

## ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## Ομολογιακό Ελλάδας

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

LEI: 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/10/2025 - 31/12/2025		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	175.879,23 <b>175.879,23</b> 0,60% <b>0,60%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>	
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	27.263.980,33 1.549.494,11 <b>28.813.474,44</b> 92,49% 5,26% <b>97,75%</b>
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>	
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα <b>Σύνολο 5</b>	25.188,50 <b>25.188,50</b> 0,09% <b>0,09%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>	
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>	
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>29.014.542,17</b> <b>98,43%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>462.023,35</b> <b>1,57%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>29.476.565,52</b> <b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b> <b>0,00%</b>

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

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