

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 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμεία	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.047.873,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			541.240,19
	Σύνολο I.1.			1.589.114,32
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.610,598	346,5797	558.200,57
	Σύνολο I.5.			558.200,57
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.147.314,89
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	10.814,5100	279.879,52
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	416,0400	1.017.982,48
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	9.905,76	54,5700	540.557,32
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	41.726,09	7,1900	300.010,59
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	6.193,42	65,7900	407.465,10
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.738,63	108,4700	297.059,20
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	19,6100	232.534,11
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	77,3400	374.574,09
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	15.305,734	57,6700	882.681,68
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	28,5400	338.646,45
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,5630	44.009,33
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	11,3400	220.729,15
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	21.199,896	31,5000	667.796,72
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.900	103,6350	404.176,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	182,8900	112.914,27
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.700	56,2000	376.540,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	55.579,893	3,6792	204.489,54
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.348,25	228,2100	535.894,13
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	49,4400	238.922,21
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	29,7450	78.128,96
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	365,7300	306.057,86
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	3.134,548	161,7100	506.887,76
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.472,644	1,3920	93.921,92
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,8570	80.871,74
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	7,9610	63.174,26
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	6.865,236	51,9600	356.717,66
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.858,344	178,0900	687.132,48
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	520,0491	211.433,97
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	275,4001	435.707,74
	VANECK DEFENSE ETF	3.000	55,3400	166.020,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	6.000	49,1600	294.960,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	382.276,672	1,1644	445.128,66
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	19.041,171	14,3897	273.997,31
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.270,203	218,4507	495.927,52
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	15,6233	38.164,48
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	21,7869	363.104,39
	BGF WORLD MINING D2 USD	1.394,95	81,4070	113.558,74
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	39,2001	125.398,74
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	22,3308	27.331,50
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,7241	38.449,64
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	5.328,28	24,0448	128.117,43
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	128,9072	458.324,56
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	61,0851	144.160,80
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	42.474,021	9,9310	421.809,97
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.252,608	88,2719	640.201,25
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	309,151	814,7858	251.891,84
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	6.509,198	118,3545	770.392,77
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	38,9234	180.789,92
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	48,0538	754.234,49
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	59,9353	45.019,72
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	7.941,031	40,0392	317.952,36
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	33,6769	97.963,29
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	9.816,1315	672.405,01
	ΛΟΗΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	130,1520	325.925,34
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	11,6200	198.035,09
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	12,3000	217.887,26
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	123,9158	345.818,27
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.119,8753	175,3195	196.335,98
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0639	219.072,90
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.484,88	106,7200	158.466,39
	Σύνολο Π.5.			19.223.742,36
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			19.223.742,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			21.371.057,25
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-178,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.370.878,63

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου