

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89IO5

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 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			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.525.376,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.508.225,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.007.160,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.044.390,14
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.030.730,86
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.508.558,34
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			1.003.636,99
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			2.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			70.669,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.909.730,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			71.952,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			2.759,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			431.081,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			816.211,23
	Σύνολο Ι.1.			18.933.084,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,3100	100.310,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	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	6.000	99,5370	597.222,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	109,8530	549.265,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,5690	402.276,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	102,2870	511.435,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,7860	719.502,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	101,6070	508.035,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,8790	599.274,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,7900	664.740,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,6900	996.900,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	15.000	99,8000	1.497.000,00
	ΕΓΕΔ 04/04/2025-04/07/2025	10.000	99,9500	999.500,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	99,6700	996.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	15.000	99,8300	1.497.450,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	5.000	98,9300	494.650,00
	ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025	20.000	99,1100	1.982.200,00
	Σύνολο Ι.3.			13.537.524,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ATTICA BANK S.A.	270.000	0,8060	217.620,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	227.000	2,9160	661.932,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	48.000	2,9900	143.520,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.800	10,8300	62.814,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	56.000	5,8820	329.392,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	5,0800	93.472,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	60.195	2,7100	163.128,45
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,7660	230.296,37
	NOBAA ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5200	243.641,16
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	30.000	13,2000	396.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,7500	90.887,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.600	29,3000	193.380,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7500	50.750,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	12.000	12,2000	146.400,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	9,8750	118.500,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	22.714	4,3840	99.578,18
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	12.750	6,2400	79.560,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	7,1200	999.648,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	46.280	5,9000	273.052,00
	METLEN ENERGY & METALS	12.200	46,0200	561.444,00
	ΠΙΕΤΡΟΣ ΠΙΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	9,1200	232.560,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,0000	338.688,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	3,7850	323.617,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΔΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,6600	59.150,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	78.592	6,7600	531.281,92
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	13,8600	97.020,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.900	2,0200	17.978,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΙΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7160	68.092,52
	Σύνολο Ι.4.			6.823.403,60
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	111,7985	690.327,01
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	185.573,542	6,0723	1.126.858,22
	Σύνολο Ι.5.			1.817.185,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			41.111.197,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	104,2010	104.201,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,0120	247.530,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	108,2790	270.697,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	103,0080	618.048,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,4040	584.424,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	102,1090	714.763,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	6.000	98,4140	590.484,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	98,3680	983.680,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	103,5460	621.276,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	6.000	109,5530	657.318,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,6870	513.435,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	25.200	22,4277	565.177,85
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	12.000	22,3112	267.734,96
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	85,5075	1.906.818,28
	Σύνολο Π.3.			8.645.587,59
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	36.000	6,0400	217.440,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	41.000	6,2800	257.480,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	9,7600	77.250,40
	COCA-COLA HBC AG	3.300	43,7200	144.276,00
	TITAN S.A.	14.300	38,4000	549.120,00
	VIOHALCO SA/NV	51.000	5,6600	288.660,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	55	2.299,0000	126.445,00
	SOCIETE GENERALE SA	7.900	48,5500	383.545,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	242	1.797,0000	434.874,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	5.000	30,4500	152.250,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	9.700	47,7800	463.466,00
	PRYSMIAN SPA	6.200	60,0400	372.248,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	4.400	84,3372	371.083,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	BARRATT REDROW PLC	51.700	5,3290	275.511,75
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	6,1718	88.448,49
	BRITISH LAND CO PLC	88.000	4,3998	387.179,43
	HALEON PLC	80.000	4,3764	350.111,05
	LLOYDS BANKING GROUP PL	350.000	0,8966	313.793,10
	RATHBONES GROUP PLC	14.160	20,3156	287.668,97
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43.000	11,3103	486.344,83
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	28.000	3,5067	98.188,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	16,5514	49.654,19
	KEYENCE CORP	900	341,9046	307.714,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	600	414,4795	248.687,71
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	290	895,2645	259.626,71
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.900	122,9181	479.380,55
	CITIGROUP INC	7.900	72,6280	573.761,09
	CURTISS-WRIGHT CORP	390	416,8515	162.572,10
	EXXON MOBIL CORP	3.750	91,9795	344.923,21
	FLUOR CORP	3.200	43,7457	139.986,35
	INVESCO LTD	19.800	13,4556	266.421,50
	JP MORGAN CHASE & CO	1.300	247,3635	321.572,53

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NUSCALE POWER CORP	3.700	33,7543	124.890,78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.400	35,8447	229.406,14
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	56,5614	328.056,31
	TITAN AMERICA SA	12.246	10,6485	130.401,09
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ALPHABET INC-CL A	2.200	150,3669	330.807,17
	BRUKER CORP	2.300	35,1536	80.853,24
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2.700	116,3140	314.047,78
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	320	629,7696	201.526,28
	STAR BULK CARRIERS CORP	13.500	14,7184	198.698,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 46.5682			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23.000	3,2383	74.480,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2423			
	BANK PEKAO SA	4.000	43,6084	174.433,68
	LPP SA	65	3.458,0298	224.771,94
	WARSAW STOCK EXCHANGE	14.000	12,1279	169.789,97
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	6.000	18,8106	112.863,31
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	14,8123	134.791,81
	Σύνολο II.4.			12.109.502,37
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	359,8800	543.763,57
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	65,0800	295.456,63
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	103,5666	519.596,40
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	50,5290	112.202,14
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,7201	765.125,94
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	27,1758	133.127,84
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI	52.631,579	11,5500	607.894,74
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.971,2420	363.504,12
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	161,1423	482.977,06
	Σύνολο II.5.			3.823.648,44
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			24.578.738,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			65.689.935,46
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-341.808,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			65.348.127,34

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 ECLECTIC BALANCED FUND 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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	102,7860	719.502,00	719.502,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	600	1.000,00	98,4140	590.484,00	590.484,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,4040	584.424,00	584.424,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,8790	599.274,00	599.274,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	103,0080	618.048,00	618.048,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,6870	513.435,00	513.435,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	103,5460	621.276,00	621.276,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	108,2790	270.697,50	270.697,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,3100	100.310,00	100.310,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	102,1090	714.763,00	714.763,00	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	22,4277	2.397.653,99	565.177,85	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	1.200	1.000,00	22,3112	1.135.812,02	267.734,96	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	85,5075	2.234.791,02	1.906.818,28	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	109,5530	657.318,00	657.318,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	101,6070	508.035,00	508.035,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,0120	247.530,00	247.530,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	109,8530	549.265,00	549.265,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	99,5370	597.222,00	597.222,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	110,7900	664.740,00	664.740,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	104,2010	104.201,00	104.201,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	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
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
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	102,2870	511.435,00	511.435,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,5690	402.276,00	402.276,00	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	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,6900	996.900,00	996.900,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	1.500	1.000,00	99,8300	1.497.450,00	1.497.450,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002275445	500	1.000,00	98,9300	494.650,00	494.650,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.500	1.000,00	99,8000	1.497.000,00	1.497.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000239450	1.000	1.000,00	99,9500	999.500,00	999.500,00	04/04/2025	04/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	99,6700	996.700,00	996.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002274430	2.000	1.000,00	99,1100	1.982.200,00	1.982.200,00	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)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	98,3680	983.680,00	983.680,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

* 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
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ