

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 31/12/2025

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 Aegean Baltic Bank σε EUR			50,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.381.692,35
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.516.986,45
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.013.288,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.066.909,57
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.517.679,38
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.008.441,25
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.009.473,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			6.025,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			76.238,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.283,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			13.100,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			850,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			433.612,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,74
	Σύνολο I.1.			18.045.633,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,3000	100.300,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	100,1190	600.714,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	108,2820	541.410,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	103,5730	414.292,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	102,7440	513.720,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	103,2470	722.729,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,8890	504.445,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,9140	599.484,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,1170	660.702,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	ΕΓΕΑ 03/10/2025-02/01/2026	10.000	99,9200	999.200,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,4700	984.700,00
	ΕΓΕΑ 29/12/2025-26/06/2026	20.000	98,9100	1.978.200,00
	Σύνολο I.3.			9.250.476,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	50.000	3,5800	179.000,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	46.000	3,4250	157.550,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28.000	6,7940	190.232,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	6,2400	114.816,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	56.755	2,9600	167.994,80
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8540	256.753,39

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBALL PROPERTY ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,8400	274.579,72
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	30.000	13,7000	411.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	3,9400	130.217,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.900	27,9000	248.310,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	2,1200	61.480,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	17.100	14,2600	243.846,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.000	10,7400	214.800,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	23.227	6,3000	146.330,10
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	137.750	7,0600	972.515,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	58.280	6,5500	381.734,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,4800	216.240,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,4000	355.622,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	4,0400	345.420,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	31,4000	314.000,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	78.592	7,9400	624.020,48
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Σύνολο Ι.4.			6.075.380,35
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	113,3376	699.830,55
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	120.095,306	6,1138	734.238,68
	Σύνολο Ι.5.			1.434.069,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			34.805.558,95
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	104,7150	104.715,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,5690	248.922,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	106,8080	267.020,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	115,5120	762.379,20
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	102,3340	614.004,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	10.000	99,6190	996.190,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	98,7430	987.430,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,9830	587.898,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,4410	710.087,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	20.000	99,4490	1.988.980,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	100,4840	602.904,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	20.000	99,8100	1.996.200,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	99,3060	993.060,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	35.000	99,4840	3.481.940,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	103,1310	618.786,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	6.000	108,1400	648.840,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,0200	510.100,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	23,1440	462.880,83
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	85,5419	1.907.584,11
	Σύνολο ΙΙ.3.			18.489.920,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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 EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	5,5300	331.800,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	41.000	7,9400	325.540,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	15,0000	118.725,00
	COCA-COLA HBC AG	6.400	44,7200	286.208,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.700	43,8000	118.260,00
	TITAN S.A.	15.900	52,5000	834.750,00
	VIOHALCO SA/NV	42.000	11,9000	499.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	1.400	73,4000	102.760,00
	RHEINMETALL ORD SHS	68	1.561,0000	106.148,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	EURONEXT NV	1.000	128,0000	128.000,00
	HERMES INTERNATIONAL	55	2.122,0000	116.710,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.270	49,1600	111.593,20
	PRYSMIAN SPA	4.400	86,3800	380.072,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	5.200	84,5394	439.604,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	BARRATT REDROW PLC	67.700	4,3674	295.673,50
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	9,2138	132.043,59
	BRITISH LAND CO PLC	88.000	4,6275	407.224,39
	HALEON PLC	80.000	4,2952	343.616,78
	LLOYDS BANKING GROUP PL	280.000	1,1258	315.232,64
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	22,1178	383.965,16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33.000	13,1790	434.907,17
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	28.000	4,3032	120.490,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	20,5334	61.600,30
	KEYENCE CORP	900	307,8929	277.103,59
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	215	910,9277	195.849,45
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	147,0979	507.487,66
	CITIGROUP INC	4.700	99,3106	466.760,00
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	469,1660	267.424,60
	EXXON MOBIL CORP	3.500	102,4170	358.459,57
	GE VERNOVA INC	740	556,2298	411.610,04
	INVESCO LTD	16.000	22,3574	357.719,15
	JP MORGAN CHASE & CO	1.000	274,2298	274.229,79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.700	34,9957	94.488,51
	REDDIT INC - CL A	2.460	195,6340	481.259,74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	58,0681	336.794,89
	TITAN AMERICA SA	12.246	14,0255	171.756,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALPHABET INC-CL A	2.300	266,3830	612.680,85
	APPLE INC	1.500	231,3702	347.055,32

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	INTEL CORP	9.500	31,4043	298.340,43
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.300	151,2766	196.659,57
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	11,2681	56.340,43
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	META PLATFORMS INC CLASS A	210	561,7787	117.973,53
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	16,3574	289.526,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 50.4838			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	72.000	4,5896	330.450,56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	24.000	5,9078	141.788,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.221			
	BANK PEKAO SA	1.500	48,5904	72.885,57
	LPP SA	20	4.930,1113	98.602,23
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	15,3992	138.592,75
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	11,2170	102.074,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.560	124,7489	194.608,34
	Σύνολο II.4.			13.593.248,11
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	455,2800	687.908,96
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	74,0400	336.134,12
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	1.175,4968	568,2638	667.992,28
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	118,5191	594.614,01
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	53,9915	119.890,75
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	9,0468	793.788,94
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	34,0936	167.016,79
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	11,8100	621.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	2.112,1550	389.488,99
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	135,0921	404.899,18
	Σύνολο II.5.			4.783.312,97
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			36.866.481,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			71.672.040,67
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-671.143,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71.000.897,10

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	103,2470	722.729,00	722.729,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,9830	587.898,00	587.898,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,9140	599.484,00	599.484,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	100,4840	602.904,00	602.904,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	102,3340	614.004,00	614.004,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,0200	510.100,00	510.100,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	103,1310	618.786,00	618.786,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	106,8080	267.020,00	267.020,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,3000	100.300,00	100.300,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	BB+	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,4410	710.087,00	710.087,00	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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	2.000	1.000,00	23,1440	1.953.819,98	462.880,83	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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	22.300	100,00	85,5419	2.241.411,33	1.907.584,11	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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	6	100.000,00	108,1400	648.840,00	648.840,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,8890	504.445,00	504.445,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,5690	248.922,50	248.922,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	108,2820	541.410,00	541.410,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	100,1190	600.714,00	600.714,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	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 μέσων χρηματογοράς της 31/12/2025

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	110,1170	660.702,00	660.702,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	104,7150	104.715,00	104.715,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	115,5120	762.379,20	762.379,20	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	102,7440	513.720,00	513.720,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	103,5730	414.292,00	414.292,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	3.500	1.000,00	99,4840	3.481.940,00	3.481.940,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	2.000	1.000,00	99,8100	1.996.200,00	1.996.200,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	98,7430	987.430,00	987.430,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	99,3060	993.060,00	993.060,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	2.000.000	1,00	99,4490	1.988.980,00	1.988.980,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	1.000	1.000,00	99,6190	996.190,00	996.190,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

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**	Ανακλήσιμότην	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000243494	1.000	1.000,00	99,9200	999.200,00	999.200,00	03/10/2025	02/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,4700	984.700,00	984.700,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	2.000	1.000,00	98,9100	1.978.200,00	1.978.200,00	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 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 ΗΛΑΤ