

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

LEI : 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025				
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			82.417,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			19,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			51,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,18
	Σύνολο I.1.			82.492,53
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	101,3260	101.326,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	106,6020	426.408,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	105,8280	634.968,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	99,0440	653.690,40
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	106,0700	212.140,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,5690	402.276,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	107,3100	160.965,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,7860	513.930,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	102,3000	716.100,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	98,4800	295.440,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	1.000	100,5850	100.585,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	112,5290	225.058,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	106,3780	106.378,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	99,9970	399.988,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	103,6590	207.318,00
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	1.000	105,7670	105.767,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	110,0170	440.068,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	103,9040	103.904,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	100,3610	501.805,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,2780	99.278,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	101,7990	305.397,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	102,7400	410.960,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,6960	88.696,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	103,9900	42.895,88
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	105,3790	1.250,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	104,8120	118.371,53
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	101,6090	406.436,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	65,7140	295.713,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			8.726.149,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.808.642,39
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	100,3980	200.796,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	4.500	103,8070	467.131,50
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	99,9160	399.664,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/2021-23/10/2031	3.000	102,3200	306.960,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	98,1620	98.162,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	100,0130	250.032,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	3.000	100,2440	300.732,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	88,5960	88.596,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	11.000	106,6060	1.172.666,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	92,1060	460.530,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9000	54.945,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	101,5590	101.559,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	98,2960	393.184,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	2.000	100,8490	201.698,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	107,6530	322.959,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	101,5720	355.502,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	104,4430	313.329,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	83,8400	41.920,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	27,2510	272.510,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	99,8180	199.636,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	102,5220	102.522,00
	HUNGARY GOVT 21/11/2022-22/02/2027	1.000	103,8360	103.836,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	101,4810	202.962,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	106,9910	748.937,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	98,5580	197.116,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	103,0930	412.372,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	106,5400	426.160,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	91,9140	45.957,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	98,2420	294.726,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	31,6810	190.086,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	1.000	107,9910	107.991,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	102,0750	612.450,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	107,5430	107.543,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	102,7110	616.266,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	6.000	95,7120	574.272,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	99,4210	695.947,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,5460	207.092,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	4.000	109,5530	438.212,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	100,1600	150.240,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	100,7380	251.845,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	102,1990	408.796,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	103,7890	415.156,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	99,1230	198.246,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	97,8660	195.732,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	95,4610	381.844,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	93,9250	187.850,00
	Σύνολο II.3.			14.276.668,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.276.668,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.085.310,39
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			432.853,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.518.163,81

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	88,6960	88.696,00	88.696,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	104,4430	313.329,00	313.329,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	1.100	1.000,00	106,6060	1.172.666,00	1.172.666,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	102,7400	410.960,00	410.960,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	92,1060	460.530,00	460.530,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,7860	513.930,00	513.930,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	30.000.000	0,01	100,2440	300.732,00	300.732,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	93,9250	187.850,00	187.850,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	83,8400	41.920,00	41.920,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	102,1990	408.796,00	408.796,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2802909478	1	100.000,00	105,7670	105.767,00	105.767,00	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	BGN	Baa2	-	-	16/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	88,5960	88.596,00	88.596,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	65,7140	295.713,00	295.713,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	7	100.000,00	102,3000	716.100,00	716.100,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	102,7110	616.266,00	616.266,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	27,2510	272.510,00	272.510,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	104,8120	118.371,53	118.371,53	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	107,5430	107.543,00	107.543,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	4,5	100.000,00	103,8070	467.131,50	467.131,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	99,2780	99.278,00	99.278,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	101,69
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	6,6	100.000,00	99,0440	653.690,40	653.690,40	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	99,4210	695.947,00	695.947,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	99,8180	199.636,00	199.636,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	103,9900	42.895,88	42.895,88	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	100	1.000,00	107,9910	107.991,00	107.991,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	101,6090	406.436,00	406.436,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	101,5720	355.502,00	355.502,00	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	105,3790	1.250,85	1.250,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	98,2420	294.726,00	294.726,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	102,5220	102.522,00	102.522,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2929387996	3	100.000,00	101,7990	305.397,00	305.397,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	103,0930	412.372,00	412.372,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	06/08/2025	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9000	54.945,00	54.945,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	91,9140	45.957,00	45.957,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	102,0750	612.450,00	612.450,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	31,6810	190.086,00	190.086,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	100,3980	200.796,00	200.796,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	600	1.000,00	95,7120	574.272,00	574.272,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	98,4800	295.440,00	295.440,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	NR	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2558594391	100	1.000,00	103,8360	103.836,00	103.836,00	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	98,1620	98.162,00	98.162,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,5460	207.092,00	207.092,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	97,8660	195.732,00	195.732,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba3	-	-	03/12/2032	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	103,9040	103.904,00	103.904,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,5530	438.212,00	438.212,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	1	100.000,00	100,5850	100.585,00	100.585,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	99,9970	399.988,00	399.988,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	106,0700	212.140,00	212.140,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	106,5400	426.160,00	426.160,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	98,2960	393.184,00	393.184,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	101,4810	202.962,00	202.962,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	100,3610	501.805,00	501.805,00	30/06/2025	30/12/2049	0,0000	BGN	-	-	BB+	30/12/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	95,4610	381.844,00	381.844,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,5690	402.276,00	402.276,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	98,5580	197.116,00	197.116,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	3,5	200.000,00	106,9910	748.937,00	748.937,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	2	100.000,00	100,8490	201.698,00	201.698,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	3	100.000,00	102,3200	306.960,00	306.960,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba1	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	100,0130	250.032,50	250.032,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	4	100.000,00	106,6020	426.408,00	426.408,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	100,7380	251.845,00	251.845,00	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	99,1230	198.246,00	198.246,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,5590	101.559,00	101.559,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	112,5290	225.058,00	225.058,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1,5	100.000,00	107,3100	160.965,00	160.965,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	107,6530	322.959,00	322.959,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	103,6590	207.318,00	207.318,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	106,3780	106.378,00	106.378,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	103,7890	415.156,00	415.156,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	105,8280	634.968,00	634.968,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	100,1600	150.240,00	150.240,00	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A2	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	101,3260	101.326,00	101.326,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	4	100.000,00	110,0170	440.068,00	440.068,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	99,9160	399.664,00	399.664,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών
BGN : Bloomberg Generic prices