

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2025				
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 Piraeus Bank σε EUR			1.313.684,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,92
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			462.073,17
	Σύνολο I.1.			1.775.759,98
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	280,3454	531.147,16
	Σύνολο I.5.			531.147,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.306.907,14
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	19,687	9.937,6500	195.642,52
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	340,2300	832.487,69
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.099,3	41,8000	422.150,74
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	51.139,53	7,2200	369.227,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	6.940,73	72,7900	505.215,74
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.320,49	83,7800	194.410,65
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	16,4300	194.825,87
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	69,3400	372.986,17
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	15.322,455	59,0000	904.024,84
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	10.445,73	22,3900	233.879,89
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,0120	41.177,48
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	10,8100	210.412,89
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	23.638,487	30,3600	717.664,47
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.900	88,8820	346.639,80
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	178,1600	109.994,02
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.700	51,0500	393.085,00
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.046,949	182,4300	373.424,91
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	2.318,518	43,5480	100.966,82
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	27,1270	71.252,46
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	351,3000	293.982,24
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.597,095	149,5900	238.909,44
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	65.627,235	1,3900	91.221,86
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7760	78.578,91
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	7,5040	59.547,75
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7260	54.896,03
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	7.269,851	51,7800	376.432,88
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.472,167	133,7000	464.228,73
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	421,7663	151.542,15
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	280,0249	443.024,59
	VANECK DEFENSE ETF	7.000	40,6050	284.235,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	25,0750	100.300,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	315.773,48	1,1815	373.094,74
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,3803	195.398,96
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.040,3641	202,4876	413.148,48
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	13,7185	33.511,58
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	20,0185	333.631,78
	BGF WORLD MINING D2 USD	720,94	63,4674	45.756,19
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	43,1749	211.175,42
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	13.698,768	22,1012	302.758,61
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,4541	37.564,05
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	11.070,144	26,6620	295.152,66
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	111,5858	396.738,71
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	51,7245	122.069,72
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	38.181,338	9,3296	356.217,94
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.712,372	74,4244	499.564,33
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	363,648	724,5862	263.494,33
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	91,9371	483.391,79
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	32,7508	152.119,58
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	18.309,971	48,3865	885.955,42
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	49,2187	36.970,07
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	38,0952	356.193,30
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	1.345,19	29,3296	39.453,93
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	9.321,2020	638.502,34
	ΛΟΗΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	126,1034	315.786,87
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,7200	207.612,90
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	17.042,606	12,0000	204.511,27
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	123,3660	344.283,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	192,2713	279.311,46
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0233	210.712,75
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	105,7100	315.041,17
	Σύνολο Π.5.			17.575.493,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.575.493,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.882.400,35
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-346.344,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.536.055,97

Κηφισιά 10 Απριλίου 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