

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2025 |                                                                       |            |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                     |                                                                       | Τεμάχια    | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
| I                                                                                                           | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                 |            |                                               |                                                        |
| I                                                                                                           | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                                |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                         |            |                                               | 1.217.737,96                                           |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                         |            |                                               | 0,58                                                   |
|                                                                                                             | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                         |            |                                               | 62.675,61                                              |
|                                                                                                             | Σύνολο I.1.                                                           |            |                                               | 1.280.414,15                                           |
| 5                                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                     |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                       |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS                              | 1.894,617  | 310,0346                                      | 587.396,82                                             |
|                                                                                                             | Σύνολο I.5.                                                           |            |                                               | 587.396,82                                             |
|                                                                                                             | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                      |            |                                               | 1.867.810,97                                           |
| II                                                                                                          | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                 |            |                                               |                                                        |
| 5                                                                                                           | Αμοιβαία Κεφάλαια                                                     |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR                                                       |            |                                               |                                                        |
|                                                                                                             | AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP                          | 19,687     | 10.354,5800                                   | 203.850,62                                             |
|                                                                                                             | ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG                                  | 2.446,838  | 359,8800                                      | 880.568,06                                             |
|                                                                                                             | BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2                                      | 10.997,5   | 50,3700                                       | 553.944,07                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR                                        | 40.188,52  | 6,9600                                        | 279.712,10                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR                             | 6.193,42   | 64,1800                                       | 397.493,70                                             |
|                                                                                                             | BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR                                           | 2.320,49   | 98,5800                                       | 228.753,90                                             |
|                                                                                                             | BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR                             | 11.857,935 | 17,4500                                       | 206.920,97                                             |
|                                                                                                             | BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR                                     | 5.379,091  | 73,7000                                       | 396.439,01                                             |
|                                                                                                             | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR                                         | 14.555,332 | 55,0400                                       | 801.125,47                                             |
|                                                                                                             | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1                  | 8.844,307  | 22,2700                                       | 196.962,72                                             |
|                                                                                                             | GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR                                           | 5.139,476  | 8,0170                                        | 41.203,18                                              |
|                                                                                                             | INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C                        | 19.464,652 | 11,2900                                       | 219.755,92                                             |
|                                                                                                             | INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C                              | 22.461,367 | 31,4500                                       | 706.409,99                                             |
|                                                                                                             | iShares MCSI WORLD EUR-H ETF                                          | 4.400      | 97,2900                                       | 428.076,00                                             |
|                                                                                                             | JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR                                          | 617,389    | 174,7800                                      | 107.907,25                                             |
|                                                                                                             | JPM US REI ESG UCITS ETF                                              | 5.700      | 52,3800                                       | 298.566,00                                             |
|                                                                                                             | LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC                         | 2.243,461  | 203,5500                                      | 456.656,49                                             |
|                                                                                                             | MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR                                    | 2.911,037  | 46,7600                                       | 136.120,09                                             |
|                                                                                                             | MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR                                        | 2.626,625  | 27,1030                                       | 71.189,42                                              |
|                                                                                                             | MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR                                           | 836,841    | 357,7800                                      | 299.404,97                                             |
|                                                                                                             | MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND                                    | 1.889,121  | 157,6000                                      | 297.725,47                                             |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS                                  | 65.669,74  | 1,4950                                        | 98.176,26                                              |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS                    | 28.306,523 | 3,0200                                        | 85.485,70                                              |
|                                                                                                             | MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS | 7.935,468  | 8,2650                                        | 65.586,64                                              |
|                                                                                                             | MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z                            | 9.570,476  | 54,7200                                       | 523.696,45                                             |
|                                                                                                             | MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR              | 3.990,03   | 171,8600                                      | 685.726,56                                             |
|                                                                                                             | NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR                       | 359,3036   | 463,9359                                      | 166.693,84                                             |
|                                                                                                             | SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR                           | 1.582,09   | 282,0351                                      | 446.204,91                                             |
|                                                                                                             | VANECK DEFENSE ETF                                                    | 4.000      | 48,1350                                       | 192.540,00                                             |
|                                                                                                             | VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF                                          | 6.000      | 38,2950                                       | 229.770,00                                             |

| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b><br><b>S &amp; B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2025</b> |                                                                       |             |                                               |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                                       |                                                                       | Τεμάχια     | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
|                                                                                                                               | <b>METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555</b>                                |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                               | MONTANARO UK INCOME FUND - GBP                                        | 376.289,037 | 1,2484                                        | 469.756,51                                             |
|                                                                                                                               | <b>METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17</b>                                |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                               | ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY               | 15.783,031  | 13,1534                                       | 207.600,47                                             |
|                                                                                                                               | SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS                              | 2.270,203   | 206,1890                                      | 468.090,98                                             |
|                                                                                                                               | <b>METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172</b>                                 |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                               | ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP                      | 2.442,795   | 12,8587                                       | 31.411,18                                              |
|                                                                                                                               | AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP                               | 16.666,179  | 20,5973                                       | 343.277,78                                             |
|                                                                                                                               | BGF WORLD MINING D2 USD                                               | 720,94      | 63,6689                                       | 45.901,49                                              |
|                                                                                                                               | FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD                                | 4.891,157   | 42,2761                                       | 206.779,09                                             |
|                                                                                                                               | FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III                         | 13.698,768  | 21,5002                                       | 294.525,85                                             |
|                                                                                                                               | FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III                                | 3.279,531   | 10,3299                                       | 33.877,39                                              |
|                                                                                                                               | GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD                        | 11.070,144  | 25,0725                                       | 277.556,47                                             |
|                                                                                                                               | HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD                                | 3.555,46    | 107,7645                                      | 383.152,39                                             |
|                                                                                                                               | HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1                      | 2.360       | 50,5290                                       | 119.248,46                                             |
|                                                                                                                               | INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                                         | 38.181,338  | 8,7201                                        | 332.946,48                                             |
|                                                                                                                               | JPM US GROWTH C (ACC)-USD                                             | 7.252,608   | 80,7167                                       | 585.406,75                                             |
|                                                                                                                               | JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD                                    | 309,151     | 755,5631                                      | 233.583,10                                             |
|                                                                                                                               | JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)                                         | 6.509,198   | 108,8737                                      | 708.680,60                                             |
|                                                                                                                               | JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND                            | 4.644,758   | 35,4778                                       | 164.785,87                                             |
|                                                                                                                               | JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD                               | 18.309,971  | 46,2372                                       | 846.601,82                                             |
|                                                                                                                               | JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD                                  | 751,139     | 49,4881                                       | 37.172,41                                              |
|                                                                                                                               | PARVEST EQUITY USA MID CAP I                                          | 9.350,074   | 38,0119                                       | 355.414,50                                             |
|                                                                                                                               | VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND                                           | 2.176,94    | 27,1758                                       | 59.160,02                                              |
|                                                                                                                               | <b>ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172</b>                                     |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                               | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C                            | 68,5        | 9.094,7014                                    | 622.987,04                                             |
|                                                                                                                               | <b>ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR</b>                                             |             |                                               |                                                        |
|                                                                                                                               | AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I                      | 2.504,19    | 128,5748                                      | 321.975,73                                             |
|                                                                                                                               | FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI                        | 17.714,411  | 11,9400                                       | 211.510,07                                             |
|                                                                                                                               | FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI | 17.042,607  | 11,5500                                       | 196.842,11                                             |
|                                                                                                                               | LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR                    | 2.790,752   | 126,0236                                      | 351.700,61                                             |
|                                                                                                                               | MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE                      | 1.452,6945  | 178,2761                                      | 258.980,71                                             |
|                                                                                                                               | RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR           | 205.914,934 | 1,0410                                        | 214.357,45                                             |
|                                                                                                                               | SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP                                  | 2.980,24    | 107,3600                                      | 319.958,57                                             |
|                                                                                                                               | <b>Σύνολο Π.5.</b>                                                    |             |                                               | <b>18.405.907,66</b>                                   |
|                                                                                                                               | <b>Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)</b>                              |             |                                               | <b>18.405.907,66</b>                                   |
|                                                                                                                               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)</b>                                  |             |                                               | <b>20.273.718,63</b>                                   |
|                                                                                                                               | <b>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</b>                                       |             |                                               | <b>-258.150,56</b>                                     |
|                                                                                                                               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                     |             |                                               | <b>20.015.568,07</b>                                   |

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025  
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11  
Δημήτριος Νταλίπης  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου