

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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			320.113,48
	Σύνολο I.1.			320.113,48
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	101,3260	557.293,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	106,6020	533.010,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	110,4550	441.820,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	105,8280	211.656,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	99,5370	99.537,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	99,0440	198.088,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	3.000	106,0700	318.210,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	100,5690	201.138,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	107,3100	107.310,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	102,7860	205.572,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	106,3780	531.890,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	103,9250	207.850,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	99,9970	299.991,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	103,6590	725.613,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	110,0170	990.153,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	103,9040	207.808,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	100,3610	200.722,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000	100,0200	200.040,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	12.000	102,7400	1.232.880,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	88,6960	2.740.706,40
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	88,9910	1.779.820,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	103,9900	3.532,54
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	105,3790	1.691.524,74
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	104,8120	2.220.075,38
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	105,9240	1.696.012,72
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	101,6090	3.607.119,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	9.000	94,9400	854.460,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	108,3990	2.081.260,80
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	65,7140	3.351.414,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	97,7850	259.130,25
	Σύνολο I.3.			28.197.370,33
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7160	25.086,94
	Σύνολο I.4.			25.086,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			28.542.570,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	106,6060	319.818,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	106,9910	534.955,00
	Σύνολο Π.3.			854.773,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			854.773,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.397.343,75
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			180.960,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.578.303,93

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥY Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	108,3990	2.081.260,80	2.081.260,80	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	105,9240	1.696.012,72	1.696.012,72	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	2	100.000,00	99,0440	198.088,00	198.088,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	106,6060	319.818,00	319.818,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	102,7860	205.572,00	205.572,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.200	1.000,00	102,7400	1.232.880,00	1.232.880,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	65,7140	3.351.414,00	3.351.414,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	104,8120	2.220.075,38	2.220.075,38	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	97,7850	259.130,25	259.130,25	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	103,9900	3.532,54	3.532,54	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	101,6090	3.607.119,50	3.607.119,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	88,9910	1.779.820,00	1.779.820,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	105,3790	1.691.524,74	1.691.524,74	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	88,6960	2.740.706,40	2.740.706,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2	100.000,00	100,0200	200.040,00	200.040,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	900	1.000,00	94,9400	854.460,00	854.460,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	103,9040	207.808,00	207.808,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	99,9970	299.991,00	299.991,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	100,3610	200.722,00	200.722,00	30/06/2025	30/12/2049	0,0000	BGN	-	-	BB+	30/12/2030	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	107,3100	107.310,00	107.310,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	106,9910	534.955,00	534.955,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	99,5370	99.537,00	99.537,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	100,5690	201.138,00	201.138,00	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	106,6020	533.010,00	533.010,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	103,9250	207.850,00	207.850,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1	-	-	29/01/2028	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3,5	200.000,00	103,6590	725.613,00	725.613,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	3	100.000,00	106,0700	318.210,00	318.210,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	105,8280	211.656,00	211.656,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	110,4550	441.820,00	441.820,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	106,3780	531.890,00	531.890,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	9	100.000,00	110,0170	990.153,00	990.153,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	101,3260	557.293,00	557.293,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

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