
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			242.804,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.387.384,77

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	1,5	100.000,00	103,0600	154.590,00	154.590,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	-	16/5/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	121,4360	829.375,09	829.375,09	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	132,3640	377.310,20	377.310,20	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	195.046	1,00	142,9190	278.757,79	278.757,79	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.623	1,00	154,9580	310.881,39	310.881,39	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	111,8980	335.694,00	335.694,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	101,3000	89.144,00	89.144,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	123,9880	743.928,00	743.928,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	97,9324	115.560,23	115.560,23	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	99,4670	99.467,00	99.467,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	7	100.000,00	102,8240	719.768,00	719.768,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	111,2730	333.819,00	333.819,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	110,0900	220.180,00	220.180,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	200	1.000,00	106,2440	212.488,00	212.488,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	105,5570	105.557,00	105.557,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	-	9/1/2027	100,00
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	101,6500	215.498,00	215.498,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	98,8240	592.944,00	592.944,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	104,1650	312.495,00	312.495,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/3/2023	101,938
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	99,4330	187.928,37	187.928,37	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/3/2024	101,90
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	101,2390	58.718,62	58.718,62	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	109,4370	328.311,00	328.311,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	113,2670	226.534,00	226.534,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2	-	CCC	18/07/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	99,2520	297.756,00	297.756,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	102,3770	511.885,00	511.885,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	103,3370	310.011,00	310.011,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.203	100,00	0,2290	504,49	504,49	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	CBBT	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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. Οπου:

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

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 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή 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			1.932.242,53
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			620.183,62
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.600.141,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			35.381,98
	Σύνολο I.1.			4.187.949,66
3	Ομολογίες - ΕΓΕΛ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	103,3370	206.674,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	99,2520	297.756,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	98,9050	98.905,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,6250	197.250,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	101,4910	101.491,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	102,3770	409.508,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	109,4370	328.311,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	104,1650	312.495,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	11.000	111,2730	1.224.003,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	98,8240	592.944,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	7.000	123,9880	867.916,00
	ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	5.000	99,4860	497.430,00
	ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025	3.000	111,8980	335.694,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	8.000	106,2440	849.952,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	5.500	110,0900	605.495,00
	ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026	2.500	108,2620	270.655,00
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028	16.817,05	121,4360	2.042.195,28
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033	6.244,13	132,3640	826.498,02
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037	4.964,28	142,9190	709.489,93
	ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042	6.698,46	154,9580	1.037.979,96
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	1.060	101,6500	107.749,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,2290	605,70
	Σύνολο I.3.			11.920.996,89
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	196.372	1,0950	215.027,34
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	202.429	0,8100	163.967,49
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	40.000	2,4200	96.800,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	151.517	1,3950	211.366,22
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	33.421	3,4700	115.970,87
	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.	7.100	4,7200	33.512,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,0400	19.634,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	28.586	2,1400	61.174,04
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	6.952	8,8000	61.177,60
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	33.000	7,4250	245.025,00
	REDS A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.000	2,3800	23.800,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	9.000	7,7900	70.110,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.700	8,8800	192.696,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	29.000	14,1100	409.190,00
	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.	19.419	3,9000	75.734,10
	FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	25.596	4,0000	102.384,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	12.426	13,3800	166.259,88
	ΟΤΕ ΑΕ	22.947	16,2200	372.200,34
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.408	14,0000	187.712,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	30.000	3,3000	99.000,00
	EPSILON NET A.E.	5.902	15,5000	91.481,00
	ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	12.740	5,1000	64.974,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	11.000	14,1000	155.100,00
	FLEXORACK A.E.B.E.Π.	8.750	6,7500	59.062,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	6,7300	72.011,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.	5.000	5,6300	28.150,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	4.000	13,2000	52.800,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	5.850	7,3100	42.763,50
	ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.	8.000	4,5200	36.160,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	14.300	8,2000	117.260,00
	Σύνολο Ι.4.			3.642.503,28
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			19.751.449,83
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	101,2390	89.090,32
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.000	102,8240	411.296,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3.000	103,0600	309.180,00
	Σύνολο II.3.			809.566,32
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	COCA-COLA HBC AG	16.500	28,0200	462.330,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	27.318	14,4000	393.379,20
	VIOHALCO SA/NV	24.500	4,1500	101.675,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	29.785	0,1250	3.723,13
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	151.517	0,0499	7.560,70
	Σύνολο II.4.			968.668,03
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.778.234,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			21.529.684,18
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			83.817,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.613.501,67
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2021 SHORT	-134	2.081,0000	-557.708,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			-557.708,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			-557.708,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			-557.708,00

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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 30/09/2021

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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	3	100.000,00	103,0600	309.180,00	309.180,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	-	16/5/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	1.681.705	1,00	121,4360	2.042.195,28	2.042.195,28	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	132,3640	826.498,02	826.498,02	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	496.428	1,00	142,9190	709.489,93	709.489,93	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	669.846	1,00	154,9580	1.037.979,96	1.037.979,96	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	300	1.000,00	111,8980	335.694,00	335.694,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	700	1.000,00	123,9880	867.916,00	867.916,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	250	1.000,00	108,2620	270.655,00	270.655,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4	100.000,00	102,8240	411.296,00	411.296,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.100	1.000,00	111,2730	1.224.003,00	1.224.003,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	550	1.000,00	110,0900	605.495,00	605.495,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	800	1.000,00	106,2440	849.952,00	849.952,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	106	1.000,00	101,6500	107.749,00	107.749,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	98,8240	592.944,00	592.944,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	104,1650	312.495,00	312.495,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/3/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	101,2390	89.090,32	89.090,32	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,50
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	500	1.000,00	99,4860	497.430,00	497.430,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

Ομολογίες κωμινόμενου 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	109,4370	328.311,00	328.311,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	99,2520	297.756,00	297.756,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	102,3770	409.508,00	409.508,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	103,3370	206.674,00	206.674,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,6250	197.250,00	197.250,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	98,9050	98.905,00	98.905,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	NULL	-	-	23/03/2027	100,00

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	2.645	100,00	0,2290	605,70	605,70	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	CBBT	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία

ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΑ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

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 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Λιτόσημα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.286.677,29
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			1.502.471,66
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			800.083,56
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.155.449,27
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			6.409,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1.737,12
	Σύνολο I.1.			7.752.828,41
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	103,3370	206.674,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	1.000	99,2520	99.252,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	98,9050	98.905,00
	ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	97,9324	115.560,23
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	880	101,3000	89.144,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,6250	197.250,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	98,4480	295.344,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	99,4330	187.928,37
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026	1.000	101,4910	101.491,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	102,3370	409.508,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	2.000	109,4370	218.874,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	104,1650	312.495,00
	ΕΓΕΑ 02/07/2021-31/12/2021	5.000	100,0400	500.200,00
	ΕΓΕΑ 10/09/2021-09/09/2022	10.000	100,2400	1.002.400,00
	ΕΓΕΑ 11/06/2021-10/06/2022	5.000	100,2100	501.050,00
	ΕΓΕΑ 11/12/2020-10/12/2021	10.000	100,0100	1.000.100,00
	ΕΓΕΑ 12/03/2021-11/03/2022	17.500	100,1000	1.751.750,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	111,2730	333.819,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	4.000	98,8240	395.296,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	123,9880	804.682,12
	ΟΕΑ 15/2/2018-15/2/2025	5.000	111,8980	559.490,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	106,2440	106.244,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	110,0900	220.180,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	4.580	121,4360	556.176,88
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	617,5	132,3640	81.734,77
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	1.726,24	142,9190	246.712,49
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	1.298,75	154,9580	201.251,70
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	101,6500	215.498,00
	Σύνολο I.3.			10.809.010,56

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	86.609	1,0950	94.836,86
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	178.280	0,8100	144.406,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	71.000	2,4200	171.820,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	36.370	1,3950	50.736,15
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	15.000	2,1400	32.100,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	8.000	7,4250	59.400,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.000	18,8000	56.400,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.200	14,1100	101.592,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	27.539	13,3800	368.471,82
	ΟΤΕ ΑΕ	22.300	16,2200	361.706,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	19.500	14,0000	273.000,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	10.000	3,3000	33.000,00
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	10.800	14,1000	152.280,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	7,3100	43.860,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,0320	37.666,97
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	107.200	2,3550	252.456,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	14.650	8,2000	120.130,00
	Σύνολο Ι.4.			2.353.862,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			20.915.701,57
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	100,7720	100.772,00
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	1.000	106,2500	106.250,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	101,2390	89.090,32
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	1.000	99,4670	99.467,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	4.460	102,8240	458.595,04
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	115,0120	115.012,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	105,5570	105.557,00
	Σύνολο II.3.			1.074.743,36
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	20.000	2,3800	47.600,00
	COCA-COLA HBC AG	8.200	28,0200	229.764,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	9.500	14,4000	136.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	GROUP DANONE	156	59,0500	9.211,80
	Orange SA	3.000	9,3520	28.056,00
	TOTALENERGIES SE	327	41,3350	13.516,55

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)				
	CONTINENTAL AG	250	94,7900	23.697,50
	SAP SE	400	116,8800	46.752,00
	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	50	51,0000	2.550,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)				
	INDITEX SA	600	31,8200	19.092,00
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)				
	CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540	0,1250	1.442,50
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870	0,0499	2.338,81
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.083				
	NESTLE SA	700	104,0628	72.843,95
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605				
	BP PLC	5.338	3,9545	21.109,33
	UNILEVER PLC	342	46,5411	15.917,05
	VODAFONE GROUP PLC	10.298	1,3166	13.558,66
	Σύνολο Π.4.			684.250,15
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.758.993,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.674.695,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			215.024,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.889.719,31

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2021

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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1377682676	1	100.000,00	106,2500	106.250,00	106.250,00	10/03/2016	11/11/2024	1,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	121,4360	556.176,88	556.176,88	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	132,3640	81.734,77	81.734,77	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	172.624	1,00	142,9190	246.712,49	246.712,49	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	129.875	1,00	154,9580	201.251,70	201.251,70	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	500	1.000,00	111,8980	559.490,00	559.490,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
CORAL S.A.	GRC8161185B1	88	1.000,00	101,3000	89.144,00	89.144,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	123,9880	804.682,12	804.682,12	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	97,9324	115.560,23	115.560,23	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	115,0120	115.012,00	115.012,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	1	100.000,00	99,4670	99.467,00	99.467,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	4,46	100.000,00	102,8240	458.595,04	458.595,04	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100,000
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	111,2730	333.819,00	333.819,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	110,0900	220.180,00	220.180,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	106,2440	106.244,00	106.244,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	105,5570	105.557,00	105.557,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	-	9/1/2027	100,000
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	101,6500	215.498,00	215.498,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	100,7720	100.772,00	100.772,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	400	1.000,00	98,8240	395.296,00	395.296,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	104,1650	312.495,00	312.495,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	99,4330	187.928,37	187.928,37	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	-	-	23/3/2024	101,900
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	30/3/2023	101,938
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	101,2390	89.090,32	89.090,32	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,500

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 30/09/2021

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	2	100.000,00	109,4370	218.874,00	218.874,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	1	100.000,00	99,2520	99.252,00	99.252,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	102,3770	409.508,00	409.508,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	103,3370	206.674,00	206.674,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,6250	197.250,00	197.250,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	98,4480	295.344,00	295.344,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	-	-	-	14/03/2027	100,00
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	98,9050	98.905,00	98.905,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	-	-	-	23/03/2027	100,00

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού ΔημοσίουEUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004122488	1.000	1.000,00	100,0100	1.000.100,00	1.000.100,00	11/12/2020	10/12/2021	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004123494	1.750	1.000,00	100,1000	1.751.750,00	1.751.750,00	12/03/2021	11/03/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004124500	500	1.000,00	100,2100	501.050,00	501.050,00	11/06/2021	10/06/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002219856	500	1.000,00	100,0400	500.200,00	500.200,00	02/07/2021	31/12/2021	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004125515	1.000	1.000,00	100,2400	1.002.400,00	1.002.400,00	10/09/2021	09/09/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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 ΗΑΑΤ (BOG)

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή 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			773.010,90
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			400.012,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			15.791,65
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			21.206,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			481,30
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			21.486,48
	Σύνολο I.1.			1.231.988,97
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	103,3370	206.674,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	98,6250	98.625,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	101,4910	101.491,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	102,3770	204.754,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1.000	109,4370	109.437,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.600	104,1650	270.829,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	111,2730	222.546,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	3.000	98,8240	296.472,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	123,9880	247.976,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	106,2440	106.244,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	2.000	121,4360	242.872,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	1.000	132,3640	132.364,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	2.000	154,9580	309.916,00
	Σύνολο I.3.			2.550.200,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	36.956	1,0950	40.466,82
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	82.700	0,8100	66.987,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	32.300	2,4200	78.166,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	16.170	1,3950	22.557,15
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	3.500	7,4250	25.987,50
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	900	18,8000	16.920,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.360	14,1100	89.739,60
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.431	13,3800	112.806,78
	ΟΤΕ ΑΕ	8.700	16,2200	141.114,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.800	14,0000	25.200,00
	ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕ (ΚΟ)	3.437	3,3000	11.342,10
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	6.800	14,1000	95.880,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	7,3100	18.275,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	18.000	1,0320	18.576,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	2.880	9,0200	25.977,60
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.650	2,3550	32.145,75
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.600	8,2000	54.120,00
	Σύνολο I.4.			876.261,30
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.658.450,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26	2.000	105,5510	211.102,00
	BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31	1.000	100,7720	100.772,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	101,2390	58.718,62
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2.000	102,8240	205.648,00
	OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29	1.000	115,0120	115.012,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	120,2960	120.296,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	105,5570	211.114,00
	Σύνολο II.3.			1.022.662,62
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	50	138,5800	6.929,00
	AIRBUS GROUP SE	50	115,1000	5.755,00
	ALSTOM SA	170	32,8500	5.584,50
	AXA SA	450	24,0850	10.838,25
	BNP PARIBAS	300	55,4400	16.632,00
	BOUYGUES SA	250	35,9000	8.975,00
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25	620,1000	15.502,50
	SANOFI	140	83,0800	11.631,20
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	50	143,9000	7.195,00
	TOTALENERGIES SE	300	41,3350	12.400,50
	VINCI SA	50	90,1500	4.507,50
	WORLDLINE SA	100	66,0100	6.601,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	8.000	2,3800	19.040,00
	COCA-COLA HBC AG	2.600	28,0200	72.852,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.900	14,4000	41.760,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
	ENEL SPA	850	6,6510	5.653,35
	INTESA SANPAOLO SPA	4.000	2,4535	9.814,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE POST AG-REG	110	54,4800	5.992,80
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	550	17,3960	9.567,80
	SAP SE	60	116,8800	7.012,80
	SIEMENS	50	141,9200	7.096,00
	VOLKSWAGEN AG-PFD	20	193,6400	3.872,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	25	645,9000	16.147,50
	PROSUS NV	50	68,9900	3.449,50
	UNILEVER PLC	240	46,6450	11.194,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	512	8,6840	4.446,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Netherlands ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	5	2.415,0000	12.075,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

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)				
	PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970	0,0499	1.046,40
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.083				
	NESTLE SA	240	104,0628	24.975,07
	NOVARTIS AG-REG	110	70,9418	7.803,60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	354,2013	7.084,03
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.083				
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40	315,7433	12.629,73
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8605				
	RIO TINTO PLC	100	57,0985	5.709,85
	VODAFONE GROUP PLC	4.747	1,3166	6.250,04
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	ABBOTT LABORATORIES	80	102,0209	8.161,67
	ABBVIE INC	150	93,1600	13.974,00
	AMERICAN TOWER CORP	40	229,2167	9.168,67
	BANK OF AMERICA	250	36,6612	9.165,30
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	235,7198	11.785,99
	BLACKROCK INC	15	724,2940	10.864,41
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	160	51,1011	8.176,18
	COCA-COLA CO/THE	360	45,3148	16.313,33
	ELECTRONIC ARTS INC	75	122,8517	9.213,88
	EXXON MOBIL CORP	150	50,7989	7.619,83
	GENERAL MOTORS CO	250	45,5221	11.380,52
	HONEYWELL INTERNATIONAL	50	183,3319	9.166,59
	JOHNSON & JOHNSON	150	139,4766	20.921,50
	JP MORGAN CHASE & CO	90	141,3680	12.723,12
	LINDE PLC (US)	30	253,3725	7.601,17
	MCDONALDS CORP	45	208,2304	9.370,37
	NEXTERA ENERGY INC	130	67,8124	8.815,61
	NIKE INC -CL B	125	125,4253	15.678,17
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	150	120,7358	18.110,37
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	74,2378	13.362,81
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	493,4191	12.335,48
	UNION PACIFIC CORP	40	169,2806	6.771,22
	UNITEDHEALTH GROUP INC	25	337,4557	8.436,39
	VERIZON COMMUNICATIONS	175	46,6448	8.162,84
	VISA INC-CLASS A SHARES	100	192,3741	19.237,41
	WALT DISNEY CO	55	146,1007	8.035,54
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	ALPHABET INC-CL A	15	2.308,9386	34.634,08
	AMAZON.COM INC	8	2.837,0671	22.696,54
	APPLE INC	230	122,2040	28.106,92
	BROADCOM INC	30	418,8013	12.564,04
	CISCO SYSTEMS INC	290	47,0075	13.632,18
	MICROSOFT CORP	140	243,4753	34.086,54
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	170	50,2461	8.541,84
	QORVO INC	55	144,3907	7.941,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	PAYPAL HOLDINGS INC	45	224,7258	10.112,66
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579				
	ERICSSON (LM)TEL-SP ADR	790	9,6727	7.641,42
	Σύνολο Π.4.			882.534,81
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB® - EUR	80	210,1000	16.808,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.600	31,0370	80.696,20
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800	22,7950	86.621,00
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.250	65,6610	82.076,25
	XTRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP	300	60,2600	18.078,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1579			
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	1.100	68,4213	75.263,41
	Σύνολο Π.5.			359.542,86
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.264.740,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			6.923.190,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			33.299,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.956.489,85

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

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	105,5510	211.102,00	211.102,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	200.000	1,00	121,4360	242.872,00	242.872,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	132,3640	132.364,00	132.364,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	154,9580	309.916,00	309.916,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	123,9880	247.976,00	247.976,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	120,2960	120.296,00	120.296,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	115,0120	115.012,00	115.012,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	Baa3	-	BBB	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	2	100.000,00	102,8240	205.648,00	205.648,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	111,2730	222.546,00	222.546,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	106,2440	106.244,00	106.244,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	105,5570	211.114,00	211.114,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	-	9/1/2027	100,00
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	100,7720	100.772,00	100.772,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	300	1.000,00	98,8240	296.472,00	296.472,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2,6	100.000,00	104,1650	270.829,00	270.829,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/3/20236	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	101,4910	101.491,00	101.491,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	101,2390	58.718,62	58.718,62	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,50

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	109,4370	109.437,00	109.437,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	102,3770	204.754,00	204.754,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	103,3370	206.674,00	206.674,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	98,6250	98.625,00	98.625,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021				
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			126.345,46
	Σύνολο I.1.			126.345,46
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	4.000	103,3370	413.348,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	5.000	99,2520	496.260,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	5.000	98,6250	493.125,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	100,0050	300.015,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	2.000	101,4910	202.982,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	102,3370	665.450,50
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	113,2670	226.534,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	101,4960	202.992,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	2.000	97,7650	195.530,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	6.000	109,4370	656.622,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	6.000	104,1650	624.990,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	16.400	111,2730	1.824.877,20
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	10.000	98,8240	988.240,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	8.000	123,9880	991.904,00
	ΟΕΑ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%	10.000	99,4860	994.860,00
	ΟΕΑ 15/2/2018-15/2/2025	7.500	111,8980	839.235,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	15.000	106,2440	1.593.660,00
	ΟΕΑ 22/04/2020-22/04/2027	8.000	110,0900	880.720,00
	ΟΕΑ 23/07/2019-23/07/2026	6.000	108,2620	649.572,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	20.033,97	121,4360	2.432.845,18
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2033	14.011,6	132,3640	1.854.631,42
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	8.051,82	142,9190	1.150.758,06
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	12.681,5	154,9580	1.965.099,88
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	101,6500	269.372,50
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,2290	13.881,06
	Σύνολο I.3.			20.927.504,80
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,5730	20.078,19
	Σύνολο I.4.			20.078,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			21.073.928,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2021

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	4.500	98,2020	441.909,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	880	101,2390	89.090,32
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	99,4670	198.934,00
	HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	5.000	100,0380	500.190,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	8.000	102,8240	822.592,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	5.000	105,5570	527.785,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	6.000	103,0600	618.360,00
	Σύνολο II.3.			3.198.860,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.198.860,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.272.788,77
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			465.091,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.737.880,50

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 30/09/2021

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS1500377517	5	100.000,00	100,0380	500.190,00	500.190,00	14/10/2016	14/10/2021	4,8750	BGN	-	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	6	100.000,00	103,0600	618.360,00	618.360,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	-	16/5/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	2.003.397	1,00	121,4360	2.432.845,18	2.432.845,18	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.401.160	1,00	132,3640	1.854.631,42	1.854.631,42	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	805.182	1,00	142,9190	1.150.758,06	1.150.758,06	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	1.268.150	1,00	154,9580	1.965.099,88	1.965.099,88	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118017657	750	1.000,00	111,8980	839.235,00	839.235,00	15/02/2018	15/02/2025	3,3750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	800	1.000,00	123,9880	991.904,00	991.904,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118019679	600	1.000,00	108,2620	649.572,00	649.572,00	23/07/2019	23/07/2026	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	99,4670	198.934,00	198.934,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	8	100.000,00	102,8240	822.592,00	822.592,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	1.640	1.000,00	111,2730	1.824.877,20	1.824.877,20	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	800	1.000,00	110,0900	880.720,00	880.720,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.500	1.000,00	106,2440	1.593.660,00	1.593.660,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	5	100.000,00	105,5570	527.785,00	527.785,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	-	9/1/2027	100,00
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	101,6500	269.372,50	269.372,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.000	1.000,00	98,8240	988.240,00	988.240,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	6	100.000,00	104,1650	624.990,00	624.990,00	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/3/2023	101,94
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	2	100.000,00	101,4910	202.982,00	202.982,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	88	1.000,00	101,2390	89.090,32	89.090,32	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,50
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	100,0050	300.015,00	300.015,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114032577	1.000	1.000,00	99,4860	994.860,00	994.860,00	12/05/2021	12/02/2026	0,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2021

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	6	100.000,00	109,4370	656.622,00	656.622,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	113,2670	226.534,00	226.534,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2	-	CCC	18/07/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	5	100.000,00	99,2520	496.260,00	496.260,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	2	100.000,00	97,7650	195.530,00	195.530,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa3	-	-	19/02/2025	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	102,3770	665.450,50	665.450,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	4	100.000,00	103,3370	413.348,00	413.348,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2338193019	5	100.000,00	98,6250	493.125,00	493.125,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	101,4960	202.992,00	202.992,00	16/06/2021	perpetual	8,7500	BGN	Ca	-	-	16/06/2026	100,00
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	4,5	100.000,00	98,2020	441.909,00	441.909,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Caa1	-	-	04/06/2026	100,00

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	60.616	100,00	0,2290	13.881,06	13.881,06	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	CBBT	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2021				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή 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			1.055.628,15
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			23,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.206,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			47,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,47
	Σύνολο I.1.			1.057.905,63
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	103,3370	206.674,00
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	3.000	99,2520	297.756,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	98,9050	98.905,00
	ATTICA GROUP 26/07/2019-26/07/2024	1.180	97,9324	115.560,23
	CORAL AE 11/05/2018-11/05/2023	1.170	101,3000	118.521,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,6250	197.250,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	1.000	98,4480	98.448,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026	3.000	100,0050	300.015,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.500	101,4910	152.236,50
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	102,3370	409.508,00
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	2.000	113,2670	226.534,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	101,4960	202.992,00
	PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030	1.000	97,7650	97.765,00
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3.000	109,4370	328.311,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.500	104,1650	364.577,50
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	2.000	103,2290	206.458,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	1.000	98,8240	98.824,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	123,9880	247.976,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	106,2440	106.244,00
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2028	412,5	121,4360	50.092,35
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2037	11,87	142,9190	1.696,45
	ΟΕΑ 5/12/2017-30/1/2042	129,37	154,9580	20.046,92
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	101,6500	215.498,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,2290	4.996,32
	Σύνολο I.3.			4.166.885,27
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			5.224.790,90
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023	1.000	89,1735	89.173,50
	SHELL INT 21/08/2012-21/08/2022	1.000	87,9618	87.961,83

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2021**

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	104,2600	208.520,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31	2.400	103,3950	248.148,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	1.500	98,2020	147.303,00
	BONOS Y OBLIG DEL 21/1/20-30/4/30	2.000	102,2010	204.402,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	1.500	106,7080	160.062,00
	CASINO GUICHARD 18/1/13-25/01/23	1.000	102,3640	102.364,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	1.000	104,0440	104.044,00
	COSTAMARE 25/5/21-25/5/26	580	101,2390	58.718,62
	DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31	2.000	118,5790	237.158,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	2.000	103,2550	206.510,00
	GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49	4.000	104,0830	416.332,00
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024	2.000	99,4670	198.934,00
	HELLENIC PETROLEUM 14/10/2016-14/10/2021	3.300	100,0380	330.125,40
	MERCK 12/12/14-12/12/74	3.000	109,0780	327.234,00
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	5.000	102,8240	514.120,00
	NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023	1.500	103,6990	155.548,50
	OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24	1.000	103,3130	103.313,00
	OTE PLC 18/07/2018-18/07/2022	1.000	101,8960	101.896,00
	OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026	3.100	103,0200	319.362,00
	RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23	1.000	101,4210	101.421,00
	REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30	1.500	102,5590	153.838,50
	SAPPI PAPIER HOL 26/3/19-15/4/26	2.000	101,8060	203.612,00
	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	2.500	109,2030	273.007,50
	TELECOM ITALIA 16/01/15-16/01/23	1.500	103,8140	155.721,00
	TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/24	1.500	95,3780	143.067,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	105,5570	105.557,00
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	4.000	103,0600	412.240,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	110,4440	165.666,00
	UNICREDIT 08/01/20-15/01/32	2.000	103,8550	207.710,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49	1.000	101,4300	101.430,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28	2.000	102,9270	205.854,00
	Σύνολο Π.3.			6.550.353,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			6.550.353,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			11.775.144,75
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			48.295,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.823.440,44

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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 χρηματογοράς της 30/09/2021

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
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV	XS1439749281	1,5	100.000,00	95,3780	143.067,00	143.067,00	25/07/2016	15/10/2024	1,1250	BGN	Ba2	-	BB-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS1500377517	3,3	100.000,00	100,0380	330.125,40	330.125,40	14/10/2016	14/10/2021	4,8750	BGN	-	-	-	-	-
RCI BANQUE SA	FR0013169778	100	1.000,00	101,4210	101.421,00	101.421,00	17/05/2016	17/05/2023	1,0000	BGN	Baa2	-	-	17/2/2023	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS1405765907	1	100.000,00	103,3130	103.313,00	103.313,00	03/11/2016	15/11/2024	3,1250	BGN	B1	-	-	15/8/2024	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	4	100.000,00	103,0600	412.240,00	412.240,00	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	BGN	-	-	-	16/5/2024	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	121,4360	50.092,35	50.092,35	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	142,9190	1.696,45	1.696,45	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	12.937	1,00	154,9580	20.046,92	20.046,92	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. CORAL S.A.	XS1388625425	2,5	100.000,00	109,2030	273.007,50	273.007,50	30/03/2016	29/03/2024	3,7500	BGN	Baa3	-	BBB-	-	-
GRC8161185B1	GRC8161185B1	117	1.000,00	101,3000	118.521,00	118.521,00	11/05/2018	11/05/2023	3,0000	ASE	-	-	-	-	-
OTE PLC	XS1857022609	1	100.000,00	101,8960	101.896,00	101.896,00	18/07/2018	18/07/2022	2,3750	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	123,9880	247.976,00	247.976,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Ba3	-	BB	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	1	100.000,00	104,0440	104.044,00	104.044,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/2/2027	100
Attica Holdings SA	GRC1441197B3	118	1.000,00	97,9324	115.560,23	115.560,23	26/07/2019	26/07/2024	3,4000	ASE	-	-	-	-	-
TELECOM ITALIA	XS1169832810	1,5	100.000,00	103,8140	155.721,00	155.721,00	16/01/2015	16/01/2023	3,2500	BGN	Ba2	-	BB+	-	-
OTE PLC	XS2055106137	3,1	100.000,00	103,0200	319.362,00	319.362,00	24/09/2019	24/09/2026	0,8750	BGN	-	-	-	-	-
HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC	XS2060691719	2	100.000,00	99,4670	198.934,00	198.934,00	04/10/2019	04/10/2024	2,0000	BGN	-	-	-	-	-
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.	XS2010038144	5	100.000,00	102,8240	514.120,00	514.120,00	29/11/2019	01/12/2024	2,5000	BGN	-	-	BB	1/6/2024	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	200	1.000,00	102,2010	204.402,00	204.402,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	Baa1	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	150	1.000,00	102,5590	153.838,50	153.838,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	Ba1	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	106,2440	106.244,00	106.244,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Ba3	-	BB	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	105,5570	105.557,00	105.557,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	-	9/1/2027	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228676735	1,5	100.000,00	103,6990	155.548,50	155.548,50	17/09/2020	15/09/2023	1,9400	BGN	Baa3	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	102,9270	205.854,00	205.854,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	A3	-	BBB+	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	101,6500	215.498,00	215.498,00	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2022	101,00
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	XS1961852750	2	100.000,00	101,8060	203.612,00	203.612,00	26/03/2019	15/04/2026	3,1250	BGN	Ba2	-	-	15/4/2022	101,5625
CASINO GUICHARD PERRACHON S.A.	FR0011400571	1	100.000,00	102,3640	102.364,00	102.364,00	25/01/2013	25/01/2023	4,5610	BGN	Caa1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	100	1.000,00	98,8240	98.824,00	98.824,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Ba3	-	BB	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3,5	100.000,00	104,1650	364.577,50	364.577,50	18/03/2021	30/03/2026	3,8750	BGN	-	-	BB-	30/3/2023	101,938
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1,5	100.000,00	101,4910	152.236,50	152.236,50	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB	-	-
COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC	GRC5211214B5	58	1.000,00	101,2390	58.718,62	58.718,62	25/05/2021	25/05/2026	2,7000	ASE	-	-	-	25/5/2023	101,5
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	100,0050	300.015,00	300.015,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	2	100.000,00	103,2290	206.458,00	206.458,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	31/7/2024	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 30/09/2021

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
APPLE INC	US037833AK68	50	2.000,00	89,1735	103.254,00	89.173,50	03/05/2013	03/05/2023	2,4000	BGN	Aa1	-	-	-	-
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV	US822582AS19	100	1.000,00	87,9618	101.851,00	87.961,83	21/08/2012	21/08/2022	2,3750	BGN	Aa2	-	AA-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
NATURGY FINANCE B.V.	XS1139494493	4	100.000,00	104,0830	416.332,00	416.332,00	18/11/2014	perpetual	4,1250	BGN	Ba1	-	BBB-	11/8/2022	100
MERCK KGAA	XS1152343668	300	1.000,00	109,0780	327.234,00	327.234,00	12/12/2014	12/12/2074	3,3750	BGN	Baa3	-	-	12/12/2024	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	110,4440	165.666,00	165.666,00	06/10/2016	perpetual	3,3690	BGN	A3	-	A	6/10/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2018638648	3	100.000,00	109,4370	328.311,00	328.311,00	26/06/2019	26/06/2029	9,7500	BGN	Caa3	-	-	26/06/2024	100,00
National Bank of Greece SA	XS2028846363	2	100.000,00	113,2670	226.534,00	226.534,00	18/07/2019	18/07/2029	8,2500	BGN	Caa2	-	CCC	18/07/2024	100,00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2111230285	3	100.000,00	99,2520	297.756,00	297.756,00	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	BGN	Caa2	-	-	13/02/2025	100,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2121408996	1	100.000,00	97,7650	97.765,00	97.765,00	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	BGN	Caa3	-	-	19/02/2025	100,00
ELECTRICTTE DE FRANCE SA	FR0013534351	1	200.000,00	103,2550	206.510,00	206.510,00	15/09/2020	perpetual	2,8750	BGN	Baa3	-	BBB	15/12/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	1,5	100.000,00	106,7080	160.062,00	160.062,00	22/06/2020	perpetual	3,2500	BGN	Baa1	-	BBB+	22/03/2026	100,00
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	102,3770	409.508,00	409.508,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Caa1	-	CCC	08/10/2025	100,00
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	2	100.000,00	118,5790	237.158,00	237.158,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Ba1	-	BB+	19/2/2026	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	104,2600	208.520,00	208.520,00	14/01/2020	perpetual	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	1	100.000,00	101,4300	101.430,00	101.430,00	20/10/2020	perpetual	2,5000	BGN	Baa3	-	BB+	20/1/2029	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	103,8550	207.710,00	207.710,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Baa3	-	-	15/1/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	103,3370	206.674,00	206.674,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Caa2	-	-	11/03/2026	100,00
Bank of Cyprus PCL	XS2333239692	2,4	100.000,00	103,3950	248.148,00	248.148,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Caa1	-	-	23/4/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,6250	197.250,00	197.250,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Caa1	-	CCC	05/05/2026	100,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	101,4960	202.992,00	202.992,00	16/06/2021	perpetual	8,7500	BGN	Ca	-	-	16/06/2026	100,00
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	1,5	100.000,00	98,2020	147.303,00	147.303,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Caa1	-	-	24/06/2026	100,00
EUROBANK S.A.	XS2385386029	1	100.000,00	98,4480	98.448,00	98.448,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	-	-	-	14/03/2027	100,00
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	98,9050	98.905,00	98.905,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	-	-	-	23/03/2027	100,00

Τίτλοι ΑΕΠ EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,2290	4.996,32	4.996,32	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	CBBT	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

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

CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)

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/νσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2021			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		856,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR		400.197,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		608.180,21
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		565.148,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR		549.888,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		474.000,00
	Σύνολο I.1.		2.598.270,72
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΕΓΕΔ 27/08/2021-25/02/2022	4.000	100,0900
	ΕΓΕΔ 02/07/2021-31/12/2021	5.000	100,0400
	ΕΓΕΔ 04/05/2021-29/10/2021	3.000	100,0000
	ΕΓΕΔ 10/09/2021-09/09/2022	6.000	100,2400
	ΕΓΕΔ 11/06/2021-10/06/2022	5.000	100,2100
	ΕΓΕΔ 11/12/2020-10/12/2021	7.500	100,0100
	ΕΓΕΔ 12/03/2021-11/03/2022	7.500	100,1000
	ΕΓΕΔ 30/07/2021-28/01/2022	1.000	100,0600
	Σύνολο I.3.		3.903.935,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		6.502.205,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		6.502.205,72
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-3.390,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		6.498.814,89

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

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2021

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

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

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	GR0004122488	750	1.000,00	100,0100	750.075,00	750.075,00	11/12/2020	10/12/2021	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004123494	750	1.000,00	100,1000	750.750,00	750.750,00	12/03/2021	11/03/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002217835	300	1.000,00	100,0000	300.000,00	300.000,00	04/05/2021	29/10/2021	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004124500	500	1.000,00	100,2100	501.050,00	501.050,00	11/06/2021	10/06/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002219856	500	1.000,00	100,0400	500.200,00	500.200,00	02/07/2021	31/12/2021	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002221878	100	1.000,00	100,0600	100.060,00	100.060,00	30/07/2021	28/01/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002222884	400	1.000,00	100,0900	400.360,00	400.360,00	27/08/2021	25/02/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004125515	600	1.000,00	100,2400	601.440,00	601.440,00	10/09/2021	09/09/2022	0,0000	BOG	-	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2021

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

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