

| ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                  |                                                                                                                                                                        |                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2025 - 30/09/2025 |                                                                                                                                                                        |                                                       |                                     |
| Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                      |                                                                                                                                                                        | Μέσος Όρος Τριμήνου                                   |                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                        | Ποσό (€)                                              | Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού |
| 1                                                                   | <b>Καταθέσεις</b><br><br>Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro<br>Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro<br><b>Σύνολο 1</b> | 7.343.046,18<br>175.785,56<br><b>7.518.831,74</b>     | 16,38%<br>0,39%<br><b>16,77%</b>    |
| 2                                                                   | <b>Μέσα Χρηματαγοράς</b><br><br>ΕΓΕΔ<br>Tresury Bills Εξωτερικού<br><b>Σύνολο 2</b>                                                                                    | 5.603.876,15<br>966.250,46<br><b>6.570.126,61</b>     | 12,50%<br>2,15%<br><b>14,65%</b>    |
| 3                                                                   | <b>Ομολογίες</b><br><br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 3</b>                    | 10.549.449,28<br>6.082.871,38<br><b>16.632.320,66</b> | 23,53%<br>13,57%<br><b>37,09%</b>   |
| 4                                                                   | <b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b><br><b>Σύνολο 4</b>                                                                                                                     |                                                       |                                     |
| 5                                                                   | <b>Μετοχές</b><br><br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα<br>Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή<br><b>Σύνολο 5</b>                          | 5.648.201,84<br>7.111.766,11<br><b>12.759.967,95</b>  | 12,60%<br>15,86%<br><b>28,46%</b>   |
| 6                                                                   | <b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b><br><br>ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής<br><b>Σύνολο 6</b>                                                                                               | 1.364.317,20<br><b>1.364.317,20</b>                   | 3,04%<br><b>3,04%</b>               |
| 7                                                                   | <b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b><br><b>Σύνολο 7</b>                                                                                                       |                                                       |                                     |
| 8                                                                   | <b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b><br><b>Σύνολο 8</b>                                                                                            |                                                       |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                           |                                                                                                                                                                        | <b>44.845.564,16</b>                                  | <b>100,02%</b>                      |
| <b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>                                 |                                                                                                                                                                        | <b>-7.589,45</b>                                      | <b>-0,02%</b>                       |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                   |                                                                                                                                                                        | <b>44.837.974,71</b>                                  | <b>100,00%</b>                      |
| <b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>                               |                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00%</b>                        |

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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