

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 31/03/2026**

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 ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			379.513,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			102.441,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			421.938,41
	Σύνολο I.1.			903.903,35
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,999	154,0360	66.389,36
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.112,688	364,6928	405.789,30
	Σύνολο I.5.			472.178,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.376.082,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	10.152,3200	262.742,04
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	457,4400	1.119.281,57
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	54,4500	588.387,79
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,82	9,8800	750.236,02
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	70,8500	597.349,81
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,27	100,5900	285.300,40
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,538	23,3400	180.547,46
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	81,1500	393.026,73
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	12.685,624	62,6100	794.246,92
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	35,6500	423.011,42
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,091	11,9600	236.330,69
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	32,9900	628.954,19
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	2.900	102,4050	296.974,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	190,2000	117.427,39
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.000	55,9100	335.460,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	67.605,908	4,0613	274.567,87
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,875	243,7600	343.183,61
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	51,3460	248.133,09
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	29,3280	77.033,66
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,049	386,4100	216.022,12
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,45	161,4800	413.622,95
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.840,458	1,3890	94.230,40
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.019,069	7,4640	59.854,33
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,515	46,0600	199.141,10
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.293,748	143,4900	329.129,90
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	575,1859	233.850,69
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	269,6618	383.717,95
	VANECK DEFENSE ETF	2.500	56,6500	141.625,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500	48,2150	216.967,50

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	385.849,802	1,1321	436.804,39
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	119,2779	286.478,90
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	224,7124	409.428,82
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	16,2300	39.646,66
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	23,3693	545.464,86
BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	82,2143	81.994,79
BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	105,1487	204.546,86
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	32,0912	102.657,99
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	24,6181	30.131,01
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	10,9973	36.066,00
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	120,2209	427.440,63
HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360	51,0524	120.483,56
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,662	8,4710	252.883,05
ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	45,7384	123.493,65
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	5.552,303	80,1009	444.744,40
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,823	762,2804	86.002,76
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.058,218	102,5570	416.198,53
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,915	46,9038	350.039,14
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	50,7827	797.066,51
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	60,6105	45.526,94
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	4.404,933	40,2766	177.415,59
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	32,1012	93.379,92
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.350,0261	708.976,79
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	133,4140	334.094,00
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	12,3800	210.987,47
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	12,5100	221.607,28
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	127,3725	355.465,06
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	159,6890	143.336,45
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0761	221.585,06
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	158,638	1.095,8500	173.843,45
Σύνολο Π.5.			18.118.147,62
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			18.118.147,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.494.229,63
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			13.562,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.507.792,38

Κηφισιά 3 Απριλίου 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