

# ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

---

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025



Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

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

30/09/2025

## ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND                              | 3  |
| ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND                       | 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                            | 16 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ                      | 22 |
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ                                               | 26 |
| TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ                   | 32 |
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ                                         | 40 |
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                              | 46 |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND                               | 50 |
| ALPHA TRUST   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028  | 56 |
| CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029                     | 58 |
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ | 59 |

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2025 |                                                                           |           |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                   |                                                                           | Τεμάχια   | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |           |                                               |                                                        |
| 1                                                                                         | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                    |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                             |           |                                               | 5.944.728,38                                           |
|                                                                                           | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                             |           |                                               | 2.963,82                                               |
|                                                                                           | Σύνολο Ι.Ι.                                                               |           |                                               | 5.947.692,20                                           |
| 4                                                                                         | Μετοχές                                                                   |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET                 |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | REAL CONSULTING A.E.                                                      | 100.000   | 5,0600                                        | 506.000,00                                             |
|                                                                                           | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία                                     | 777.258   | 1,6100                                        | 1.251.385,38                                           |
|                                                                                           | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 3.635.466 | 3,2820                                        | 11.931.599,41                                          |
|                                                                                           | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                              | 3.666.097 | 3,6140                                        | 13.249.274,56                                          |
|                                                                                           | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                           | 699.723   | 12,3650                                       | 8.652.074,90                                           |
|                                                                                           | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                          | 1.952.261 | 7,2140                                        | 14.083.610,85                                          |
|                                                                                           | ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ                                                    | 399.883   | 8,4400                                        | 3.375.012,52                                           |
|                                                                                           | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 685.000   | 6,6400                                        | 4.548.400,00                                           |
|                                                                                           | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                | 496.726   | 2,9300                                        | 1.455.407,18                                           |
|                                                                                           | LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.                                                    | 150.000   | 7,7600                                        | 1.164.000,00                                           |
|                                                                                           | ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ        | 293.029   | 0,8100                                        | 237.353,49                                             |
|                                                                                           | NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ           | 86.324    | 2,6500                                        | 228.758,60                                             |
|                                                                                           | AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        | 154.694   | 11,3800                                       | 1.760.417,72                                           |
|                                                                                           | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε                                                              | 190.000   | 1,4000                                        | 266.000,00                                             |
|                                                                                           | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                     | 202.064   | 12,9600                                       | 2.618.749,44                                           |
|                                                                                           | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                     | 140.000   | 2,9400                                        | 411.600,00                                             |
|                                                                                           | ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                 | 142.042   | 5,5000                                        | 781.231,00                                             |
|                                                                                           | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                            | 180.363   | 29,2200                                       | 5.270.206,86                                           |
|                                                                                           | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.                                                       | 543.717   | 2,6700                                        | 1.451.724,39                                           |
|                                                                                           | FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                                    | 140.000   | 4,3000                                        | 602.000,00                                             |
|                                                                                           | INTRALOT Α.Ε.                                                             | 103.268   | 1,2700                                        | 131.150,36                                             |
|                                                                                           | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.                           | 297.902   | 19,8700                                       | 5.919.312,74                                           |
|                                                                                           | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.                                                    | 116.652   | 13,3800                                       | 1.560.803,76                                           |
|                                                                                           | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                                             | 218.330   | 10,3800                                       | 2.266.265,40                                           |
|                                                                                           | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                                                      | 312.558   | 6,1700                                        | 1.928.482,86                                           |
|                                                                                           | ΟΤΕ ΑΕ                                                                    | 140.100   | 16,1200                                       | 2.258.412,00                                           |
|                                                                                           | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                                                       | 359.235   | 5,7600                                        | 2.069.193,60                                           |
|                                                                                           | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)                                        | 144.055   | 6,2100                                        | 894.581,55                                             |
|                                                                                           | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 698.627   | 7,3100                                        | 5.106.963,37                                           |
|                                                                                           | QUALCO GROUP ΑΕ                                                           | 88.205    | 5,5000                                        | 485.127,50                                             |
|                                                                                           | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.                | 723.000   | 2,9100                                        | 2.103.930,00                                           |
|                                                                                           | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.                                                      | 178.468   | 8,7000                                        | 1.552.671,60                                           |
|                                                                                           | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.                                 | 470.609   | 3,9850                                        | 1.875.376,87                                           |
|                                                                                           | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                  | 35.325    | 15,5000                                       | 547.537,50                                             |
|                                                                                           | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                               | 325.000   | 8,4300                                        | 2.739.750,00                                           |
|                                                                                           | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                                | 242.676   | 25,6600                                       | 6.227.066,16                                           |
|                                                                                           | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                                            | 106.501   | 6,5500                                        | 697.581,55                                             |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2025 |                                                                   |         |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                   |                                                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                           | KPI-KPI AE                                                        | 127.276 | 18,0000                                       | 2.290.968,00                                           |
|                                                                                           | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.                                  | 260.245 | 7,7400                                        | 2.014.296,30                                           |
|                                                                                           | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                         | 400.000 | 2,4250                                        | 970.000,00                                             |
|                                                                                           | ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 550.000 | 8,6100                                        | 4.735.500,00                                           |
|                                                                                           | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                                                    | 309.081 | 22,3400                                       | 6.904.869,54                                           |
|                                                                                           | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                             | 50.000  | 3,0500                                        | 152.500,00                                             |
|                                                                                           | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ                                 | 489.300 | 14,0200                                       | 6.859.986,00                                           |
|                                                                                           | ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ                                                | 64.500  | 3,3850                                        | 218.332,50                                             |
|                                                                                           | Μετοχές μη Εισηγμένες                                             |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | LEON ENGINEERING BIOM.ABE                                         | 64.500  | 0,0100                                        | 645,00                                                 |
|                                                                                           | Σύνολο Ι.4.                                                       |         |                                               | 136.356.110,46                                         |
|                                                                                           | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                  |         |                                               | 142.303.802,66                                         |
| II                                                                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| 4                                                                                         | Μετοχές                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Μετοχές Εισηγμένες                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | AUSTRIACARD HOLDINGS AG                                           | 127.425 | 5,0500                                        | 643.496,25                                             |
|                                                                                           | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                                 | 950.000 | 8,0600                                        | 7.657.000,00                                           |
|                                                                                           | CENERGY HOLDINGS S.A.                                             | 418.905 | 12,2000                                       | 5.110.641,00                                           |
|                                                                                           | COCA-COLA HBC AG                                                  | 78.950  | 40,0600                                       | 3.162.737,00                                           |
|                                                                                           | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                                    | 188.388 | 47,7000                                       | 8.986.107,60                                           |
|                                                                                           | TITAN S.A.                                                        | 113.408 | 34,8000                                       | 3.946.598,40                                           |
|                                                                                           | VIOHALCO SA/NV                                                    | 317.300 | 7,4500                                        | 2.363.885,00                                           |
|                                                                                           | Σύνολο II.4.                                                      |         |                                               | 31.870.465,25                                          |
|                                                                                           | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                                 |         |                                               | 31.870.465,25                                          |
|                                                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)                                     |         |                                               | 174.174.267,91                                         |
|                                                                                           | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                          |         |                                               | 100.244,02                                             |
|                                                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                        |         |                                               | 174.274.512,05                                         |
| III                                                                                       | ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                      |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                                         | Futures (ΣΜΕ)                                                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες DEC 2025 LONG                            | 355     | 2.275,2500                                    | 12.115.706,25                                          |
|                                                                                           | (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)               |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2025 LONG                           | 200     | 5.149,0000                                    | 2.059.600,00                                           |
|                                                                                           | (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Σύνολο III.1.                                                     |         |                                               | 14.175.306,25                                          |
|                                                                                           | Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)                         |         |                                               | 14.175.306,25                                          |
|                                                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)                                   |         |                                               | 14.175.306,25                                          |

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

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                          |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                  | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR                                 |         |                                               | 100,00                                                 |
|                                                                                                  | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                             |         |                                               | 308.803,41                                             |
|                                                                                                  | Σύνολο 1.1.                                                               |         |                                               | 308.903,41                                             |
| 4                                                                                                | Μετοχές                                                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                  | Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                  | REAL CONSULTING A.E.                                                      | 12.280  | 5,0600                                        | 62.136,80                                              |
|                                                                                                  | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                  | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 20.230  | 6,6400                                        | 134.327,20                                             |
|                                                                                                  | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.                                                      | 19.080  | 5,1400                                        | 98.071,20                                              |
|                                                                                                  | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                | 20.560  | 2,9300                                        | 60.240,80                                              |
|                                                                                                  | DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT                                            | 3.030   | 9,9200                                        | 30.057,60                                              |
|                                                                                                  | AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        | 5.490   | 11,3800                                       | 62.476,20                                              |
|                                                                                                  | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ                                        | 2.660   | 36,3000                                       | 96.558,00                                              |
|                                                                                                  | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                          | 2.080   | 44,1500                                       | 91.832,00                                              |
|                                                                                                  | ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.                                                     | 21.402  | 2,0200                                        | 43.232,04                                              |
|                                                                                                  | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                     | 12.200  | 12,9600                                       | 158.112,00                                             |
|                                                                                                  | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                     | 21.080  | 2,9400                                        | 61.975,20                                              |
|                                                                                                  | ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                 | 11.530  | 5,5000                                        | 63.415,00                                              |
|                                                                                                  | A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.                         | 16.450  | 3,8700                                        | 63.661,50                                              |
|                                                                                                  | ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.                                                       | 22.211  | 2,6700                                        | 59.303,37                                              |
|                                                                                                  | ΦΙΛΙΠΠΙΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε                                               | 9.161   | 3,3800                                        | 30.964,18                                              |
|                                                                                                  | FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                                    | 11.000  | 4,3000                                        | 47.300,00                                              |
|                                                                                                  | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ                                              | 33.090  | 1,8300                                        | 60.554,70                                              |
|                                                                                                  | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                                                      | 7.950   | 6,1700                                        | 49.051,50                                              |
|                                                                                                  | SPACE HELLAS Α.Ε.                                                         | 4.000   | 7,7000                                        | 30.800,00                                              |
|                                                                                                  | INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                                  | 27.230  | 3,5250                                        | 95.985,75                                              |
|                                                                                                  | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                                                       | 15.820  | 5,7600                                        | 91.123,20                                              |
|                                                                                                  | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)                                        | 9.820   | 6,2100                                        | 60.982,20                                              |
|                                                                                                  | PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                             | 13.320  | 6,8200                                        | 90.842,40                                              |
|                                                                                                  | QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.                                          | 49.400  | 1,4580                                        | 72.025,20                                              |
|                                                                                                  | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 29.090  | 7,3100                                        | 212.647,90                                             |
|                                                                                                  | QUALCO GROUP ΑΕ                                                           | 11.200  | 5,5000                                        | 61.600,00                                              |
|                                                                                                  | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.                                               | 3.360   | 9,0400                                        | 30.374,40                                              |
|                                                                                                  | FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.                                                      | 10.010  | 8,7000                                        | 87.087,00                                              |
|                                                                                                  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.                                 | 39.590  | 3,9850                                        | 157.766,15                                             |
|                                                                                                  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                  | 4.070   | 15,5000                                       | 63.085,00                                              |
|                                                                                                  | LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.                                              | 34.100  | 3,5700                                        | 121.737,00                                             |
|                                                                                                  | KPI-KPI ΑΕ                                                                | 4.870   | 18,0000                                       | 87.660,00                                              |
|                                                                                                  | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                                 | 39.470  | 2,4250                                        | 95.714,75                                              |
|                                                                                                  | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.                                        | 12.690  | 4,9900                                        | 63.323,10                                              |
|                                                                                                  | ΒΙΟΚΑΡΙΠΕΤ Α.Ε.                                                           | 16.200  | 1,8600                                        | 30.132,00                                              |
|                                                                                                  | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 40.560  | 3,0500                                        | 123.708,00                                             |
|                                                                                                  | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ                                             | 6.200   | 2,2000                                        | 13.640,00                                              |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                 |                                   |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 30/09/2025 |                                   |         |                                               |                                                        |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                |                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                        | Σύνολο Ι.4.                       |         |                                               | 2.863.503,34                                           |
|                                                        | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)  |         |                                               | 3.172.406,75                                           |
| II                                                     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |         |                                               |                                                        |
| 4                                                      | Μετοχές                           |         |                                               |                                                        |
|                                                        | Μετοχές Εισηγμένες                |         |                                               |                                                        |
|                                                        | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )   |         |                                               |                                                        |
|                                                        | AUSTRIACARD HOLDINGS AG           | 10.850  | 5,0500                                        | 54.792,50                                              |
|                                                        | Σύνολο II.4.                      |         |                                               | 54.792,50                                              |
|                                                        | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) |         |                                               | 54.792,50                                              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)     |         |                                               | 3.227.199,25                                           |
|                                                        | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις          |         |                                               | -79.866,91                                             |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        |         |                                               | 3.147.332,34                                           |

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

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

LEI : 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025 |                                                                   |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                 |                                                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                       | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                            |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF                     |         |                                               | 14.138,14                                              |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                     |         |                                               | 464.125,22                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                     |         |                                               | 118.871,25                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY                     |         |                                               | 5.215,37                                               |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK                     |         |                                               | 0,36                                                   |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                     |         |                                               | 199.189,86                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD                     |         |                                               | 3.405,82                                               |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK                     |         |                                               | 0,95                                                   |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK                     |         |                                               | 0,00                                                   |
|                                                                                                         | Σύνολο I.1.                                                       |         |                                               | 804.946,97                                             |
|                                                                                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                  |         |                                               | 804.946,97                                             |
| II                                                                                                      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| 4                                                                                                       | Μετοχές                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | Μετοχές Εισηγμένες                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | SAFRAN SA                                                         | 1.200   | 300,1000                                      | 360.120,00                                             |
|                                                                                                         | SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                                           | 1.500   | 237,6000                                      | 356.400,00                                             |
|                                                                                                         | VEOLIA ENVIRONNEMENT                                              | 9.500   | 28,9800                                       | 275.310,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | PRYSMIAN SPA                                                      | 5.300   | 84,1800                                       | 446.154,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )       |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ACCOR SA                                                          | 6.900   | 40,3000                                       | 278.070,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ASML Holding NV                                                   | 600     | 828,1000                                      | 496.860,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | NESTLE SA                                                         | 5.950   | 78,0329                                       | 464.295,71                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ASTRAZENECA PLC                                                   | 1.650   | 128,0284                                      | 211.246,85                                             |
|                                                                                                         | PRUDENTIAL PLC                                                    | 27.000  | 11,9189                                       | 321.811,31                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | FANUC CORP                                                        | 7.500   | 24,5281                                       | 183.960,64                                             |
|                                                                                                         | JAPAN EXCHANGE GROUP INC                                          | 38.000  | 9,5102                                        | 361.389,27                                             |
|                                                                                                         | KEYENCE CORP                                                      | 700     | 317,5645                                      | 222.295,12                                             |
|                                                                                                         | SONY CORP                                                         | 10.900  | 24,5108                                       | 267.167,93                                             |
|                                                                                                         | SONY FINANCIAL GROUP                                              | 10.900  | 0,9438                                        | 10.287,75                                              |
|                                                                                                         | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD                                       | 11.000  | 26,6172                                       | 292.788,90                                             |
|                                                                                                         | Toyota Motor Corp                                                 | 13.000  | 16,3991                                       | 213.187,73                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741             |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ADVANCED MICRO DEVICES                                            | 2.800   | 137,7992                                      | 385.837,66                                             |
|                                                                                                         | ALPHABET INC                                                      | 1.700   | 207,4355                                      | 352.640,32                                             |
|                                                                                                         | ALPHABET INC-CL A                                                 | 2.150   | 207,0522                                      | 445.162,25                                             |
|                                                                                                         | AMAZON COM INC                                                    | 2.600   | 187,0113                                      | 486.229,45                                             |
|                                                                                                         | APPLE INC                                                         | 1.900   | 216,8725                                      | 412.057,75                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025 |                                                                             |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                 |                                                                             | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                         | MICROSOFT CORP                                                              | 650     | 441,1464                                      | 286.745,17                                             |
|                                                                                                         | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A                                                 | 2.500   | 155,3701                                      | 388.425,18                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | BLACKROCK FUNDING INC/DE                                                    | 320     | 992,9904                                      | 317.756,92                                             |
|                                                                                                         | BWX TECHNOLOGIES INC                                                        | 2.000   | 157,0309                                      | 314.061,83                                             |
|                                                                                                         | CRH PLC                                                                     | 3.800   | 102,1208                                      | 388.058,94                                             |
|                                                                                                         | ELI LILLY & CO                                                              | 570     | 649,8595                                      | 370.419,90                                             |
|                                                                                                         | GE AEROSPACE                                                                | 1.300   | 256,2133                                      | 333.077,25                                             |
|                                                                                                         | JOHNSON & JOHNSON                                                           | 2.200   | 157,9252                                      | 347.435,48                                             |
|                                                                                                         | MASTERCARD INC                                                              | 700     | 484,4647                                      | 339.125,29                                             |
|                                                                                                         | MCDONALDS CORP                                                              | 900     | 258,8280                                      | 232.945,23                                             |
|                                                                                                         | NEXTERA ENERGY INC                                                          | 4.800   | 64,2961                                       | 308.621,07                                             |
|                                                                                                         | ORACLE CORP                                                                 | 1.200   | 239,5367                                      | 287.444,00                                             |
|                                                                                                         | SPOTIFY TECHNOLOGY SA                                                       | 600     | 594,4979                                      | 356.698,75                                             |
|                                                                                                         | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                                | 790     | 413,0994                                      | 326.348,52                                             |
|                                                                                                         | WALT DISNEY CO                                                              | 3.200   | 97,5215                                       | 312.068,82                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                       |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | UBER TECHNOLOGIES INC                                                       | 4.250   | 83,4426                                       | 354.631,21                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.1359 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | BYD CO LTD H                                                                | 18.600  | 12,0623                                       | 224.358,85                                             |
|                                                                                                         | MEITUAN CLASS B                                                             | 21.300  | 11,4384                                       | 243.637,74                                             |
|                                                                                                         | TENCENT HOLDINGS LTD                                                        | 5.400   | 72,5708                                       | 391.882,57                                             |
|                                                                                                         | XIAOMI CORP-CLASS B                                                         | 56.000  | 5,9107                                        | 331.001,87                                             |
|                                                                                                         | Σύνολο II.4.                                                                |         |                                               | 13.298.017,23                                          |
|                                                                                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                                           |         |                                               | 13.298.017,23                                          |
|                                                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                                               |         |                                               | 14.102.964,20                                          |
|                                                                                                         | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                                    |         |                                               | -62.293,57                                             |
|                                                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                  |         |                                               | 14.040.670,63                                          |

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



S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2025 |                                                                       |            |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                     |                                                                       | Ταμεία     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                 |            |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                           | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                         |            |                                               | 1.047.873,56                                           |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                         |            |                                               | 0,57                                                   |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                         |            |                                               | 541.240,19                                             |
|                                                                                                             | Σύνολο I.1.                                                           |            |                                               | 1.589.114,32                                           |
| 5                                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                     |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                       |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS                              | 1.610,598  | 346,5797                                      | 558.200,57                                             |
|                                                                                                             | Σύνολο I.5.                                                           |            |                                               | 558.200,57                                             |
|                                                                                                             | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                      |            |                                               | 2.147.314,89                                           |
| II                                                                                                          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                 |            |                                               |                                                        |
| 5                                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                     |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                       |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP                          | 25,88      | 10.814,5100                                   | 279.879,52                                             |
|                                                                                                             | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG                                  | 2.446,838  | 416,0400                                      | 1.017.982,48                                           |
|                                                                                                             | BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2                                      | 9.905,76   | 54,5700                                       | 540.557,32                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR                                        | 41.726,09  | 7,1900                                        | 300.010,59                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR                             | 6.193,42   | 65,7900                                       | 407.465,10                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR                                           | 2.738,63   | 108,4700                                      | 297.059,20                                             |
|                                                                                                             | BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR                             | 11.857,935 | 19,6100                                       | 232.534,11                                             |
|                                                                                                             | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR                                     | 4.843,213  | 77,3400                                       | 374.574,09                                             |
|                                                                                                             | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR                                         | 15.305,734 | 57,6700                                       | 882.681,68                                             |
|                                                                                                             | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI                  | 11.865,678 | 28,5400                                       | 338.646,45                                             |
|                                                                                                             | GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR                                           | 5.139,476  | 8,5630                                        | 44.009,33                                              |
|                                                                                                             | INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C                        | 19.464,652 | 11,3400                                       | 220.729,15                                             |
|                                                                                                             | INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C                              | 21.199,896 | 31,5000                                       | 667.796,72                                             |
|                                                                                                             | iShares MCSI WORLD EUR-H ETF                                          | 3.900      | 103,6350                                      | 404.176,50                                             |
|                                                                                                             | JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR                                          | 617,389    | 182,8900                                      | 112.914,27                                             |
|                                                                                                             | JPM US REI ESG UCITS ETF                                              | 6.700      | 56,2000                                       | 376.540,00                                             |
|                                                                                                             | LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED      | 55.579,893 | 3,6792                                        | 204.489,54                                             |
|                                                                                                             | LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC                         | 2.348,25   | 228,2100                                      | 535.894,13                                             |
|                                                                                                             | MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR                                    | 4.832,569  | 49,4400                                       | 238.922,21                                             |
|                                                                                                             | MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR                                        | 2.626,625  | 29,7450                                       | 78.128,96                                              |
|                                                                                                             | MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR                                           | 836,841    | 365,7300                                      | 306.057,86                                             |
|                                                                                                             | MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND                                    | 3.134,548  | 161,7100                                      | 506.887,76                                             |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS                                  | 67.472,644 | 1,3920                                        | 93.921,92                                              |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS                    | 28.306,523 | 2,8570                                        | 80.871,74                                              |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS | 7.935,468  | 7,9610                                        | 63.174,26                                              |
|                                                                                                             | MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z                            | 6.865,236  | 51,9600                                       | 356.717,66                                             |
|                                                                                                             | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR              | 3.858,344  | 178,0900                                      | 687.132,48                                             |
|                                                                                                             | NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR                       | 406,5654   | 520,0491                                      | 211.433,97                                             |
|                                                                                                             | SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR                           | 1.582,09   | 275,4001                                      | 435.707,74                                             |
|                                                                                                             | VANECK DEFENSE ETF                                                    | 3.000      | 55,3400                                       | 166.020,00                                             |
|                                                                                                             | VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF                                          | 6.000      | 49,1600                                       | 294.960,00                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2025 |                                                                     |             |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                     |                                                                     | Τεμάχια     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                             | <b>METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734</b>                              |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | MONTANARO UK INCOME FUND - GBP                                      | 382.276,672 | 1,1644                                        | 445.128,66                                             |
|                                                                                                             | <b>METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76</b>                              |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY             | 19.041,171  | 14,3897                                       | 273.997,31                                             |
|                                                                                                             | SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS                            | 2.270,203   | 218,4507                                      | 495.927,52                                             |
|                                                                                                             | <b>METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741</b>                              |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP                    | 2.442,795   | 15,6233                                       | 38.164,48                                              |
|                                                                                                             | AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP                             | 16.666,179  | 21,7869                                       | 363.104,39                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD MINING D2 USD                                             | 1.394,95    | 81,4070                                       | 113.558,74                                             |
|                                                                                                             | FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD                              | 3.198,942   | 39,2001                                       | 125.398,74                                             |
|                                                                                                             | FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III                       | 1.223,937   | 22,3308                                       | 27.331,50                                              |
|                                                                                                             | FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III                              | 3.279,531   | 11,7241                                       | 38.449,64                                              |
|                                                                                                             | GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD                      | 5.328,28    | 24,0448                                       | 128.117,43                                             |
|                                                                                                             | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD                              | 3.555,46    | 128,9072                                      | 458.324,56                                             |
|                                                                                                             | HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1                    | 2.360       | 61,0851                                       | 144.160,80                                             |
|                                                                                                             | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                                       | 42.474,021  | 9,9310                                        | 421.809,97                                             |
|                                                                                                             | JPM US GROWTH C (ACC)-USD                                           | 7.252,608   | 88,2719                                       | 640.201,25                                             |
|                                                                                                             | JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD                                  | 309,151     | 814,7858                                      | 251.891,84                                             |
|                                                                                                             | JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)                                       | 6.509,198   | 118,3545                                      | 770.392,77                                             |
|                                                                                                             | JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND                          | 4.644,758   | 38,9234                                       | 180.789,92                                             |
|                                                                                                             | JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD                             | 15.695,617  | 48,0538                                       | 754.234,49                                             |
|                                                                                                             | JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD                                | 751,139     | 59,9353                                       | 45.019,72                                              |
|                                                                                                             | PARVEST EQUITY USA MID CAP I                                        | 7.941,031   | 40,0392                                       | 317.952,36                                             |
|                                                                                                             | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND                                         | 2.908,92    | 33,6769                                       | 97.963,29                                              |
|                                                                                                             | <b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741</b>                                  |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C                          | 68,5        | 9.816,1315                                    | 672.405,01                                             |
|                                                                                                             | <b>ΛΟΗΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>                                           |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I                    | 2.504,19    | 130,1520                                      | 325.925,34                                             |
|                                                                                                             | FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1 | 17.042,607  | 11,6200                                       | 198.035,09                                             |
|                                                                                                             | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1                      | 17.714,411  | 12,3000                                       | 217.887,26                                             |
|                                                                                                             | LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR                  | 2.790,752   | 123,9158                                      | 345.818,27                                             |
|                                                                                                             | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE                    | 1.119,8753  | 175,3195                                      | 196.335,98                                             |
|                                                                                                             | RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR         | 205.914,934 | 1,0639                                        | 219.072,90                                             |
|                                                                                                             | SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP                                | 1.484,88    | 106,7200                                      | 158.466,39                                             |
|                                                                                                             | <b>Σύνολο Π.5.</b>                                                  |             |                                               | <b>19.223.742,36</b>                                   |
|                                                                                                             | <b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)</b>                             |             |                                               | <b>19.223.742,36</b>                                   |
|                                                                                                             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)</b>                                 |             |                                               | <b>21.371.057,25</b>                                   |
|                                                                                                             | <b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>                                     |             |                                               | <b>-178,62</b>                                         |
|                                                                                                             | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                   |             |                                               | <b>21.370.878,63</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

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2025 |                                                                    |            |                                               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                  |                                                                    | Τεμάχια    | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                              |            |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                        | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                             |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                      |            |                                               | 1.778.936,04                                           |
|                                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                      |            |                                               | 1,50                                                   |
|                                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                      |            |                                               | 134.700,32                                             |
|                                                                                                          | Σύνολο I.1.                                                        |            |                                               | 1.913.637,86                                           |
| 3                                                                                                        | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                                   |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                           |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                                          | 1.500      | 89,1360                                       | 133.704,00                                             |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028                                          | 500        | 103,5330                                      | 51.766,50                                              |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                                          | 500        | 104,1670                                      | 52.083,50                                              |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                                          | 1.500      | 104,2520                                      | 156.378,00                                             |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                                           | 500        | 105,1810                                      | 52.590,50                                              |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034                                          | 2.000      | 100,8900                                      | 201.780,00                                             |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                                          | 1.000      | 104,7500                                      | 104.750,00                                             |
|                                                                                                          | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                                          | 2.000      | 63,9490                                       | 127.898,00                                             |
|                                                                                                          | ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027                                      | 1.000      | 102,6500                                      | 102.650,00                                             |
|                                                                                                          | Σύνολο I.3.                                                        |            |                                               | 983.600,50                                             |
| 5                                                                                                        | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                  |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                    |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS                           | 11.234,933 | 346,5797                                      | 3.893.799,71                                           |
|                                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)                               |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS                            | 9.134,766  | 112,9499                                      | 1.031.770,91                                           |
|                                                                                                          | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR                                      |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 52.634,16  | 6,0913                                        | 320.610,46                                             |
|                                                                                                          | Σύνολο I.5.                                                        |            |                                               | 5.246.181,08                                           |
|                                                                                                          | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                   |            |                                               | 8.143.419,44                                           |
| II                                                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                              |            |                                               |                                                        |
| 3                                                                                                        | Ομολογίες                                                          |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                           |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034                              | 7.000      | 97,4720                                       | 682.304,00                                             |
|                                                                                                          | BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026                             | 4.000      | 99,1390                                       | 396.556,00                                             |
|                                                                                                          | BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031                             | 4.000      | 90,1700                                       | 360.680,00                                             |
|                                                                                                          | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031                             | 7.000      | 106,0490                                      | 742.343,00                                             |
|                                                                                                          | BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040                               | 4.000      | 91,4350                                       | 365.740,00                                             |
|                                                                                                          | EFSF 31/05/2016-31/05/2026                                         | 2.500      | 98,9210                                       | 247.302,50                                             |
|                                                                                                          | FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026                                  | 3.000      | 99,0020                                       | 297.006,00                                             |
|                                                                                                          | FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%                               | 5.000      | 83,6570                                       | 418.285,00                                             |
|                                                                                                          | OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027                            | 4.000      | 97,3630                                       | 389.452,00                                             |
|                                                                                                          | OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029                            | 4.000      | 98,9850                                       | 395.940,00                                             |
|                                                                                                          | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033                     | 4.500      | 102,1410                                      | 459.634,50                                             |
|                                                                                                          | SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026                          | 5.000      | 99,3090                                       | 496.545,00                                             |
|                                                                                                          | SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                                   | 9.000      | 95,6620                                       | 860.958,00                                             |
|                                                                                                          | SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054                                 | 10.000     | 98,3840                                       | 983.840,00                                             |
|                                                                                                          | SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026                                 | 4.000      | 99,1770                                       | 396.708,00                                             |

| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b><br><b>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2025</b> |                                                                       |             |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                                 |                                                                       | Τεμάχια     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                                         | Σύνολο Π.3.                                                           |             |                                               | 7.493.294,00                                           |
| 5                                                                                                                       | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                     |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                         | METOXIKA ΣΕ EUR                                                       |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                         | AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP                          | 15,775      | 10.814,5100                                   | 170.598,90                                             |
|                                                                                                                         | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG                                  | 1.522,947   | 416,0400                                      | 633.606,87                                             |
|                                                                                                                         | BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2                                      | 6.865,68    | 54,5700                                       | 374.660,16                                             |
|                                                                                                                         | BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR                                        | 46.745,41   | 7,1900                                        | 336.099,50                                             |
|                                                                                                                         | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR                             | 2.145,13    | 65,7900                                       | 141.128,10                                             |
|                                                                                                                         | BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR                                        | 9.557,49    | 6,6300                                        | 63.366,16                                              |
|                                                                                                                         | BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR                             | 8.561,151   | 19,6100                                       | 167.884,17                                             |
|                                                                                                                         | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR                                     | 7.263,647   | 77,3400                                       | 561.770,46                                             |
|                                                                                                                         | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR                                         | 9.422,858   | 57,6700                                       | 543.416,22                                             |
|                                                                                                                         | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI                  | 5.353,548   | 28,5400                                       | 152.790,26                                             |
|                                                                                                                         | GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR                                           | 10.603,063  | 8,5630                                        | 90.794,03                                              |
|                                                                                                                         | INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C                              | 14.806,577  | 31,5000                                       | 466.407,18                                             |
|                                                                                                                         | iShares MCSI WORLD EUR-H ETF                                          | 3.500       | 103,6350                                      | 362.722,50                                             |
|                                                                                                                         | JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR                                          | 576,229     | 182,8900                                      | 105.386,52                                             |
|                                                                                                                         | JPM US GROWTH C(ACC)-EUR                                              | 11.742,973  | 69,5700                                       | 816.958,63                                             |
|                                                                                                                         | JPM US REI ESG UCITS ETF                                              | 5.000       | 56,2000                                       | 281.000,00                                             |
|                                                                                                                         | JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND                                        | 15.031,785  | 34,0900                                       | 512.433,55                                             |
|                                                                                                                         | LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED      | 38.330,96   | 3,6792                                        | 141.027,27                                             |
|                                                                                                                         | LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC                         | 1.540,52    | 228,2100                                      | 351.562,07                                             |
|                                                                                                                         | MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR                                    | 4.221,986   | 49,4400                                       | 208.734,99                                             |
|                                                                                                                         | MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR                                        | 4.355,902   | 29,7450                                       | 129.566,30                                             |
|                                                                                                                         | MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR                                           | 452,59      | 365,7300                                      | 165.525,74                                             |
|                                                                                                                         | MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND                                    | 2.280,287   | 161,7100                                      | 368.745,21                                             |
|                                                                                                                         | MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS                                  | 72.297,686  | 1,3920                                        | 100.638,38                                             |
|                                                                                                                         | MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS                    | 41.010,072  | 2,8570                                        | 117.165,78                                             |
|                                                                                                                         | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS | 8.741,109   | 7,9610                                        | 69.587,97                                              |
|                                                                                                                         | MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z                            | 4.304,603   | 51,9600                                       | 223.667,17                                             |
|                                                                                                                         | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR              | 1.575,883   | 178,0900                                      | 280.649,00                                             |
|                                                                                                                         | NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR                       | 710,036     | 520,0491                                      | 369.253,58                                             |
|                                                                                                                         | SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR                           | 805         | 275,4001                                      | 221.697,08                                             |
|                                                                                                                         | SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H                                 | 2.423,9405  | 274,2900                                      | 664.862,64                                             |
|                                                                                                                         | VANECK DEFENSE ETF                                                    | 2.000       | 55,3400                                       | 110.680,00                                             |
|                                                                                                                         | VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF                                          | 5.500       | 49,1600                                       | 270.380,00                                             |
|                                                                                                                         | METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734                                       |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                         | MONTANARO UK INCOME FUND - GBP                                        | 276.993,998 | 1,1644                                        | 322.535,95                                             |
|                                                                                                                         | METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76                                       |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                         | ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY               | 17.872,245  | 14,3897                                       | 257.176,78                                             |
|                                                                                                                         | METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                                       |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                         | ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP                      | 1.511,996   | 15,6233                                       | 23.622,35                                              |
|                                                                                                                         | AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP                               | 12.181,582  | 21,7869                                       | 265.398,92                                             |
|                                                                                                                         | FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD                                | 6.153,358   | 39,2001                                       | 241.212,05                                             |
|                                                                                                                         | FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III                         | 1.155,461   | 22,3308                                       | 25.802,38                                              |
|                                                                                                                         | FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III                                | 1.738,828   | 11,7241                                       | 20.386,24                                              |
|                                                                                                                         | GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD                        | 3.032,117   | 24,0448                                       | 72.906,65                                              |
|                                                                                                                         | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD                                | 2.883,346   | 128,9072                                      | 371.684,20                                             |
|                                                                                                                         | HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1                      | 2.290       | 61,0851                                       | 139.884,85                                             |
|                                                                                                                         | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                                         | 34.488,763  | 9,9310                                        | 342.508,28                                             |
|                                                                                                                         | JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)                                         | 4.830,371   | 118,3545                                      | 571.696,07                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2025 |                                                                     |             |                                               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                  |                                                                     | Τεμάχια     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                          | JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND                          | 3.199,454   | 38,9234                                       | 124.533,73                                             |
|                                                                                                          | JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD                                | 820,488     | 59,9353                                       | 49.176,17                                              |
|                                                                                                          | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND                                         | 2.521,8     | 33,6769                                       | 84.926,30                                              |
|                                                                                                          | ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR                                                        |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH                            | 2.595,68    | 233,5600                                      | 606.247,02                                             |
|                                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)                                 |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-                                 | 522,4       | 1.625,7800                                    | 849.307,47                                             |
|                                                                                                          | BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH                                  | 3.186,977   | 93,0000                                       | 296.388,86                                             |
|                                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)                                |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2                         | 3.578,51    | 126,5500                                      | 452.860,44                                             |
|                                                                                                          | JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)                                   | 2.080,599   | 103,5600                                      | 215.466,83                                             |
|                                                                                                          | NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC               | 29.703,704  | 13,7100                                       | 407.237,78                                             |
|                                                                                                          | NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I                    | 61.263,635  | 12,6700                                       | 776.210,26                                             |
|                                                                                                          | NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH                      | 8.138,914   | 118,1300                                      | 961.449,91                                             |
|                                                                                                          | NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR                 | 2.696,3694  | 130,6856                                      | 352.376,65                                             |
|                                                                                                          | OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR                    | 259,06      | 1.739,6000                                    | 450.660,78                                             |
|                                                                                                          | PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED                              | 34.507,529  | 15,9400                                       | 550.050,01                                             |
|                                                                                                          | SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C                              | 2.833,83    | 150,6586                                      | 426.940,86                                             |
|                                                                                                          | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR                                       |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION                          | 1.511,809   | 149,6905                                      | 226.303,45                                             |
|                                                                                                          | BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR                                  | 2.000,0519  | 109,4152                                      | 218.836,08                                             |
|                                                                                                          | JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)                          | 20,236      | 10.810,1000                                   | 218.753,18                                             |
|                                                                                                          | ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR                                                  |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                          | AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I                    | 1.693,0179  | 130,1520                                      | 220.349,67                                             |
|                                                                                                          | FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-I | 13.951,546  | 11,6200                                       | 162.116,96                                             |
|                                                                                                          | JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR                            | 1.459,958   | 109,5000                                      | 159.865,40                                             |
|                                                                                                          | LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR                  | 1.239,2718  | 123,9158                                      | 153.565,36                                             |
|                                                                                                          | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE                    | 873,1282    | 175,3195                                      | 153.076,40                                             |
|                                                                                                          | RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR         | 325.967,482 | 1,0639                                        | 346.796,80                                             |
|                                                                                                          | SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP                                | 1.294,63    | 106,7200                                      | 138.162,91                                             |
|                                                                                                          | Σύνολο II.5.                                                        |             |                                               | 20.831.240,39                                          |
|                                                                                                          | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                                   |             |                                               | 28.324.534,39                                          |
|                                                                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                                       |             |                                               | 36.467.953,83                                          |
|                                                                                                          | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                            |             |                                               | 73.040,69                                              |
|                                                                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                          |             |                                               | 36.540.994,52                                          |

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 Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

| TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |            |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0124040743 | 200        | 1.000,00         | 100,8900      | 201.780,00    | 201.780,00            | 06/02/2024         | 15/06/2034       | 3,3750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                                                         | ES0000012M93 | 1.000      | 1.000,00         | 98,3840       | 983.840,00    | 983.840,00            | 13/02/2024         | 31/10/2054       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0124034688 | 50.000     | 1,00             | 103,5330      | 51.766,50     | 51.766,50             | 05/12/2017         | 30/01/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0124037715 | 150        | 1.000,00         | 89,1360       | 133.704,00    | 133.704,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0138017836 | 200        | 1.000,00         | 63,9490       | 127.898,00    | 127.898,00            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| SLOVAKIA REPUBLIC                                                                                                                      | SK4000023230 | 450.000    | 1,00             | 102,1410      | 459.634,50    | 459.634,50            | 08/06/2023         | 08/06/2033       | 3,6250   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0133011248 | 50.000     | 1,00             | 104,1670      | 52.083,50     | 52.083,50             | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                                                                                                                  | PTOTEXO0024  | 40.000.000 | 0,01             | 98,9850       | 395.940,00    | 395.940,00            | 16/01/2019         | 15/06/2029       | 1,9500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                        | IT0005422891 | 400        | 1.000,00         | 90,1700       | 360.680,00    | 360.680,00            | 01/10/2020         | 01/04/2031       | 0,9000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA                                                                                               | EU000A1G0DH5 | 250        | 1.000,00         | 98,9210       | 247.302,50    | 247.302,50            | 31/05/2016         | 31/05/2026       | 0,4000   | BGN             | Aaa                              | -                             | -                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                                                         | ES00000128Q6 | 900        | 1.000,00         | 95,6620       | 860.958,00    | 860.958,00            | 01/03/2017         | 30/07/2033       | 2,3500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                                                         | ES00000128H5 | 400        | 1.000,00         | 99,1770       | 396.708,00    | 396.708,00            | 26/07/2016         | 31/10/2026       | 1,3000   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                        | IT0005377152 | 400        | 1.000,00         | 91,4350       | 365.740,00    | 365.740,00            | 19/06/2019         | 01/03/2040       | 3,1000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                        | IT0005542359 | 700        | 1.000,00         | 106,0490      | 742.343,00    | 742.343,00            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                       | FR0014002WK3 | 500.000    | 1,00             | 83,6570       | 418.285,00    | 418.285,00            | 12/04/2021         | 25/11/2031       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0128015725 | 50.000     | 1,00             | 105,1810      | 52.590,50     | 52.590,50             | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                        | IT0005210650 | 400        | 1.000,00         | 99,1390       | 396.556,00    | 396.556,00            | 01/08/2016         | 01/12/2026       | 1,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                                                       | BE0000360694 | 70.000.000 | 0,01             | 97,4720       | 682.304,00    | 682.304,00            | 16/01/2024         | 22/10/2034       | 2,8500   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0138015814 | 150.000    | 1,00             | 104,2520      | 156.378,00    | 156.378,00            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                       | FR0013131877 | 300.000    | 1,00             | 99,0020       | 297.006,00    | 297.006,00            | 07/03/2016         | 25/05/2026       | 0,5000   | BGN             | Aa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                                                                                                                  | PTOTEMOE0035 | 40.000.000 | 0,01             | 97,3630       | 389.452,00    | 389.452,00            | 08/04/2020         | 15/10/2027       | 0,7000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0124035693 | 100        | 1.000,00         | 104,7500      | 104.750,00    | 104.750,00            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| 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 |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                      | GR0514024216 | 100        | 1.000,00         | 102,6500      | 102.650,00    | 102.650,00            | 28/07/2022         | 15/12/2027       | 3,2440   | BOG             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |

| Treasury Bills 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 |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ES0L02602065 | 500     | 1.000,00         | 99,3090       | 496.545,00    | 496.545,00            | 07/02/2025         | 06/02/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A                               | -              | -              |

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

LEI : 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                     |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                                           | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR                       |         |                                               | 50,00                                                  |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                             |         |                                               | 5.580.441,74                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR                     |         |                                               | 1.514.777,40                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR                     |         |                                               | 1.011.813,33                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR                            |         |                                               | 3.055.155,54                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR                            |         |                                               | 1.514.087,63                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR                    |         |                                               | 1.008.441,25                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR                    |         |                                               | 2.009.473,97                                           |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF                             |         |                                               | 5.992,74                                               |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                             |         |                                               | 9.119,53                                               |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                             |         |                                               | 7.331,71                                               |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY                             |         |                                               | 4.479,91                                               |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD                             |         |                                               | 434.110,48                                             |
|                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK                             |         |                                               | 0,73                                                   |
|                                                                                             | Σύνολο I.1.                                                               |         |                                               | 16.155.275,96                                          |
| 3                                                                                           | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                             | AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026                                  | 1.000   | 100,6135                                      | 100.613,50                                             |
|                                                                                             | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034                                          | 2.000   | 107,5520                                      | 215.104,00                                             |
|                                                                                             | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035                                         | 1.000   | 107,1270                                      | 107.127,00                                             |
|                                                                                             | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP                                    | 1.000   | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                                             | EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030                                            | 6.000   | 100,2450                                      | 601.470,00                                             |
|                                                                                             | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029                                            | 5.000   | 109,3720                                      | 546.860,00                                             |
|                                                                                             | EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP                                   | 4.000   | 104,1420                                      | 416.568,00                                             |
|                                                                                             | EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030                                         | 5.000   | 103,0420                                      | 515.210,00                                             |
|                                                                                             | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029                            | 7.000   | 103,1590                                      | 722.113,00                                             |
|                                                                                             | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027                                             | 5.000   | 101,4290                                      | 507.145,00                                             |
|                                                                                             | PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028                                        | 6.000   | 100,2570                                      | 601.542,00                                             |
|                                                                                             | PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029                                        | 6.000   | 110,9580                                      | 665.748,00                                             |
|                                                                                             | ΕΓΕΔ 04/07/2025-03/10/2025                                                | 10.000  | 99,9600                                       | 999.600,00                                             |
|                                                                                             | ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026                                                | 10.000  | 98,0200                                       | 980.200,00                                             |
|                                                                                             | ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025                                                | 5.000   | 99,4100                                       | 497.050,00                                             |
|                                                                                             | ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025                                                | 20.000  | 99,5700                                       | 1.991.400,00                                           |
|                                                                                             | Σύνολο I.3.                                                               |         |                                               | 9.574.847,50                                           |
| 4                                                                                           | Μετοχές                                                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                             | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                             | CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία                                     | 75.000  | 1,6100                                        | 120.750,00                                             |
|                                                                                             | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 153.800 | 3,2820                                        | 504.771,60                                             |
|                                                                                             | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                              | 69.000  | 3,6140                                        | 249.366,00                                             |
|                                                                                             | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                          | 56.000  | 7,2140                                        | 403.984,00                                             |
|                                                                                             | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 20.000  | 6,6400                                        | 132.800,00                                             |
|                                                                                             | INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.                                                      | 18.400  | 5,1400                                        | 94.576,00                                              |
|                                                                                             | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                | 55.195  | 2,9300                                        | 161.721,35                                             |

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



| <div> <div>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</div> <div>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2025</div> </div> |                                                                    |             |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                                     |                                                                    | Τεμάχια     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                                             | ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 300.648     | 0,8100                                        | 243.524,88                                             |
|                                                                                                                             | NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    | 96.683      | 2,6500                                        | 256.209,95                                             |
|                                                                                                                             | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                              | 30.000      | 12,9600                                       | 388.800,00                                             |
|                                                                                                                             | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                              | 33.050      | 2,9400                                        | 97.167,00                                              |
|                                                                                                                             | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                     | 8.900       | 29,2200                                       | 260.058,00                                             |
|                                                                                                                             | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ                                       | 29.000      | 1,8300                                        | 53.070,00                                              |
|                                                                                                                             | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.                                             | 12.000      | 13,3800                                       | 160.560,00                                             |
|                                                                                                                             | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                                      | 20.000      | 10,3800                                       | 207.600,00                                             |
|                                                                                                                             | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                                               | 23.227      | 6,1700                                        | 143.310,59                                             |
|                                                                                                                             | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                                                | 12.750      | 5,7600                                        | 73.440,00                                              |
|                                                                                                                             | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                              | 137.750     | 7,3100                                        | 1.006.952,50                                           |
|                                                                                                                             | QUALCO GROUP ΑΕ                                                    | 46.280      | 5,5000                                        | 254.540,00                                             |
|                                                                                                                             | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.                                        | 25.500      | 9,0400                                        | 230.520,00                                             |
|                                                                                                                             | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.                                               | 42.336      | 8,7000                                        | 368.323,20                                             |
|                                                                                                                             | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.                          | 85.500      | 3,9850                                        | 340.717,50                                             |
|                                                                                                                             | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                          | 2.500       | 25,6600                                       | 64.150,00                                              |
|                                                                                                                             | ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.                                   | 78.592      | 7,7400                                        | 608.302,08                                             |
|                                                                                                                             | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ                                      | 8.250       | 2,2000                                        | 18.150,00                                              |
|                                                                                                                             | Μετοχές μη Εισηγμένες                                              |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | ΠΕΤΡΟ Α.Ε.                                                         | 95.105      | 0,7160                                        | 68.092,52                                              |
|                                                                                                                             | Σύνολο Ι.4.                                                        |             |                                               | 6.511.457,17                                           |
| 5                                                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                  |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)                               |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS                            | 6.174,743   | 112,9499                                      | 697.436,60                                             |
|                                                                                                                             | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR                                      |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 185.573,542 | 6,0913                                        | 1.130.384,12                                           |
|                                                                                                                             | Σύνολο Ι.5.                                                        |             |                                               | 1.827.820,72                                           |
|                                                                                                                             | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                   |             |                                               | 34.069.401,35                                          |
| II                                                                                                                          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                              |             |                                               |                                                        |
| 3                                                                                                                           | Ομολογίες                                                          |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                           |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029                               | 1.000       | 104,7190                                      | 104.719,00                                             |
|                                                                                                                             | BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027                               | 2.500       | 99,6680                                       | 249.170,00                                             |
|                                                                                                                             | BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028                               | 2.500       | 107,8730                                      | 269.682,50                                             |
|                                                                                                                             | BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028                         | 6.000       | 102,9480                                      | 617.688,00                                             |
|                                                                                                                             | BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026                        | 10.000      | 99,1160                                       | 991.160,00                                             |
|                                                                                                                             | BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026                        | 10.000      | 98,2360                                       | 982.360,00                                             |
|                                                                                                                             | COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027                                | 6.000       | 97,6670                                       | 586.002,00                                             |
|                                                                                                                             | ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027                                      | 7.000       | 101,7970                                      | 712.579,00                                             |
|                                                                                                                             | ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031                                 | 6.000       | 99,5720                                       | 597.432,00                                             |
|                                                                                                                             | SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025                          | 35.000      | 99,9550                                       | 3.498.425,00                                           |
|                                                                                                                             | SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026                          | 20.000      | 99,3090                                       | 1.986.180,00                                           |
|                                                                                                                             | SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026                          | 10.000      | 98,7680                                       | 987.680,00                                             |
|                                                                                                                             | STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030                                | 6.000       | 103,3740                                      | 620.244,00                                             |
|                                                                                                                             | TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP                    | 6.000       | 109,6230                                      | 657.738,00                                             |
|                                                                                                                             | TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027                             | 5.000       | 102,2170                                      | 511.085,00                                             |
|                                                                                                                             | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN                                           |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028                            | 25.200      | 22,5423                                       | 568.065,30                                             |
|                                                                                                                             | POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026                       | 12.000      | 22,5605                                       | 270.726,50                                             |
|                                                                                                                             | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD                                           |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                             | US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027                                  | 22.300      | 85,4677                                       | 1.905.930,27                                           |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                      |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                              | Σύνολο Π.3.                                                               |         |                                               | 16.116.866,57                                          |
| 4                                                                                            | Μετοχές                                                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL                                           | 47.000  | 6,4850                                        | 304.795,00                                             |
|                                                                                              | Μετοχές Εισηγμένες                                                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                                         | 41.000  | 8,0600                                        | 330.460,00                                             |
|                                                                                              | CENERGY HOLDINGS S.A.                                                     | 7.915   | 12,2000                                       | 96.563,00                                              |
|                                                                                              | COCA-COLA HBC AG                                                          | 4.800   | 40,0600                                       | 192.288,00                                             |
|                                                                                              | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                                            | 7.900   | 47,7000                                       | 376.830,00                                             |
|                                                                                              | TITAN S.A.                                                                | 14.300  | 34,8000                                       | 497.640,00                                             |
|                                                                                              | VIOHALCO SA/NV                                                            | 51.000  | 7,4500                                        | 379.950,00                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | HERMES INTERNATIONAL                                                      | 55      | 2.083,0000                                    | 114.565,00                                             |
|                                                                                              | SOCIETE GENERALE SA                                                       | 3.000   | 56,3600                                       | 169.080,00                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | HENSOLDT AG                                                               | 1.400   | 110,3000                                      | 154.420,00                                             |
|                                                                                              | RHEINMETALL ORD SHS                                                       | 68      | 1.984,5000                                    | 134.946,00                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                            |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | LEONARDO SPA                                                              | 2.270   | 54,0200                                       | 122.625,40                                             |
|                                                                                              | PRYSMIAN SPA                                                              | 6.200   | 84,1800                                       | 521.916,00                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364            |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | NESTLE SA                                                                 | 5.200   | 78,0329                                       | 405.771,04                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | BARRATT REDROW PLC                                                        | 51.700  | 4,4642                                        | 230.797,23                                             |
|                                                                                              | BLACKROCK WORLD MINING                                                    | 14.331  | 7,7857                                        | 111.576,37                                             |
|                                                                                              | BRITISH LAND CO PLC                                                       | 88.000  | 3,9867                                        | 350.831,23                                             |
|                                                                                              | HALEON PLC                                                                | 80.000  | 3,8058                                        | 304.465,31                                             |
|                                                                                              | LLOYDS BANKING GROUP PL                                                   | 280.000 | 0,9597                                        | 268.715,37                                             |
|                                                                                              | RATHBONES GROUP PLC                                                       | 14.160  | 20,9068                                       | 296.040,30                                             |
|                                                                                              | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                                  | 38.000  | 13,6249                                       | 517.746,74                                             |
|                                                                                              | WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC                                            | 28.000  | 3,7554                                        | 105.152,28                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC                                                | 3.000   | 15,2337                                       | 45.700,97                                              |
|                                                                                              | KEYENCE CORP                                                              | 900     | 317,5645                                      | 285.808,01                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                              | BLACKROCK FUNDING INC/DE                                                  | 290     | 992,9904                                      | 287.967,21                                             |
|                                                                                              | BWX TECHNOLOGIES INC                                                      | 3.900   | 157,0309                                      | 612.420,58                                             |
|                                                                                              | CITIGROUP INC                                                             | 7.100   | 86,4492                                       | 613.789,29                                             |
|                                                                                              | CURTISS-WRIGHT CORP                                                       | 710     | 462,4308                                      | 328.325,87                                             |
|                                                                                              | EXXON MOBIL CORP                                                          | 4.500   | 96,0310                                       | 432.139,51                                             |
|                                                                                              | FLUOR CORP                                                                | 4.800   | 35,8317                                       | 171.992,16                                             |
|                                                                                              | INVESCO LTD                                                               | 19.800  | 19,5384                                       | 386.859,72                                             |
|                                                                                              | JP MORGAN CHASE & CO                                                      | 1.000   | 268,6568                                      | 268.656,84                                             |
|                                                                                              | NUSCALE POWER CORP                                                        | 3.700   | 30,6618                                       | 113.448,60                                             |
|                                                                                              | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP                                                 | 6.400   | 40,2436                                       | 257.558,98                                             |
|                                                                                              | REDDIT INC - CL A                                                         | 2.280   | 195,8862                                      | 446.620,56                                             |
|                                                                                              | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC                                       | 5.800   | 54,6291                                       | 316.848,65                                             |
|                                                                                              | TITAN AMERICA SA                                                          | 12.246  | 12,7246                                       | 155.825,94                                             |
|                                                                                              | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2025 |                                                                      |            |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                     |                                                                      | Τεμάχια    | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                             | ALPHABET INC-CL A                                                    | 2.600      | 207,0522                                      | 538.335,75                                             |
|                                                                                             | APPLE INC                                                            | 1.800      | 216,8725                                      | 390.370,50                                             |
|                                                                                             | INTEL CORP                                                           | 11.900     | 28,5751                                       | 340.043,44                                             |
|                                                                                             | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A                                          | 2.230      | 155,3701                                      | 346.475,26                                             |
|                                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741               |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | META PLATFORMS INC CLASS A                                           | 210        | 625,4833                                      | 131.351,50                                             |
|                                                                                             | STAR BULK CARRIERS CORP                                              | 17.700     | 15,8334                                       | 280.251,26                                             |
|                                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 48.8227 |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI                                            | 72.000     | 4,4037                                        | 317.065,63                                             |
|                                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2698    |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ALIOR BANK SA                                                        | 2.500      | 24,0292                                       | 60.073,07                                              |
|                                                                                             | BANK PEKAO SA                                                        | 2.400      | 40,9153                                       | 98.196,64                                              |
|                                                                                             | LPP SA                                                               | 30         | 4.140,7092                                    | 124.221,28                                             |
|                                                                                             | WARSAW STOCK EXCHANGE                                                | 13.000     | 13,4667                                       | 175.066,75                                             |
|                                                                                             | Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής                                          |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741               |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR                                           | 9.100      | 15,8164                                       | 143.928,97                                             |
|                                                                                             | Σύνολο II.4.                                                         |            |                                               | 13.656.517,21                                          |
| 5                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                    |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                      |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG                                 | 1.510,958  | 416,0400                                      | 628.618,97                                             |
|                                                                                             | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR                          | 4.539,899  | 77,8100                                       | 353.249,54                                             |
|                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                                      |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD                               | 5.017,029  | 124,0439                                      | 622.332,09                                             |
|                                                                                             | HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1                     | 2.220,549  | 61,0851                                       | 135.642,43                                             |
|                                                                                             | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                                        | 87.742,427 | 9,9310                                        | 871.371,01                                             |
|                                                                                             | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND                                          | 4.898,77   | 33,6769                                       | 164.975,19                                             |
|                                                                                             | ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR                                                   |            |                                               |                                                        |
|                                                                                             | FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1  | 52.631,579 | 11,6200                                       | 611.578,95                                             |
|                                                                                             | MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR                     | 184,4036   | 2.139,3480                                    | 394.503,47                                             |
|                                                                                             | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR                    | 2.997,2084 | 158,1507                                      | 474.010,61                                             |
|                                                                                             | Σύνολο II.5.                                                         |            |                                               | 4.256.282,26                                           |
|                                                                                             | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                                    |            |                                               | 34.029.666,04                                          |
|                                                                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                                        |            |                                               | 68.099.067,39                                          |
|                                                                                             | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                             |            |                                               | -536.865,32                                            |
|                                                                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                           |            |                                               | 67.562.202,07                                          |

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 Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|---------------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | XS2867254224 | 7       | 100.000,00       | 103,1590      | 722.113,00    | 722.113,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| REPUBLIC OF ROMANIA                         | XS2908644615 | 600     | 1.000,00         | 99,5720       | 597.432,00    | 597.432,00            | 24/09/2024         | 24/09/2031       | 5,1250   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| COCA - COLA HBC FINANCE BV                  | XS1995781546 | 6       | 100.000,00       | 97,6670       | 586.002,00    | 586.002,00            | 14/05/2019         | 14/05/2027       | 1,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 14/02/2027     | 100            |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                         | XS3085616079 | 6       | 100.000,00       | 100,2570      | 601.542,00    | 601.542,00            | 03/06/2025         | 03/12/2028       | 3,0000   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 03/12/2027     | 100            |
| BOOKING HOLDINGS INC                        | XS2621007231 | 6       | 100.000,00       | 102,9480      | 617.688,00    | 617.688,00            | 12/05/2023         | 12/11/2028       | 3,6250   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | 12/10/2028     | 100            |
| Toyota Motor Corp                           | XS2696749626 | 5       | 100.000,00       | 102,2170      | 511.085,00    | 511.085,00            | 02/10/2023         | 02/04/2027       | 4,0000   | BGN             | A1                               | -                             | -                               | -              | -              |
| STELLANTIS NV                               | XS2597110027 | 6       | 100.000,00       | 103,3740      | 620.244,00    | 620.244,00            | 14/03/2023         | 14/03/2030       | 4,3750   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 14/12/2029     | 100            |
| Bank of Cyprus PCL                          | XS2648493570 | 2,5     | 100.000,00       | 107,8730      | 269.682,50    | 269.682,50            | 25/07/2023         | 25/07/2028       | 7,3750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 25/07/2027     | 100            |
| Aegean Airlines SA                          | GRC4951193D4 | 100     | 1.000,00         | 100,6135      | 100.613,50    | 100.613,50            | 12/03/2019         | 12/03/2026       | 3,6000   | ASE             | NR                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ENI SPA                                     | XS2623957078 | 7       | 100.000,00       | 101,7970      | 712.579,00    | 712.579,00            | 19/05/2023         | 19/05/2027       | 3,6250   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | -              | -              |

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN

| 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 |
|----------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | PL0000107611 | 2.520   | 1.000,00         | 22,5423       | 2.425.525,22  | 568.065,30            | 20/05/2013         | 25/04/2028       | 2,7500   | BGN             | A2                               | -                             | -                               | -              | -              |
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | PL0000113460 | 1.200   | 1.000,00         | 22,5605       | 1.155.948,01  | 270.726,50            | 22/02/2021         | 25/10/2026       | 0,2500   | BGN             | A2                               | -                             | -                               | -              | -              |

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

| 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 |
|-----------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| US TREASURY N/B | US91282CNE74 | 22.300  | 100,00           | 85,4677       | 2.237.752,73  | 1.905.930,27          | 31/05/2025         | 31/05/2027       | 3,8750   | BGN             | Aa1                              | -                             | -                               | -              | -              |

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 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| TELEFONICA EUROPE BV                | XS2462605671 | 6       | 100.000,00       | 109,6230      | 657.738,00    | 657.738,00            | 23/11/2022         | 23/11/2099       | 7,1250   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | 23/08/2028     | 100            |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ      | XS2400040460 | 5       | 100.000,00       | 101,4290      | 507.145,00    | 507.145,00            | 03/11/2021         | 03/11/2027       | 3,8750   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 03/11/2026     | 100            |
| Bank of Cyprus PCL                  | XS2355059168 | 2,5     | 100.000,00       | 99,6680       | 249.170,00    | 249.170,00            | 24/06/2021         | 24/06/2027       | 2,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 24/06/2026     | 100            |
| EUROBANK S.A.                       | XS2579816146 | 5       | 100.000,00       | 109,3720      | 546.860,00    | 546.860,00            | 26/01/2023         | 26/01/2029       | 7,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 26/01/2028     | 100            |
| EUROBANK S.A.                       | XS2956845262 | 6       | 100.000,00       | 100,2450      | 601.470,00    | 601.470,00            | 12/12/2024         | 12/03/2030       | 3,2500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 12/03/2029     | 100            |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | XS2835739660 | 2       | 100.000,00       | 107,5520      | 215.104,00    | 215.104,00            | 13/06/2024         | 13/09/2034       | 6,0000   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 13/06/2029     | 100            |

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤ ΥΨΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |   |            |          |            |            |            |            |        |     |      |   |   |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|------|---|---|------------|-----|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                                                                                                       | XS2728486536 | 6 | 100.000,00 | 110,9580 | 665.748,00 | 665.748,00 | 05/12/2023 | 05/12/2029 | 6,7500 | BGN | Baa2 | - | - | 05/12/2028 | 100 |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                                                                               | XS2801451571 | 1 | 100.000,00 | 104,7190 | 104.719,00 | 104.719,00 | 02/05/2024 | 02/05/2029 | 5,0000 | BGN | Baa3 | - | - | 02/05/2028 | 100 |
| CrediaBank S.A.                                                                                                           | XS3093364290 | 1 | 100.000,00 | 107,1270 | 107.127,00 | 107.127,00 | 13/06/2025 | 13/06/2035 | 7,3750 | BGN | -    | - | - | 13/06/2030 | 100 |
| CrediaBank S.A.                                                                                                           | XS3093383324 | 1 | 100.000,00 | 107,0970 | 107.097,00 | 107.097,00 | 13/06/2025 | 13/06/2049 | 9,3750 | BGN | Caa1 | - | - | 31/01/2031 | 100 |
| Eurobank                                                                                                                  | XS2904504979 | 5 | 100.000,00 | 103,0420 | 515.210,00 | 515.210,00 | 24/09/2024 | 24/09/2030 | 4,0000 | BGN | Baa1 | - | - | 24/09/2029 | 100 |
| Eurobank                                                                                                                  | XS3044351867 | 2 | 200.000,00 | 104,1420 | 416.568,00 | 416.568,00 | 04/06/2025 | 04/06/2049 | 6,6250 | BGN | Ba3  | - | - | 04/06/2031 | 100 |

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 | GR0002275445 | 500     | 1.000,00         | 99,4100       | 497.050,00    | 497.050,00            | 27/06/2025         | 29/12/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0000241472 | 1.000   | 1.000,00         | 99,9600       | 999.600,00    | 999.600,00            | 04/07/2025         | 03/10/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004141678 | 1.000   | 1.000,00         | 98,0200       | 980.200,00    | 980.200,00            | 05/09/2025         | 04/09/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002274430 | 2.000   | 1.000,00         | 99,5700       | 1.991.400,00  | 1.991.400,00          | 30/05/2025         | 28/11/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |

Treasury Bills 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 |
|---------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)  | ES0L02602065 | 2.000   | 1.000,00         | 99,3090       | 1.986.180,00  | 1.986.180,00          | 07/02/2025         | 06/02/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005666851 | 1.000   | 1.000,00         | 98,2360       | 982.360,00    | 982.360,00            | 12/08/2025         | 14/08/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)  | ES0L02605084 | 1.000   | 1.000,00         | 98,7680       | 987.680,00    | 987.680,00            | 09/05/2025         | 08/05/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)  | ES0L02510102 | 3.500   | 1.000            | 99,9550       | 3.498.425,00  | 3.498.425,00          | 04/10/2024         | 10/10/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005640666 | 1.000   | 1.000,00         | 99,1160       | 991.160,00    | 991.160,00            | 14/03/2025         | 13/03/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |

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

| 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                                                                       |
| BOG : Τιμές Κλεισίματος HAAT                                                                         |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |          |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                           |                                                                           | Τεμάχια  | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| 1                                                                                                 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |          |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                 | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                    |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR                                 |          |                                               | 1.933.091,80                                           |
|                                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                             |          |                                               | 1.401.800,68                                           |
|                                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR                            |          |                                               | 1.003.331,55                                           |
|                                                                                                   | Σύνολο I.1.                                                               |          |                                               | 4.338.224,03                                           |
| 3                                                                                                 | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                                          |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                                  |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032                                  | 1.580    | 102,0200                                      | 161.191,60                                             |
|                                                                                                   | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034                                          | 2.000    | 107,5520                                      | 215.104,00                                             |
|                                                                                                   | ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036                                          | 2.000    | 101,0180                                      | 202.036,00                                             |
|                                                                                                   | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035                                         | 1.000    | 107,1270                                      | 107.127,00                                             |
|                                                                                                   | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP                                    | 1.000    | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                                                   | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029                                            | 2.000    | 109,3720                                      | 218.744,00                                             |
|                                                                                                   | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029                            | 1.000    | 103,1590                                      | 103.159,00                                             |
|                                                                                                   | METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029                              | 2.000    | 102,5970                                      | 205.194,00                                             |
|                                                                                                   | MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028                                           | 1.890    | 98,1500                                       | 185.503,50                                             |
|                                                                                                   | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026                                          | 1.000    | 99,2860                                       | 99.286,00                                              |
|                                                                                                   | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027                                             | 1.000    | 101,4290                                      | 101.429,00                                             |
|                                                                                                   | PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028                                        | 3.000    | 107,8760                                      | 323.628,00                                             |
|                                                                                                   | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034                                   | 2.000    | 110,4800                                      | 220.960,00                                             |
|                                                                                                   | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026                                        | 3.000    | 100,0370                                      | 300.111,00                                             |
|                                                                                                   | PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031                                   | 1.000    | 102,7530                                      | 102.753,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035                                                 | 3.000    | 88,2710                                       | 264.813,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                                                 | 9.000    | 89,1360                                       | 802.224,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028                                                 | 7.000    | 104,0880                                      | 728.616,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028                                                 | 6.829,73 | 103,5330                                      | 707.102,44                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                                                 | 4.950,46 | 104,1670                                      | 515.674,57                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                                                 | 3.706,23 | 104,2520                                      | 386.381,89                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                                                  | 6.850,55 | 105,1810                                      | 720.547,70                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                                                 | 6.000    | 104,7500                                      | 628.500,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030                                                 | 7.000    | 94,9910                                       | 664.937,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027                                                 | 2.000    | 99,9310                                       | 199.862,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033                                                 | 7.000    | 107,5810                                      | 753.067,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                                                 | 8.000    | 63,9490                                       | 511.592,00                                             |
|                                                                                                   | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027                                                | 2.120    | 99,9408                                       | 211.874,50                                             |
|                                                                                                   | Σύνολο I.3.                                                               |          |                                               | 9.748.515,20                                           |
| 4                                                                                                 | Μετοχές                                                                   |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 273.490  | 3,2820                                        | 897.594,18                                             |
|                                                                                                   | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                              | 234.360  | 3,6140                                        | 846.977,04                                             |
|                                                                                                   | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                           | 69.002   | 12,3650                                       | 853.209,73                                             |
|                                                                                                   | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                          | 101.680  | 7,2140                                        | 733.519,52                                             |
|                                                                                                   | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 7.500    | 6,6400                                        | 49.800,00                                              |
|                                                                                                   | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                | 25.639   | 2,9300                                        | 75.122,27                                              |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                 |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                           |                                                                 | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                   | NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 10.877  | 2,6500                                        | 28.824,05                                              |
|                                                                                                   | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                | 5.500   | 44,1500                                       | 242.825,00                                             |
|                                                                                                   | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                           | 14.600  | 12,9600                                       | 189.216,00                                             |
|                                                                                                   | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                  | 14.470  | 29,2200                                       | 422.813,40                                             |
|                                                                                                   | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.                 | 25.556  | 19,8700                                       | 507.797,72                                             |
|                                                                                                   | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                                   | 25.310  | 10,3800                                       | 262.717,80                                             |
|                                                                                                   | ΟΤΕ ΑΕ                                                          | 27.890  | 16,1200                                       | 449.586,80                                             |
|                                                                                                   | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                                             | 8.513   | 5,7600                                        | 49.034,88                                              |
|                                                                                                   | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)                              | 11.714  | 6,2100                                        | 72.743,94                                              |
|                                                                                                   | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                           | 39.500  | 7,3100                                        | 288.745,00                                             |
|                                                                                                   | QUALCO GROUP ΑΕ                                                 | 2.392   | 5,5000                                        | 13.156,00                                              |
|                                                                                                   | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.      | 61.900  | 2,9100                                        | 180.129,00                                             |
|                                                                                                   | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                     | 23.100  | 8,4300                                        | 194.733,00                                             |
|                                                                                                   | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                       | 11.300  | 25,6600                                       | 289.958,00                                             |
|                                                                                                   | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                                  | 14.500  | 6,5500                                        | 94.975,00                                              |
|                                                                                                   | KPI-KPI ΑΕ                                                      | 12.000  | 18,0000                                       | 216.000,00                                             |
|                                                                                                   | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                       | 10.960  | 2,4250                                        | 26.578,00                                              |
|                                                                                                   | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                                                  | 22.100  | 22,3400                                       | 493.714,00                                             |
|                                                                                                   | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                           | 97.500  | 3,0500                                        | 297.375,00                                             |
|                                                                                                   | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ                               | 45.740  | 14,0200                                       | 641.274,80                                             |
|                                                                                                   | Σύνολο Ι.4.                                                     |         |                                               | 8.418.420,13                                           |
|                                                                                                   | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                |         |                                               | 22.505.159,36                                          |
| II                                                                                                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                           |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                                                 | Ομολογίες                                                       |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP              | 2.000   | 120,9600                                      | 241.920,00                                             |
|                                                                                                   | CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026                    | 550     | 99,9999                                       | 54.999,95                                              |
|                                                                                                   | TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027                              | 1.000   | 99,7660                                       | 99.766,00                                              |
|                                                                                                   | Σύνολο II.3.                                                    |         |                                               | 396.685,95                                             |
| 4                                                                                                 | Μετοχές                                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | Μετοχές Εισηγμένες                                              |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR )                                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                   | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                               | 43.700  | 8,0600                                        | 352.222,00                                             |
|                                                                                                   | CENERGY HOLDINGS S.A.                                           | 18.513  | 12,2000                                       | 225.858,60                                             |
|                                                                                                   | COCA-COLA HBC AG                                                | 12.980  | 40,0600                                       | 519.978,80                                             |
|                                                                                                   | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                                  | 12.050  | 47,7000                                       | 574.785,00                                             |
|                                                                                                   | TITAN S.A.                                                      | 5.580   | 34,8000                                       | 194.184,00                                             |
|                                                                                                   | Σύνολο II.4.                                                    |         |                                               | 1.867.028,40                                           |
|                                                                                                   | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                               |         |                                               | 2.263.714,35                                           |
|                                                                                                   | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)                                   |         |                                               | 24.768.873,71                                          |
|                                                                                                   | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                        |         |                                               | 20.842,59                                              |
|                                                                                                   | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                      |         |                                               | 24.789.716,30                                          |

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



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

| 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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124037715 | 900     | 1.000,00         | 89,1360       | 802.224,00    | 802.224,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124034688 | 682.973 | 1,00             | 103,5330      | 707.102,44    | 707.102,44            | 05/12/2017         | 30/01/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA        | GRC4261213D5 | 189     | 1.000,00         | 98,1500       | 185.503,50    | 185.503,50            | 23/03/2021         | 23/03/2028       | 1,9000   | ASE             | NR                               | -                             | -                               | 23/03/2026     | 100,57         |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0133011248 | 495.046 | 1,00             | 104,1670      | 515.674,57    | 515.674,57            | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA                   | XS2929387996 | 1       | 100.000,00       | 102,7530      | 102.753,00    | 102.753,00            | 30/10/2024         | 31/10/2031       | 4,6250   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 31/10/2027     | 102,31         |
| Public Power Corporation SA                   | XS2314265237 | 3       | 100.000,00       | 100,0370      | 300.111,00    | 300.111,00            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 06/11/2025     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124036709 | 700     | 1.000,00         | 94,9910       | 664.937,00    | 664.937,00            | 18/06/2020         | 18/06/2030       | 1,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC                    | GRC823121AB9 | 55      | 1.000,00         | 99,9999       | 54.999,95     | 54.999,95             | 22/10/2021         | 22/10/2026       | 2,6500   | ASE             | NR                               | -                             | -                               | 06/11/2025     | 100,5          |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0128015725 | 685.055 | 1,00             | 105,1810      | 720.547,70    | 720.547,70            | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0128016731 | 300     | 1.000,00         | 88,2710       | 264.813,00    | 264.813,00            | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC                      | XS2199268470 | 1       | 100.000,00       | 99,7660       | 99.766,00     | 99.766,00             | 09/07/2020         | 09/07/2027       | 2,7500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | 09/01/2027     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124039737 | 700     | 1.000,00         | 107,5810      | 753.067,00    | 753.067,00            | 24/01/2023         | 15/06/2033       | 4,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών   | XS2867254224 | 1       | 100.000,00       | 103,1590      | 103.159,00    | 103.159,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0138017836 | 800     | 1.000,00         | 63,9490       | 511.592,00    | 511.592,00            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Aegean Airlines SA                            | GRC4951257D7 | 158     | 1.000,00         | 102,0200      | 161.191,60    | 161.191,60            | 04/07/2025         | 05/07/2032       | 3,7000   | BGN             | NR                               | -                             | -                               | 07/07/2029     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0138015814 | 370.623 | 1,00             | 104,2520      | 386.381,89    | 386.381,89            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Mytilineos Holdings SA                        | XS2337604479 | 1       | 100.000,00       | 99,2860       | 99.286,00     | 99.286,00             | 28/04/2021         | 30/10/2026       | 2,2500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0114033583 | 700     | 1.000,00         | 104,0880      | 728.616,00    | 728.616,00            | 05/04/2023         | 15/06/2028       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124035693 | 600     | 1.000,00         | 104,7500      | 628.500,00    | 628.500,00            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | GRC419120AD7 | 212     | 1.000,00         | 99,9408       | 211.874,50    | 211.874,50            | 27/10/2020         | 27/10/2027       | 2,1000   | ASE             | -                                | -                             | -                               | 27/10/2025     | 100,5          |
| Mytilineos Holdings SA                        | XS2920504292 | 2       | 100.000,00       | 102,5970      | 205.194,00    | 205.194,00            | 17/10/2024         | 17/10/2029       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | 17/07/2029     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0118020685 | 200     | 1.000,00         | 99,9310       | 199.862,00    | 199.862,00            | 22/04/2020         | 22/04/2027       | 2,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |

Ομολογίες κομινόμενου 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 |
|--------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| CrediaBank S.A.                | XS3093383324 | 1       | 100.000,00       | 107,0970      | 107.097,00    | 107.097,00            | 13/06/2025         | 13/06/2049       | 9,3750   | BGN             | Caa1                             | -                             | -                               | 31/01/2031     | 100            |
| EUROBANK S.A.                  | XS2579816146 | 2       | 100.000,00       | 109,3720      | 218.744,00    | 218.744,00            | 26/01/2023         | 26/01/2029       | 7,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 26/01/2028     | 100            |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE | XS2747093321 | 2       | 100.000,00       | 110,4800      | 220.960,00    | 220.960,00            | 17/01/2024         | 17/04/2034       | 7,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 17/01/2029     | 100            |
| CrediaBank S.A.                | XS3093364290 | 1       | 100.000,00       | 107,1270      | 107.127,00    | 107.127,00            | 13/06/2025         | 13/06/2035       | 7,3750   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 13/06/2030     | 100            |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE            | XS2644936259 | 3       | 100.000,00       | 107,8760      | 323.628,00    | 323.628,00            | 13/07/2023         | 13/07/2028       | 7,2500   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 13/07/2027     | 100            |

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



| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |   |            |          |            |            |            |            |         |     |      |   |   |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|------|---|---|------------|-----|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE                                                                                                  | XS2400040460 | 1 | 100.000,00 | 101,4290 | 101.429,00 | 101.429,00 | 03/11/2021 | 03/11/2027 | 3,8750  | BGN | Baa2 | - | - | 03/11/2026 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                                   | XS3124434492 | 2 | 100.000,00 | 101,0180 | 202.036,00 | 202.036,00 | 23/07/2025 | 23/07/2036 | 4,3080  | BGN | Ba1  | - | - | 23/07/2031 | -   |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                                                             | XS2835739660 | 2 | 100.000,00 | 107,5520 | 215.104,00 | 215.104,00 | 13/06/2024 | 13/09/2034 | 6,0000  | BGN | Ba1  | - | - | 13/06/2029 | 100 |
| Bank of Cyprus PCL                                                                                                              | XS2638438510 | 1 | 200.000,00 | 120,9600 | 241.920,00 | 241.920,00 | 21/06/2023 | 21/12/2049 | 11,8750 | BGN | Ba3  | - | - | 21/12/2028 | 100 |

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

| 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                                                                       |

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

LEI : 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                    |          |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                  |                                                                    | Τεμάχια  | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| 1                                                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                              |          |                                               |                                                        |
| 1                                                                        | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                             |          |                                               |                                                        |
|                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR                          |          |                                               | 5,00                                                   |
|                                                                          | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR                     |          |                                               | 1.000.000,00                                           |
|                                                                          | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR             |          |                                               | 600.070,00                                             |
|                                                                          | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                 |          |                                               | 2.928.863,71                                           |
|                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF                      |          |                                               | 5.325,65                                               |
|                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                      |          |                                               | 3.315,78                                               |
|                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                      |          |                                               | 8.546,80                                               |
|                                                                          | Σύνολο Ι.1.                                                        |          |                                               | 4.546.126,94                                           |
| 3                                                                        | Ομολογίες - ΕΓΕΑ                                                   |          |                                               |                                                        |
|                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                           |          |                                               |                                                        |
|                                                                          | ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP                              | 2.000    | 116,5330                                      | 233.066,00                                             |
|                                                                          | ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031                                   | 2.000    | 101,3250                                      | 202.650,00                                             |
|                                                                          | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034                                   | 2.000    | 107,5520                                      | 215.104,00                                             |
|                                                                          | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP                             | 1.000    | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                          | EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030                                     | 2.000    | 100,2450                                      | 200.490,00                                             |
|                                                                          | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029                                     | 2.000    | 109,3720                                      | 218.744,00                                             |
|                                                                          | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029                     | 1.000    | 103,1590                                      | 103.159,00                                             |
|                                                                          | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026                                   | 1.000    | 99,2860                                       | 99.286,00                                              |
|                                                                          | PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028                                 | 2.000    | 100,2570                                      | 200.514,00                                             |
|                                                                          | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034                            | 3.000    | 110,4800                                      | 331.440,00                                             |
|                                                                          | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026                                 | 3.000    | 100,0370                                      | 300.111,00                                             |
|                                                                          | PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031                            | 2.000    | 102,7530                                      | 205.506,00                                             |
|                                                                          | ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026                                         | 10.000   | 98,0200                                       | 980.200,00                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                                          | 6.000    | 89,1360                                       | 534.816,00                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                                          | 464,28   | 104,1670                                      | 48.362,65                                              |
|                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                                          | 8.198,46 | 104,2520                                      | 854.705,85                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                                           | 6.244,13 | 105,1810                                      | 656.763,84                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034                                          | 5.000    | 100,8900                                      | 504.450,00                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                                          | 2.000    | 104,7500                                      | 209.500,00                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030                                          | 3.000    | 94,9910                                       | 284.973,00                                             |
|                                                                          | ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027                                      | 5.000    | 102,6500                                      | 513.250,00                                             |
|                                                                          | Σύνολο Ι.3.                                                        |          |                                               | 7.004.188,34                                           |
| 4                                                                        | Μετοχές                                                            |          |                                               |                                                        |
|                                                                          | Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ                                         |          |                                               |                                                        |
|                                                                          | CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία                              | 27.000   | 1,6100                                        | 43.470,00                                              |
|                                                                          | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                    | 55.000   | 3,2820                                        | 180.510,00                                             |
|                                                                          | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                       | 24.000   | 3,6140                                        | 86.736,00                                              |
|                                                                          | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                   | 20.000   | 7,2140                                        | 144.280,00                                             |
|                                                                          | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ     | 7.000    | 6,6400                                        | 46.480,00                                              |
|                                                                          | INTERAAIF Α.Α.Ε.Γ.Α.                                               | 4.860    | 5,1400                                        | 24.980,40                                              |
|                                                                          | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                         | 22.399   | 2,9300                                        | 65.629,07                                              |
|                                                                          | ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 77.945   | 0,8100                                        | 63.135,45                                              |
|                                                                          | NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    | 24.530   | 2,6500                                        | 65.004,50                                              |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                  |           |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                  |                                                  | Τεμάχια   | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                          | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                            | 11.911    | 12,9600                                       | 154.366,56                                             |
|                                                                          | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ            | 15.950    | 2,9400                                        | 46.893,00                                              |
|                                                                          | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                   | 3.900     | 29,2200                                       | 113.958,00                                             |
|                                                                          | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                    | 7.400     | 10,3800                                       | 76.812,00                                              |
|                                                                          | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                             | 8.710     | 6,1700                                        | 53.740,70                                              |
|                                                                          | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                            | 21.840    | 7,3100                                        | 159.650,40                                             |
|                                                                          | QUALCO GROUP ΑΕ                                  | 17.050    | 5,5000                                        | 93.775,00                                              |
|                                                                          | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.                      | 8.600     | 9,0400                                        | 77.744,00                                              |
|                                                                          | FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.                             | 5.190     | 8,7000                                        | 45.153,00                                              |
|                                                                          | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.        | 19.100    | 3,9850                                        | 76.113,50                                              |
|                                                                          | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών      | 12.500    | 8,4300                                        | 105.375,00                                             |
|                                                                          | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ        | 1.000     | 25,6600                                       | 25.660,00                                              |
|                                                                          | Σύνολο Ι.4.                                      |           |                                               | 1.749.466,58                                           |
| 5                                                                        | Αμοιβαία Κεφάλαια                                |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)             |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS          | 2.014,412 | 112,9499                                      | 227.527,63                                             |
|                                                                          | Σύνολο Ι.5.                                      |           |                                               | 227.527,63                                             |
|                                                                          | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                 |           |                                               | 13.527.309,49                                          |
| II                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |           |                                               |                                                        |
| 3                                                                        | Ομολογίες                                        |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                         |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026      | 5.000     | 98,2360                                       | 491.180,00                                             |
|                                                                          | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031           | 6.000     | 106,0490                                      | 636.294,00                                             |
|                                                                          | ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031               | 2.000     | 99,5720                                       | 199.144,00                                             |
|                                                                          | SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025        | 10.000    | 99,9550                                       | 999.550,00                                             |
|                                                                          | SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026        | 7.000     | 99,3090                                       | 695.163,00                                             |
|                                                                          | SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30                   | 5.000     | 91,3550                                       | 456.775,00                                             |
|                                                                          | STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030              | 2.000     | 103,3740                                      | 206.748,00                                             |
|                                                                          | TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP  | 1.000     | 109,6230                                      | 109.623,00                                             |
|                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD                         |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027                | 9.000     | 85,4677                                       | 769.209,52                                             |
|                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN                         |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028          | 9.200     | 22,5423                                       | 207.388,92                                             |
|                                                                          | POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026     | 5.900     | 22,5605                                       | 133.107,19                                             |
|                                                                          | Σύνολο ΙΙ.3.                                     |           |                                               | 4.904.182,63                                           |
| 4                                                                        | Μετοχές                                          |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας                       |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR ) |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL                  | 17.000    | 6,4850                                        | 110.245,00                                             |
|                                                                          | Μετοχές Εισηγμένες                               |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )                  |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                | 15.000    | 8,0600                                        | 120.900,00                                             |
|                                                                          | CENERGY HOLDINGS S.A.                            | 369       | 12,2000                                       | 4.501,80                                               |
|                                                                          | COCA-COLA HBC AG                                 | 4.860     | 40,0600                                       | 194.691,60                                             |
|                                                                          | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                   | 2.900     | 47,7000                                       | 138.330,00                                             |
|                                                                          | TITAN S.A.                                       | 5.200     | 34,8000                                       | 180.960,00                                             |
|                                                                          | VIOHALCO SA/NV                                   | 9.000     | 7,4500                                        | 67.050,00                                              |
|                                                                          | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR ) |           |                                               |                                                        |
|                                                                          | HERMES INTERNATIONAL                             | 22        | 2.083,0000                                    | 45.826,00                                              |
|                                                                          | SOCIETE GENERALE SA                              | 1.100     | 56,3600                                       | 61.996,00                                              |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                   |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR )            |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | GALAXY COSMOS MEZZ PLC                                                    | 15.050  | 0,5300                                        | 7.976,50                                               |
|                                                                           | SUNRISEMEZZ PLC                                                           | 15.216  | 0,2120                                        | 3.225,79                                               |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | HENSOLDT AG                                                               | 500     | 110,3000                                      | 55.150,00                                              |
|                                                                           | RHEINMETALL ORD SHS                                                       | 25      | 1.984,5000                                    | 49.612,50                                              |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                            |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | LEONARDO SPA                                                              | 820     | 54,0200                                       | 44.296,40                                              |
|                                                                           | PRYSMIAN SPA                                                              | 2.000   | 84,1800                                       | 168.360,00                                             |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364            |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | NESTLE SA                                                                 | 1.900   | 78,0329                                       | 148.262,49                                             |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734         |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | BARRATT REDROW PLC                                                        | 19.000  | 4,4642                                        | 84.819,10                                              |
|                                                                           | BRITISH LAND CO PLC                                                       | 32.000  | 3,9867                                        | 127.574,99                                             |
|                                                                           | HALEON PLC                                                                | 30.000  | 3,8058                                        | 114.174,49                                             |
|                                                                           | LLOYDS BANKING GROUP PL                                                   | 100.000 | 0,9597                                        | 95.969,77                                              |
|                                                                           | RATHBONES GROUP PLC                                                       | 4.800   | 20,9068                                       | 100.352,64                                             |
|                                                                           | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                                  | 13.800  | 13,6249                                       | 188.023,81                                             |
|                                                                           | WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC                                            | 10.000  | 3,7554                                        | 37.554,39                                              |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76          |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC                                                | 1.000   | 15,2337                                       | 15.233,66                                              |
|                                                                           | KEYENCE CORP                                                              | 215     | 317,5645                                      | 68.276,36                                              |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | BLACKROCK FUNDING INC/DE                                                  | 85      | 992,9904                                      | 84.404,18                                              |
|                                                                           | BWX TECHNOLOGIES INC                                                      | 1.450   | 157,0309                                      | 227.694,83                                             |
|                                                                           | CITIGROUP INC                                                             | 2.560   | 86,4492                                       | 221.309,94                                             |
|                                                                           | CURTISS-WRIGHT CORP                                                       | 260     | 462,4308                                      | 120.232,01                                             |
|                                                                           | EXXON MOBIL CORP                                                          | 1.630   | 96,0310                                       | 156.530,53                                             |
|                                                                           | FLUOR CORP                                                                | 1.800   | 35,8317                                       | 64.497,06                                              |
|                                                                           | INVESCO LTD                                                               | 6.900   | 19,5384                                       | 134.814,75                                             |
|                                                                           | JP MORGAN CHASE & CO                                                      | 400     | 268,6568                                      | 107.462,74                                             |
|                                                                           | NUSCALE POWER CORP                                                        | 1.500   | 30,6618                                       | 45.992,68                                              |
|                                                                           | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP                                                 | 900     | 40,2436                                       | 36.219,23                                              |
|                                                                           | REDDIT INC - CL A                                                         | 820     | 195,8862                                      | 160.626,69                                             |
|                                                                           | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC                                       | 2.200   | 54,6291                                       | 120.183,97                                             |
|                                                                           | TITAN AMERICA SA                                                          | 4.322   | 12,7246                                       | 54.995,89                                              |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | ALPHABET INC-CL A                                                         | 960     | 207,0522                                      | 198.770,12                                             |
|                                                                           | APPLE INC                                                                 | 660     | 216,8725                                      | 143.135,85                                             |
|                                                                           | INTEL CORP                                                                | 4.400   | 28,5751                                       | 125.730,35                                             |
|                                                                           | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A                                               | 810     | 155,3701                                      | 125.849,76                                             |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | META PLATFORMS INC CLASS A                                                | 60      | 625,4833                                      | 37.529,00                                              |
|                                                                           | STAR BULK CARRIERS CORP                                                   | 6.400   | 15,8334                                       | 101.333,79                                             |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 48.8227      |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI                                                 | 8.000   | 4,4037                                        | 35.229,51                                              |
|                                                                           | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2698         |         |                                               |                                                        |
|                                                                           | ALIOR BANK SA                                                             | 1.000   | 24,0292                                       | 24.029,23                                              |
|                                                                           | BANK PEKAO SA                                                             | 800     | 40,9153                                       | 32.732,21                                              |
|                                                                           | LPP SA                                                                    | 12      | 4.140,7092                                    | 49.688,51                                              |
|                                                                           | WARSAW STOCK EXCHANGE                                                     | 4.600   | 13,4667                                       | 61.946,70                                              |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  |                                                                     |            |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025          |                                                                     |            |                                               |                                                        |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου |                                                                     | Τεμάχια    | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                         | Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής                                         |            |                                               |                                                        |
|                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741              |            |                                               |                                                        |
|                                         | EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR                                          | 3.300      | 15,8164                                       | 52.194,02                                              |
|                                         | Σύνολο Π.4.                                                         |            |                                               | 4.756.496,84                                           |
| 5                                       | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                   |            |                                               |                                                        |
|                                         | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                     |            |                                               |                                                        |
|                                         | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG                                | 318,14     | 416,0400                                      | 132.358,97                                             |
|                                         | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR                         | 1.739,405  | 77,8100                                       | 135.343,10                                             |
|                                         | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                                     |            |                                               |                                                        |
|                                         | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                                       | 27.933,995 | 9,9310                                        | 277.412,81                                             |
|                                         | ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR                                                  |            |                                               |                                                        |
|                                         | FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1 | 19.214,703 | 11,6200                                       | 223.274,85                                             |
|                                         | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR                   | 1.238,2817 | 158,1507                                      | 195.835,12                                             |
|                                         | Σύνολο Π.5.                                                         |            |                                               | 964.224,85                                             |
|                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)                                    |            |                                               | 10.624.904,32                                          |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)                                        |            |                                               | 24.152.213,81                                          |
|                                         | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                            |            |                                               | 68.943,56                                              |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                          |            |                                               | 24.221.157,37                                          |

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 Ζευκίλη  
Εκ του λογιστηρίου

| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |          |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| REPUBLIC OF ROMANIA                                                                                    | XS2908644615 | 200      | 1.000,00         | 99,5720       | 199.144,00    | 199.144,00            | 24/09/2024         | 24/09/2031       | 5,1250   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0124036709 | 300      | 1.000,00         | 94,9910       | 284.973,00    | 284.973,00            | 18/06/2020         | 18/06/2030       | 1,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                         | ES0000012F76 | 500      | 1.000,00         | 91,3550       | 456.775,00    | 456.775,00            | 21/01/2020         | 30/04/2030       | 0,5000   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA                                                                            | XS2929387996 | 2        | 100.000,00       | 102,7530      | 205.506,00    | 205.506,00            | 30/10/2024         | 31/10/2031       | 4,6250   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 31/10/2027     | 102,31         |
| Public Power Corporation SA                                                                            | XS2314265237 | 3        | 100.000,00       | 100,0370      | 300.111,00    | 300.111,00            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 06/11/2025     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0128015725 | 624.413  | 1,00             | 105,1810      | 656.763,84    | 656.763,84            | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                                                                                    | XS3085616079 | 2        | 100.000,00       | 100,2570      | 200.514,00    | 200.514,00            | 03/06/2025         | 03/12/2028       | 3,0000   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 03/12/2027     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0138015814 | 819.846, | 1,00             | 104,2520      | 854.705,85    | 854.705,85            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                                                            | XS2867254224 | 1        | 100.000,00       | 103,1590      | 103.159,00    | 103.159,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                        | IT0005542359 | 600      | 1.000,00         | 106,0490      | 636.294,00    | 636.294,00            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0124035693 | 200      | 1.000,00         | 104,7500      | 209.500,00    | 209.500,00            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Mytilineos Holdings SA                                                                                 | XS2337604479 | 1        | 100.000,00       | 99,2860       | 99.286,00     | 99.286,00             | 28/04/2021         | 30/10/2026       | 2,2500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | -              | -              |
| STELLANTIS NV                                                                                          | XS2597110027 | 2        | 100.000,00       | 103,3740      | 206.748,00    | 206.748,00            | 14/03/2023         | 14/03/2030       | 4,3750   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 14/12/2029     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0124040743 | 500      | 1.000,00         | 100,8900      | 504.450,00    | 504.450,00            | 06/02/2024         | 15/06/2034       | 3,3750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0124037715 | 600      | 1.000,00         | 89,1360       | 534.816,00    | 534.816,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0133011248 | 46.428   | 1,00             | 104,1670      | 48.362,65     | 48.362,65             | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |

| Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN |              |         |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)    | PL0000113460 | 590     | 1.000,00         | 22,5605       | 568.341,08    | 133.107,19            | 22/02/2021         | 25/10/2026       | 0,2500   | BGN             | A2                               | -                             | -                               | -              | -              |
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)    | PL0000107611 | 920     | 1.000,00         | 22,5423       | 885.509,21    | 207.388,92            | 20/05/2013         | 25/04/2028       | 2,7500   | BGN             | A2                               | -                             | -                               | -              | -              |

| Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD |              |         |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| US TREASURY N/B                     | US91282CNE74 | 9.000   | 100,00           | 85,4677       | 903.128,90    | 769.209,52            | 31/05/2025         | 31/05/2027       | 3,8750   | BGN             | Aa1                              | -                             | -                               | -              | -              |

| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |         |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                   |                               |                                 |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| ALPHA BANK AE                                                                                          | XS2583633966 | 1       | 200.000,00       | 116,5330      | 233.066,00    | 233.066,00            | 08/02/2023         | 08/02/2028       | 11,8750  | BGN             | B1                                | -                             | -                               | 08/02/2028     | 100            |
| EUROBANK S.A.                                                                                          | XS2579816146 | 2       | 100.000,00       | 109,3720      | 218.744,00    | 218.744,00            | 26/01/2023         | 26/01/2029       | 7,0000   | BGN             | Baa1                              | -                             | -                               | 26/01/2028     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                      | GR0514024216 | 500     | 1.000,00         | 102,6500      | 513.250,00    | 513.250,00            | 28/07/2022         | 15/12/2027       | 3,2440   | BOG             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                                    | XS2835739660 | 2       | 100.000,00       | 107,5520      | 215.104,00    | 215.104,00            | 13/06/2024         | 13/09/2034       | 6,0000   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | 13/06/2029     | 100            |
| TELEFONICA EUROPE BV                                                                                   | XS2462605671 | 1       | 100.000,00       | 109,6230      | 109.623,00    | 109.623,00            | 23/11/2022         | 23/11/2099       | 7,1250   | BGN             | Ba2                               | -                             | -                               | 23/08/2028     | 100            |
| EUROBANK S.A.                                                                                          | XS2956845262 | 2       | 100.000,00       | 100,2450      | 200.490,00    | 200.490,00            | 12/12/2024         | 12/03/2030       | 3,2500   | BGN             | Baa1                              | -                             | -                               | 12/03/2029     | 100            |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE                                                                         | XS2747093321 | 3       | 100.000,00       | 110,4800      | 331.440,00    | 331.440,00            | 17/01/2024         | 17/04/2034       | 7,2500   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | 17/01/2029     | 100            |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                                    | XS2307437629 | 2       | 100.000,00       | 101,3250      | 202.650,00    | 202.650,00            | 11/03/2021         | 11/06/2031       | 5,5000   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | 11/03/2026     | 100            |
| CrediaBank S.A.                                                                                        | XS3093383324 | 1       | 100.000,00       | 107,0970      | 107.097,00    | 107.097,00            | 13/06/2025         | 13/06/2049       | 9,3750   | BGN             | Caa1                              | -                             | -                               | 31/01/2031     | 100            |

| Treasury Bills 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) | IT0005666851 | 500     | 1.000,00         | 98,2360       | 491.180,00    | 491.180,00            | 12/08/2025         | 14/08/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                 | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)  | ES0L02510102 | 1.000   | 1.000,00         | 99,9550       | 999.550,00    | 999.550,00            | 04/10/2024         | 10/10/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)  | ES0L02602065 | 700     | 1.000,00         | 99,3090       | 695.163,00    | 695.163,00            | 07/02/2025         | 06/02/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A                               | -              | -              |

| 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 Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| HELLENIC REPUBLIC                       | GR0004141678 | 1.000   | 1.000,00         | 98,0200       | 980.200,00    | 980.200,00            | 05/09/2025         | 04/09/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                 | -                             | BBB-                            | -              | -              |

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

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ  
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMP48

ISIN : GRF000154002

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                          |          |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                              |                                                          | Τεμάχια  | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |          |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                    | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                   |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR            |          |                                               | 2.160.783,31                                           |
|                                                                                                      | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |          |                                               | 1.000.000,00                                           |
|                                                                                                      | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |          |                                               | 528.999,12                                             |
|                                                                                                      | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |          |                                               | 1.061.973,81                                           |
|                                                                                                      | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR           |          |                                               | 1.030.858,49                                           |
|                                                                                                      | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR       |          |                                               | 1.015.018,09                                           |
|                                                                                                      | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF            |          |                                               | 8.005,68                                               |
|                                                                                                      | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP            |          |                                               | 112.795,76                                             |
|                                                                                                      | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY            |          |                                               | 7.682,60                                               |
|                                                                                                      | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD            |          |                                               | 58.728,05                                              |
|                                                                                                      | Σύνολο I.1.                                              |          |                                               | 6.984.844,91                                           |
| 3                                                                                                    | Ομολογίες - ΕΓΕΑ                                         |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                 |          |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032                 | 1.580    | 102,0200                                      | 161.191,60                                             |
|                                                                                                      | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034                         | 1.000    | 107,5520                                      | 107.552,00                                             |
|                                                                                                      | ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027                         | 2.000    | 103,4820                                      | 206.964,00                                             |
|                                                                                                      | ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036                         | 2.000    | 101,0180                                      | 202.036,00                                             |
|                                                                                                      | ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028                         | 1.000    | 99,9920                                       | 99.992,00                                              |
|                                                                                                      | ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)               | 2.000    | 109,2860                                      | 218.572,00                                             |
|                                                                                                      | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035                        | 1.000    | 107,1270                                      | 107.127,00                                             |
|                                                                                                      | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP                   | 1.000    | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                                                      | EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027                           | 2.000    | 99,5290                                       | 199.058,00                                             |
|                                                                                                      | EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028                           | 3.000    | 99,3060                                       | 297.918,00                                             |
|                                                                                                      | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029                           | 1.000    | 109,3720                                      | 109.372,00                                             |
|                                                                                                      | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029           | 1.000    | 103,1590                                      | 103.159,00                                             |
|                                                                                                      | MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028                          | 1.890    | 98,1500                                       | 185.503,50                                             |
|                                                                                                      | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026                         | 1.000    | 99,2860                                       | 99.286,00                                              |
|                                                                                                      | NBG 21/07/2025-21/07/2029                                | 1.500    | 99,6400                                       | 149.460,00                                             |
|                                                                                                      | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027                            | 2.000    | 101,4290                                      | 202.858,00                                             |
|                                                                                                      | PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028                       | 2.000    | 100,2570                                      | 200.514,00                                             |
|                                                                                                      | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034                  | 2.000    | 110,4800                                      | 220.960,00                                             |
|                                                                                                      | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026                       | 3.000    | 100,0370                                      | 300.111,00                                             |
|                                                                                                      | PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031                  | 2.000    | 102,7530                                      | 205.506,00                                             |
|                                                                                                      | ΕΓΕΑ 01/08/2025-31/10/2025                               | 10.000   | 99,7300                                       | 997.300,00                                             |
|                                                                                                      | ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026                               | 15.000   | 98,0200                                       | 1.470.300,00                                           |
|                                                                                                      | ΕΓΕΑ 07/03/2025-06/03/2026                               | 20.000   | 99,0900                                       | 1.981.800,00                                           |
|                                                                                                      | ΕΓΕΑ 27/06/2025-29/12/2025                               | 5.000    | 99,4100                                       | 497.050,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035                                | 8.000    | 88,2710                                       | 706.168,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031                                | 6.000    | 89,1360                                       | 534.816,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028                                | 9.000    | 104,0880                                      | 936.792,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028                                | 4.580    | 103,5330                                      | 474.181,14                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037                                | 5.726,24 | 104,1670                                      | 596.485,24                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042                                | 5.298,75 | 104,2520                                      | 552.405,28                                             |



| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                              |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                                                  | 3.617,5 | 105,1810                                      | 380.492,27                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                                                 | 6.490   | 104,7500                                      | 679.827,50                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030                                                 | 6.000   | 94,9910                                       | 569.946,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027                                                 | 2.000   | 99,9310                                       | 199.862,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033                                                 | 4.000   | 107,5810                                      | 430.324,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                                                 | 10.000  | 63,9490                                       | 639.490,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027                                             | 2.000   | 102,6500                                      | 205.300,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027                                                | 2.120   | 99,9408                                       | 211.874,50                                             |
|                                                                                                      | Σύνολο I.3.                                                               |         |                                               | 15.548.651,03                                          |
| 4                                                                                                    | Μετοχές                                                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 141.830 | 3,2820                                        | 465.486,06                                             |
|                                                                                                      | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                              | 116.830 | 3,6140                                        | 422.223,62                                             |
|                                                                                                      | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                           | 37.665  | 12,3650                                       | 465.727,73                                             |
|                                                                                                      | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                          | 61.400  | 7,2140                                        | 442.939,60                                             |
|                                                                                                      | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 2.500   | 6,6400                                        | 16.600,00                                              |
|                                                                                                      | BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                | 12.372  | 2,9300                                        | 36.249,96                                              |
|                                                                                                      | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ           | 6.042   | 2,6500                                        | 16.011,30                                              |
|                                                                                                      | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                          | 3.350   | 44,1500                                       | 147.902,50                                             |
|                                                                                                      | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                     | 7.500   | 12,9600                                       | 97.200,00                                              |
|                                                                                                      | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                            | 9.250   | 29,2200                                       | 270.285,00                                             |
|                                                                                                      | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.                           | 15.129  | 19,8700                                       | 300.613,23                                             |
|                                                                                                      | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΔΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.                                                    | 6.100   | 13,3800                                       | 81.618,00                                              |
|                                                                                                      | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                                             | 15.230  | 10,3800                                       | 158.087,40                                             |
|                                                                                                      | ALTER EGO MEDIA Α.Ε.                                                      | 19.941  | 6,1700                                        | 123.035,97                                             |
|                                                                                                      | ΟΤΕ ΑΕ                                                                    | 17.190  | 16,1200                                       | 277.102,80                                             |
|                                                                                                      | IDEAL HOLDINGS Α.Ε.                                                       | 7.700   | 5,7600                                        | 44.352,00                                              |
|                                                                                                      | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)                                        | 5.601   | 6,2100                                        | 34.782,21                                              |
|                                                                                                      | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 34.100  | 7,3100                                        | 249.271,00                                             |
|                                                                                                      | QUALCO GROUP ΑΕ                                                           | 1.518   | 5,5000                                        | 8.349,00                                               |
|                                                                                                      | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.                | 38.000  | 2,9100                                        | 110.580,00                                             |
|                                                                                                      | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                               | 14.000  | 8,4300                                        | 118.020,00                                             |
|                                                                                                      | ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                                 | 8.300   | 25,6600                                       | 212.978,00                                             |
|                                                                                                      | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                                            | 6.000   | 6,5500                                        | 39.300,00                                              |
|                                                                                                      | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                                 | 26.499  | 2,4250                                        | 64.260,08                                              |
|                                                                                                      | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                                                            | 11.800  | 22,3400                                       | 263.612,00                                             |
|                                                                                                      | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 80.000  | 3,0500                                        | 244.000,00                                             |
|                                                                                                      | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ                                         | 27.410  | 14,0200                                       | 384.288,20                                             |
|                                                                                                      | Σύνολο I.4.                                                               |         |                                               | 5.094.875,66                                           |
|                                                                                                      | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                          |         |                                               | 27.628.371,60                                          |
| II                                                                                                   | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                                                    | Ομολογίες                                                                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP                        | 2.000   | 120,9600                                      | 241.920,00                                             |
|                                                                                                      | BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034                                     | 5.000   | 97,4720                                       | 487.360,00                                             |
|                                                                                                      | BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026                               | 20.000  | 98,2360                                       | 1.964.720,00                                           |
|                                                                                                      | BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035                                    | 5.000   | 101,2090                                      | 506.045,00                                             |
|                                                                                                      | BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031                                    | 1.000   | 90,1700                                       | 90.170,00                                              |
|                                                                                                      | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031                                    | 8.000   | 106,0490                                      | 848.392,00                                             |
|                                                                                                      | CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026                              | 1.370   | 99,9999                                       | 136.999,86                                             |
|                                                                                                      | FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038                                         | 6.000   | 74,8830                                       | 449.298,00                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                   |         |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                              |                                                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                      | OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030                           | 7.000   | 90,7800                                       | 635.460,00                                             |
|                                                                                                      | OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029                           | 1.000   | 98,9850                                       | 98.985,00                                              |
|                                                                                                      | REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033                          | 5.400   | 107,5990                                      | 581.034,60                                             |
|                                                                                                      | REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034                          | 3.000   | 101,9980                                      | 305.994,00                                             |
|                                                                                                      | SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                                  | 10.000  | 95,6620                                       | 956.620,00                                             |
|                                                                                                      | SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054                                | 8.000   | 98,3840                                       | 787.072,00                                             |
|                                                                                                      | TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027                                | 1.000   | 99,7660                                       | 99.766,00                                              |
|                                                                                                      | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031                    | 2.000   | 102,8060                                      | 205.612,00                                             |
|                                                                                                      | Σύνολο Π.3.                                                       |         |                                               | 8.395.448,46                                           |
| 4                                                                                                    | Μετοχές                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | Μετοχές Εισηγμένες                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ADYEN NV                                                          | 20      | 1.365,0000                                    | 27.300,00                                              |
|                                                                                                      | ASML Holding NV                                                   | 140     | 828,1000                                      | 115.934,00                                             |
|                                                                                                      | PROSUS NV                                                         | 1.300   | 59,9400                                       | 77.922,00                                              |
|                                                                                                      | SHELL PLC                                                         | 950     | 30,4650                                       | 28.941,75                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | AIR LIQUIDE SA                                                    | 280     | 176,8600                                      | 49.520,80                                              |
|                                                                                                      | AIRBUS GROUP SE                                                   | 240     | 197,4000                                      | 47.376,00                                              |
|                                                                                                      | BNP PARIBAS SA                                                    | 850     | 77,3300                                       | 65.730,50                                              |
|                                                                                                      | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA                                      | 290     | 91,6600                                       | 26.581,40                                              |
|                                                                                                      | HERMES INTERNATIONAL                                              | 25      | 2.083,0000                                    | 52.075,00                                              |
|                                                                                                      | LOREAL (LOR)                                                      | 170     | 368,5000                                      | 62.645,00                                              |
|                                                                                                      | SAFRAN SA                                                         | 220     | 300,1000                                      | 66.022,00                                              |
|                                                                                                      | SANOFI                                                            | 850     | 78,5500                                       | 66.767,50                                              |
|                                                                                                      | SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                                           | 400     | 237,6000                                      | 95.040,00                                              |
|                                                                                                      | SOCIETE GENERALE SA                                               | 2.000   | 56,3600                                       | 112.720,00                                             |
|                                                                                                      | VEOLIA ENVIRONNEMENT                                              | 1.250   | 28,9800                                       | 36.225,00                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR )       |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ACCOR SA                                                          | 1.100   | 40,3000                                       | 44.330,00                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )                                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | INFINEON TECHNOLOGIES AG                                          | 800     | 33,2000                                       | 26.560,00                                              |
|                                                                                                      | SAP SE                                                            | 420     | 227,9000                                      | 95.718,00                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                                 | 26.400  | 8,0600                                        | 212.784,00                                             |
|                                                                                                      | CENERGY HOLDINGS S.A.                                             | 10.000  | 12,2000                                       | 122.000,00                                             |
|                                                                                                      | COCA-COLA HBC AG                                                  | 7.780   | 40,0600                                       | 311.666,80                                             |
|                                                                                                      | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                                    | 9.160   | 47,7000                                       | 436.932,00                                             |
|                                                                                                      | TITAN S.A.                                                        | 4.500   | 34,8000                                       | 156.600,00                                             |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | LEONARDO SPA                                                      | 850     | 54,0200                                       | 45.917,00                                              |
|                                                                                                      | PRYSMIAN SPA                                                      | 900     | 84,1800                                       | 75.762,00                                              |
|                                                                                                      | STELLANTIS NV                                                     | 5.400   | 7,8640                                        | 42.465,60                                              |
|                                                                                                      | UNICREDIT SPA                                                     | 1.200   | 64,4700                                       | 77.364,00                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR )                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV                                           | 960     | 50,8000                                       | 48.768,00                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | NESTLE SA                                                         | 1.460   | 78,0329                                       | 113.928,02                                             |
|                                                                                                      | SANDOZ GROUP AG                                                   | 80      | 50,3738                                       | 4.029,90                                               |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ASTRAZENECA PLC                                                   | 310     | 128,0284                                      | 39.688,80                                              |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                              |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                      | BP PLC                                                                    | 64      | 4,8746                                        | 311,98                                                 |
|                                                                                                      | PRUDENTIAL PLC                                                            | 9.700   | 11,9189                                       | 115.613,69                                             |
|                                                                                                      | RIO TINTO PLC                                                             | 1.400   | 55,9595                                       | 78.343,26                                              |
|                                                                                                      | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                                  | 8.500   | 13,6249                                       | 115.811,77                                             |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | BANK OF AMERICA                                                           | 1.800   | 43,9400                                       | 79.092,07                                              |
|                                                                                                      | BLACKROCK FUNDING INC/DE                                                  | 35      | 992,9904                                      | 34.754,66                                              |
|                                                                                                      | BWX TECHNOLOGIES INC                                                      | 1.100   | 157,0309                                      | 172.734,01                                             |
|                                                                                                      | COCA COLA CO/THE                                                          | 1.000   | 56,4858                                       | 56.485,82                                              |
|                                                                                                      | CRH PLC                                                                   | 800     | 102,1208                                      | 81.696,62                                              |
|                                                                                                      | ELI LILLY & CO                                                            | 190     | 649,8595                                      | 123.473,30                                             |
|                                                                                                      | EXXON MOBIL CORP                                                          | 460     | 96,0310                                       | 44.174,26                                              |
|                                                                                                      | GE AEROSPACE                                                              | 830     | 256,2133                                      | 212.657,01                                             |
|                                                                                                      | JOHNSON & JOHNSON                                                         | 920     | 157,9252                                      | 145.291,20                                             |
|                                                                                                      | JP MORGAN CHASE & CO                                                      | 920     | 268,6568                                      | 247.164,30                                             |
|                                                                                                      | MCDONALDS CORP                                                            | 110     | 258,8280                                      | 28.471,08                                              |
|                                                                                                      | MERCK & CO INC                                                            | 1.610   | 71,4845                                       | 115.090,11                                             |
|                                                                                                      | NEXTERA ENERGY INC                                                        | 1.150   | 64,2961                                       | 73.940,47                                              |
|                                                                                                      | ORACLE CORP                                                               | 560     | 239,5367                                      | 134.140,53                                             |
|                                                                                                      | PROCTER & GAMBLE CO/THE                                                   | 600     | 130,8662                                      | 78.519,72                                              |
|                                                                                                      | PROGRESSIVE CORP                                                          | 590     | 210,3313                                      | 124.095,48                                             |
|                                                                                                      | SCHLUMBERGER LTD                                                          | 2.300   | 29,2735                                       | 67.329,02                                              |
|                                                                                                      | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                              | 310     | 413,0994                                      | 128.060,81                                             |
|                                                                                                      | VISA INC-CLASS A SHARES                                                   | 720     | 290,7589                                      | 209.346,39                                             |
|                                                                                                      | WALMART INC                                                               | 790     | 87,7779                                       | 69.344,52                                              |
|                                                                                                      | WALT DISNEY CO                                                            | 400     | 97,5215                                       | 39.008,60                                              |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ADVANCED MICRO DEVICES                                                    | 600     | 137,7992                                      | 82.679,50                                              |
|                                                                                                      | ALPHABET INC-CL A                                                         | 1.390   | 207,0522                                      | 287.802,57                                             |
|                                                                                                      | AMAZON COM INC                                                            | 1.800   | 187,0113                                      | 336.620,39                                             |
|                                                                                                      | APPLE INC                                                                 | 1.200   | 216,8725                                      | 260.247,00                                             |
|                                                                                                      | BROADCOM INC                                                              | 920     | 280,9897                                      | 258.510,52                                             |
|                                                                                                      | MICROSOFT CORP                                                            | 750     | 441,1464                                      | 330.859,81                                             |
|                                                                                                      | NETFLIX INC                                                               | 70      | 1.021,1396                                    | 71.479,77                                              |
|                                                                                                      | NVIDIA CORP COM                                                           | 2.260   | 158,9132                                      | 359.143,85                                             |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | UBER TECHNOLOGIES INC                                                     | 1.950   | 83,4426                                       | 162.713,14                                             |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | META PLATFORMS INC CLASS A                                                | 250     | 625,4833                                      | 156.370,84                                             |
|                                                                                                      | Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής                                               |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR                                                | 500     | 47,2617                                       | 23.630,87                                              |
|                                                                                                      | Σύνολο Π.4.                                                               |         |                                               | 7.690.324,01                                           |
| 5                                                                                                    | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF                                         | 3.500   | 51,0300                                       | 178.605,00                                             |
|                                                                                                      | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF                                        | 4.900   | 36,8280                                       | 180.457,20                                             |
|                                                                                                      | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)                                    | 380     | 605,7600                                      | 230.188,80                                             |
|                                                                                                      | ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF                                          | 12.500  | 14,5100                                       | 181.375,00                                             |
|                                                                                                      | ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)                                         | 14.850  | 25,8300                                       | 383.575,50                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                          |         |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                              |                                          | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                      | LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN      | 2.400   | 77,0190                                       | 184.845,60                                             |
|                                                                                                      | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                      | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF              | 2.250   | 35,0396                                       | 78.839,11                                              |
|                                                                                                      | XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF | 3.000   | 88,4507                                       | 265.352,18                                             |
|                                                                                                      | Σύνολο Π.5.                              |         |                                               | 1.683.238,39                                           |
|                                                                                                      | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)         |         |                                               | 17.769.010,86                                          |
|                                                                                                      | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)             |         |                                               | 45.397.382,46                                          |
|                                                                                                      | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                 |         |                                               | 342.296,85                                             |
|                                                                                                      | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ               |         |                                               | 45.739.679,31                                          |

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 Ζευκίλη  
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                          | PTOTEXOE0024 | 10.000.000 | 0,01             | 98,9850       | 98.985,00     | 98.985,00             | 16/01/2019         | 15/06/2029       | 1,9500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC                     | GRC823121AB9 | 137        | 1.000,00         | 99,9999       | 136.999,86    | 136.999,86            | 22/10/2021         | 22/10/2026       | 2,6500   | ASE             | -                                | -                             | -                               | 06/11/2025     | 100,5          |
| Public Power Corporation SA                    | XS2929387996 | 2          | 100.000,00       | 102,7530      | 205.506,00    | 205.506,00            | 30/10/2024         | 31/10/2031       | 4,6250   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 31/10/2027     | 102,31         |
| Public Power Corporation SA                    | XS2314265237 | 3          | 100.000,00       | 100,0370      | 300.111,00    | 300.111,00            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 06/11/2025     | 100            |
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)               | XS2746102479 | 300        | 1.000,00         | 101,9980      | 305.994,00    | 305.994,00            | 11/01/2024         | 11/01/2034       | 3,6250   | BGN             | A2                               | -                             | -                               | -              | -              |
| BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)               | BE0000360694 | 50.000.000 | 0,01             | 97,4720       | 487.360,00    | 487.360,00            | 16/01/2024         | 22/10/2034       | 2,8500   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                 | ES00000128Q6 | 1.000      | 1.000,00         | 95,6620       | 956.620,00    | 956.620,00            | 01/03/2017         | 30/07/2033       | 2,3500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                | IT0005422891 | 100        | 1.000,00         | 90,1700       | 90.170,00     | 90.170,00             | 01/10/2020         | 01/04/2031       | 0,9000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0124036709 | 600        | 1.000,00         | 94,9910       | 569.946,00    | 569.946,00            | 18/06/2020         | 18/06/2030       | 1,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0128016731 | 800        | 1.000,00         | 88,2710       | 706.168,00    | 706.168,00            | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC ENERGY<br>Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | XS2867254224 | 1          | 100.000,00       | 103,1590      | 103.159,00    | 103.159,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                | IT0005542359 | 800        | 1.000,00         | 106,0490      | 848.392,00    | 848.392,00            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| Toyota Motor Corp                              | XS2857918804 | 2          | 100.000,00       | 102,8060      | 205.612,00    | 205.612,00            | 15/07/2024         | 15/07/2031       | 3,6250   | BGN             | A1                               | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0128015725 | 361.750    | 1,00             | 105,1810      | 380.492,27    | 380.492,27            | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                | IT0005631590 | 500        | 1.000,00         | 101,2090      | 506.045,00    | 506.045,00            | 15/01/2025         | 01/08/2035       | 3,6500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC                       | XS2199268470 | 1          | 100.000,00       | 99,7660       | 99.766,00     | 99.766,00             | 09/07/2020         | 09/07/2027       | 2,7500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | 09/01/2027     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0138017836 | 1.000      | 1.000,00         | 63,9490       | 639.490,00    | 639.490,00            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0138015814 | 529.875    | 1,00             | 104,2520      | 552.405,28    | 552.405,28            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA  | GRC419120AD7 | 212        | 1.000,00         | 99,9408       | 211.874,50    | 211.874,50            | 27/10/2020         | 27/10/2027       | 2,1000   | ASE             | NR                               | -                             | -                               | 27/10/2025     | 100,5          |
| Mytilineos Holdings SA                         | XS2337604479 | 1          | 100.000,00       | 99,2860       | 99.286,00     | 99.286,00             | 28/04/2021         | 30/10/2026       | 2,2500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0124039737 | 400        | 1.000,00         | 107,5810      | 430.324,00    | 430.324,00            | 24/01/2023         | 15/06/2033       | 4,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0118020685 | 200        | 1.000,00         | 99,9310       | 199.862,00    | 199.862,00            | 22/04/2020         | 22/04/2027       | 2,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                            | XS3085616079 | 2          | 100.000,00       | 100,2570      | 200.514,00    | 200.514,00            | 03/06/2025         | 03/12/2028       | 3,0000   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 03/12/2027     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0124035693 | 649        | 1.000,00         | 104,7500      | 679.827,50    | 679.827,50            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                          | PTOTELOE0028 | 70.000.000 | 0,01             | 90,7800       | 635.460,00    | 635.460,00            | 15/01/2020         | 18/10/2030       | 0,4750   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                 | ES0000012M93 | 800        | 1.000,00         | 98,3840       | 787.072,00    | 787.072,00            | 13/02/2024         | 31/10/2054       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0124034688 | 458.000    | 1,00             | 103,5330      | 474.181,14    | 474.181,14            | 05/12/2017         | 30/01/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA         | GRC4261213D5 | 189        | 1.000,00         | 98,1500       | 185.503,50    | 185.503,50            | 23/03/2021         | 23/03/2028       | 1,9000   | ASE             | -                                | -                             | -                               | 23/03/2026     | 100,57         |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)               | FR0014009O62 | 600.000    | 1,00             | 74,8830       | 449.298,00    | 449.298,00            | 11/04/2022         | 25/05/2038       | 1,2500   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                              | GR0124037715 | 600        | 1.000,00         | 89,1360       | 534.816,00    | 534.816,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |

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

| ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |         |          |          |            |            |            |            |        |     |      |   |   |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|------|---|---|------------|-----|
| CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                                   | XS2610236445 | 540     | 1.000,00 | 107,5990 | 581.034,60 | 581.034,60 | 13/04/2023 | 13/04/2033 | 4,1250 | BGN | A3   | - | - | -          | -   |
| Aegean Airlines SA                                                                                                                 | GRC4951257D7 | 158     | 1.000,00 | 102,0200 | 161.191,60 | 161.191,60 | 04/07/2025 | 05/07/2032 | 3,7000 | BGN | -    | - | - | 07/07/2029 | 100 |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                  | GR0133011248 | 572.624 | 1,00     | 104,1670 | 596.485,24 | 596.485,24 | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | BGN | Baa3 | - | - | -          | -   |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                                  | GR0114033583 | 900     | 1.000,00 | 104,0880 | 936.792,00 | 936.792,00 | 05/04/2023 | 15/06/2028 | 3,8750 | BGN | Baa3 | - | - | -          | -   |

| Ομολογίες κομινόμενου 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 |
| EUROBANK S.A.                          | XS2338193019 | 2       | 100.000,00       | 99,5290       | 199.058,00    | 199.058,00            | 05/05/2021         | 05/05/2027       | 2,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 05/05/2026     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS2562213145 | 2       | 100.000,00       | 103,4820      | 206.964,00    | 206.964,00            | 16/12/2022         | 16/06/2027       | 7,5000   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 16/06/2026     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS2388172855 | 1       | 100.000,00       | 99,9920       | 99.992,00     | 99.992,00             | 23/09/2021         | 23/03/2028       | 2,5000   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 23/03/2027     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS2805274326 | 1       | 200.000,00       | 109,2860      | 218.572,00    | 218.572,00            | 10/09/2024         | 10/09/2049       | 7,5000   | BGN             | B1                               | -                             | -                               | 10/06/2030     | 100            |
| EUROBANK S.A.                          | XS2579816146 | 1       | 100.000,00       | 109,3720      | 109.372,00    | 109.372,00            | 26/01/2023         | 26/01/2029       | 7,0000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 26/01/2028     | 100            |
| EUROBANK S.A.                          | XS2385386029 | 3       | 100.000,00       | 99,3060       | 297.918,00    | 297.918,00            | 14/09/2021         | 14/03/2028       | 2,2500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 14/03/2027     | 100            |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE         | XS2747093321 | 2       | 100.000,00       | 110,4800      | 220.960,00    | 220.960,00            | 17/01/2024         | 17/04/2034       | 7,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 17/01/2029     | 100            |
| CrediaBank S.A.                        | XS3093364290 | 1       | 100.000,00       | 107,1270      | 107.127,00    | 107.127,00            | 13/06/2025         | 13/06/2035       | 7,3750   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 13/06/2030     | 100            |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE         | XS2400040460 | 2       | 100.000,00       | 101,4290      | 202.858,00    | 202.858,00            | 03/11/2021         | 03/11/2027       | 3,8750   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 03/11/2026     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS3124434492 | 2       | 100.000,00       | 101,0180      | 202.036,00    | 202.036,00            | 23/07/2025         | 23/07/2036       | 4,3080   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 23/07/2031     | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                      | GR0514024216 | 200     | 1.000,00         | 102,6500      | 205.300,00    | 205.300,00            | 28/07/2022         | 15/12/2027       | 3,2440   | BOG             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.    | XS2835739660 | 1       | 100.000,00       | 107,5520      | 107.552,00    | 107.552,00            | 13/06/2024         | 13/09/2034       | 6,0000   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 13/06/2029     | 100            |
| Bank of Cyprus PCL                     | XS2638438510 | 1       | 200.000,00       | 120,9600      | 241.920,00    | 241.920,00            | 21/06/2023         | 21/12/2049       | 11,8750  | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 21/12/2028     | 100            |
| National Bank of Greece SA             | XS3097930138 | 1,5     | 100.000,00       | 99,6400       | 149.460,00    | 149.460,00            | 21/07/2025         | 21/07/2029       | 2,7500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 21/07/2028     | 100            |
| CrediaBank S.A.                        | XS3093383324 | 1       | 100.000,00       | 107,0970      | 107.097,00    | 107.097,00            | 13/06/2025         | 13/06/2049       | 9,3750   | BGN             | Caa1                             | -                             | -                               | 31/01/2031     | 100            |

| 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                       | GR0002275445 | 500     | 1.000,00         | 99,4100       | 497.050,00    | 497.050,00            | 27/06/2025         | 29/12/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                       | GR0004139656 | 2.000   | 1.000,00         | 99,0900       | 1.981.800,00  | 1.981.800,00          | 07/03/2025         | 06/03/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                       | GR0000242488 | 1.000   | 1.000,00         | 99,7300       | 997.300,00    | 997.300,00            | 01/08/2025         | 31/10/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                       | GR0004141678 | 1.500   | 1.000,00         | 98,0200       | 1.470.300,00  | 1.470.300,00          | 05/09/2025         | 04/09/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |

| Treasury Bills 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 |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005666851 | 2.000   | 1.000,00         | 98,2360       | 1.964.720,00  | 1.964.720,00          | 12/08/2025         | 14/08/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |

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

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

| 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                                                                       |
| BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ                                                                         |

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                              | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                     |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                              | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF                             |         |                                               | 52.546,08                                              |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                             |         |                                               | 922.950,63                                             |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                             |         |                                               | 78.190,60                                              |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY                             |         |                                               | 3.191,12                                               |
|                                                                                | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                             |         |                                               | 59.243,05                                              |
|                                                                                | Σύνολο I.1.                                                               |         |                                               | 1.116.121,48                                           |
| 3                                                                              | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036                                          | 1.000   | 101,0180                                      | 101.018,00                                             |
|                                                                                | EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027                                            | 1.000   | 99,5290                                       | 99.529,00                                              |
|                                                                                | MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026                                          | 1.000   | 99,2860                                       | 99.286,00                                              |
|                                                                                | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026                                        | 1.600   | 100,0370                                      | 160.059,20                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035                                                 | 3.500   | 88,2710                                       | 308.948,50                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                                                 | 2.000   | 89,1360                                       | 178.272,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                                                 | 1.000   | 104,1670                                      | 104.167,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                                                 | 2.000   | 104,2520                                      | 208.504,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029                                                 | 2.000   | 104,7500                                      | 209.500,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030                                                 | 1.000   | 94,9910                                       | 94.991,00                                              |
|                                                                                | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033                                                 | 4.000   | 107,5810                                      | 430.324,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                                                 | 4.000   | 63,9490                                       | 255.796,00                                             |
|                                                                                | ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027                                             | 2.000   | 102,6500                                      | 205.300,00                                             |
|                                                                                | Σύνολο I.3.                                                               |         |                                               | 2.455.694,70                                           |
| 4                                                                              | Μετοχές                                                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Μετοχές Εισηγμένες στο ASE                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | EUROBANK ERGASIAS YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                           | 43.000  | 3,2820                                        | 141.126,00                                             |
|                                                                                | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                              | 35.500  | 3,6140                                        | 128.297,00                                             |
|                                                                                | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                           | 11.544  | 12,3650                                       | 142.741,56                                             |
|                                                                                | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                          | 18.800  | 7,2140                                        | 135.623,20                                             |
|                                                                                | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 3.500   | 6,6400                                        | 23.240,00                                              |
|                                                                                | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                          | 670     | 44,1500                                       | 29.580,50                                              |
|                                                                                | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                                                     | 2.300   | 12,9600                                       | 29.808,00                                              |
|                                                                                | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                                            | 2.100   | 29,2200                                       | 61.362,00                                              |
|                                                                                | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.                           | 4.685   | 19,8700                                       | 93.090,95                                              |
|                                                                                | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ                                             | 2.781   | 10,3800                                       | 28.866,78                                              |
|                                                                                | ΟΤΕ ΑΕ                                                                    | 5.190   | 16,1200                                       | 83.662,80                                              |
|                                                                                | PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)                                        | 40      | 6,2100                                        | 248,40                                                 |
|                                                                                | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                     | 3.140   | 7,3100                                        | 22.953,40                                              |
|                                                                                | QUALCO GROUP ΑΕ                                                           | 454     | 5,5000                                        | 2.497,00                                               |
|                                                                                | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.                | 6.210   | 2,9100                                        | 18.071,10                                              |
|                                                                                | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                               | 4.300   | 8,4300                                        | 36.249,00                                              |
|                                                                                | MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ                                | 3.400   | 25,6600                                       | 87.244,00                                              |
|                                                                                | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.                                                            | 2.500   | 6,5500                                        | 16.375,00                                              |
|                                                                                | ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                                 | 17.700  | 2,4250                                        | 42.922,50                                              |

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



| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                   |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                                                    | 3.080   | 22,3400                                       | 68.807,20                                              |
|                                                                                | ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                             | 6.850   | 3,0500                                        | 20.892,50                                              |
|                                                                                | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ                                 | 6.500   | 14,0200                                       | 91.130,00                                              |
|                                                                                | Σύνολο Ι.4.                                                       |         |                                               | 1.304.788,89                                           |
|                                                                                | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)                                  |         |                                               | 4.876.605,07                                           |
| II                                                                             | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                              | Ομολογίες                                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026                            | 2.000   | 99,1390                                       | 198.278,00                                             |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031                            | 1.000   | 90,1700                                       | 90.170,00                                              |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031                            | 3.000   | 106,0490                                      | 318.147,00                                             |
|                                                                                | BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040                              | 1.000   | 91,4350                                       | 91.435,00                                              |
|                                                                                | EFSF 04/09/2013-04/09/2034                                        | 1.500   | 99,9000                                       | 149.850,00                                             |
|                                                                                | FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033                                 | 3.000   | 101,6610                                      | 304.983,00                                             |
|                                                                                | FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038                                 | 2.000   | 74,8830                                       | 149.766,00                                             |
|                                                                                | OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027                            | 3.000   | 97,3630                                       | 292.089,00                                             |
|                                                                                | OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029                            | 1.000   | 98,9850                                       | 98.985,00                                              |
|                                                                                | SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                                  | 1.000   | 95,6620                                       | 95.662,00                                              |
|                                                                                | SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054                                | 2.000   | 98,3840                                       | 196.768,00                                             |
|                                                                                | TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027                                | 2.000   | 99,7660                                       | 199.532,00                                             |
|                                                                                | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031                    | 1.000   | 102,8060                                      | 102.806,00                                             |
|                                                                                | Σύνολο II.3.                                                      |         |                                               | 2.288.471,00                                           |
| 4                                                                              | Μετοχές                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | Μετοχές Εισηγμένες                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR )                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV                                           | 560     | 50,8000                                       | 28.448,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | PRYSMIAN SPA                                                      | 300     | 84,1800                                       | 25.254,00                                              |
|                                                                                | STELLANTIS NV                                                     | 2.500   | 7,8640                                        | 19.660,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | AIR LIQUIDE SA                                                    | 50      | 176,8600                                      | 8.843,00                                               |
|                                                                                | EUROAPI ORD SHS                                                   | 6       | 3,0880                                        | 18,53                                                  |
|                                                                                | HERMES INTERNATIONAL                                              | 10      | 2.083,0000                                    | 20.830,00                                              |
|                                                                                | SAFRAN SA                                                         | 80      | 300,1000                                      | 24.008,00                                              |
|                                                                                | SANOFI                                                            | 260     | 78,5500                                       | 20.423,00                                              |
|                                                                                | SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                                           | 80      | 237,6000                                      | 19.008,00                                              |
|                                                                                | SOCIETE GENERALE SA                                               | 430     | 56,3600                                       | 24.234,80                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR )                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)                                 | 8.200   | 8,0600                                        | 66.092,00                                              |
|                                                                                | CENERGY HOLDINGS S.A.                                             | 6.479   | 12,2000                                       | 79.043,80                                              |
|                                                                                | COCA-COLA HBC AG                                                  | 2.390   | 40,0600                                       | 95.743,40                                              |
|                                                                                | METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH                                    | 2.300   | 47,7000                                       | 109.710,00                                             |
|                                                                                | TITAN S.A.                                                        | 1.000   | 34,8000                                       | 34.800,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ASML Holding NV                                                   | 40      | 828,1000                                      | 33.124,00                                              |
|                                                                                | PROSUS NV                                                         | 460     | 59,9400                                       | 27.572,40                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )                                 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | SAP SE                                                            | 90      | 227,9000                                      | 20.511,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | NESTLE SA                                                         | 210     | 78,0329                                       | 16.386,91                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734 |         |                                               |                                                        |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025 |                                                                           |         |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                        |                                                                           | Τεμάγια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                | BAE SYSTEMS                                                               | 35      | 23,5745                                       | 825,11                                                 |
|                                                                                | GSK PLC                                                                   | 8       | 18,0272                                       | 144,22                                                 |
|                                                                                | PRUDENTIAL PLC                                                            | 2.000   | 11,9189                                       | 23.837,87                                              |
|                                                                                | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC                                                  | 2.000   | 13,6249                                       | 27.249,83                                              |
|                                                                                | VODAFONE GROUP PLC                                                        | 130     | 0,9865                                        | 128,25                                                 |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | BANK OF AMERICA                                                           | 490     | 43,9400                                       | 21.530,62                                              |
|                                                                                | BLACKROCK FUNDING INC/DE                                                  | 20      | 992,9904                                      | 19.859,81                                              |
|                                                                                | BWX TECHNOLOGIES INC                                                      | 150     | 157,0309                                      | 23.554,64                                              |
|                                                                                | COCA COLA CO/THE                                                          | 260     | 56,4858                                       | 14.686,31                                              |
|                                                                                | CRH PLC                                                                   | 190     | 102,1208                                      | 19.402,95                                              |
|                                                                                | ELI LILLY & CO                                                            | 30      | 649,8595                                      | 19.495,78                                              |
|                                                                                | EXXON MOBIL CORP                                                          | 280     | 96,0310                                       | 26.888,68                                              |
|                                                                                | GE AEROSPACE                                                              | 300     | 256,2133                                      | 76.863,98                                              |
|                                                                                | JOHNSON & JOHNSON                                                         | 150     | 157,9252                                      | 23.688,78                                              |
|                                                                                | JP MORGAN CHASE & CO                                                      | 210     | 268,6568                                      | 56.417,94                                              |
|                                                                                | MERCK & CO INC                                                            | 300     | 71,4845                                       | 21.445,36                                              |
|                                                                                | NEXTERA ENERGY INC                                                        | 230     | 64,2961                                       | 14.788,09                                              |
|                                                                                | ORACLE CORP                                                               | 120     | 239,5367                                      | 28.744,40                                              |
|                                                                                | PROCTER & GAMBLE CO/THE                                                   | 160     | 130,8662                                      | 20.938,59                                              |
|                                                                                | PROGRESSIVE CORP                                                          | 70      | 210,3313                                      | 14.723,19                                              |
|                                                                                | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                                              | 100     | 413,0994                                      | 41.309,94                                              |
|                                                                                | VISA INC-CLASS A SHARES                                                   | 170     | 290,7589                                      | 49.429,01                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ADVANCED MICRO DEVICES                                                    | 160     | 137,7992                                      | 22.047,87                                              |
|                                                                                | ALPHABET INC-CL A                                                         | 300     | 207,0522                                      | 62.115,66                                              |
|                                                                                | AMAZON COM INC                                                            | 370     | 187,0113                                      | 69.194,19                                              |
|                                                                                | APPLE INC                                                                 | 250     | 216,8725                                      | 54.218,12                                              |
|                                                                                | BROADCOM INC                                                              | 250     | 280,9897                                      | 70.247,42                                              |
|                                                                                | MICROSOFT CORP                                                            | 140     | 441,1464                                      | 61.760,50                                              |
|                                                                                | NETFLIX INC                                                               | 6       | 1.021,1396                                    | 6.126,84                                               |
|                                                                                | NVIDIA CORP COM                                                           | 430     | 158,9132                                      | 68.332,68                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | META PLATFORMS INC CLASS A                                                | 60      | 625,4833                                      | 37.529,00                                              |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | UBER TECHNOLOGIES INC                                                     | 280     | 83,4426                                       | 23.363,94                                              |
|                                                                                | Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής                                               |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR                                                | 300     | 47,2617                                       | 14.178,52                                              |
|                                                                                | Σύνολο Π.4.                                                               |         |                                               | 1.708.778,93                                           |
| 5                                                                              | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                         |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF                                         | 400     | 51,0300                                       | 20.412,00                                              |
|                                                                                | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF                                        | 2.760   | 36,8280                                       | 101.645,28                                             |
|                                                                                | ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF                                          | 1.500   | 14,5100                                       | 21.765,00                                              |
|                                                                                | ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)                                         | 2.650   | 25,8300                                       | 68.449,50                                              |
|                                                                                | LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN                                       | 750     | 77,0190                                       | 57.764,25                                              |
|                                                                                | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF                                               | 550     | 35,0396                                       | 19.271,78                                              |
|                                                                                | Σύνολο Π.5.                                                               |         |                                               | 289.307,81                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  |                                   |         |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2025    |                                   |         |                                               |                                                        |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου |                                   | Τεμάγια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) |         |                                               | 4.286.557,74                                           |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)     |         |                                               | 9.163.162,81                                           |
|                                         | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις          |         |                                               | 87.875,36                                              |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        |         |                                               | 9.251.038,17                                           |

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 Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γεωσυστημάτων και μέσων χρηματοοικονομικής της 30/09/2025

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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| Mytilineos Holdings SA                   | XS2337604479 | 1          | 100.000,00       | 99,2860       | 99.286,00     | 99.286,00             | 28/04/2021         | 30/10/2026       | 2,2500   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0138015814 | 200.000    | 1,00             | 104,2520      | 208.504,00    | 208.504,00            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0124039737 | 400        | 1.000,00         | 107,5810      | 430.324,00    | 430.324,00            | 24/01/2023         | 15/06/2033       | 4,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA | EU000A1G0BJ5 | 150        | 1.000,00         | 99,9000       | 149.850,00    | 149.850,00            | 04/09/2013         | 04/09/2034       | 3,0000   | BGN             | Aaa                              | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0124035693 | 200        | 1.000,00         | 104,7500      | 209.500,00    | 209.500,00            | 12/03/2019         | 12/03/2029       | 3,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                    | PTOTEMOE0035 | 30.000.000 | 0,01             | 97,3630       | 292.089,00    | 292.089,00            | 08/04/2020         | 15/10/2027       | 0,7000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0124037715 | 200        | 1.000,00         | 89,1360       | 178.272,00    | 178.272,00            | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)         | FR0014009O62 | 200.000    | 1,00             | 74,8830       | 149.766,00    | 149.766,00            | 11/04/2022         | 25/05/2038       | 1,2500   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)           | ES0000012M93 | 200        | 1.000,00         | 98,3840       | 196.768,00    | 196.768,00            | 13/02/2024         | 31/10/2054       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0138017836 | 400        | 1.000,00         | 63,9490       | 255.796,00    | 255.796,00            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA              | XS2314265237 | 1,6        | 100.000,00       | 100,0370      | 160.059,20    | 160.059,20            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 06/11/2025     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0133011248 | 100.000    | 1,00             | 104,1670      | 104.167,00    | 104.167,00            | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)         | FR001400L834 | 300.000    | 1,00             | 101,6610      | 304.983,00    | 304.983,00            | 25/11/2022         | 25/11/2033       | 3,5000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| PORTUGAL (GOVERNMENT)                    | PTOTEXOE0024 | 10.000.000 | 0,01             | 98,9850       | 98.985,00     | 98.985,00             | 16/01/2019         | 15/06/2029       | 1,9500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0124036709 | 100        | 1.000,00         | 94,9910       | 94.991,00     | 94.991,00             | 18/06/2020         | 18/06/2030       | 1,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)          | IT0005422891 | 100        | 1.000,00         | 90,1700       | 90.170,00     | 90.170,00             | 01/10/2020         | 01/04/2031       | 0,9000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)           | ES00000128Q6 | 100        | 1.000,00         | 95,6620       | 95.662,00     | 95.662,00             | 01/03/2017         | 30/07/2033       | 2,3500   | BGN             | A3                               | -                             | -                               | -              | -              |
| Toyota Motor Corp                        | XS2857918804 | 1          | 100.000,00       | 102,8060      | 102.806,00    | 102.806,00            | 15/07/2024         | 15/07/2031       | 3,6250   | BGN             | A1                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)          | IT0005542359 | 300        | 1.000,00         | 106,0490      | 318.147,00    | 318.147,00            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                        | GR0128016731 | 350        | 1.000,00         | 88,2710       | 308.948,50    | 308.948,50            | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)          | IT0005377152 | 100        | 1.000,00         | 91,4350       | 91.435,00     | 91.435,00             | 19/06/2019         | 01/03/2040       | 3,1000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)          | IT0005210650 | 200        | 1.000,00         | 99,1390       | 198.278,00    | 198.278,00            | 01/08/2016         | 01/12/2026       | 1,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC                 | XS2199268470 | 2          | 100.000,00       | 99,7660       | 199.532,00    | 199.532,00            | 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 Moody's** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
|-------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| ALPHA BANK AE     | XS3124434492 | 1       | 100.000,00       | 101,0180      | 101.018,00    | 101.018,00            | 23/07/2025         | 23/07/2036       | 4,3080   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | 23/07/2031     | -              |
| EUROBANK S.A.     | XS2338193019 | 1       | 100.000,00       | 99,5290       | 99.529,00     | 99.529,00             | 05/05/2021         | 05/05/2027       | 2,0000   | BGN             | Baa1                              | -                             | -                               | 05/05/2026     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0514024216 | 200     | 1.000,00         | 102,6500      | 205.300,00    | 205.300,00            | 28/07/2022         | 15/12/2027       | 3,2440   | BOG             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |

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

\* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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                                                                         |

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

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

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025 |                                                |           |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                   |                                                | Τεμάχια   | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                         | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |           |                                               |                                                        |
| 1                                                                                         | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                         |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR  |           |                                               | 114.831,96                                             |
|                                                                                           | Σύνολο I.1.                                    |           |                                               | 114.831,96                                             |
| 3                                                                                         | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                               |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                       |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP          | 2.000     | 116,5330                                      | 233.066,00                                             |
|                                                                                           | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034               | 5.000     | 107,5520                                      | 537.760,00                                             |
|                                                                                           | ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036               | 4.500     | 101,0180                                      | 454.581,00                                             |
|                                                                                           | ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029               | 4.000     | 110,5200                                      | 442.080,00                                             |
|                                                                                           | ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)     | 2.000     | 109,2860                                      | 218.572,00                                             |
|                                                                                           | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035              | 1.000     | 107,1270                                      | 107.127,00                                             |
|                                                                                           | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP         | 1.000     | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                                           | EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030                 | 1.000     | 100,2450                                      | 100.245,00                                             |
|                                                                                           | EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035                 | 2.000     | 100,4710                                      | 200.942,00                                             |
|                                                                                           | EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031                 | 3.000     | 106,5820                                      | 319.746,00                                             |
|                                                                                           | EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP        | 2.000     | 104,1420                                      | 208.284,00                                             |
|                                                                                           | EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034           | 1.000     | 107,5030                                      | 107.503,00                                             |
|                                                                                           | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 | 2.000     | 103,1590                                      | 206.318,00                                             |
|                                                                                           | NBG 21/07/2025-21/07/2029                      | 1.500     | 99,6400                                       | 149.460,00                                             |
|                                                                                           | NBG 28/03/2024-28/06/2035                      | 5.000     | 107,4040                                      | 537.020,00                                             |
|                                                                                           | NBG 29/01/2024-29/01/2029                      | 2.000     | 104,1100                                      | 208.220,00                                             |
|                                                                                           | OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035           | 3.000     | 102,4730                                      | 307.419,00                                             |
|                                                                                           | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034        | 9.000     | 110,4800                                      | 994.320,00                                             |
|                                                                                           | PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035        | 2.000     | 105,3020                                      | 210.604,00                                             |
|                                                                                           | PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP   | 2.000     | 104,3730                                      | 208.746,00                                             |
|                                                                                           | PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026             | 2.000     | 100,0370                                      | 200.074,00                                             |
|                                                                                           | ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035                      | 15.600    | 101,9530                                      | 1.590.466,80                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035                      | 30.900    | 88,2710                                       | 2.727.573,90                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031                      | 20.000    | 89,1360                                       | 1.782.720,00                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028                      | 33,97     | 103,5330                                      | 3.517,02                                               |
|                                                                                           | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                      | 16.051,82 | 104,1670                                      | 1.672.069,93                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                      | 21.181,5  | 104,2520                                      | 2.208.213,74                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033                       | 16.011,6  | 105,1810                                      | 1.684.116,10                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034                      | 35.500    | 100,8900                                      | 3.581.595,00                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033                      | 19.200    | 107,5810                                      | 2.065.555,20                                           |
|                                                                                           | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                      | 51.000    | 63,9490                                       | 3.261.399,00                                           |
|                                                                                           | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027                     | 2.650     | 99,9408                                       | 264.843,12                                             |
|                                                                                           | Σύνολο I.3.                                    |           |                                               | 26.901.253,81                                          |
| 4                                                                                         | Μετοχές                                        |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | Μετοχές μη Εισηγμένες                          |           |                                               |                                                        |
|                                                                                           | ΠΕΤΡΟ Α.Ε.                                     | 35.039    | 0,7160                                        | 25.086,94                                              |
|                                                                                           | Σύνολο I.4.                                    |           |                                               | 25.086,94                                              |
|                                                                                           | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)               |           |                                               | 27.041.172,71                                          |
| II                                                                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |           |                                               |                                                        |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025 |                                                    |         |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                   |                                                    | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| 3                                                                                         | Ομολογίες                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                           | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 7.000   | 120,9600                                      | 846.720,00                                             |
|                                                                                           | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031             | 2.500   | 106,0490                                      | 265.122,50                                             |
|                                                                                           | INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER      | 5.000   | 108,4620                                      | 542.310,00                                             |
|                                                                                           | Σύνολο Π.3.                                        |         |                                               | 1.654.152,50                                           |
|                                                                                           | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)                   |         |                                               | 1.654.152,50                                           |
|                                                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)                       |         |                                               | 28.695.325,21                                          |
|                                                                                           | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                           |         |                                               | 373.951,73                                             |
|                                                                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         |         |                                               | 29.069.276,94                                          |

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

| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 30/09/2025 |              |           |                  |               |               |                       |                    |                  |          |                 |                                  |                               |                                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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 Moodys** | Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P** | Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch** | Ανακλήσιμο την | Τιμή Ανάκλησης |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0124039737 | 1.920     | 1.000,00         | 107,5810      | 2.065.555,20  | 2.065.555,20          | 24/01/2023         | 15/06/2033       | 4,2500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0128015725 | 1.601.160 | 1,00             | 105,1810      | 1.684.116,10  | 1.684.116,10          | 05/12/2017         | 30/01/2033       | 3,9000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| EUROBANK HOLDINGS                                                                                                       | XS2987792269 | 2         | 100.000,00       | 100,4710      | 200.942,00    | 200.942,00            | 30/01/2025         | 30/04/2035       | 4,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 30/01/2030     | 100            |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                         | IT0005542359 | 250       | 1.000,00         | 106,0490      | 265.122,50    | 265.122,50            | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών                                                                             | XS2867254224 | 2         | 100.000,00       | 103,1590      | 206.318,00    | 206.318,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0124041758 | 1.560     | 1.000,00         | 101,9530      | 1.590.466,80  | 1.590.466,80          | 21/01/2025         | 15/06/2035       | 3,6250   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0138017836 | 5.100     | 1.000,00         | 63,9490       | 3.261.399,00  | 3.261.399,00          | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0138015814 | 2.118.150 | 1,00             | 104,2520      | 2.208.213,74  | 2.208.213,74          | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA                                                                           | GRC419120AD7 | 265       | 1.000,00         | 99,9408       | 264.843,12    | 264.843,12            | 27/10/2020         | 27/10/2027       | 2,1000   | ASE             | -                                | -                             | -                               | 27/10/2025     | 100,5          |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0124034688 | 3.397     | 1,00             | 103,5330      | 3.517,02      | 3.517,02              | 05/12/2017         | 30/01/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0124040743 | 3.550     | 1.000,00         | 100,8900      | 3.581.595,00  | 3.581.595,00          | 06/02/2024         | 15/06/2034       | 3,3750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0124037715 | 2.000     | 1.000,00         | 89,1360       | 1.782.720,00  | 1.782.720,00          | 05/02/2021         | 18/06/2031       | 0,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0133011248 | 1.605.182 | 1,00             | 104,1670      | 1.672.069,93  | 1.672.069,93          | 05/12/2017         | 30/01/2037       | 4,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                       | GR0128016731 | 3.090     | 1.000,00         | 88,2710       | 2.727.573,90  | 2.727.573,90          | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA                                                                                             | XS2314265237 | 2         | 100.000,00       | 100,0370      | 200.074,00    | 200.074,00            | 18/03/2021         | 30/03/2026       | 4,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 06/11/2025     | 100            |

| Ομολογίες κομινόμενου 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 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                    | XS2901369897 | 2       | 100.000,00       | 105,3020      | 210.604,00    | 210.604,00            | 18/09/2024         | 18/09/2035       | 5,3750   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 18/06/2030     | 100            |
| CrediaBank S.A.                        | XS3093364290 | 1       | 100.000,00       | 107,1270      | 107.127,00    | 107.127,00            | 13/06/2025         | 13/06/2035       | 7,3750   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 13/06/2030     | 100            |
| OPTIMA BANK                            | XS3104415545 | 3       | 100.000,00       | 102,4730      | 307.419,00    | 307.419,00            | 25/06/2025         | 25/09/2035       | 5,5000   | BGN             | B1                               | -                             | -                               | 25/06/2030     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS3124434492 | 4,5     | 100.000,00       | 101,0180      | 454.581,00    | 454.581,00            | 23/07/2025         | 23/07/2036       | 4,3080   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 23/07/2031     | -              |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                    | XS3103647031 | 1       | 200.000,00       | 104,3730      | 208.746,00    | 208.746,00            | 30/06/2025         | 30/12/2049       | 6,7500   | BGN             | B1                               | -                             | -                               | 30/12/2030     | 100            |
| EUROBANK HOLDINGS                      | XS2752471206 | 1       | 100.000,00       | 107,5030      | 107.503,00    | 107.503,00            | 25/01/2024         | 25/04/2034       | 6,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 25/01/2029     | 100            |
| Intesa Sanpaolo SpA                    | XS2824056522 | 2,5     | 200.000,00       | 108,4620      | 542.310,00    | 542.310,00            | 20/05/2024         | 20/05/2049       | 7,0000   | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 20/05/2032     | 100            |
| EUROBANK S.A.                          | XS2956845262 | 1       | 100.000,00       | 100,2450      | 100.245,00    | 100.245,00            | 12/12/2024         | 12/03/2030       | 3,2500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 12/03/2029     | 100            |
| Eurobank                               | XS3044351867 | 1       | 200.000,00       | 104,1420      | 208.284,00    | 208.284,00            | 04/06/2025         | 04/06/2049       | 6,6250   | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 04/06/2031     | 100            |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.    | XS2835739660 | 5       | 100.000,00       | 107,5520      | 537.760,00    | 537.760,00            | 13/06/2024         | 13/09/2034       | 6,0000   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 13/06/2029     | 100            |
| Bank of Cyprus PCL                     | XS2638438510 | 3,5     | 200.000,00       | 120,9600      | 846.720,00    | 846.720,00            | 21/06/2023         | 21/12/2049       | 11,8750  | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 21/12/2028     | 100            |
| National Bank of Greece SA             | XS3097930138 | 1,5     | 100.000,00       | 99,6400       | 149.460,00    | 149.460,00            | 21/07/2025         | 21/07/2029       | 2,7500   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 21/07/2028     | 100            |
| National Bank of Greece SA             | XS2756298639 | 2       | 100.000,00       | 104,1100      | 208.220,00    | 208.220,00            | 29/01/2024         | 29/01/2029       | 4,5000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 29/01/2028     | 100            |

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



| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |   |            |          |            |            |            |            |         |     |      |   |   |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|------|---|---|------------|-----|
| CrediaBank S.A.                                                                                                          | XS3093383324 | 1 | 100.000,00 | 107,0970 | 107.097,00 | 107.097,00 | 13/06/2025 | 13/06/2049 | 9,3750  | BGN | Caa1 | - | - | 31/01/2031 | 100 |
| Eurobank                                                                                                                 | XS2806452145 | 3 | 100.000,00 | 106,5820 | 319.746,00 | 319.746,00 | 30/04/2024 | 30/04/2031 | 4,8750  | BGN | Baa1 | - | - | 30/04/2030 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                            | XS2583633966 | 1 | 200.000,00 | 116,5330 | 233.066,00 | 233.066,00 | 08/02/2023 | 08/02/2028 | 11,8750 | BGN | B1   | - | - | 08/02/2028 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                            | XS2805274326 | 1 | 200.000,00 | 109,2860 | 218.572,00 | 218.572,00 | 10/09/2024 | 10/09/2049 | 7,5000  | BGN | B1   | - | - | 10/06/2030 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                            | XS2640904319 | 4 | 100.000,00 | 110,5200 | 442.080,00 | 442.080,00 | 27/06/2023 | 27/06/2029 | 6,8750  | BGN | Baa2 | - | - | 27/06/2028 | 100 |
| National Bank of Greece SA                                                                                               | XS2790334184 | 5 | 100.000,00 | 107,4040 | 537.020,00 | 537.020,00 | 28/03/2024 | 28/06/2035 | 5,8750  | BGN | Ba1  | - | - | 28/03/2030 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE                                                                                           | XS2747093321 | 9 | 100.000,00 | 110,4800 | 994.320,00 | 994.320,00 | 17/01/2024 | 17/04/2034 | 7,2500  | BGN | Ba1  | - | - | 17/01/2029 | 100 |

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

| Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:<br><br>ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών<br><br>BGN : Bloomberg Generic prices |

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

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025 |                                                |          |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                  |                                                | Τεμάχια  | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                        | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                          |          |                                               |                                                        |
| 1                                                                                        | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                         |          |                                               |                                                        |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR  |          |                                               | 81.940,28                                              |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK  |          |                                               | 19,95                                                  |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD  |          |                                               | 3,85                                                   |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF  |          |                                               | 0,37                                                   |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN  |          |                                               | 51,02                                                  |
|                                                                                          | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY      |          |                                               | 0,20                                                   |
|                                                                                          | Σύνολο I.1.                                    |          |                                               | 82.015,67                                              |
| 3                                                                                        | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                               |          |                                               |                                                        |
|                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                       |          |                                               |                                                        |
|                                                                                          | AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032       | 1.190    | 102,0200                                      | 121.403,80                                             |
|                                                                                          | ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP          | 2.000    | 116,5330                                      | 233.066,00                                             |
|                                                                                          | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034               | 4.000    | 107,5520                                      | 430.208,00                                             |
|                                                                                          | ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036               | 2.000    | 101,0180                                      | 202.036,00                                             |
|                                                                                          | ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)     | 6.000    | 109,2860                                      | 655.716,00                                             |
|                                                                                          | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035              | 1.000    | 107,1270                                      | 107.127,00                                             |
|                                                                                          | ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP         | 1.000    | 107,0970                                      | 107.097,00                                             |
|                                                                                          | EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035                 | 6.600    | 100,4710                                      | 663.108,60                                             |
|                                                                                          | EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031                 | 2.000    | 106,5820                                      | 213.164,00                                             |
|                                                                                          | EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP        | 4.000    | 104,1420                                      | 416.568,00                                             |
|                                                                                          | EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034           | 1.500    | 107,5030                                      | 161.254,50                                             |
|                                                                                          | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 | 5.000    | 103,1590                                      | 515.795,00                                             |
|                                                                                          | METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029   | 7.000    | 102,5970                                      | 718.179,00                                             |
|                                                                                          | MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026    | 3.000    | 99,2470                                       | 297.741,00                                             |
|                                                                                          | NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030  | 1.000    | 101,6450                                      | 101.645,00                                             |
|                                                                                          | NBG 03/10/2023-03/01/2034                      | 2.000    | 112,5400                                      | 225.080,00                                             |
|                                                                                          | NBG 28/03/2024-28/06/2035                      | 1.000    | 107,4040                                      | 107.404,00                                             |
|                                                                                          | OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035           | 4.000    | 102,4730                                      | 409.892,00                                             |
|                                                                                          | PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030          | 1.000    | 106,3180                                      | 106.318,00                                             |
|                                                                                          | PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034        | 4.000    | 110,4800                                      | 441.920,00                                             |
|                                                                                          | PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035        | 1.000    | 105,3020                                      | 105.302,00                                             |
|                                                                                          | PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP   | 5.000    | 104,3730                                      | 521.865,00                                             |
|                                                                                          | PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028             | 1.000    | 100,1250                                      | 100.125,00                                             |
|                                                                                          | PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031        | 3.000    | 102,7530                                      | 308.259,00                                             |
|                                                                                          | ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035                      | 4.000    | 101,9530                                      | 407.812,00                                             |
|                                                                                          | ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035                      | 1.000    | 88,2710                                       | 88.271,00                                              |
|                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028                      | 412,5    | 103,5330                                      | 42.707,36                                              |
|                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037                      | 11,87    | 104,1670                                      | 1.236,46                                               |
|                                                                                          | ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042                      | 1.129,37 | 104,2520                                      | 117.739,08                                             |
|                                                                                          | ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034                      | 4.000    | 100,8900                                      | 403.560,00                                             |
|                                                                                          | ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052                      | 4.500    | 63,9490                                       | 287.770,50                                             |
|                                                                                          | ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027                     | 2.120    | 99,9408                                       | 211.874,50                                             |
|                                                                                          | Σύνολο I.3.                                    |          |                                               | 8.831.244,80                                           |
|                                                                                          | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)               |          |                                               | 8.913.260,47                                           |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025 |                                                    |         |                                               |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                  |                                                    | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| II                                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                                        | Ομολογίες                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                          | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                          | ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028                | 2.000   | 100,4880                                      | 200.976,00                                             |
|                                                                                          | AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031                     | 2.500   | 103,9690                                      | 259.922,50                                             |
|                                                                                          | BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049              | 4.000   | 100,0340                                      | 400.136,00                                             |
|                                                                                          | BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036               | 3.000   | 100,0910                                      | 300.273,00                                             |
|                                                                                          | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 2.000   | 120,9600                                      | 241.920,00                                             |
|                                                                                          | BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029              | 1.000   | 101,7650                                      | 101.765,00                                             |
|                                                                                          | BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34             | 1.000   | 98,5570                                       | 98.557,00                                              |
|                                                                                          | BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049                    | 2.500   | 100,0000                                      | 250.000,00                                             |
|                                                                                          | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034     | 2.000   | 99,7490                                       | 199.498,00                                             |
|                                                                                          | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054     | 1.000   | 85,8310                                       | 85.831,00                                              |
|                                                                                          | BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035             | 1.500   | 101,2090                                      | 151.813,50                                             |
|                                                                                          | BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031             | 9.500   | 106,0490                                      | 1.007.465,50                                           |
|                                                                                          | BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040               | 5.000   | 91,4350                                       | 457.175,00                                             |
|                                                                                          | CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026       | 550     | 99,9999                                       | 54.999,95                                              |
|                                                                                          | DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031                | 1.000   | 101,0600                                      | 101.060,00                                             |
|                                                                                          | ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049         | 4.000   | 98,6480                                       | 394.592,00                                             |
|                                                                                          | ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP              | 3.000   | 101,4330                                      | 304.299,00                                             |
|                                                                                          | ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)              | 3.000   | 107,2160                                      | 321.648,00                                             |
|                                                                                          | ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034                      | 3.500   | 102,3350                                      | 358.172,50                                             |
|                                                                                          | FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029         | 3.000   | 104,1520                                      | 312.456,00                                             |
|                                                                                          | FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%               | 500     | 83,6570                                       | 41.828,50                                              |
|                                                                                          | FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072                  | 10.000  | 25,5280                                       | 255.280,00                                             |
|                                                                                          | GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031             | 2.000   | 100,8060                                      | 201.612,00                                             |
|                                                                                          | GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028       | 1.000   | 102,5270                                      | 102.527,00                                             |
|                                                                                          | IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER   | 2.000   | 101,8980                                      | 203.796,00                                             |
|                                                                                          | INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER      | 7.000   | 108,4620                                      | 759.234,00                                             |
|                                                                                          | LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036     | 2.000   | 99,6000                                       | 199.200,00                                             |
|                                                                                          | OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028            | 4.000   | 103,0330                                      | 412.132,00                                             |
|                                                                                          | ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)             | 4.000   | 106,9030                                      | 427.612,00                                             |
|                                                                                          | REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030                | 500     | 92,2750                                       | 46.137,50                                              |
|                                                                                          | REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234       | 3.000   | 99,0840                                       | 297.252,00                                             |
|                                                                                          | REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120          | 6.000   | 30,3550                                       | 182.130,00                                             |
|                                                                                          | REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033           | 1.000   | 107,5990                                      | 107.599,00                                             |
|                                                                                          | REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034           | 6.000   | 101,9980                                      | 611.988,00                                             |
|                                                                                          | ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029                 | 1.000   | 108,0380                                      | 108.038,00                                             |
|                                                                                          | SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033     | 6.000   | 102,1410                                      | 612.846,00                                             |
|                                                                                          | SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                   | 6.000   | 95,6620                                       | 573.972,00                                             |
|                                                                                          | SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054                 | 7.000   | 98,3840                                       | 688.688,00                                             |
|                                                                                          | STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030                | 2.000   | 103,3740                                      | 206.748,00                                             |
|                                                                                          | TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030           | 5.000   | 99,8300                                       | 499.150,00                                             |
|                                                                                          | TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP    | 4.000   | 109,6230                                      | 438.492,00                                             |
|                                                                                          | TOTAL 06/10/2016-29/12/2049                        | 1.500   | 100,2260                                      | 150.339,00                                             |
|                                                                                          | TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER        | 2.500   | 101,6260                                      | 254.065,00                                             |
|                                                                                          | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031     | 4.000   | 102,8060                                      | 411.224,00                                             |
|                                                                                          | UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033                 | 4.000   | 104,1440                                      | 416.576,00                                             |
|                                                                                          | UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032                    | 2.000   | 99,6880                                       | 199.376,00                                             |
|                                                                                          | UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP                   | 2.000   | 99,4420                                       | 198.884,00                                             |
|                                                                                          | VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049               | 4.000   | 95,7390                                       | 382.956,00                                             |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου |                                       | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                         | VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028 | 2.000   | 94,3230                                       | 188.646,00                                             |
|                                         | Σύνολο Π.3.                           |         |                                               | 14.780.887,95                                          |
|                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)      |         |                                               | 14.780.887,95                                          |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)          |         |                                               | 23.694.148,42                                          |
|                                         | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις              |         |                                               | 304.153,65                                             |
|                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ            |         |                                               | 23.998.302,07                                          |

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 Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

| 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 |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0128016731 | 100        | 1.000,00         | 88,2710       | 88.271,00     | 88.271,00             | 04/02/2020         | 04/02/2035       | 1,8750   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| FORD MOTOR CO                                 | XS2724457457 | 3          | 100.000,00       | 104,1520      | 312.456,00    | 312.456,00            | 24/11/2023         | 20/02/2029       | 5,1250   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)               | IT0005542359 | 950        | 1.000,00         | 106,0490      | 1.007.465,50  | 1.007.465,50          | 13/04/2023         | 30/10/2031       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124041758 | 400        | 1.000,00         | 101,9530      | 407.812,00    | 407.812,00            | 21/01/2025         | 15/06/2035       | 3,6250   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)               | IT0005377152 | 500        | 1.000,00         | 91,4350       | 457.175,00    | 457.175,00            | 19/06/2019         | 01/03/2040       | 3,1000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών   | XS2867254224 | 5          | 100.000,00       | 103,1590      | 515.795,00    | 515.795,00            | 24/07/2024         | 24/07/2029       | 4,2500   | BGN             | -                                 | -                             | -                               | 24/04/2029     | 100            |
| GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)     | DE000BU2Z031 | 20.000.000 | 0,01             | 99,7490       | 199.498,00    | 199.498,00            | 05/07/2024         | 15/08/2034       | 2,6000   | BGN             | Aaa                               | -                             | -                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)               | IT0005631590 | 150        | 1.000,00         | 101,2090      | 151.813,50    | 151.813,50            | 15/01/2025         | 01/08/2035       | 3,6500   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV           | XS2234567233 | 2          | 100.000,00       | 94,3230       | 188.646,00    | 188.646,00            | 23/09/2020         | 22/09/2028       | 0,8750   | BGN             | Baa1                              | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)              | FR0014002WK3 | 50.000     | 1,00             | 83,6570       | 41.828,50     | 41.828,50             | 12/04/2021         | 25/11/2031       | 0,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A+                              | -              | -              |
| Toyota Motor Corp                             | XS2857918804 | 4          | 100.000,00       | 102,8060      | 411.224,00    | 411.224,00            | 15/07/2024         | 15/07/2031       | 3,6250   | BGN             | A1                                | -                             | -                               | -              | -              |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE                | XS2802909478 | 1          | 100.000,00       | 106,3180      | 106.318,00    | 106.318,00            | 16/04/2024         | 16/04/2030       | 5,0000   | BGN             | Baa2                              | -                             | -                               | 16/04/2029     | 100            |
| GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)     | DE000BU2D004 | 10.000.000 | 0,01             | 85,8310       | 85.831,00     | 85.831,00             | 06/02/2024         | 15/08/2054       | 2,5000   | BGN             | Aaa                               | -                             | -                               | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0138017836 | 450        | 1.000,00         | 63,9490       | 287.770,50    | 287.770,50            | 24/03/2021         | 24/01/2052       | 1,8750   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| Mytilineos Holdings SA                        | XS2920504292 | 7          | 100.000,00       | 102,5970      | 718.179,00    | 718.179,00            | 17/10/2024         | 17/10/2029       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | BB+                             | 17/07/2029     | 100            |
| Greek Organisation of Football Prognostics SA | GRC419120AD7 | 212        | 1.000,00         | 99,9408       | 211.874,50    | 211.874,50            | 27/10/2020         | 27/10/2027       | 2,1000   | ASE             | -                                 | -                             | -                               | 27/10/2025     | 100,5          |
| SLOVAKIA REPUBLIC                             | SK4000023230 | 600.000    | 1,00             | 102,1410      | 612.846,00    | 612.846,00            | 08/06/2023         | 08/06/2033       | 3,6250   | BGN             | A3                                | -                             | -                               | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)              | FR0014001NN8 | 1.000.000  | 1,00             | 25,5280       | 255.280,00    | 255.280,00            | 26/01/2021         | 25/05/2072       | 0,5000   | BGN             | -                                 | -                             | A+                              | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0138015814 | 112.937    | 1,00             | 104,2520      | 117.739,08    | 117.739,08            | 05/12/2017         | 30/01/2042       | 4,2000   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| REPUBLIC OF ROMANIA                           | XS2538441598 | 100        | 1.000,00         | 108,0380      | 108.038,00    | 108.038,00            | 27/09/2022         | 27/09/2029       | 6,6250   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |
| AT&T INC                                      | XS2590758665 | 2,5        | 100.000,00       | 103,9690      | 259.922,50    | 259.922,50            | 18/05/2023         | 30/04/2031       | 3,9500   | BGN             | Baa2                              | -                             | -                               | 30/01/2031     | 100            |
| BARRY CALLEBAUT SVCS NV                       | BE6352800765 | 1          | 100.000,00       | 101,7650      | 101.765,00    | 101.765,00            | 14/06/2024         | 14/06/2029       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA                   | XS2359929812 | 1          | 100.000,00       | 100,1250      | 100.125,00    | 100.125,00            | 21/07/2021         | 31/07/2028       | 3,3750   | BGN             | -                                 | -                             | BB-                             | 07/05/2025     | 101,69         |
| EUROBANK HOLDINGS                             | XS2987792269 | 6,6        | 100.000,00       | 100,4710      | 663.108,60    | 663.108,60            | 30/01/2025         | 30/04/2035       | 4,2500   | BGN             | Ba1                               | -                             | -                               | 30/01/2030     | 100            |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                | ES0000012M93 | 700        | 1.000,00         | 98,3840       | 688.688,00    | 688.688,00            | 13/02/2024         | 31/10/2054       | 4,0000   | BGN             | -                                 | -                             | A                               | -              | -              |
| General Motors Co                             | XS2975301438 | 2          | 100.000,00       | 100,8060      | 201.612,00    | 201.612,00            | 14/01/2025         | 14/07/2031       | 3,7000   | BGN             | Baa2                              | -                             | -                               | 14/05/2031     | 100            |
| HELLENIC REPUBLIC                             | GR0124034688 | 41.250     | 1,00             | 103,5330      | 42.707,36     | 42.707,36             | 05/12/2017         | 30/01/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                              | -                             | -                               | -              | -              |

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

| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |       |            |          |            |            |            |            |        |     |      |   |     |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------|-----|------|---|-----|------------|--------|
| CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                       | XS2610236445 | 100   | 1.000,00   | 107,5990 | 107.599,00 | 107.599,00 | 13/04/2023 | 13/04/2033 | 4,1250 | BGN | A3   | - | -   | -          | -      |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                      | GR0124040743 | 400   | 1.000,00   | 100,8900 | 403.560,00 | 403.560,00 | 06/02/2024 | 15/06/2034 | 3,3750 | BGN | Baa3 | - | -   | -          | -      |
| ENI SPA                                                                                                                | XS2739132897 | 3,5   | 100.000,00 | 102,3350 | 358.172,50 | 358.172,50 | 15/01/2024 | 15/01/2034 | 3,8750 | BGN | Baa1 | - | -   | 15/01/2034 | 100    |
| HELLENIC REPUBLIC                                                                                                      | GR0133011248 | 1.187 | 1,00       | 104,1670 | 1.236,46   | 1.236,46   | 05/12/2017 | 30/01/2037 | 4,0000 | BGN | Baa3 | - | -   | -          | -      |
| REPSOL EUROPE FINANCE                                                                                                  | XS2894862080 | 3     | 100.000,00 | 99,0840  | 297.252,00 | 297.252,00 | 05/09/2024 | 05/09/2034 | 3,6250 | BGN | Baa1 | - | -   | 05/06/2034 | 100    |
| Aegean Airlines SA                                                                                                     | GRC4951257D7 | 119   | 1.000,00   | 102,0200 | 121.403,80 | 121.403,80 | 04/07/2025 | 05/07/2032 | 3,7000 | BGN | -    | - | -   | 07/07/2029 | 100    |
| General Motors Co                                                                                                      | XS2747270630 | 1     | 100.000,00 | 102,5270 | 102.527,00 | 102.527,00 | 12/01/2024 | 12/01/2028 | 3,9000 | BGN | Baa2 | - | -   | 12/01/2028 | 100    |
| Public Power Corporation SA                                                                                            | XS2929387996 | 3     | 100.000,00 | 102,7530 | 308.259,00 | 308.259,00 | 30/10/2024 | 31/10/2031 | 4,6250 | BGN | -    | - | BB- | 31/10/2027 | 102,31 |
| OI EUROPEAN GROUP BV                                                                                                   | XS2624554320 | 4     | 100.000,00 | 103,0330 | 412.132,00 | 412.132,00 | 25/05/2023 | 15/05/2028 | 6,2500 | BGN | B1   | - | -   | 06/11/2025 | 103,12 |
| CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC                                                                                             | GRC823121AB9 | 55    | 1.000,00   | 99,9999  | 54.999,95  | 54.999,95  | 22/10/2021 | 22/10/2026 | 2,6500 | ASE | -    | - | -   | 06/08/2025 | 100,5  |
| CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                       | XS2105095777 | 50    | 1.000,00   | 92,2750  | 46.137,50  | 46.137,50  | 21/01/2020 | 21/01/2030 | 0,6250 | BGN | A3   | - | -   | -          | -      |
| POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)                                                                                       | XS2746102479 | 600   | 1.000,00   | 101,9980 | 611.988,00 | 611.988,00 | 11/01/2024 | 11/01/2034 | 3,6250 | BGN | A2   | - | -   | -          | -      |
| REPUBLIC OF AUSTRIA                                                                                                    | AT0000A2HLC4 | 600   | 1.000,00   | 30,3550  | 182.130,00 | 182.130,00 | 30/06/2020 | 30/06/2099 | 0,8500 | BGN | Aa1  | - | -   | -          | -      |
| ArcelorMittal SA                                                                                                       | XS2954181843 | 2     | 100.000,00 | 100,4880 | 200.976,00 | 200.976,00 | 13/12/2024 | 13/12/2028 | 3,1250 | BGN | Baa3 | - | -   | 13/11/2028 | 100    |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)                                                                                         | ES00000128Q6 | 600   | 1.000,00   | 95,6620  | 573.972,00 | 573.972,00 | 01/03/2017 | 30/07/2033 | 2,3500 | BGN | A3   | - | -   | -          | -      |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA                                                                                 | XS2364001151 | 3     | 100.000,00 | 99,2470  | 297.741,00 | 297.741,00 | 19/07/2021 | 19/07/2026 | 2,1250 | BGN | -    | - | -   | -          | -      |
| BMW US CAPITAL LLC                                                                                                     | DE000A3LT423 | 100   | 1.000,00   | 98,5570  | 98.557,00  | 98.557,00  | 02/02/2024 | 02/02/2034 | 3,3750 | BGN | A2   | - | -   | -          | -      |
| STELLANTIS NV                                                                                                          | XS2597110027 | 2     | 100.000,00 | 103,3740 | 206.748,00 | 206.748,00 | 14/03/2023 | 14/03/2030 | 4,3750 | BGN | Baa2 | - | -   | 14/12/2029 | 100    |
| TELECOM ITALIA                                                                                                         | XS3194057553 | 5     | 100.000,00 | 99,8300  | 499.150,00 | 499.150,00 | 30/09/2025 | 30/09/2030 | 0,0000 | BGN | Ba2  | - | -   | 30/06/2030 | 100    |

| Ομολογίες κομινόμενου 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 |
| UNICREDIT SPA                          | IT0005636532 | 1       | 200.000,00       | 99,4420       | 198.884,00    | 198.884,00            | 25/02/2025         | 03/12/2032       | 5,6250   | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 03/12/2032     | 100            |
| CrediaBank S.A.                        | XS3093364290 | 1       | 100.000,00       | 107,1270      | 107.127,00    | 107.127,00            | 13/06/2025         | 13/06/2035       | 7,3750   | BGN             | -                                | -                             | -                               | 13/06/2030     | 100            |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                    | XS2901369897 | 1       | 100.000,00       | 105,3020      | 105.302,00    | 105.302,00            | 18/09/2024         | 18/09/2035       | 5,3750   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 18/06/2030     | 100            |
| TELEFONICA EUROPE BV                   | XS2462605671 | 4       | 100.000,00       | 109,6230      | 438.492,00    | 438.492,00            | 23/11/2022         | 23/11/2099       | 7,1250   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | 23/08/2028     | 100            |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC            | XS3172420930 | 3       | 100.000,00       | 100,0910      | 300.273,00    | 300.273,00            | 18/09/2025         | 18/09/2036       | 4,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 18/03/2031     | 100            |
| National Bank of Greece SA             | XS2940309649 | 1       | 100.000,00       | 101,6450      | 101.645,00    | 101.645,00            | 19/11/2024         | 19/11/2030       | 3,5000   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 19/11/2029     | 100            |
| ALPHA BANK AE                          | XS3124434492 | 2       | 100.000,00       | 101,0180      | 202.036,00    | 202.036,00            | 23/07/2025         | 23/07/2036       | 4,3080   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 23/07/2031     | -              |
| OPTIMA BANK                            | XS3104415545 | 4       | 100.000,00       | 102,4730      | 409.892,00    | 409.892,00            | 25/06/2025         | 25/09/2035       | 5,5000   | BGN             | B1                               | -                             | -                               | 25/06/2030     | 100            |
| Eurobank                               | XS2806452145 | 2       | 100.000,00       | 106,5820      | 213.164,00    | 213.164,00            | 30/04/2024         | 30/04/2031       | 4,8750   | BGN             | Baa1                             | -                             | -                               | 30/04/2030     | 100            |
| ORANGE SA                              | FR001400GDJ1 | 4       | 100.000,00       | 106,9030      | 427.612,00    | 427.612,00            | 18/04/2023         | 18/04/2049       | 5,3750   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 18/01/2030     | 100            |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA               | FR0013534351 | 2       | 200.000,00       | 98,6480       | 394.592,00    | 394.592,00            | 15/09/2020         | 15/03/2049       | 2,8750   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | 15/12/2026     | 100            |

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

| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025 |              |     |            |          |            |            |            |            |         |     |      |   |   |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|-----|------|---|---|------------|-----|
| Iberdrola SA                                                                                                           | XS2949317676 | 2   | 100.000,00 | 101,8980 | 203.796,00 | 203.796,00 | 28/11/2024 | 28/08/2030 | 4,2470  | BGN | Baa3 | - | - | 28/05/2030 | 100 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                                                                                                    | XS3103647031 | 2,5 | 200.000,00 | 104,3730 | 521.865,00 | 521.865,00 | 30/06/2025 | 30/12/2049 | 6,7500  | BGN | B1   | - | - | 30/12/2030 | 100 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA                                                                                                | FR0014000713 | 4   | 100.000,00 | 95,7390  | 382.956,00 | 382.956,00 | 20/10/2020 | 20/04/2099 | 2,5000  | BGN | Baa3 | - | - | 20/01/2029 | 100 |
| Eurobank                                                                                                               | XS3044351867 | 2   | 200.000,00 | 104,1420 | 416.568,00 | 416.568,00 | 04/06/2025 | 04/06/2049 | 6,6250  | BGN | Ba3  | - | - | 04/06/2031 | 100 |
| Lloyds Banking Group PLC                                                                                               | XS3010675695 | 2   | 100.000,00 | 99,6000  | 199.200,00 | 199.200,00 | 04/03/2025 | 04/03/2036 | 3,6250  | BGN | A3   | - | - | 04/03/2035 | 100 |
| Intesa Sanpaolo SpA                                                                                                    | XS2824056522 | 3,5 | 200.000,00 | 108,4620 | 759.234,00 | 759.234,00 | 20/05/2024 | 20/05/2049 | 7,0000  | BGN | Ba3  | - | - | 20/05/2032 | 100 |
| Enel SpA                                                                                                               | XS2975137618 | 3   | 100.000,00 | 101,4330 | 304.299,00 | 304.299,00 | 14/01/2025 | 14/04/2030 | 4,2500  | BGN | Baa3 | - | - | 14/01/2030 | 100 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC                                                                                                 | XS2193661324 | 2,5 | 100.000,00 | 100,0000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 22/06/2020 | 22/06/2099 | 3,2500  | BGN | A3   | - | - | 22/03/2026 | 100 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                                                                    | XS2835739660 | 4   | 100.000,00 | 107,5520 | 430.208,00 | 430.208,00 | 13/06/2024 | 13/09/2034 | 6,0000  | BGN | Ba1  | - | - | 13/06/2029 | 100 |
| Bank of Cyprus PCL                                                                                                     | XS2638438510 | 1   | 200.000,00 | 120,9600 | 241.920,00 | 241.920,00 | 21/06/2023 | 21/12/2049 | 11,8750 | BGN | Ba3  | - | - | 21/12/2028 | 100 |
| TOTALENERGIES SE                                                                                                       | XS2937308497 | 2,5 | 100.000,00 | 101,6260 | 254.065,00 | 254.065,00 | 19/11/2024 | 19/02/2030 | 4,1200  | BGN | A2   | - | - | 19/02/2030 | 100 |
| UNICREDIT SPA                                                                                                          | XS2101558307 | 1   | 200.000,00 | 99,6880  | 199.376,00 | 199.376,00 | 15/01/2020 | 15/01/2032 | 2,7310  | BGN | Ba1  | - | - | 15/01/2027 | 100 |
| Deutsche Bank AG                                                                                                       | DE000DL19VB0 | 1   | 100.000,00 | 101,0600 | 101.060,00 | 101.060,00 | 19/05/2020 | 19/05/2031 | 5,6250  | BGN | Baa3 | - | - | 19/02/2026 | 100 |
| National Bank of Greece SA                                                                                             | XS2595343059 | 2   | 100.000,00 | 112,5400 | 225.080,00 | 225.080,00 | 03/10/2023 | 03/01/2034 | 8,0000  | BGN | Ba1  | - | - | 03/10/2028 | 100 |
| CrediaBank S.A.                                                                                                        | XS3093383324 | 1   | 100.000,00 | 107,0970 | 107.097,00 | 107.097,00 | 13/06/2025 | 13/06/2049 | 9,3750  | BGN | Caa1 | - | - | 31/01/2031 | 100 |
| EUROBANK HOLDINGS                                                                                                      | XS2752471206 | 1,5 | 100.000,00 | 107,5030 | 161.254,50 | 161.254,50 | 25/01/2024 | 25/04/2034 | 6,2500  | BGN | Ba1  | - | - | 25/01/2029 | 100 |
| Enel SpA                                                                                                               | XS2576550086 | 3   | 100.000,00 | 107,2160 | 321.648,00 | 321.648,00 | 16/01/2023 | 16/07/2099 | 6,3750  | BGN | Baa3 | - | - | 16/04/2028 | 100 |
| National Bank of Greece SA                                                                                             | XS2790334184 | 1   | 100.000,00 | 107,4040 | 107.404,00 | 107.404,00 | 28/03/2024 | 28/06/2035 | 5,8750  | BGN | Ba1  | - | - | 28/03/2030 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                          | XS2583633966 | 1   | 200.000,00 | 116,5330 | 233.066,00 | 233.066,00 | 08/02/2023 | 08/02/2028 | 11,8750 | BGN | B1   | - | - | 08/02/2028 | 100 |
| UBS AG                                                                                                                 | CH1305916897 | 2   | 200.000,00 | 104,1440 | 416.576,00 | 416.576,00 | 09/01/2024 | 09/06/2033 | 4,1250  | BGN | A2   | - | - | 09/06/2032 | 100 |
| ALPHA BANK AE                                                                                                          | XS2805274326 | 3   | 200.000,00 | 109,2860 | 655.716,00 | 655.716,00 | 10/09/2024 | 10/09/2049 | 7,5000  | BGN | B1   | - | - | 10/06/2030 | 100 |
| TOTALENERGIES SE                                                                                                       | XS1501166869 | 1,5 | 100.000,00 | 100,2260 | 150.339,00 | 150.339,00 | 06/10/2016 | 06/10/2099 | 3,3690  | BGN | A2   | - | - | 06/10/2026 | 100 |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE                                                                                         | XS2747093321 | 4   | 100.000,00 | 110,4800 | 441.920,00 | 441.920,00 | 17/01/2024 | 17/04/2034 | 7,2500  | BGN | Ba1  | - | - | 17/01/2029 | 100 |
| Banco Santander SA                                                                                                     | XS2102912966 | 2   | 200.000,00 | 100,0340 | 400.136,00 | 400.136,00 | 14/01/2020 | 14/01/2099 | 4,3750  | BGN | Ba1  | - | - | 14/01/2026 | 100 |

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

| 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 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund  
Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/ 11.04.2025

LEI : 2138008RSN2BVVQJL55

ISIN : GRF000527009

Θεματοφύλακας: CrediaBank

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 30/09/2025 |                                                    |         |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                               |                                                    | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                                                     | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |         |                                               |                                                        |
| 1                                                                                                                     | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                             |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                                       | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR   |         |                                               | 61.690,21                                              |
|                                                                                                                       | Σύνολο I.1.                                        |         |                                               | 61.690,21                                              |
| 3                                                                                                                     | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                   |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                                       | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                                       | ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP              | 2.000   | 116,5330                                      | 233.066,00                                             |
|                                                                                                                       | ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029                   | 10.000  | 110,5200                                      | 1.105.200,00                                           |
|                                                                                                                       | METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029       | 5.800   | 102,5970                                      | 595.062,60                                             |
|                                                                                                                       | PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029                 | 10.000  | 110,9580                                      | 1.109.580,00                                           |
|                                                                                                                       | PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028                 | 8.000   | 100,1250                                      | 801.000,00                                             |
|                                                                                                                       | Σύνολο I.3.                                        |         |                                               | 3.843.908,60                                           |
|                                                                                                                       | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                   |         |                                               | 3.905.598,81                                           |
| II                                                                                                                    | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                              |         |                                               |                                                        |
| 3                                                                                                                     | Ομολογίες                                          |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                                       | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                                       | ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028                | 4.000   | 100,4880                                      | 401.952,00                                             |
|                                                                                                                       | BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028       | 5.000   | 109,3790                                      | 546.895,00                                             |
|                                                                                                                       | BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029               | 6.000   | 104,7190                                      | 628.314,00                                             |
|                                                                                                                       | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 5.000   | 120,9600                                      | 604.800,00                                             |
|                                                                                                                       | BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029              | 3.000   | 101,7650                                      | 305.295,00                                             |
|                                                                                                                       | BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028      | 3.000   | 101,2780                                      | 303.834,00                                             |
|                                                                                                                       | DEUT PFANDBRIEFBANK 27/11/2024-27/01/2028          | 6.000   | 101,6580                                      | 609.948,00                                             |
|                                                                                                                       | ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP       | 4.000   | 97,1610                                       | 388.644,00                                             |
|                                                                                                                       | ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028                | 5.000   | 103,5210                                      | 517.605,00                                             |
|                                                                                                                       | OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028                | 7.000   | 102,7120                                      | 718.984,00                                             |
|                                                                                                                       | RENAULT 28/09/2018-28/09/2026                      | 1.000   | 98,9690                                       | 98.969,00                                              |
|                                                                                                                       | REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP         | 3.000   | 102,2900                                      | 306.870,00                                             |
|                                                                                                                       | ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028                 | 8.000   | 96,7670                                       | 774.136,00                                             |
|                                                                                                                       | SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028                   | 5.000   | 99,2370                                       | 496.185,00                                             |
|                                                                                                                       | SES SA 14/06/2022-14/01/2029                       | 5.000   | 100,9590                                      | 504.795,00                                             |
|                                                                                                                       | SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027          | 5.000   | 99,3500                                       | 496.750,00                                             |
|                                                                                                                       | TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP    | 4.000   | 109,6230                                      | 438.492,00                                             |
|                                                                                                                       | VOLKSBANK WIEN 06/10/2027                          | 4.000   | 103,2010                                      | 412.804,00                                             |
|                                                                                                                       | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP  | 4.000   | 109,2350                                      | 436.940,00                                             |
|                                                                                                                       | VOLVO 31/05/2022-31/05/2028                        | 5.000   | 102,9200                                      | 514.600,00                                             |
|                                                                                                                       | Σύνολο II.3.                                       |         |                                               | 9.506.812,00                                           |
|                                                                                                                       | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)                  |         |                                               | 9.506.812,00                                           |
|                                                                                                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                      |         |                                               | 13.412.410,81                                          |
|                                                                                                                       | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                           |         |                                               | 295.020,48                                             |
|                                                                                                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         |         |                                               | 13.707.431,29                                          |



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 |
|-----------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| REPSOL INTL FINANCE         | XS2186001314 | 3       | 100.000,00       | 102,2900      | 306.870,00    | 306.870,00            | 11/06/2020         | 11/12/2028       | 4,2470   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 11/09/2028     | 100            |
| ArcelorMittal SA            | XS2954181843 | 4       | 100.000,00       | 100,4880      | 401.952,00    | 401.952,00            | 13/12/2024         | 13/12/2028       | 3,1250   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 13/11/2028     | 100            |
| ELECTROLUX AB               | XS2698045130 | 5       | 100.000,00       | 103,5210      | 517.605,00    | 517.605,00            | 29/09/2023         | 29/09/2028       | 4,5000   | BGN             | -                                | -                             | -                               | -              | -              |
| SOFTBANK GROUP CORP         | XS2361254597 | 5       | 100.000,00       | 99,3500       | 496.750,00    | 496.750,00            | 30/06/2021         | 06/01/2027       | 2,8750   | BGN             | -                                | -                             | -                               | -              | 100            |
| RENAULT SA                  | FR0013368206 | 1       | 100.000,00       | 98,9690       | 98.969,00     | 98.969,00             | 28/09/2018         | 28/09/2026       | 2,0000   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | 28/06/2026     | 100            |
| OTP BANK NYRT               | XS2838495542 | 7       | 100.000,00       | 102,7120      | 718.984,00    | 718.984,00            | 12/06/2024         | 12/06/2028       | 4,7500   | BGN             | NR                               | -                             | -                               | 12/06/2027     | 100            |
| BARRY CALLEBAUT SVCS NV     | BE6360448615 | 3       | 100.000,00       | 101,2780      | 303.834,00    | 303.834,00            | 19/02/2025         | 19/02/2028       | 3,7500   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| SCHAEFFLER AG               | DE000A3H2TA0 | 5       | 100.000,00       | 99,2370       | 496.185,00    | 496.185,00            | 12/10/2020         | 12/10/2028       | 3,3750   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | -              | -              |
| Public Power Corporation SA | XS2359929812 | 8       | 100.000,00       | 100,1250      | 801.000,00    | 801.000,00            | 21/07/2021         | 31/07/2028       | 3,3750   | BGN             | -                                | -                             | BB-                             | 07/05/2025     | 101,69         |
| BARRY CALLEBAUT SVCS NV     | BE6352800765 | 3       | 100.000,00       | 101,7650      | 305.295,00    | 305.295,00            | 14/06/2024         | 14/06/2029       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | -                               | -              | -              |
| Mytilineos Holdings SA      | XS2920504292 | 5,8     | 100.000,00       | 102,5970      | 595.062,60    | 595.062,60            | 17/10/2024         | 17/10/2029       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | BB+                             | 17/07/2029     | 100            |
| SES SA                      | XS2489775580 | 5       | 100.000,00       | 100,9590      | 504.795,00    | 504.795,00            | 14/06/2022         | 14/01/2029       | 3,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 14/10/2028     | 100            |
| DEUT PFANDBRIEFBANK AG      | DE000A382616 | 600     | 1.000,00         | 101,6580      | 609.948,00    | 609.948,00            | 27/11/2024         | 27/01/2028       | 4,0000   | BGN             | -                                | -                             | -                               | -              | -              |
| REPUBLIC OF ROMANIA         | XS2434895558 | 800     | 1.000,00         | 96,7670       | 774.136,00    | 774.136,00            | 07/02/2022         | 07/03/2028       | 2,1250   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | -              | -              |
| Volvo AB                    | XS2486825669 | 5       | 100.000,00       | 102,9200      | 514.600,00    | 514.600,00            | 31/05/2022         | 31/05/2028       | 4,2500   | BGN             | Ba1                              | -                             | -                               | -              | 55             |

Ομολογίες κομινόμενου 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 |
|-------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| ALPHA BANK AE                       | XS2640904319 | 10      | 100.000,00       | 110,5200      | 1.105.200,00  | 1.105.200,00          | 27/06/2023         | 27/06/2029       | 6,8750   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 27/06/2028     | 100            |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA            | FR0014003856 | 2       | 200.000,00       | 97,1610       | 388.644,00    | 388.644,00            | 01/06/2021         | 01/12/2049       | 2,6250   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | 01/12/2027     | 50             |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | XS2675884576 | 4       | 100.000,00       | 109,2350      | 436.940,00    | 436.940,00            | 06/09/2023         | 06/09/2049       | 7,5000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 06/09/2028     | 100            |
| ALPHA BANK AE                       | XS2583633966 | 1       | 200.000,00       | 116,5330      | 233.066,00    | 233.066,00            | 08/02/2023         | 08/02/2028       | 11,8750  | BGN             | B1                               | -                             | -                               | 08/02/2028     | 100            |
| Bank of Cyprus PCL                  | XS2638438510 | 2,5     | 200.000,00       | 120,9600      | 604.800,00    | 604.800,00            | 21/06/2023         | 21/12/2049       | 11,8750  | BGN             | Ba3                              | -                             | -                               | 21/12/2028     | 100            |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC         | XS2801451571 | 6       | 100.000,00       | 104,7190      | 628.314,00    | 628.314,00            | 02/05/2024         | 02/05/2029       | 5,0000   | BGN             | Baa3                             | -                             | -                               | 02/05/2028     | 100            |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ                 | XS2728486536 | 10      | 100.000,00       | 110,9580      | 1.109.580,00  | 1.109.580,00          | 05/12/2023         | 05/12/2029       | 6,7500   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | 05/12/2028     | 100            |
| VOLKSBANK WIEN AG                   | AT000B121967 | 4       | 100.000,00       | 103,2010      | 412.804,00    | 412.804,00            | 28/09/2017         | 06/10/2027       | 5,1920   | BGN             | Baa2                             | -                             | -                               | -              | -              |
| TELEFONICA EUROPE BV                | XS2462605671 | 4       | 100.000,00       | 109,6230      | 438.492,00    | 438.492,00            | 23/11/2022         | 23/11/2099       | 7,1250   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | 23/08/2028     | 100            |
| BANCA MONTE DEI PASCHI              | XS1752894292 | 5       | 100.000,00       | 109,3790      | 546.895,00    | 546.895,00            | 18/01/2018         | 18/01/2028       | 7,7080   | BGN             | Ba2                              | -                             | -                               | -              | -              |

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

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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/05.09.2025

LEI : 213800ML6HB8QX1BK986

ISIN : GRF000540002

Θεματοφύλακας: CrediaBank

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                     |                                                       |         |                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 της 30/09/2025 * |                                                       |         |                                                        |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                    |                                                       | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ          |
|                                                            |                                                       |         | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                 |         |                                                        |
| I                                                          | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                |         |                                                        |
|                                                            | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR |         | 380.221,05                                             |
|                                                            | Σύνολο Ι.Ι.                                           |         | 380.221,05                                             |
|                                                            | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                      |         | 380.221,05                                             |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)                         |         | 380.221,05                                             |
|                                                            | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                              |         | -221,05                                                |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                            |         | 380.000,00                                             |

\* Ημερομηνία έναρξης Α/Κ 24.09.2025

Η έναρξη του CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 πραγματοποιήθηκε στο τέλος του τριμήνου (24/9/2025). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.4099/2012 για τους νεοσυσταθέντες ΟΣΕΚΑ και όπως ρητά αναφέρεται στην από 5/9/2025 σχετική εγκριτική απόφαση σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Α/Κ οφείλει να προσαρμοστεί στα επενδυτικά όρια των άρθρων 61, 62 και 63 του Ν.4099/12 εντός εξαμήνου κατ’ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασής του.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκέντρωσης ενεργητικού, με την περίοδο συμμετοχών επενδυτών να διαρκεί μέχρι και την 5/11/2025. Με το δεδομένο αυτό, αποτελεί διαχειριστική απόφαση η τοποθέτηση σε προθεσμιακές καταθέσεις των νέων κεφαλαίων που συγκεντρώνονται σταδιακά στο Α/Κ, ενώ στο μεταξύ μελετάται πολύ προσεκτικά η δόμηση του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης ενεργητικού η διάρθρωσή του να καταστεί οριστική, με βάση το τελικώς διαμορφωμένο διαθέσιμο προς επένδυση ενεργητικό του Α/Κ, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων και σε αρμονία με την επενδυτική του πολιτική και τον επενδυτικό του στόχο, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση εξαμηνιαίων χρηματικών διανομών στους επενδυτές.

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 Ζευκίλη  
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της

Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \*

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/σης

Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. \*

LEI : 213800ZL2HMHF783MY06

ISIN : GRF000064003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                            |                                                          |         |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2025 |                                                          |         |                                                  |
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                           |                                                          | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ          |
|                                                                                   |                                                          |         | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
| I                                                                                 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |         |                                                  |
| 1                                                                                 | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                   |         |                                                  |
|                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR                |         | 1.500.000,00                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR            |         | 1.681.621,85                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |         | 314.713,24                                       |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR |         | 1.086.675,73                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR    |         | 1.510.101,23                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR    |         | 2.019.703,20                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR           |         | 1.006.209,26                                     |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR   |         | 500.863,01                                       |
|                                                                                   | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR   |         | 1.516.736,30                                     |
|                                                                                   | Σύνολο I.1.                                              |         | 11.136.623,82                                    |
| 3                                                                                 | Ομολογίες - ΕΓΕΔ                                         |         |                                                  |
|                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                 |         |                                                  |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025                               | 5.000   | 99,5400                                          |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026                               | 4.100   | 99,0900                                          |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 25/07/2025-23/01/2026                               | 20.000  | 99,2500                                          |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 26/09/2025-27/03/2026                               | 1.600   | 98,9600                                          |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025                               | 25.000  | 99,4100                                          |
|                                                                                   | ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025                               | 5.000   | 99,5700                                          |
|                                                                                   | Σύνολο I.3.                                              |         | 6.030.405,00                                     |
|                                                                                   | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                         |         | 17.167.028,82                                    |
| II                                                                                | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    |         |                                                  |
| 3                                                                                 | Ομολογίες                                                |         |                                                  |
|                                                                                   | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR                                 |         |                                                  |
|                                                                                   | AUSTRIAN T-BILL 24/04/2025-30/10/2025                    | 20.000  | 99,8530                                          |
|                                                                                   | AUSTRIAN T-BILL 24/07/2025-29/01/2026                    | 40.000  | 99,3530                                          |
|                                                                                   | BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 13/03/2025-12/03/2026      | 30.000  | 99,1130                                          |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026              | 25.000  | 99,4510                                          |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/02/2025-13/02/2026              | 15.000  | 99,2740                                          |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026              | 30.000  | 99,1160                                          |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026              | 30.000  | 98,7600                                          |
|                                                                                   | BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026              | 50.000  | 98,2360                                          |
|                                                                                   | EUROPEAN UNION BILL 04/04/2025-10/04/2026                | 30.000  | 98,9410                                          |
|                                                                                   | EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026                | 32.000  | 98,4830                                          |
|                                                                                   | FINNISH T-BILL 09/01/2025-13/11/2025                     | 20.000  | 99,7640                                          |
|                                                                                   | FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025             | 30.000  | 99,6600                                          |
|                                                                                   | FRENCH DISCOUNT T-BILL 09/04/2025-22/10/2025             | 20.000  | 99,8900                                          |
|                                                                                   | FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026             | 40.000  | 98,5420                                          |
|                                                                                   | SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025                | 10.000  | 99,9550                                          |
|                                                                                   | SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026                | 20.000  | 98,5850                                          |
|                                                                                   | SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026                | 35.000  | 99,3090                                          |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/09/2025 |                                           |         |                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                                     |                                           | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε ευρώ |
|                                                                                                                             | SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026 | 30.000  | 98,7680                                       | 2.963.040,00                                           |
|                                                                                                                             | Σύνολο Π.3.                               |         |                                               | 50.222.386,00                                          |
|                                                                                                                             | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)          |         |                                               | 50.222.386,00                                          |
|                                                                                                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)              |         |                                               | 67.389.414,82                                          |
|                                                                                                                             | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                  |         |                                               | -9.853,81                                              |
|                                                                                                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                |         |                                               | 67.379.561,01                                          |

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

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

| Treasury Bills 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 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA              | AT0000A3KPE3  | 20.000      | 100,00           | 99,8530       | 1.997.060,00  | 1.997.060,00          | 24/04/2025         | 30/10/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AA                              | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES01.02606058 | 2.000       | 1.000,00         | 98,5850       | 1.971.700,00  | 1.971.700,00          | 06/06/2025         | 05/06/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005666851  | 5.000       | 1.000,00         | 98,2360       | 4.911.800,00  | 4.911.800,00          | 12/08/2025         | 14/08/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES01.02605084 | 3.000       | 1.000,00         | 98,7680       | 2.963.040,00  | 2.963.040,00          | 09/05/2025         | 08/05/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES01.02602065 | 3.500       | 1.000,00         | 99,3090       | 3.475.815,00  | 3.475.815,00          | 07/02/2025         | 06/02/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| EUROPEAN UNION BILL              | EU000A4D85N4  | 3.000.000   | 1,00             | 98,9410       | 2.968.230,00  | 2.968.230,00          | 04/04/2025         | 10/04/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AAA                             | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0128983956  | 2.000.000   | 1,00             | 99,8900       | 1.997.800,00  | 1.997.800,00          | 09/04/2025         | 22/10/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | BE0312810824  | 300.000.000 | 0,01             | 99,1130       | 2.973.390,00  | 2.973.390,00          | 13/03/2025         | 12/03/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| REPUBLIC OF AUSTRIA              | AT0000A3MUB5  | 40.000      | 100,00           | 99,3530       | 3.974.120,00  | 3.974.120,00          | 24/07/2025         | 29/01/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AA                              | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005635351  | 1.500       | 1.000,00         | 99,2740       | 1.489.110,00  | 1.489.110,00          | 14/02/2025         | 13/02/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)   | ES01.02510102 | 1.000,00    | 1.000,00         | 99,9550       | 999.550,00    | 999.550,00            | 04/10/2024         | 10/10/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A                               | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005650574  | 3.000       | 1.000,00         | 98,7600       | 2.962.800,00  | 2.962.800,00          | 14/05/2025         | 14/05/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005631533  | 2.500       | 1.000,00         | 99,4510       | 2.486.275,00  | 2.486.275,00          | 14/01/2025         | 14/01/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0128984012  | 4.000       | 1                | 98,5420       | 3.941.680,00  | 3.941.680,00          | 18/06/2025         | 17/06/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| FINLAND GOVERNMENT               | FI4000582762  | 2.000       | 1.000,00         | 99,7640       | 1.995.280,00  | 1.995.280,00          | 09/01/2025         | 13/11/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AA                              | -              | -              |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)  | IT0005640666  | 3.000       | 1.000,00         | 99,1160       | 2.973.480,00  | 2.973.480,00          | 14/03/2025         | 13/03/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | BBB+                            | -              | -              |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0128690734  | 3.000.000   | 1,00             | 99,6600       | 2.989.800,00  | 2.989.800,00          | 04/12/2024         | 03/12/2025       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | A+                              | -              | -              |
| EUROPEAN UNION BILL              | EU000A4EDCQ2  | 3.200       | 1,00             | 98,4830       | 3.151.456,00  | 3.151.456,00          | 02/07/2025         | 03/07/2026       | 0,0000   | BGN             | -                                | -                             | AAA                             | -              | -              |

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 | GR0002277466 | 2.000   | 1.000,00         | 99,2500       | 1.985.000,00  | 1.985.000,00          | 25/07/2025         | 23/01/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004139656 | 410     | 1.000,00         | 99,0900       | 406.269,00    | 406.269,00            | 07/03/2025         | 06/03/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002274430 | 500     | 1.000,00         | 99,5700       | 497.850,00    | 497.850,00            | 30/05/2025         | 28/11/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004138641 | 500     | 1.000,00         | 99,5400       | 497.700,00    | 497.700,00            | 06/12/2024         | 05/12/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002275445 | 2.500   | 1.000,00         | 99,4100       | 2.485.250,00  | 2.485.250,00          | 27/06/2025         | 29/12/2025       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0002279488 | 160     | 1.000,00         | 98,9600       | 158.336,00    | 158.336,00            | 26/09/2025         | 27/03/2026       | 0,0000   | BOG             | -                                | -                             | BBB-                            | -              | -              |

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

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

---

**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100  
e-mail : [info@alphatruster.gr](mailto:info@alphatruster.gr)

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών  
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

**URL: [www.alphatruster.gr](http://www.alphatruster.gr)**