

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025 |                                                 |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                                 | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
| I                                                                              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                           |         |                                               |                                                        |
| I                                                                              | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF   |         |                                               | 52.641,65                                              |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR   |         |                                               | 422.283,22                                             |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP   |         |                                               | 79.716,95                                              |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY   |         |                                               | 2.818,18                                               |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD   |         |                                               | 44.514,58                                              |
|                                                                                | Σύνολο I.1.                                     |         |                                               | 601.974,58                                             |
| 3                                                                              | Ομολογίες - ΕΓΕΑ                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031                | 2.000   | 101,3260                                      | 202.652,00                                             |
|                                                                                | EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027                  | 1.000   | 99,1000                                       | 99.100,00                                              |
|                                                                                | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026                | 1.000   | 98,9090                                       | 98.909,00                                              |
|                                                                                | NBG 08/10/2020-08/10/2026                       | 2.000   | 99,7970                                       | 199.594,00                                             |
|                                                                                | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026              | 1.600   | 100,0200                                      | 160.032,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035                       | 3.500   | 88,6960                                       | 310.436,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                       | 2.000   | 88,9910                                       | 177.982,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                       | 1.000   | 105,3790                                      | 105.379,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                       | 2.000   | 104,8120                                      | 209.624,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                        | 1.000   | 105,9240                                      | 105.924,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                       | 2.000   | 105,2510                                      | 210.502,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030                       | 1.000   | 94,9400                                       | 94.940,00                                              |
|                                                                                | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033                       | 4.000   | 108,3990                                      | 433.596,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                       | 4.000   | 65,7140                                       | 262.856,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027                   | 2.000   | 102,7100                                      | 205.420,00                                             |
|                                                                                | Σύνολο I.3.                                     |         |                                               | 2.876.946,00                                           |
| 4                                                                              | Μετοχές                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                      |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 54.100  | 2,9160                                        | 157.755,60                                             |
|                                                                                | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                    | 41.500  | 2,9900                                        | 124.085,00                                             |
|                                                                                | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                 | 14.944  | 10,8300                                       | 161.843,52                                             |
|                                                                                | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                | 24.100  | 5,8820                                        | 141.756,20                                             |
|                                                                                | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                | 1.030   | 45,0500                                       | 46.401,50                                              |
|                                                                                | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                           | 2.300   | 13,2000                                       | 30.360,00                                              |
|                                                                                | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                  | 2.900   | 29,3000                                       | 84.970,00                                              |
|                                                                                | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 4.685   | 19,2500                                       | 90.186,25                                              |
|                                                                                | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                   | 4.681   | 9,8750                                        | 46.224,88                                              |
|                                                                                | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                            | 5.900   | 4,3840                                        | 25.865,60                                              |
|                                                                                | ΟΤΕ ΑΕ                                          | 4.190   | 16,1400                                       | 67.626,60                                              |
|                                                                                | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                             | 2.587   | 6,2400                                        | 16.142,88                                              |
|                                                                                | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)              | 1.884   | 6,0700                                        | 11.435,88                                              |
|                                                                                | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 3.140   | 7,1200                                        | 22.356,80                                              |
|                                                                                | QUALCO GROUP ΑΕ                                 | 454     | 5,9000                                        | 2.678,60                                               |
|                                                                                | METLEN ENERGY & METALS                          | 2.800   | 46,0200                                       | 128.856,00                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025 |                                                                |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                                                | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
|                                                                                | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.     | 11.900  | 2,4850                                        | 29.571,50                                              |
|                                                                                | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                    | 4.300   | 8,2300                                        | 35.389,00                                              |
|                                                                                | MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                      | 3.400   | 23,6600                                       | 80.444,00                                              |
|                                                                                | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                                 | 2.500   | 5,7900                                        | 14.475,00                                              |
|                                                                                | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                      | 17.700  | 2,1300                                        | 37.701,00                                              |
|                                                                                | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                                                 | 3.080   | 20,0400                                       | 61.723,20                                              |
|                                                                                | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                          | 14.650  | 3,1700                                        | 46.440,50                                              |
|                                                                                | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ                              | 8.500   | 13,8600                                       | 117.810,00                                             |
|                                                                                | Σύνολο Ι.4.                                                    |         |                                               | 1.582.099,51                                           |
|                                                                                | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                               |         |                                               | 5.061.020,09                                           |
| II                                                                             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                          |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                              | Ομολογίες                                                      |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                       |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026                         | 2.000   | 99,1140                                       | 198.228,00                                             |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031                         | 1.000   | 90,0470                                       | 90.047,00                                              |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031                         | 3.000   | 106,6060                                      | 319.818,00                                             |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040                           | 1.000   | 92,1060                                       | 92.106,00                                              |
|                                                                                | EFSF 04/09/2013-04/09/2034                                     | 1.500   | 100,6330                                      | 150.949,50                                             |
|                                                                                | FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038                              | 2.000   | 76,3920                                       | 152.784,00                                             |
|                                                                                | OBRIGACOEΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027                        | 3.000   | 97,4010                                       | 292.203,00                                             |
|                                                                                | OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029                        | 1.000   | 99,2040                                       | 99.204,00                                              |
|                                                                                | SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                               | 1.000   | 95,7120                                       | 95.712,00                                              |
|                                                                                | SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054                             | 2.000   | 99,4210                                       | 198.842,00                                             |
|                                                                                | TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027                             | 2.000   | 99,7610                                       | 199.522,00                                             |
|                                                                                | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031                 | 1.000   | 102,1990                                      | 102.199,00                                             |
|                                                                                | Σύνολο II.3.                                                   |         |                                               | 1.991.614,50                                           |
| 4                                                                              | Μετοχές                                                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Μετοχές Εισηγμένες                                             |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR )                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV                                        | 280     | 58,2400                                       | 16.307,20                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )               |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | AIR LIQUIDE SA                                                 | 50      | 175,1400                                      | 8.757,00                                               |
|                                                                                | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA                                   | 200     | 99,6400                                       | 19.928,00                                              |
|                                                                                | EUROAPI ORD SHS                                                | 6       | 2,8860                                        | 17,32                                                  |
|                                                                                | SAFRAN SA                                                      | 80      | 275,9000                                      | 22.072,00                                              |
|                                                                                | SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                                        | 80      | 225,8000                                      | 18.064,00                                              |
|                                                                                | SOCIETE GENERALE SA                                            | 430     | 48,5500                                       | 20.876,50                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                              | 8.200   | 6,2800                                        | 51.496,00                                              |
|                                                                                | CENERGY HOLDINGS S.A.                                          | 6.479   | 9,7600                                        | 63.235,04                                              |
|                                                                                | COCA-COLA HBC AG                                               | 2.390   | 43,7200                                       | 104.490,80                                             |
|                                                                                | TITAN S.A.                                                     | 1.000   | 38,4000                                       | 38.400,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | PRYSMIAN SPA                                                   | 300     | 60,0400                                       | 18.012,00                                              |
|                                                                                | UNICREDIT SPA                                                  | 350     | 56,9100                                       | 19.918,50                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )                              |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | DEUTSCHE BOERSE AG                                             | 70      | 276,9000                                      | 19.383,00                                              |
|                                                                                | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG                                        | 500     | 30,9700                                       | 15.485,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR ) |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ASML Holding NV                                                | 40      | 677,6000                                      | 27.104,00                                              |
|                                                                                | PROSUS NV                                                      | 460     | 47,4700                                       | 21.836,20                                              |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025 |                                                                                        |         |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                     |                                                                                        | Τεμάγια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR )                                            |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | IBERDROLA                                                                              | 1.455   | 16,2900                                       | 23.701,95                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF )<br>ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347 |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN                                                           | 130     | 276,4523                                      | 35.938,80                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | NESTLE SA                                                                              | 210     | 84,3372                                       | 17.710,82                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555                      |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | BAE SYSTEMS                                                                            | 35      | 22,0514                                       | 771,81                                                 |
|                                                                             | GSK PLC                                                                                | 8       | 16,2478                                       | 129,98                                                 |
|                                                                             | PRUDENTIAL PLC                                                                         | 2.000   | 10,6674                                       | 21.334,89                                              |
|                                                                             | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                                               | 2.000   | 11,3103                                       | 22.620,69                                              |
|                                                                             | VODAFONE GROUP PLC                                                                     | 130     | 0,9092                                        | 118,19                                                 |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172               |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | BANK OF AMERICA                                                                        | 490     | 40,3754                                       | 19.783,96                                              |
|                                                                             | BWX TECHNOLOGIES INC                                                                   | 150     | 122,9181                                      | 18.437,71                                              |
|                                                                             | COCA COLA CO/THE                                                                       | 260     | 60,3669                                       | 15.695,39                                              |
|                                                                             | CRH PLC                                                                                | 190     | 78,3276                                       | 14.882,25                                              |
|                                                                             | ELI LILLY & CO                                                                         | 30      | 665,1280                                      | 19.953,84                                              |
|                                                                             | EXXON MOBIL CORP                                                                       | 280     | 91,9795                                       | 25.754,27                                              |
|                                                                             | GE AEROSPACE                                                                           | 300     | 219,6160                                      | 65.884,81                                              |
|                                                                             | JOHNSON & JOHNSON                                                                      | 150     | 130,3328                                      | 19.549,91                                              |
|                                                                             | JP MORGAN CHASE & CO                                                                   | 210     | 247,3635                                      | 51.946,33                                              |
|                                                                             | MERCK & CO INC                                                                         | 150     | 67,5427                                       | 10.131,40                                              |
|                                                                             | NEXTERA ENERGY INC                                                                     | 230     | 59,2321                                       | 13.623,38                                              |
|                                                                             | ORACLE CORP                                                                            | 120     | 186,5444                                      | 22.385,32                                              |
|                                                                             | PROCTER & GAMBLE CO/THE                                                                | 160     | 135,9386                                      | 21.750,17                                              |
|                                                                             | PROGRESSIVE CORP                                                                       | 70      | 227,6962                                      | 15.938,74                                              |
|                                                                             | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                                           | 100     | 345,9556                                      | 34.595,56                                              |
|                                                                             | VISA INC-CLASS A SHARES                                                                | 170     | 302,9437                                      | 51.500,43                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | ADOBE INC                                                                              | 50      | 330,1024                                      | 16.505,12                                              |
|                                                                             | ADVANCED MICRO DEVICES                                                                 | 160     | 121,0751                                      | 19.372,01                                              |
|                                                                             | ALPHABET INC-CL A                                                                      | 300     | 150,3669                                      | 45.110,07                                              |
|                                                                             | AMAZON COM INC                                                                         | 370     | 187,1928                                      | 69.261,35                                              |
|                                                                             | APPLE INC                                                                              | 250     | 175,0597                                      | 43.764,93                                              |
|                                                                             | BROADCOM INC                                                                           | 250     | 235,1962                                      | 58.799,06                                              |
|                                                                             | MICROSOFT CORP                                                                         | 140     | 424,4113                                      | 59.417,58                                              |
|                                                                             | NETFLIX INC                                                                            | 6       | 1.142,6024                                    | 6.855,61                                               |
|                                                                             | NVIDIA CORP COM                                                                        | 430     | 134,8038                                      | 57.965,61                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172                                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | META PLATFORMS INC CLASS A                                                             | 60      | 629,7696                                      | 37.786,18                                              |
|                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | UBER TECHNOLOGIES INC                                                                  | 280     | 79,6075                                       | 22.290,10                                              |
|                                                                             | Σύνολο Π.4.                                                                            |         |                                               | 1.466.650,78                                           |
| 5                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                                      |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                             | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF                                                     | 2.890   | 33,4750                                       | 96.742,75                                              |
|                                                                             | ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)                                                      | 2.650   | 23,9300                                       | 63.414,50                                              |
|                                                                             | LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN                                                    | 750     | 70,2320                                       | 52.674,00                                              |
|                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172                                                         |         |                                               |                                                        |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025 |                                  |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                  | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
|                                                                                | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF      | 550     | 31,3652                                       | 17.250,85                                              |
|                                                                                | Σύνολο Π.5.                      |         |                                               | 230.082,10                                             |
|                                                                                | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π) |         |                                               | 3.688.347,38                                           |
|                                                                                | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)     |         |                                               | 8.749.367,47                                           |
|                                                                                | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις         |         |                                               | 82.306,87                                              |
|                                                                                | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ       |         |                                               | 8.831.674,34                                           |

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025  
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

| ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025 |              |            |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                   |                               |                                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| Mytilineos Holdings SA                                                                                       | XS2337604479 | 1          | 100.000,00       | 98,9090       | 98.909,00     | 98.909,00             | 28/04/2021         | 30/10/2026       | 2,2500   | BGN             | -                                 | -                             | BB+                             | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0138015814 | 200.000    | 1,00             | 104,8120      | 209.624,00    | 209.624,00            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0124039737 | 400        | 1.000,00         | 108,3990      | 433.596,00    | 433.596,00            | 24/01/2023         | 15/06/2033       | 4,2500   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA                                                                     | EU000A1G0BJ5 | 150        | 1.000,00         | 100,6330      | 150.949,50    | 150.949,50            | 04/09/2013         | 04/09/2034       | 3,0000   | BGN             | Aaa                               | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0124035693 | 200        | 1.000,00         | 105,2510      | 210.502,00    | 210.502,00            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                                                                                        | PTOTEMOE0035 | 30.000.000 | 0,01             | 97,4010       | 292.203,00    | 292.203,00            | 08/04/2020         | 15/10/2027       | 0,7000   | BGN             | -                                 | -                             | A-                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0124037715 | 200        | 1.000,00         | 88,9910       | 177.982,00    | 177.982,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                             | FR0014009062 | 200.000    | 1,00             | 76,3920       | 152.784,00    | 152.784,00            | 11/04/2022         | 25/05/2038       | 1,2500   | BGN             | -                                 | -                             | AA-                             | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                               | ES0000012M93 | 200        | 1.000,00         | 99,4210       | 198.842,00    | 198.842,00            | 13/02/2024         | 31/10/2054       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A-                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0138017836 | 400        | 1.000,00         | 65,7140       | 262.856,00    | 262.856,00            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA                                                                                  | XS2314265237 | 1,6        | 100.000,00       | 100,0200      | 160.032,00    | 160.032,00            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                 | -                             | BB-                             | 06/08/2025     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0133011248 | 100.000    | 1,00             | 105,3790      | 105.379,00    | 105.379,00            | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                                                                                        | PTOTEXOE0024 | 10.000.000 | 0,01             | 99,2040       | 99.204,00     | 99.204,00             | 16/01/2019         | 15/06/2029       | 1,9500   | BGN             | A3                                | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0124036709 | 100        | 1.000,00         | 94,9400       | 94.940,00     | 94.940,00             | 18/06/2020         | 18/06/2030       | 1,5000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                              | IT0005422891 | 100        | 1.000,00         | 90,0470       | 90.047,00     | 90.047,00             | 01/10/2020         | 01/04/2031       | 0,9000   | BGN             | -                                 | -                             | BBB                             | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                               | ES00000128Q6 | 100        | 1.000,00         | 95,7120       | 95.712,00     | 95.712,00             | 01/03/2017         | 30/07/2033       | 2,3500   | BGN             | Baa1                              | -                             | -                               | -              | -              |
| Toyota Motor Corp                                                                                            | XS2857918804 | 1          | 100.000,00       | 102,1990      | 102.199,00    | 102.199,00            | 15/07/2024         | 15/07/2031       | 3,6250   | BGN             | A1                                | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                              | IT0005542359 | 300        | 1.000,00         | 106,6060      | 319.818,00    | 319.818,00            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | BBB                             | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0128016731 | 350        | 1.000,00         | 88,6960       | 310.436,00    | 310.436,00            | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                              | IT0005377152 | 100        | 1.000,00         | 92,1060       | 92.106,00     | 92.106,00             | 19/06/2019         | 01/03/2040       | 3,1000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                            | GR0128015725 | 100.000    | 1,00             | 105,9240      | 105.924,00    | 105.924,00            | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                              | IT0005210650 | 200        | 1.000,00         | 99,1140       | 198.228,00    | 198.228,00            | 01/08/2016         | 01/12/2026       | 1,2500   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC                                                                                     | XS2199268470 | 2          | 100.000,00       | 99,7610       | 199.522,00    | 199.522,00            | 09/07/2020         | 09/07/2027       | 2,7500   | BGN             | -                                 | -                             | BB+                             | 09/01/2027     | 100            |

| Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR |              |         |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|-----------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Εκδότης                                 | Κωδικός ISIN | Τεμάχια | Μονάδα Διαπραγμ. | Τρέχουσα Τιμή | Συνολική Αξία | Συνολική Αξία σε euro | Ημερομηνία Έκδοσης | Ημερομηνία Λήξης | Κουπόνι* | Πηγή Αποτίμησης | Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| National Bank of Greece SA              | XS2237982769 | 2       | 100.000,00       | 99,7970       | 199.594,00    | 199.594,00            | 08/10/2020         | 08/10/2026       | 2,7500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 08/10/2025     | 100            |
| EUROBANK S.A.                           | XS2338193019 | 1       | 100.000,00       | 99,1000       | 99.100,00     | 99.100,00             | 05/05/2021         | 05/05/2027       | 2,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 05/05/2026     | 100            |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.     | XS2307437629 | 2       | 100.000,00       | 101,3260      | 202.652,00    | 202.652,00            | 11/03/2021         | 11/06/2031       | 5,5000   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 11/03/2026     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                       | GR0514024216 | 200     | 1.000,00         | 102,7100      | 205.420,00    | 205.420,00            | 28/07/2022         | 15/12/2027       | 3,2050   | BOG             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

| Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: |
| BGN : Bloomberg Generic prices                                                                       |
| BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ                                                                         |