

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 31/12/2025				
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 Piraeus Bank σε EUR			1.612.763,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			101.904,09
	Σύνολο I.1.			1.714.668,63
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.450,704	369,0581	535.394,06
	Σύνολο I.5.			535.394,06
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.250.062,69
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	10.978,5300	284.124,36
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	455,2800	1.113.996,40
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	57,8500	625.128,26
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	41.726,09	7,2600	302.931,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	73,3500	618.427,79
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	3.541,95	108,5600	384.514,09
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	21,2000	251.388,22
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	80,5600	390.169,24
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	12.685,624	60,4900	767.353,40
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	35,1200	416.722,61
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,8200	45.330,18
	INVECO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	12,2100	237.663,40
	INVECO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	33,1900	632.767,18
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.900	108,0500	421.395,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	189,2700	116.853,22
	JPM US REI ESG UCITS ETF	8.000	58,5700	468.560,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	55.579,893	3,8425	213.565,74
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.348,25	230,7800	541.929,14
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	52,2490	252.496,90
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	30,0700	78.982,61
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	396,1000	331.472,72
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	3.134,548	175,4400	549.925,10
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.595,157	1,4220	96.120,31
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	8,0090	63.555,16
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	6.174,655	52,7000	325.404,32
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.858,344	168,9300	651.790,05
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	568,2638	231.036,40
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	286,6696	407.919,37
	VANECK DEFENSE ETF	1.500	52,2400	78.360,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	46,6550	186.620,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	386.445,325	1,1632	449.509,52
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	19.041,171	14,5804	277.628,84
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.270,203	222,0653	504.133,30
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	15,8692	38.765,18
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	23,0213	537.342,03
BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	90,9191	90.676,39
BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	94,8851	184.580,95
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	39,6812	126.937,83
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	22,5024	27.541,50
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,3514	37.227,28
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	4.511,141	24,3574	109.879,88
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	123,0128	437.366,97
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	53,9915	127.419,91
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	42.474,021	9,0468	384.254,33
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.252,608	87,7447	636.377,77
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	309,151	825,3277	255.150,87
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	6.038,222	116,8000	705.264,33
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	5.937,861	41,1745	244.488,27
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	50,2128	788.120,34
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	59,1915	44.461,04
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	7.941,031	40,6553	322.845,15
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	34,0936	99.175,60
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.271,2085	703.577,78
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	134,0270	335.629,07
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	11,8100	201.273,19
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	12,5000	221.430,14
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	126,5360	353.130,60
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	150,0666	134.699,40
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0776	221.893,93
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.484,88	103,5400	153.744,48
Σύνολο Π.5.			19.841.028,45
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.841.028,45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.091.091,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-64.024,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.027.066,60

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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