

**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 ΑΕ

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/01/2026 - 31/03/2026</b>			
	<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro <b>Σύνολο 1</b>	294.396,16 76,50 <b>294.472,66</b>	1,22% 0,00% <b>1,23%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro <b>Σύνολο 3</b>	9.735.373,42 13.722.211,05 <b>23.457.584,47</b>	40,50% 57,09% <b>97,59%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> <b>Σύνολο 5</b>		
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>23.752.057,13</b>	<b>98,81%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>285.862,49</b>	<b>1,19%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>24.037.919,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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