

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2026				
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 Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			988.356,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			101.506,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			130.865,55
	Σύνολο I.1.			1.220.828,68
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,999	178,7194	77.027,88
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.001,038	437,9357	438.390,28
	Σύνολο I.5.			515.418,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.736.246,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	11.719,9700	303.312,82
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.757,766	483,9900	850.741,17
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	67,3000	727.245,15
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,82	8,6900	659.873,59
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	76,9100	648.442,82
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,27	158,8900	450.654,94
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,538	26,0100	201.201,34
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	88,0400	426.396,47
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.264,994	67,3300	758.472,05
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	41,4000	491.239,07
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,091	13,9600	275.850,87
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	36,2300	690.724,77
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	2.900	117,0200	339.358,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	202,6900	125.138,58
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.000	65,0900	455.630,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	67.605,908	4,1025	277.353,24
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,875	304,7600	429.063,98
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	61,1960	295.733,89
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	31,8850	83.749,94
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,049	450,6100	251.913,07
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,45	186,0600	476.583,39
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.901,733	1,4910	101.241,48
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.019,069	8,4940	68.113,97
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,515	50,3100	217.516,04
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.293,748	162,4000	372.504,68
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	640,8771	260.558,45
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	305,5873	434.838,50
	VANECK DEFENSE ETF	3.500	50,0800	175.280,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500	46,4900	209.205,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	388.251,867	1,2776	496.026,02
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	135,2959	324.950,50
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	266,7333	485.991,52
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	19,3600	47.292,55
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	26,8387	626.444,61
	BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	93,2508	93.001,85
	BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	102,8787	200.130,98
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	36,7975	117.713,15
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	25,4566	31.157,22
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,7402	38.502,40
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	146,9107	522.334,96
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360	66,6316	157.250,48
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,662	8,3377	248.903,19
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	42,7023	115.296,21
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.016,758	95,4976	574.586,13
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,823	882,8594	99.606,85
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.058,218	146,4016	594.129,67
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,915	46,1646	344.522,84
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	57,8024	907.243,58
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	72,4241	54.400,55
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	6.191,356	45,2256	280.007,53
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	32,8243	95.483,24
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.769,6858	737.723,48
	ΛΟΗΙΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	135,8132	340.102,06
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	12,1000	206.215,54
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	13,0100	230.464,49
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	130,8024	365.037,06
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	188,0380	168.782,44
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0622	218.722,84
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	158,638	1.320,0700	209.413,26
	Σύνολο Π.5.			19.989.374,47
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			19.989.374,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			21.725.621,31
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-62.537,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.663.083,83

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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