

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
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			1.310,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			6.180.949,90
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.001.711,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.032.378,55
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.021.532,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			7.342,63
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.069.464,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			624.109,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			3.131,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			471.412,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			125.364,94
	Σύνολο I.1.			19.538.808,65
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,4500	100.450,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120	212.624,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	105,3480	1.053.480,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	98,7550	592.530,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	98,6620	591.972,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	110,0950	550.475,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	101,4580	507.290,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,6710	718.697,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	99,5170	646.860,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	101,1160	505.580,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,9370	665.622,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2024-06/06/2025	8.000	99,3700	794.960,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,0500	990.500,00
	ΕΓΕΔ 27/12/2024-27/06/2025	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΔ 03/01/2025-04/04/2025	10.000	99,9300	999.300,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	98,9700	989.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	15.000	99,1000	1.486.500,00
	ΕΓΕΔ 29/11/2024-30/05/2025	20.000	99,5400	1.990.800,00
	ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025	15.000	99,7400	1.496.100,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,3350	896,80
	Σύνολο I.3.			15.390.587,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	92.000	2,2000	202.400,00
	ATTICA BANK S.A.	270.000	0,7640	206.280,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	44.000	2,4670	108.548,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	12.800	9,4500	120.960,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	52.900	5,0480	267.039,20
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	4,8800	89.792,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	57.169	2,5200	144.065,88
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,7820	235.106,74
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,4300	234.939,69
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	39.500	12,8400	507.180,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,5700	84.938,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.600	25,3200	167.112,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7760	51.504,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	18.000	11,9900	215.820,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	9,0920	109.104,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	22.714	4,3480	98.760,47
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	12.750	6,3900	81.472,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	6,2000	870.480,00
	METLEN ENERGY & METALS	10.900	40,6000	442.540,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,7400	222.870,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	7,5000	317.520,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	100.500	4,0300	405.015,00
	MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	5.100	22,0800	112.608,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	74.849	6,7000	501.488,30
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	16.800	13,8100	232.008,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.100	2,3200	21.112,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7160	68.092,52
	Σύνολο Ι.4.			6.118.756,80
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	109,7945	677.952,82
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	185.573,542	6,0452	1.121.829,18
	Σύνολο Ι.5.			1.799.782,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			42.847.934,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	103,7130	103.713,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	98,7470	246.867,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	108,5990	271.497,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	102,1550	612.930,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	96,5130	579.078,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,9150	713.405,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	6.000	96,4490	578.694,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	102,6620	615.972,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	6.000	109,1720	655.032,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,4730	512.365,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
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	25.200	22,3169	562.386,42
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	12.000	22,2271	266.724,67
	Σύνολο Π.3.			5.718.665,09
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	36.000	5,4600	196.560,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	25.000	5,8200	145.500,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	9,3000	73.609,50
	COCA-COLA HBC AG	3.300	42,0400	138.732,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	18.900	42,5000	803.250,00
	VIOHALCO SA/NV	51.000	5,8900	300.390,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	79	2.411,0000	190.469,00
	SOCIETE GENERALE SA	4.600	41,3900	190.394,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	390	1.319,0000	514.410,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	7.800	23,7500	185.250,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	12.300	44,8300	551.409,00
	PRYSMIAN SPA	6.200	50,3600	312.232,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	3.000	93,7362	281.208,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	BARRATT REDROW PLC	51.700	5,0625	261.730,63
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	5,6802	81.402,75
	BRITISH LAND CO PLC	74.000	4,4220	327.231,37
	HALEON PLC	80.000	4,6842	374.736,64
	LLOYDS BANKING GROUP PL	260.000	0,8629	224.344,00
	RATHBONES GROUP PLC	14.160	18,6028	263.415,05
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	49.000	8,9662	439.343,52
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	48.000	3,5613	170.944,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	KEYENCE CORP	900	361,8812	325.693,07
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	492,4457	492.445,68
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	290	875,1549	253.794,91
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.900	91,2159	355.742,02
	CITIGROUP INC	4.300	65,6403	282.253,35
	CURTISS-WRIGHT CORP	170	293,3611	49.871,38
	EXXON MOBIL CORP	3.750	109,9676	412.378,64
	FLUOR CORP	1.200	33,1207	39.744,80
	INVESCO LTD	19.800	14,0268	277.730,93
	NORTHROP GRUMMAN CORP	450	473,4258	213.041,61
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.400	45,6403	292.098,01
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4.700	61,6181	289.605,18
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	800	508,5807	406.864,54
	TITAN AMERICA SA	12.246	12,5012	153.089,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BRUKER CORP	2.300	38,5945	88.767,45
	ALPHABET INC-CL A	1.800	142,9866	257.375,87
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.300	78,0398	257.531,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	430	532,9265	229.158,39
	STAR BULK CARRIERS CORP	4.000	14,3874	57.549,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 41.0399			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23.000	2,9215	67.195,58
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.184			
	BANK PEKAO SA	11.900	42,0172	500.004,78
	KRUK SA	3.680	90,2008	331.938,81
	LPP SA	105	4.208,8910	441.933,56
	WARSAW STOCK EXCHANGE	24.580	10,8389	266.420,41
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	9.700	19,5268	189.409,66
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	19,3158	175.773,46
	Σύνολο II.4.			12.733.974,56
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXIKA ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	340,2300	514.073,24
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	67,4100	306.034,59
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	107,1105	537.376,46
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	51,7245	114.856,69
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	9,3296	818.604,80
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	29,3296	143.679,13
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	52.631,579	12,0000	631.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.524,6430	281.149,66
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	173,9320	521.310,45
	Σύνολο II.5.			3.868.663,97
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			22.321.303,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			65.169.238,37
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-975.300,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			64.193.937,98

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίσης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
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	102,6710	718.697,00	718.697,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	600	1.000,00	96,4490	578.694,00	578.694,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	96,5130	579.078,00	579.078,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	102,1550	612.930,00	612.930,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,4730	512.365,00	512.365,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	102,6620	615.972,00	615.972,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	108,5990	271.497,50	271.497,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,4500	100.450,00	100.450,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,9150	713.405,00	713.405,00	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	22,3169	2.353.024,78	562.386,42	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	1.200	1.000,00	22,2271	1.115.976,02	266.724,67	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-

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	109,1720	655.032,00	655.032,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	101,1160	505.580,00	505.580,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	98,7470	246.867,50	246.867,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba1	-	-	24/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	105,3480	1.053.480,00	1.053.480,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	110,0950	550.475,00	550.475,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	98,6620	591.972,00	591.972,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	110,9370	665.622,00	665.622,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	103,7130	103.713,00	103.713,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Ba1	-	-	02/05/2028	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	101,4580	507.290,00	507.290,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	99,5170	646.860,50	646.860,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100

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 31/03/2025															
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	98,7550	592.530,00	592.530,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	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	GR0000237439	1.000	1.000,00	99,9300	999.300,00	999.300,00	03/01/2025	04/04/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	1.500	1.000,00	99,1000	1.486.500,00	1.486.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002267368	2.000	1.000,00	99,5400	1.990.800,00	1.990.800,00	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002268374	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	27/12/2024	27/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	98,9700	989.700,00	989.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004136629	800	1.000,00	99,3700	794.960,00	794.960,00	07/06/2024	06/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	1.500	1.000,00	99,7400	1.496.100,00	1.496.100,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.677	100,00	0,3350	896,80	896,80	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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