

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 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμείο	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			7.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			20.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			300,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			8.903.055,51
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.534.904,28
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.025.307,08
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.037.609,94
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.025.061,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			3.486,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.269,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			344.037,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			443.871,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			15.021,06
	Σύνολο I.1.			15.361.426,34
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	99,5180	597.108,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	105,6790	528.395,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	105,1390	420.556,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	101,6680	508.340,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	101,7080	711.956,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,2040	501.020,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,5640	597.384,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,7400	646.440,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	13.000	99,8000	1.297.400,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	15.000	97,6100	1.464.150,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	99,5600	995.600,00
	ΕΓΕΔ 21/01/2026-24/07/2026	10.000	99,8400	998.400,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	15.000	98,9500	1.484.250,00
	Σύνολο I.3.			11.162.711,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	56.000	3,9510	221.256,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.500	15,0850	82.967,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000	4,1650	133.280,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000	9,0880	136.320,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	7,0200	129.168,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	58.987	3,0600	180.500,22
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8660	260.361,17

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5800	249.442,14
	PLIAS AN. BIOM.& EMILET.	33.375	3,5100	117.146,25
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	26.500	14,7800	391.670,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.400	22,4400	323.136,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600	4,4750	136.935,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,8500	53.650,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	10.000	12,7000	127.000,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.638	10,8200	223.303,16
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	132.750	7,0000	929.250,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	48.450	5,5000	266.475,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,0000	204.000,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,1000	342.921,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	4,6150	394.582,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000	11,0500	176.800,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	38,3800	383.800,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	45.352	8,3800	380.049,76
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	18.000	5,2100	93.780,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.061	23,0000	47.403,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	3,2000	52.000,00
	Σύνολο Ι.4.			6.106.116,76
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.392,53	114,9397	389.936,38
	Σύνολο Ι.5.			389.936,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			33.020.190,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	102,5500	102.550,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	103,9340	259.835,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	112,7010	743.826,60
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	3.000	100,3610	301.083,00
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 11/09/2025-10/09/2026	15.000	99,5450	1.493.175,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	101,2500	607.500,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	99,7180	997.180,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	7.500	101,0830	758.122,50
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	98,3970	590.382,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,1080	707.756,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026	50.000	99,3520	4.967.600,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	20.000	98,8660	1.977.320,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	30.000	99,5520	2.986.560,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	96,5190	579.114,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,1040	981.040,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	20.000	98,5400	1.970.800,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	101,1850	607.110,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	9.000	98,9500	890.550,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	100,8520	504.260,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	22,7999	455.998,14
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	87,5666	1.952.736,24
	Σύνολο Π.3.			24.434.498,48
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	7,1650	429.900,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	36.500	9,5650	349.122,50
	CENERGY HOLDINGS S.A.	4.750	23,0000	109.250,00
	COCA-COLA HBC AG	6.400	57,0000	364.800,00
	TITAN S.A.	13.000	51,9500	675.350,00
	VIOHALCO SA/NV	24.000	19,2000	460.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	2.300	67,7600	155.848,00
	RHEINMETALL ORD SHS	130	990,5000	128.765,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	88	1.598,0000	140.624,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	3.700	46,9250	173.622,50
	PRYSMIAN SPA	3.400	146,0500	496.570,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	6.200	90,0694	558.430,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	UBS GROUP AG-REG	4.200	43,4302	182.406,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	BARRATT REDROW PLC	108.700	3,2619	354.563,46
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	5.000	18,3574	91.786,77
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	10,4551	149.832,10
	BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,7994	494.334,98
	FILTRONIC PLC	15.000	3,2259	48.388,22
	HALEON PLC	97.000	4,0347	391.363,22
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.400	94,7109	132.595,33
	Oxford Instruments PLC	2.400	35,3687	84.884,77
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	18,5894	322.712,53
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	21.500	16,7630	360.404,05
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	46.000	4,4907	206.572,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	42,0899	126.269,72
	KEYENCE CORP	700	437,9728	306.580,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	170,8355	589.382,57
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	665,0518	379.079,52
	EXXON MOBIL CORP	2.800	119,9930	335.980,34
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	800	201,9308	161.544,67
	GE VERNOVA INC	570	1.031,1216	587.739,34
	INVESCO LTD	13.000	23,1613	301.097,07
	JP MORGAN CHASE & CO	450	287,2828	129.277,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	6.700	43,9881	294.720,03
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	166,5175	83.258,73
	REDDIT INC - CL A	3.700	152,3433	563.670,35
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	63,6388	369.104,79
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	11.000	31,0427	341.469,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.880	313,6475	589.657,36
	APPLE INC	300	253,9582	76.187,47
	INTEL CORP	7.150	122,5470	876.210,72
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.800	102,3960	184.312,80
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	6,7930	33.965,24
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	4.500	55,1957	248.380,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	21,9150	387.896,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53.1642			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	33.000	6,4893	214.147,87
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	39.000	5,3090	207.051,93
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2955			
	ALIOR BANK SA	2.500	30,2642	75.660,58
	BANK PEKAO SA	2.900	53,2650	154.468,63
	CD PROJEKT SA	1.200	52,2407	62.688,86
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	20,6728	186.055,17
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.860	84,2373	325.156,05
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	19.000	14,1829	269.475,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	8.000	5,7486	45.989,12
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	3.300	27,7339	91.521,85
	Σύνολο Π.4.			15.460.927,12
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.175,818	483,9900	569.084,15
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	88,0500	399.738,11
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	916,6545	640,8771	587.462,88
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	1.691,3229	135,2959	228.828,98
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	141,8905	711.868,60
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.220,549	66,6316	147.958,64
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,3377	731.571,93
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	42,7023	286.105,41
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	8.117,91	32,8243	266.464,66
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	12,1000	636.842,11
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	2.201,5420	405.972,27
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	168,6278	505.412,66
	Σύνολο Π.5.			5.477.310,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			45.372.736,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			78.392.926,48
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-35.120,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			78.357.806,16

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	98,3970	590.382,00	590.382,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	101,1850	607.110,00	607.110,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	101,2500	607.500,00	607.500,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,1080	707.756,00	707.756,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	103,9340	259.835,00	259.835,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	100,8520	504.260,00	504.260,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	101,7080	711.956,00	711.956,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,5640	597.384,00	597.384,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	96,5190	579.114,00	579.114,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	9	100.000,00	98,9500	890.550,00	890.550,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	7,5	100.000,00	101,0830	758.122,50	758.122,50	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100

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	2.000	1.000,00	22,7999	1.958.740,01	455.998,14	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	22.300	100,00	87,5666	2.224.947,67	1.952.736,24	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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,2040	501.020,00	501.020,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	105,6790	528.395,00	528.395,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	107,7400	646.440,00	646.440,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	102,5500	102.550,00	102.550,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100

ΟΤΙΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤΗ ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	101,6680	508.340,00	508.340,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	99,5180	597.108,00	597.108,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	112,7010	743.826,60	743.826,60	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	105,1390	420.556,00	420.556,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	3	100.000,00	100,3610	301.083,00	301.083,00	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	99,7180	997.180,00	997.180,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	3.000.000	1,00	99,5520	2.986.560,00	2.986.560,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	2.000	1.000,00	98,5400	1.970.800,00	1.970.800,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EHML3	5.000.000	1,00	99,3520	4.967.600,00	4.967.600,00	01/10/2025	09/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,1040	981.040,00	981.040,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312816888	150.000.000	0,01	99,5450	1.493.175,00	1.493.175,00	11/09/2025	10/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	2.000.000	1,00	98,8660	1.977.320,00	1.977.320,00	03/06/2026	16/12/2026	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	99,5600	995.600,00	995.600,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002284538	1.000	1.000,00	99,8400	998.400,00	998.400,00	23/01/2026	24/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000248543	1.300	1.000,00	99,8000	1.297.400,00	1.297.400,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002288570	1.500	1.000,00	98,9500	1.484.250,00	1.484.250,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	1.500	1.000,00	97,6100	1.464.150,00	1.464.150,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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