

**ALPHA TRUST**  
**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 373η/16.2.2021	Α/Κ GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 57/16.6.2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025
<b>I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2025</b>			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	139.168.427,32	1.234.758,24	
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.694.553,00	
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	645,00		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			535.394,06
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>139.169.072,32</b>	<b>3.929.311,24</b>	<b>0,00</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	38.361.309,90	1.635.754,35	13.723.095,41
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		2.287.463,50	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ		330.680,95	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			17.515.649,86
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			703.577,79
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>38.361.309,90</b>	<b>4.253.898,80</b>	<b>13.723.095,41</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>177.530.382,22</b>	<b>8.183.210,04</b>	<b>13.723.095,41</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.226.382,47	1.283.694,23	1.377.303,66
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	258.001,31	65.523,84	6.030,53
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-1.598.654,59	-52.954,44	-49.512,76
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>183.416.111,41</b>	<b>9.479.473,67</b>	<b>15.056.916,84</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	6.079.680,01	93.531,00	166.303,08
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΥΧΕΩΣ	45.960,58	8.785,84	11.544,80
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		89.425,37	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		51.255,32	
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	114,57	6.568,81	25.125,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>6.125.775,16</b>	<b>249.566,34</b>	<b>202.973,21</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	21.838.249,11	595.409,21	1.855.928,98
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	-300.916,92	-121.921,87	-465.524,79
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	9.706.617,75		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	-8.913.155,75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>22.330.794,19</b>	<b>473.487,34</b>	<b>1.390.404,19</b>
<b>ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	2.940.302,62	62.621,25	241.560,40
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	140.525,55	8.051,28	12.290,59
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	17.236,00	2.653,60	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	12.345,29	678,39	1.040,99
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	296.889,64	8.203,30	30.614,06
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	627.827,75	33.240,16	91.113,38
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	9.682,35	1,27	1.071,02
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.666,71	10.541,25	84.260,30
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>4.047.475,91</b>	<b>125.990,50</b>	<b>430.620,92</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>24.409.093,44</b>	<b>597.063,18</b>	<b>1.128.773,06</b>
<b>ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	24.409.093,44	597.063,18	1.128.773,06
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>24.409.093,44</b>	<b>597.063,18</b>	<b>1.128.773,06</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25</b>			
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 R CLASS	4.000.913,027	748.383,718	1.723.345,316
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 I CLASS	117.191,469		25.974,756

**ALPHA TRUST**  
**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 (ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

**ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET**  
**MATURITY BOND FUND 2028**      CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029

Αδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ.      Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαγοράς  
 Κεφαλαγοράς 628/ 11.04.2025      669/ 5.9.2025  
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25.04.2025- 31.12.2025      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 24.09.2025- 31.12.2025

**I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ**  
**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2025**

<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>		
ΜΕΤΟΧΕΣ		
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.385.678,60	2.971.211,00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>		
ΜΕΤΟΧΕΣ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>3.385.678,60</b>	<b>2.971.211,00</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>		
ΜΕΤΟΧΕΣ		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.833.321,00	8.828.021,50
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ		
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ		
ΛΟΙΠΑ UCITS		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.833.321,00</b>	<b>8.828.021,50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>13.218.999,60</b>	<b>11.799.232,50</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	257.710,68	172.810,82
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	242.408,16	219.584,15
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-28.559,79	-14.077,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.690.558,65</b>	<b>12.177.550,42</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20</b>	0,00	0,00
<b>ΙΙ. ΛΟΓΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	497,45	28,70
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	5.557,74	12.271,75
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.920,44	24.502,56
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	265.439,50	66.078,64
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	2.818,63	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>405.233,76</b>	<b>102.881,65</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ	1.740,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ	-11.792,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>-10.052,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>		
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	70.724,69	13.561,67
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	6.630,43	1.695,21
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.653,60	1.240,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	1.011,39	440,16
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	89,36	79,36
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	21.703,25	5.424,67
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1,89	1.434,67
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	207,57	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>103.022,18</b>	<b>23.875,74</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>292.159,58</b>	<b>79.005,91</b>
<b>ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	292.159,58	79.005,91
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>10.218,41</b>	<b>0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ</b>	<b>281.941,17</b>	<b>79.005,91</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25</b>	<b>1.342.576,997</b>	<b>1.221.315,100</b>

Κηφισιά, 28 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A. ΑΥΓΕΡΗΣ

A. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

M. ΚΑΛΑΡΙΤΗ

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

**A/K TEA INTERAMERICAN  
GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS**  
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 175η/21.6.2013  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

**A/K ALPHA TRUST  
ECLECTIC BALANCED FUND**  
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 29η/10.1.1995/5,  
ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

**A/K ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ**  
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 24/840/16.7.2008  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

**I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2025**

**ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**

ΜΕΤΟΧΕΣ		6.006.460,89	10.186.158,27
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	981.824,00	5.288.376,00	7.836.701,00
ΕΠΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		3.962.100,00	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ		68.919,46	
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.003.645,24		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	321.794,73	734.238,68	
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	1.035.312,46	699.830,55	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>6.342.576,43</b>	<b>16.759.925,58</b>	<b>18.022.859,27</b>

**ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ**

ΜΕΤΟΧΕΣ		13.593.248,11	1.750.448,60
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.496.202,00	18.489.920,64	385.530,35
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ			
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	13.020.840,41	3.367.345,85	
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ	633.787,19		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	667.297,29		
ΜΕΡΙΔΙΑ A/K-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	5.898.812,24		
ΛΟΙΠΑ UCITS	1.293.752,30	1.415.967,12	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>29.010.691,43</b>	<b>36.866.481,72</b>	<b>2.135.978,95</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

	<b>35.353.267,86</b>	<b>53.626.407,30</b>	<b>20.158.838,22</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	3.352.513,70	18.045.633,37	5.295.671,81
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	69.659,02	237.201,44	234.146,79
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-62.946,53	-908.345,01	-241.856,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>38.712.494,05</b>	<b>71.000.897,10</b>	<b>25.446.799,93</b>

**ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20**

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

**ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	15.552,23	595.459,67	380.971,34
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	21.391,17	80.998,17	21.345,73
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		169.435,44	10.328,00
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	46.162,64	513.911,22	343.514,97
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	164.712,50	273.018,76	10.201,24
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	5.933,00	41.489,32	20,07
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>253.751,54</b>	<b>1.674.312,58</b>	<b>766.381,35</b>

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	959.487,39	5.200.806,93	2.378.365,31
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	-48.820,01	-415.268,45	-36.104,36
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>910.667,38</b>	<b>4.785.538,48</b>	<b>2.342.260,95</b>

**ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	175.035,74	1.513.592,92	155.779,33
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	31.506,43	59.233,11	21.569,43
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.653,60	10.602,00	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	2.710,75	5.051,04	1.836,56
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	1.315,11	35.844,78	23.395,64
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	86.934,21	252.410,36	77.519,75
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	574,34	8.635,86	523,24
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	19.532,55	409.903,77	2,41
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>320.262,73</b>	<b>2.295.273,84</b>	<b>283.279,96</b>

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ**

	<b>844.156,19</b>	<b>4.164.577,22</b>	<b>2.825.362,34</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------

**ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	844.156,19	4.164.577,22	2.825.362,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	844.156,19	4.164.577,22	2.825.362,34

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25	2.439.711,582		872.590,212
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 R CLASS		4.071.317,076	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 I CLASS		19.789,909	

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-  
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTIT. SHARE CLASS

Α/Κ ALPHA TRUST  
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης :

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 256/2.6.2016  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 6η/29.3.1994/7Β,  
ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Απόφ.Ε.Κ. 62/23.12.2003,  
ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2025

<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	5.065.692,77		1.669.410,95
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.932.244,20	27.205.318,53	5.805.306,03
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.653.390,00		984.700,00
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ		25.391,61	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>22.651.326,97</b>	<b>27.230.710,14</b>	<b>8.687.725,60</b>
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΜΕΤΟΧΕΣ	7.698.418,35		4.816.558,60
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.097.275,22	1.348.429,00	5.056.086,98
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ	1.559.393,94		
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			766.202,92
ΛΟΙΠΑ UCITS			394.207,72
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>18.355.087,51</b>	<b>1.348.429,00</b>	<b>11.033.056,22</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>41.006.414,48</b>	<b>28.579.139,14</b>	<b>19.720.781,82</b>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.605.836,30	268.935,73	4.715.147,49
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	339.726,92	650.142,49	172.248,47
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-94.492,27	-100.146,20	-93.914,13
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>47.857.485,43</b>	<b>29.398.071,16</b>	<b>24.514.263,65</b>
<b>ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ΙΙ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
<b>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	346.369,46		183.584,64
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	35.153,26	2.852,42	25.300,85
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	90.209,36		31.958,22
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	516.244,24	1.002.528,22	311.296,59
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	181.747,24	95.121,89	79.986,01
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	12.224,96	28,77	9.636,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.181.948,52</b>	<b>1.100.531,30</b>	<b>641.763,09</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	1.804.445,25	219.453,16	1.798.974,64
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-281.559,64	-184.333,33	-114.138,45
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>1.522.885,61</b>	<b>35.119,83</b>	<b>1.684.836,19</b>
<b>ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	274.796,12	257.975,00	355.182,36
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	39.256,58	14.698,53	21.310,96
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.653,60	4.625,20	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	3.370,00	2.185,78	1.783,96
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	27.293,21	199,36	16.093,71
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	155.500,48	79.728,95	90.367,04
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	711,80	959,49	390,79
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	27.985,41		35.915,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>531.567,20</b>	<b>360.372,31</b>	<b>523.697,58</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>2.173.266,93</b>	<b>775.278,82</b>	<b>1.802.901,70</b>
<b>ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.173.266,93	775.278,82	1.802.901,70
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>2.173.266,93</b>	<b>775.278,82</b>	<b>1.802.901,70</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25</b>	<b>3.060.366,522</b>		<b>1.502.000,66</b>
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 R CLASS</b>		<b>784.058,513</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 I CLASS</b>		<b>83.241,524</b>	

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)

Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC  
BOND FUND  
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ.  
196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

/Κ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUNA/Κ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND  
(Πρότυπο ΑΚΧΑ ΚΑΕ)  
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 10η/14.8.1996/4,  
ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 588η/06.12.2024  
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2025

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ			3.385.388,49
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.513.061,81		
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		2.562.342,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>9.513.061,81</b>	<b>2.562.342,00</b>	<b>3.385.388,49</b>

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ			66.402,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.904.563,85		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS		48.850.838,00	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>13.904.563,85</b>	<b>48.850.838,00</b>	<b>66.402,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	<b>23.417.625,66</b>	<b>51.413.180,00</b>	<b>3.451.790,49</b>

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	278.625,20	11.673.115,91	161.935,60
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	427.026,86	22.407,83	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-189.922,95	-86.379,78	-21.596,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>23.933.354,77</b>	<b>63.022.323,96</b>	<b>3.592.129,38</b>

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ			69.056,94
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΥΡΩΣ	2.741,20	28.041,91	2.098,15
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		134.278,56	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	444.021,74	299.081,20	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	592.766,45	548.305,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	31,14	36,24	0,29
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.039.560,53</b>	<b>1.009.742,91</b>	<b>71.155,38</b>
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	196.666,55	0,00	19.228,88
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-33.748,15	0,00	-11,22
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	<b>162.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.217,66</b>

ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	344.479,05	107.655,56	52.816,53
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ	21.576,04	10.765,56	1.949,72
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	3.968,00	2.653,60	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	1.758,20	4.126,51	199,25
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	199,36	199,36	6.838,06
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	64.967,47	128.075,94	7.773,96
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.424,03	1.333,65	46,72
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	366,47	1.030,16	47,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>	<b>438.738,62</b>	<b>255.840,34</b>	<b>72.325,70</b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>763.740,31</b>	<b>753.902,57</b>	<b>18.047,34</b>

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	763.740,31	753.902,57	18.047,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	763.740,31	753.902,57	18.047,34

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25

	10.308.190,887	292.645,597
--	----------------	-------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 R CLASS

	2.522.707,447
--	---------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.25 I CLASS

	84.771,505
--	------------

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κηφισιά, 28 Απριλίου 2026  
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Μ. ΚΑΛΑΡΙΤΗ