

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025				
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			81.940,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			19,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			51,02
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,20
	Σύνολο I.1.			82.015,67
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	102,0200	121.403,80
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,5330	233.066,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	107,5520	430.208,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	101,0180	202.036,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	109,2860	655.716,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,1270	107.127,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	107,0970	107.097,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	100,4710	663.108,60
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	106,5820	213.164,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	104,1420	416.568,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	107,5030	161.254,50
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	103,1590	515.795,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	102,5970	718.179,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	99,2470	297.741,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	1.000	101,6450	101.645,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	112,5400	225.080,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	107,4040	107.404,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	102,4730	409.892,00
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	1.000	106,3180	106.318,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	110,4800	441.920,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	105,3020	105.302,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	104,3730	521.865,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	100,1250	100.125,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	102,7530	308.259,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	101,9530	407.812,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,2710	88.271,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	103,5330	42.707,36
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	104,1670	1.236,46
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	104,2520	117.739,08
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	100,8900	403.560,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	63,9490	287.770,50
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	99,9408	211.874,50
	Σύνολο I.3.			8.831.244,80
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.913.260,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	100,4880	200.976,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	2.500	103,9690	259.922,50
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	100,0340	400.136,00
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	100,0910	300.273,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	120,9600	241.920,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	101,7650	101.765,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	98,5570	98.557,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	100,0000	250.000,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	2.000	99,7490	199.498,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	85,8310	85.831,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	101,2090	151.813,50
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	9.500	106,0490	1.007.465,50
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	91,4350	457.175,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9999	54.999,95
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	101,0600	101.060,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	98,6480	394.592,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	3.000	101,4330	304.299,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	107,2160	321.648,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	102,3350	358.172,50
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	104,1520	312.456,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	83,6570	41.828,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	25,5280	255.280,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	100,8060	201.612,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	102,5270	102.527,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	101,8980	203.796,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	108,4620	759.234,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	99,6000	199.200,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	103,0330	412.132,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	106,9030	427.612,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	92,2750	46.137,50
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	99,0840	297.252,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	30,3550	182.130,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	1.000	107,5990	107.599,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	101,9980	611.988,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	108,0380	108.038,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	102,1410	612.846,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	6.000	95,6620	573.972,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	98,3840	688.688,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,3740	206.748,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	99,8300	499.150,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	4.000	109,6230	438.492,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	100,2260	150.339,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	101,6260	254.065,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	102,8060	411.224,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	104,1440	416.576,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	99,6880	199.376,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	99,4420	198.884,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	95,7390	382.956,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	94,3230	188.646,00
	Σύνολο Π.3.			14.780.887,95
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			14.780.887,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			23.694.148,42
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			304.153,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.998.302,07

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2025

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	88,2710	88.271,00	88.271,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	104,1520	312.456,00	312.456,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	950	1.000,00	106,0490	1.007.465,50	1.007.465,50	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	101,9530	407.812,00	407.812,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	91,4350	457.175,00	457.175,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	103,1590	515.795,00	515.795,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	-	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	20.000.000	0,01	99,7490	199.498,00	199.498,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	101,2090	151.813,50	151.813,50	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa3	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	94,3230	188.646,00	188.646,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	83,6570	41.828,50	41.828,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	102,8060	411.224,00	411.224,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2802909478	1	100.000,00	106,3180	106.318,00	106.318,00	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	85,8310	85.831,00	85.831,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	63,9490	287.770,50	287.770,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	7	100.000,00	102,5970	718.179,00	718.179,00	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	99,9408	211.874,50	211.874,50	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	-	-	-	27/10/2025	100,5
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	102,1410	612.846,00	612.846,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	25,5280	255.280,00	255.280,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937	1,00	104,2520	117.739,08	117.739,08	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	108,0380	108.038,00	108.038,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	2,5	100.000,00	103,9690	259.922,50	259.922,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	101,7650	101.765,00	101.765,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	100,1250	100.125,00	100.125,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	101,69
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	6,6	100.000,00	100,4710	663.108,60	663.108,60	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	98,3840	688.688,00	688.688,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	100,8060	201.612,00	201.612,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	103,5330	42.707,36	42.707,36	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	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 30/09/2025															
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	100	1.000,00	107,5990	107.599,00	107.599,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	100,8900	403.560,00	403.560,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	102,3350	358.172,50	358.172,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	104,1670	1.236,46	1.236,46	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	99,0840	297.252,00	297.252,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	102,0200	121.403,80	121.403,80	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	-	-	07/07/2029	100
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	102,5270	102.527,00	102.527,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2929387996	3	100.000,00	102,7530	308.259,00	308.259,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	103,0330	412.132,00	412.132,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	B1	-	-	06/11/2025	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9999	54.999,95	54.999,95	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	-	-	06/08/2025	100,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	92,2750	46.137,50	46.137,50	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	101,9980	611.988,00	611.988,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	30,3550	182.130,00	182.130,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	100,4880	200.976,00	200.976,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	600	1.000,00	95,6620	573.972,00	573.972,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	99,2470	297.741,00	297.741,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	98,5570	98.557,00	98.557,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,3740	206.748,00	206.748,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	99,8300	499.150,00	499.150,00	30/09/2025	30/09/2030	0,0000	BGN	Ba2	-	-	30/06/2030	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	99,4420	198.884,00	198.884,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba3	-	-	03/12/2032	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,1270	107.127,00	107.127,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	-	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	105,3020	105.302,00	105.302,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,6230	438.492,00	438.492,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	100,0910	300.273,00	300.273,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	1	100.000,00	101,6450	101.645,00	101.645,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	101,0180	202.036,00	202.036,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	102,4730	409.892,00	409.892,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	106,5820	213.164,00	213.164,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	106,9030	427.612,00	427.612,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	98,6480	394.592,00	394.592,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	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 30/09/2025															
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	101,8980	203.796,00	203.796,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	104,3730	521.865,00	521.865,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0014000713	4	100.000,00	95,7390	382.956,00	382.956,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	104,1420	416.568,00	416.568,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	99,6000	199.200,00	199.200,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	3,5	200.000,00	108,4620	759.234,00	759.234,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	3	100.000,00	101,4330	304.299,00	304.299,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	100,0000	250.000,00	250.000,00	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	107,5520	430.208,00	430.208,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	120,9600	241.920,00	241.920,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	101,6260	254.065,00	254.065,00	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	99,6880	199.376,00	199.376,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,0600	101.060,00	101.060,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	112,5400	225.080,00	225.080,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	107,0970	107.097,00	107.097,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1,5	100.000,00	107,5030	161.254,50	161.254,50	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	107,2160	321.648,00	321.648,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	107,4040	107.404,00	107.404,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,5330	233.066,00	233.066,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	104,1440	416.576,00	416.576,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	109,2860	655.716,00	655.716,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	100,2260	150.339,00	150.339,00	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A2	-	-	06/10/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	4	100.000,00	110,4800	441.920,00	441.920,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	100,0340	400.136,00	400.136,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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