

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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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			191.581,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.476.268,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.523.770,75
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.017.820,54
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.517.679,38
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.017.591,82
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.028.407,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			297.494,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.288,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			172.185,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			183.646,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			440.000,66
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			97.656,80
	Σύνολο I.1.			16.967.402,81
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	98,3660	590.196,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	105,9800	529.900,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2270	400.908,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	100,2260	501.130,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,3190	716.233,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,2700	501.350,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	98,9740	593.844,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,5420	645.252,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,9300	989.300,00
	ΕΓΕΑ 09/01/2026-14/04/2026	10.000	99,8900	998.900,00
	ΕΓΕΑ 21/01/2026-24/07/2026	10.000	99,2500	992.500,00
	ΕΓΕΑ 29/12/2025-26/06/2026	20.000	99,4500	1.989.000,00
	Σύνολο I.3.			9.853.329,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	36.000	3,1700	114.120,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.500	13,2350	72.792,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000	3,4080	109.056,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000	6,9860	104.790,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	5,7600	105.984,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	56.755	2,9600	167.994,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8140	244.727,47
	NOBAAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5500	246.541,65
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	26.500	14,0000	371.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	3,4100	112.700,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.400	21,9800	316.512,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600	4,3900	134.334,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7350	50.315,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	17.100	11,8000	201.780,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.000	10,5000	210.000,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	18.227	5,0400	91.864,08
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	137.750	6,2500	860.937,50
	QUALCO GROUP ΑΕ	53.280	5,8800	313.286,40
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	7,9800	203.490,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	7,9000	334.454,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	3,6900	315.495,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000	9,8700	157.920,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	38,1000	381.000,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑΑ Α.Ε.Ε.Χ.	74.452	7,8600	585.192,72
	EKTEP Α.Ε	18.000	3,4250	61.650,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Σύνολο I.4.			5.936.857,48
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	4.889,578	111,8018	546.663,62
	Σύνολο I.5.			546.663,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			33.304.252,91
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	101,7240	101.724,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,7970	249.492,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	104,3840	260.960,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	113,2890	747.707,40
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	100,3390	602.034,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	99,1410	991.410,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	7.500	100,0990	750.742,50
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,8100	586.860,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,4560	703.192,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	20.000	99,9540	1.999.080,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	30.000	98,9490	2.968.470,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	93,5380	561.228,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	20.000	97,8890	1.957.780,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	99,7960	997.960,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	35.000	99,9530	3.498.355,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	100,0850	600.510,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	9.000	97,6200	878.580,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	101,0300	505.150,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	22,5155	450.310,10
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	87,0226	1.940.604,15
	Σύνολο Π.3.			21.352.149,65
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	6,1150	366.900,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	44.000	8,3600	367.840,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	18,9200	149.751,80
	COCA-COLA HBC AG	6.400	48,7200	311.808,00
	TITAN S.A.	14.560	45,0000	655.200,00
	VIOHALCO SA/NV	28.000	12,6400	353.920,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	2.300	75,6000	173.880,00
	RHEINMETALL ORD SHS	68	1.444,5000	98.226,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	4.400	23,3400	102.696,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.270	58,0400	131.750,80
	PRYSMIAN SPA	4.400	98,7800	434.632,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	6.200	85,2948	528.827,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	UBS GROUP AG-REG	2.100	33,4240	70.190,34
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BARRATT REDROW PLC	83.700	2,9977	250.908,18
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	5.000	14,5106	72.553,06
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	10,1459	145.401,07
	BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,0929	421.570,14
	HALEON PLC	80.000	4,3048	344.385,20
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	800	102,0810	81.664,80
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	22,9176	397.848,74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33.000	13,0365	430.205,11
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	46.000	3,8465	176.937,34
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	18,8942	56.682,48
	KEYENCE CORP	900	299,1439	269.229,51
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	177,8483	613.576,71
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	592,3813	337.657,33
	EXXON MOBIL CORP	4.200	147,5561	619.735,61
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	400	188,7198	75.487,91
	GE VERNOVA INC	740	759,1755	561.789,88
	INVESCO LTD	13.000	21,1254	274.630,37
	JP MORGAN CHASE & CO	450	255,8358	115.126,11
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	9.600	56,5316	542.703,08
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	5.000	43,9990	219.994,78
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	167,7683	83.884,15
	REDDIT INC - CL A	3.100	117,1073	363.032,70

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	64,2720	372.777,87
	TITAN AMERICA SA	12.246	13,0284	159.545,21
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	8.800	34,3190	302.007,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	2.300	250,0957	575.220,04
	APPLE INC	600	220,7253	132.435,21
	INTEL CORP	9.500	38,3806	364.615,59
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.200	127,2221	152.666,55
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	8,0710	40.354,84
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	19,9774	353.599,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	FREEMPORT-MCMORAN INC	3.000	51,1219	153.365,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 51.1433			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	33.000	6,2618	206.639,97
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	24.000	6,0174	144.417,74
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.289			
	ALIOR BANK SA	2.500	25,7986	64.496,39
	BANK PEKAO SA	3.000	50,7111	152.133,36
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	16,6706	150.034,97
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.160	109,1146	344.802,23
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	18.600	18,0466	335.667,07
	Σύνολο II.4.			14.205.406,61
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	457,4400	691.172,63
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	72,5200	329.233,48
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	1.175,4968	575,1859	676.129,18
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	115,9680	581.814,79
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-LI-USD CAP	2.220,549	51,0524	113.364,26
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,4710	743.269,47
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	45,7384	306.447,21
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	32,1012	157.256,57
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	12,3800	651.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.955,6380	360.626,69
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	143,4170	429.850,64
	Σύνολο II.5.			5.040.743,87
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			40.598.300,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			73.902.553,04
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-771.026,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			73.131.526,08

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NNDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/03/2026

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	102,3190	716.233,00	716.233,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	7,5	100.000,00	100,0990	750.742,50	750.742,50	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,8100	586.860,00	586.860,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	98,9740	593.844,00	593.844,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	9	100.000,00	97,6200	878.580,00	878.580,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	93,5380	561.228,00	561.228,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	100,3390	602.034,00	602.034,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	101,0300	505.150,00	505.150,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	100,0850	600.510,00	600.510,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	104,3840	260.960,00	260.960,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,4560	703.192,00	703.192,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	2.000	1.000,00	22,5155	1.931.380,02	450.310,10	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	22.300	100,00	87,0226	2.231.306,65	1.940.604,15	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,2700	501.350,00	501.350,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,7970	249.492,50	249.492,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	105,9800	529.900,00	529.900,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	98,3660	590.196,00	590.196,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	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 μέσω χρηματαγοράς της 31/03/2026

ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	107,5420	645.252,00	645.252,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	101,7240	101.724,00	101.724,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	113,2890	747.707,40	747.707,40	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	100,2260	501.130,00	501.130,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2270	400.908,00	400.908,00	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000245515	1.000	1.000,00	99,8900	998.900,00	998.900,00	09/01/2026	14/04/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,9300	989.300,00	989.300,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	2.000	1.000,00	99,4500	1.989.000,00	1.989.000,00	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002284538	1.000	1.000,00	99,2500	992.500,00	992.500,00	23/01/2026	24/07/2026	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	3.500	1.000,00	99,9530	3.498.355,00	3.498.355,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	3.000.000	1,00	98,9490	2.968.470,00	2.968.470,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	99,1410	991.410,00	991.410,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	99,7960	997.960,00	997.960,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	2.000.000	1,00	99,9540	1.999.080,00	1.999.080,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	2.000	1.000,00	97,8890	1.957.780,00	1.957.780,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 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