

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 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			268.935,73
	Σύνολο I.1.			268.935,73
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	103,0273	51.513,65
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	114,9660	229.932,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	107,5350	537.675,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	100,9820	454.419,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	3.000	109,0340	327.102,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	108,3350	433.340,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	100,1190	100.119,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	99,8430	199.686,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	106,1790	106.179,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	103,5730	207.146,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	106,9660	106.966,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	103,2470	206.494,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	99,1350	198.270,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	99,4840	149.226,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	106,8060	534.030,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	102,7070	308.121,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,3890	99.389,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	98,3660	196.732,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	109,5390	985.851,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	104,4180	208.836,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	103,3590	206.718,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	101,1490	404.596,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	101,4310	1.582.323,60
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	88,1100	2.722.599,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	89,5780	1.791.560,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	103,0950	3.502,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	103,9190	1.668.089,08
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	104,1030	2.205.057,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	104,6870	1.676.206,37
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	100,4560	3.566.188,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	107,0400	2.055.168,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	64,1580	3.272.058,00
	Σύνολο I.3.			27.205.318,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7247	25.391,61
	Σύνολο Ι.4.			25.391,61
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.499.645,87
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	115,5120	808.584,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	107,9690	539.845,00
	Σύνολο II.3.			1.348.429,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.348.429,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.848.074,87
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			549.996,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.398.071,16

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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 χρηματαγοράς της 31/12/2025

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	107,0400	2.055.168,00	2.055.168,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	104,6870	1.676.206,37	1.676.206,37	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	99,8430	199.686,00	199.686,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	103,2470	206.494,00	206.494,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	101,4310	1.582.323,60	1.582.323,60	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	64,1580	3.272.058,00	3.272.058,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	104,1030	2.205.057,69	2.205.057,69	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	101,1490	404.596,00	404.596,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	103,0950	3.502,14	3.502,14	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	100,4560	3.566.188,00	3.566.188,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	89,5780	1.791.560,00	1.791.560,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	103,9190	1.668.089,08	1.668.089,08	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	103,0273	51.513,65	51.513,65	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	99,1350	198.270,00	198.270,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	88,1100	2.722.599,00	2.722.599,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	104,4180	208.836,00	208.836,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	99,3890	99.389,00	99.389,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	102,7070	308.121,00	308.121,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	100,9820	454.419,00	454.419,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	103,3590	206.718,00	206.718,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	106,9660	106.966,00	106.966,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	2,5	200.000,00	107,9690	539.845,00	539.845,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	100,1190	100.119,00	100.119,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	103,5730	207.146,00	207.146,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	5	100.000,00	107,5350	537.675,00	537.675,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025

Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	115,5120	808.584,00	808.584,00	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	99,4840	149.226,00	149.226,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	98,3660	196.732,00	196.732,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	106,1790	106.179,00	106.179,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2583633966	1	200.000,00	114,9660	229.932,00	229.932,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	2	200.000,00	108,3350	433.340,00	433.340,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2640904319	3	100.000,00	109,0340	327.102,00	327.102,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	106,8060	534.030,00	534.030,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	109,5390	985.851,00	985.851,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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