## 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 30/09/2026**

| | 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 ETE Bank σε EUR | | | 10,00 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR | | | 7.990.217,24 |
| | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR | | | 1.542.749,35 |
| | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR | | | 1.030.809,56 |
| | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR | | | 1.025.061,89 |
| | Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR | | | 2.048.024,09 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP | | | 70.255,62 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY | | | 1.318,35 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD | | | 647.337,30 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY | | | 139.176,64 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD | | | 445.141,69 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK | | | 0,71 |
| | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN | | | 5.673,15 |
| | **Σύνολο Ι.1.** | | | **14.945.775,59** |
| **3** | **Ομολογίες - ΕΓΕΔ** | | | |
| | **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR** | | | |
| | AKTOR SA HOLDING 03/08/2026-03/08/2031 | 2.000 | 99,5900 | 199.180,00 |
| | ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 | 2.000 | 102,6350 | 205.270,00 |
| | ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031 | 8.000 | 99,7420 | 797.936,00 |
| | ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033 | 8.000 | 95,2970 | 762.376,00 |
| | EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030 | 6.000 | 97,5450 | 585.270,00 |
| | EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 | 5.000 | 103,8730 | 519.365,00 |
| | EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP | 4.000 | 100,2380 | 400.952,00 |
| | EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030 | 5.000 | 99,3070 | 496.535,00 |
| | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 | 7.000 | 100,3200 | 702.240,00 |
| | MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031 | 8.000 | 97,9750 | 783.800,00 |
| | PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 | 5.000 | 99,9700 | 499.850,00 |
| | PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028 | 6.000 | 98,8250 | 592.950,00 |
| | PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029 | 6.000 | 105,3160 | 631.896,00 |
| | PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 | 2.000 | 98,1850 | 196.370,00 |
| | ΕΓΕΔ 04/09/2026-03/09/2027 | 10.000 | 97,2300 | 972.300,00 |
| | ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027 | 15.000 | 98,0300 | 1.470.450,00 |
| | ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026 | 15.000 | 99,5100 | 1.492.650,00 |
| | ΕΓΕΔ 31/07/2026-30/10/2026 | 13.000 | 99,7300 | 1.296.490,00 |
| | **Σύνολο Ι.3.** | | | **12.605.880,00** |
| **4** | **Μετοχές** | | | |
| | **Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS** | | | |
| | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 56.000 | 4,8600 | 272.160,00 |
| | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 32.000 | 4,9400 | 158.080,00 |
| | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 15.000 | 10,9700 | 164.550,00 |
| | ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α. | 18.400 | 7,8000 | 143.520,00 |
| | BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. | 58.987 | 3,3500 | 197.606,45 |
| | ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 300.648 | 0,8320 | 250.139,14 |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026**

| | Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
|---|---|---|---|---|
| | ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 96.683 | 2,4500 | 236.873,35 |
| | PLIAS AN. BIOM.& EMΠ.ET. | 33.375 | 3,4300 | 114.476,25 |
| | ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 17.500 | 11,7600 | 205.800,00 |
| | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 21.000 | 24,8600 | 522.060,00 |
| | ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. | 16.250 | 2,9000 | 47.125,00 |
| | FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 30.600 | 4,0200 | 123.012,00 |
| | ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ | 29.000 | 1,8000 | 52.200,00 |
| | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | 20.638 | 12,9600 | 267.468,48 |
| | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 132.750 | 7,8400 | 1.040.760,00 |
| | QUALCO GROUP AE | 48.450 | 6,0700 | 294.091,50 |
| | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. | 25.500 | 7,2400 | 184.620,00 |
| | FLEXOPACK A.E.B.E.Π. | 42.336 | 8,0500 | 340.804,80 |
| | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. | 85.500 | 5,0400 | 430.920,00 |
| | HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 18.000 | 18,6300 | 335.340,00 |
| | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 6.500 | 69,6500 | 452.725,00 |
| | ΕΚΤΕΡ Α.Ε | 18.000 | 4,9700 | 89.460,00 |
| | **Μετοχές μη Εισηγμένες** | | | |
| | ΠΕΤΡΟ Α.Ε. | 95.105 | 0,7424 | 70.609,76 |
| | **Σύνολο Ι.4.** | | | **5.994.401,73** |
| **5** | **Αμοιβαία Κεφάλαια** | | | |
| | **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)** | | | |
| | ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS | 3.392,53 | 111,2734 | 377.498,35 |
| | **Σύνολο Ι.5.** | | | **377.498,35** |
| | **Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)** | | | **33.923.555,67** |
| **ΙΙ** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ** | | | |
| **3** | **Ομολογίες** | | | |
| | **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR** | | | |
| | BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029 | 1.000 | 101,1360 | 101.136,00 |
| | BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028 | 2.500 | 102,5880 | 256.470,00 |
| | BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 6.600 | 110,4240 | 728.798,40 |
| | BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031 | 3.000 | 97,3630 | 292.089,00 |
| | BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028 | 6.000 | 99,6330 | 597.798,00 |
| | BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027 | 20.000 | 99,0200 | 1.980.400,00 |
| | BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027 | 10.000 | 97,6540 | 976.540,00 |
| | COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030 | 7.500 | 98,1840 | 736.380,00 |
| | COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027 | 6.000 | 98,5740 | 591.444,00 |
| | ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027 | 7.000 | 100,4960 | 703.472,00 |
| | EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026 | 50.000 | 99,9500 | 4.997.500,00 |
| | FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026 | 20.000 | 99,4580 | 1.989.160,00 |
| | FRENCH DISCOUNT T-BILL 26/08/2026-10/03/2027 | 30.000 | 98,7540 | 2.962.620,00 |
| | MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054 | 8.000 | 97,1400 | 777.120,00 |
| | PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031 | 6.000 | 93,2820 | 559.692,00 |
| | SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027 | 10.000 | 98,5610 | 985.610,00 |
| | SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027 | 20.000 | 99,0700 | 1.981.400,00 |
| | TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 | 9.000 | 96,1080 | 864.972,00 |
| | TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027 | 5.000 | 100,4020 | 502.010,00 |
| | **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN** | | | |
| | POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028 | 20.000 | 22,2152 | 444.303,04 |
| | **ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD** | | | |
| | US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027 | 22.300 | 87,7436 | 1.956.681,40 |
| | **Σύνολο ΙΙ.3.** | | | **24.985.595,84** |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
| 4 | **Μετοχές** | | | |
| | **Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας** | | | |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )** | | | |
| | SOC EUROPENEE SATELLITE GLOBAL | 60.000 | 4,3220 | 259.320,00 |
| | **Μετοχές Εισηγμένες** | | | |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR )** | | | |
| | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH) | 36.500 | 10,9900 | 401.135,00 |
| | CENERGY HOLDINGS S.A. | 10.000 | 24,2400 | 242.400,00 |
| | COCA-COLA HBC AG | 6.400 | 51,4000 | 328.960,00 |
| | TITAN S.A. | 13.000 | 48,8800 | 635.440,00 |
| | VIOHALCO SA/NV | 20.000 | 17,8200 | 356.400,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR )** | | | |
| | HENSOLDT AG | 3.300 | 76,2400 | 251.592,00 |
| | RHEINMETALL ORD SHS | 210 | 956,4000 | 200.844,00 |
| | SAP SE | 450 | 185,6600 | 83.547,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )** | | | |
| | HERMES INTERNATIONAL | 98 | 1.336,5000 | 130.977,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )** | | | |
| | LEONARDO SPA | 5.200 | 49,0000 | 254.800,00 |
| | PRYSMIAN SPA | 2.700 | 124,0000 | 334.800,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )** | | | |
| | UNILEVER PLC | 11.000 | 53,9200 | 593.120,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )** | | | |
| | CSG NV | 10.500 | 14,6540 | 153.867,00 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9478** | | | |
| | UBS GROUP AG-REG | 4.200 | 42,5090 | 178.537,67 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546** | | | |
| | BARRATT REDROW PLC | 108.700 | 3,8871 | 422.523,67 |
| | BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE | 9.000 | 18,1131 | 163.017,91 |
| | BLACKROCK WORLD MINING | 14.331 | 11,2797 | 161.649,88 |
| | BRITISH LAND CO PLC | 103.000 | 4,6617 | 480.151,64 |
| | FILTRONIC PLC | 38.000 | 2,7790 | 105.601,25 |
| | HALEON PLC | 97.000 | 3,9502 | 383.174,01 |
| | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.400 | 95,4799 | 133.671,88 |
| | Oxford Instruments PLC | 4.700 | 35,3369 | 166.083,57 |
| | RATHBONES GROUP PLC | 17.360 | 18,1833 | 315.662,22 |
| | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 18.500 | 17,1021 | 316.389,55 |
| | WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC | 63.000 | 4,4639 | 281.226,96 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27** | | | |
| | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC | 3.000 | 36,0128 | 108.038,37 |
| | KEYENCE CORP | 700 | 451,4500 | 316.015,03 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | BWX TECHNOLOGIES INC | 3.400 | 120,6517 | 410.215,76 |
| | CURTISS-WRIGHT CORP | 450 | 478,9256 | 215.516,51 |
| | EXXON MOBIL CORP | 1.900 | 143,3289 | 272.324,97 |
| | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 600 | 237,7367 | 142.642,01 |
| | GE VERNOVA INC | 470 | 837,0674 | 393.421,66 |
| | INVESCO LTD | 13.000 | 26,5610 | 345.292,82 |
| | JP MORGAN CHASE & CO | 450 | 291,3518 | 131.108,32 |
| | NUSCALE POWER CORP | 9.000 | 6,9573 | 62.615,59 |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
| | OKEANIS ECO TANKERS CORP | 6.700 | 71,2285 | 477.231,18 |
| | REDDIT INC - CL A | 3.700 | 125,4425 | 464.137,38 |
| | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 5.800 | 62,5980 | 363.068,25 |
| | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 11.000 | 41,6116 | 457.727,87 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | ALPHABET INC-CL A | 2.130 | 303,0207 | 645.434,08 |
| | INTEL CORP | 6.150 | 105,8829 | 651.179,66 |
| | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.600 | 164,7292 | 263.566,71 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | STAR BULK CARRIERS CORP | 17.700 | 25,8565 | 457.659,18 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 55.6596** | | | |
| | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 12.000 | 6,0457 | 72.548,13 |
| | TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 39.000 | 4,6937 | 183.054,68 |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.369** | | | |
| | ALIOR BANK SA | 5.000 | 31,5175 | 157.587,55 |
| | BANK PEKAO SA | 2.900 | 64,2939 | 186.452,28 |
| | CD PROJEKT SA | 2.400 | 58,1369 | 139.528,50 |
| | WARSAW STOCK EXCHANGE | 9.000 | 22,5795 | 203.215,84 |
| | **Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής** | | | |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | ALIBABA GROUP HOLDING ADR | 3.260 | 94,7072 | 308.745,40 |
| | PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR | 19.000 | 18,3796 | 349.211,80 |
| | **Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι** | | | |
| | **ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC | 3.300 | 30,2950 | 99.973,58 |
| | **Σύνολο ΙΙ.4.** | | | **15.212.405,32** |
| **5** | **Αμοιβαία Κεφάλαια** | | | |
| | **ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR** | | | |
| | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG | 1.175,818 | 527,1500 | 619.832,46 |
| | BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR | 18.820,58 | 8,5500 | 160.915,96 |
| | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR | 4.539,899 | 78,0400 | 354.293,72 |
| | NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR | 916,6545 | 646,0367 | 592.192,45 |
| | **ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27** | | | |
| | JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY | 1.691,3229 | 142,9555 | 241.783,88 |
| | **ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355** | | | |
| | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD | 5.017,029 | 125,5923 | 630.099,96 |
| | HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP | 2.220,549 | 55,1563 | 122.477,31 |
| | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC | 87.742,427 | 8,6922 | 762.675,26 |
| | ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE | 6.700 | 46,1030 | 308.890,36 |
| | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND | 15.678,08 | 30,8410 | 483.528,28 |
| | **ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR** | | | |
| | FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1 | 52.631,579 | 12,4900 | 657.368,42 |
| | MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR | 184,4036 | 1.987,8760 | 366.571,49 |
| | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR | 2.997,2084 | 134,5332 | 403.224,04 |
| | **Σύνολο ΙΙ.5.** | | | **5.703.853,59** |
| | **Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)** | | | **45.901.854,75** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)** | | | **79.825.410,42** |
| | **Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις** | | | **160.121,69** |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** | | | **79.985.532,11** |

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**
**ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026**

| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου | Τεμάχια | Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ |
|---|---|---|---|

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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

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

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026

### 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 | 98,5740 | 591.444,00 | 591.444,00 | 14/05/2019 | 14/05/2027 | 1,0000 | BGN | Baa1 | - | - | 14/02/2027 | 100 |
| BOOKING HOLDINGS INC | XS2621007231 | 6 | 100.000,00 | 99,6330 | 597.798,00 | 597.798,00 | 12/05/2023 | 12/11/2028 | 3,6250 | BGN | A3 | - | - | 12/10/2028 | 100 |
| ENI SPA | XS2623957078 | 7 | 100.000,00 | 100,4960 | 703.472,00 | 703.472,00 | 19/05/2023 | 19/05/2027 | 3,6250 | BGN | A3 | - | - | - | - |
| Bank of Cyprus PCL | XS2648493570 | 2,5 | 100.000,00 | 102,5880 | 256.470,00 | 256.470,00 | 25/07/2023 | 25/07/2028 | 7,3750 | BGN | Baa3 | - | - | 25/07/2027 | 100 |
| Toyota Motor Corp | XS2696749626 | 5 | 100.000,00 | 100,4020 | 502.010,00 | 502.010,00 | 02/10/2023 | 02/04/2027 | 4,0000 | BGN | A1 | - | - | - | - |
| HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | XS2867254224 | 7 | 100.000,00 | 100,3200 | 702.240,00 | 702.240,00 | 24/07/2024 | 24/07/2029 | 4,2500 | BGN | - | BB+ | - | 24/04/2029 | 100 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | XS3085616079 | 6 | 100.000,00 | 98,8250 | 592.950,00 | 592.950,00 | 03/06/2025 | 03/12/2028 | 3,0000 | BGN | Baa2 | - | - | 03/12/2027 | 100 |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | XS3195996494 | 2 | 100.000,00 | 98,1850 | 196.370,00 | 196.370,00 | 24/10/2025 | 31/10/2030 | 4,2500 | BGN | - | - | BB | 31/10/2027 | 102,12 |
| PEOPLECERT WISDOM ISSUER | XS3231911150 | 6 | 100.000,00 | 93,2820 | 559.692,00 | 559.692,00 | 17/12/2025 | 15/06/2031 | 5,5000 | BGN | B2 | - | - | - | - |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | XS3263933049 | 9 | 100.000,00 | 96,1080 | 864.972,00 | 864.972,00 | 04/02/2026 | 04/02/2031 | 3,5000 | BGN | - | - | - | 04/11/2030 | 100 |
| COCA - COLA HBC FINANCE BV | XS3326474155 | 7,5 | 100.000,00 | 98,1840 | 736.380,00 | 736.380,00 | 01/04/2026 | 01/10/2030 | 3,6250 | BGN | Baa1 | - | - | 01/07/2030 | 100 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | XS3408982067 | 8 | 100.000,00 | 97,9750 | 783.800,00 | 783.800,00 | 18/06/2026 | 18/06/2031 | 3,7500 | BGN | - | BB+ | - | 18/12/2030 | 100 |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | XS3325244963 | 8 | 100.000,00 | 95,2970 | 762.376,00 | 762.376,00 | 24/06/2026 | 24/06/2033 | 3,7500 | BGN | Baa2 | - | - | 24/03/2033 | - |
| AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | XS3458329631 | 200 | 1.000,00 | 99,5900 | 199.180,00 | 199.180,00 | 03/08/2026 | 03/08/2031 | 7,8750 | BGN | - | BB+ | - | 03/08/2028 | 103,94 |

### 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 | 22,2152 | 1.941.159,98 | 444.303,04 | 20/05/2013 | 25/04/2028 | 2,7500 | BGN | A3 | - | - | - | - |

### 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 | 87,7436 | 2.221.811,73 | 1.956.681,40 | 31/05/2025 | 31/05/2027 | 3,8750 | BGN | Aa1 | - | - | - | - |

# ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026

## 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 | 99,9700 | 499.850,00 | 499.850,00 | 03/11/2021 | 03/11/2027 | 3,8750 | BGN | Baa2 | - | - | 03/11/2026 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2579816146 | 5 | 100.000,00 | 103,8730 | 519.365,00 | 519.365,00 | 26/01/2023 | 26/01/2029 | 7,0000 | BGN | Baa1 | - | - | 26/01/2028 | 100 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ | XS2728486536 | 6 | 100.000,00 | 105,3160 | 631.896,00 | 631.896,00 | 05/12/2023 | 05/12/2029 | 6,7500 | BGN | Baa2 | - | - | 05/12/2028 | 100 |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | XS2801451571 | 1 | 100.000,00 | 101,1360 | 101.136,00 | 101.136,00 | 02/05/2024 | 02/05/2029 | 5,0000 | BGN | Baa3 | - | - | 02/05/2028 | 100 |
| ALPHA BANK AE | XS2835739660 | 2 | 100.000,00 | 102,6350 | 205.270,00 | 205.270,00 | 13/06/2024 | 13/09/2034 | 6,0000 | BGN | Ba1 | - | - | 13/06/2029 | 100 |
| Eurobank | XS2904504979 | 5 | 100.000,00 | 99,3070 | 496.535,00 | 496.535,00 | 24/09/2024 | 24/09/2030 | 4,0000 | BGN | Baa1 | - | - | 24/09/2029 | 100 |
| EUROBANK S.A. | XS2956845262 | 6 | 100.000,00 | 97,5450 | 585.270,00 | 585.270,00 | 12/12/2024 | 12/03/2030 | 3,2500 | BGN | Baa1 | - | - | 12/03/2029 | 100 |
| Bank of Cyprus PCL | XS2638438510 | 3,3 | 200.000,00 | 110,4240 | 728.798,40 | 728.798,40 | 21/06/2023 | 21/12/2049 | 11,8750 | BGN | Ba3 | - | - | 21/12/2028 | 100 |
| Eurobank | XS3044351867 | 2 | 200.000,00 | 100,2380 | 400.952,00 | 400.952,00 | 04/06/2025 | 04/06/2049 | 6,6250 | BGN | Ba3 | - | - | 04/06/2031 | 100 |
| MERCK KGAA | XS2879811987 | 8 | 100.000,00 | 97,1400 | 777.120,00 | 777.120,00 | 27/08/2024 | 27/08/2054 | 3,8750 | BGN | Baa2 | - | - | 27/08/2029 | 100 |
| Bank of Cyprus PCL | XS3311171881 | 3 | 100.000,00 | 97,3630 | 292.089,00 | 292.089,00 | 20/05/2026 | 20/05/2031 | 3,8750 | BGN | Baa3 | - | - | 20/05/2030 | 100 |
| ALPHA BANK AE | XS3518480655 | 8 | 100.000,00 | 99,7420 | 797.936,00 | 797.936,00 | 28/09/2026 | 28/03/2031 | 4,3888 | BGN | Baa2 | - | - | 28/03/2030 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ES0L02702055 | 2.000 | 1.000,00 | 99,0700 | 1.981.400,00 | 1.981.400,00 | 06/02/2026 | 05/02/2027 | 0,0000 | BGN | - | - | A | - | - |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005695256 | 2.000 | 1.000,00 | 99,0200 | 1.980.400,00 | 1.980.400,00 | 11/02/2026 | 12/02/2027 | 0,0000 | BGN | - | - | BBB+ | - | - |
| EUROPEAN UNION BILL | EU000A4EHML3 | 5.000.000 | 1,00 | 99,9500 | 4.997.500,00 | 4.997.500,00 | 01/10/2025 | 09/10/2026 | 0,0000 | BGN | - | - | AAA | - | - |
| SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) | ES0L02704093 | 1.000 | 1.000,00 | 98,5610 | 985.610,00 | 985.610,00 | 10/04/2026 | 09/04/2027 | 0,0000 | BGN | - | - | A | - | - |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0129570604 | 2.000.000 | 1,00 | 99,4580 | 1.989.160,00 | 1.989.160,00 | 03/06/2026 | 16/12/2026 | 0,0000 | BGN | - | - | A+ | - | - |
| ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | IT0005722514 | 1.000 | 1.000,00 | 97,6540 | 976.540,00 | 976.540,00 | 14/07/2026 | 14/07/2027 | 0,0000 | BGN | - | - | BBB+ | - | - |
| FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | FR0129704153 | 3.000.000 | 1,00 | 98,7540 | 2.962.620,00 | 2.962.620,00 | 26/08/2026 | 10/03/2027 | 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 | GR0002288570 | 1.500 | 1.000,00 | 99,5100 | 1.492.650,00 | 1.492.650,00 | 29/05/2026 | 27/11/2026 | 0,0000 | BOG | - | - | BBB | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0004144706 | 1.500 | 1.000,00 | 98,0300 | 1.470.450,00 | 1.470.450,00 | 05/06/2026 | 04/06/2027 | 0,0000 | BOG | - | - | BBB | - | - |
| HELLENIC REPUBLIC | GR0000250564 | 1.300 | 1.000,00 | 99,7300 | 1.296.490,00 | 1.296.490,00 | 31/07/2026 | 30/10/2026 | 0,0000 | BOG | - | - | BBB | - | - |

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

| ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELLENIC REPUBLIC | **GR0004145711** | 1.000 | 1.000,00 | 97,2300 | 972.300,00 | 972.300,00 | 04/09/2026 | 03/09/2027 | 0,0000 | BOG | - | - | BBB | - | - |

*** Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2026**

**Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης**

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ