

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

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

LEI: 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/04/2025 - 30/06/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	155.039,62 75,66 155.115,28	0,66% 0,00% 0,66%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	8.802.810,02 14.400.808,42 23.203.618,44	37,26% 60,95% 98,20%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	2.699,71 2.699,71	0,01% 0,01%
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.361.433,43	98,87%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		266.536,54	1,13%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.627.969,97	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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