

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
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			67.307,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			52,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,21
	Σύνολο I.1.			67.384,88
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810	232.362,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	101,4790	101.479,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	106,3120	425.248,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	110,2640	110.264,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	104,4680	626.808,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,6620	197.324,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	98,0920	647.407,20
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	105,6790	211.358,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	3.000	106,4850	319.455,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,6710	513.355,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	101,3470	709.429,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	98,3030	294.909,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	2.000	99,7260	199.452,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	112,8710	225.742,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	105,2740	105.274,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	6.000	103,8600	623.160,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	110,9370	110.937,00
	PIRAEUS BANK SA 17/07/2024-17/07/2029	1.500	103,2550	154.882,50
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	2.000	105,3050	210.610,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	110,6220	442.488,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	3.000	103,2650	309.795,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	98,2940	98.294,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	100,9780	302.934,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	100,5620	402.248,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	86,3020	86.302,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	104,0670	42.927,64
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	102,8620	1.220,97
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	101,5600	114.698,82
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	99,3490	496.745,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	63,8030	287.113,50
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,3350	7.309,03
	Σύνολο I.3.			8.819.270,67
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.886.655,55

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεκμήρια	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	99,4850	198.970,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	4.500	103,0740	463.833,00
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	99,3960	397.584,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/2021-23/10/2031	3.000	102,4220	307.266,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	97,0790	97.079,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	99,3670	248.417,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	3.000	99,1360	297.408,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	88,7010	88.701,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	11.000	104,7260	1.151.986,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	88,3860	441.930,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	98,1590	53.987,45
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	101,7640	101.764,00
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/02/2021-11/02/2028	1.000	101,7700	101.770,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	97,8950	391.580,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	2.000	98,5480	197.096,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	106,3200	318.960,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	100,1030	350.360,50
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	103,7010	311.103,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	82,1270	41.063,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	29,3080	293.080,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	98,4200	196.840,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	101,9630	101.963,00
	HUNGARY GOVT 21/11/2022-22/02/2027	1.000	103,5000	103.500,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	99,3350	198.670,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	104,3780	730.646,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	96,2200	192.440,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	102,3690	409.476,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	104,5990	418.396,00
	RCI BANQUE SA 17/01/2025-17/01/2028	2.000	100,8350	201.670,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	90,9040	45.452,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	97,8730	293.619,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	34,1570	204.942,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	107,1080	214.216,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	100,8880	605.328,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	106,9340	106.934,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	101,8860	611.316,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	8.000	94,1540	753.232,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,8080	782.464,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	102,6620	205.324,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	4.000	109,1720	436.688,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	99,9080	149.862,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	99,7950	249.487,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	101,3300	405.320,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	101,6230	406.492,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	98,4920	196.984,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	93,8230	187.646,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	93,2810	373.124,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	92,0590	184.118,00
	Σύνολο II.3.			14.820.088,45
ΟΙ ΟΣΕΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.820.088,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.706.744,00
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			374.632,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.081.376,24

Κηφισιά 10 Απριλίου 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 31/03/2025

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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	86,3020	86.302,00	86.302,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	103,7010	311.103,00	311.103,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	1.100	1.000,00	104,7260	1.151.986,00	1.151.986,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	100,5620	402.248,00	402.248,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	88,3860	441.930,00	441.930,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,6710	513.355,00	513.355,00	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	99,1360	297.408,00	297.408,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	92,0590	184.118,00	184.118,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	82,1270	41.063,50	41.063,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	101,3300	405.320,00	405.320,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2802909478	2	100.000,00	105,3050	210.610,00	210.610,00	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	88,7010	88.701,00	88.701,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	63,8030	287.113,50	287.113,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	7	100.000,00	101,3470	709.429,00	709.429,00	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	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	101,8860	611.316,00	611.316,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	29,3080	293.080,00	293.080,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
Lufthansa Airline	XS2296203123	1	100.000,00	101,7700	101.770,00	101.770,00	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	11/11/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937	1,00	101,5600	114.698,82	114.698,82	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	106,9340	106.934,00	106.934,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	4,5	100.000,00	103,0740	463.833,00	463.833,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	98,2940	98.294,00	98.294,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	101,69
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	6,6	100.000,00	98,0920	647.407,20	647.407,20	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,8080	782.464,00	782.464,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	98,4200	196.840,00	196.840,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	104,0670	42.927,64	42.927,64	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	107,1080	214.216,00	214.216,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	99,3490	496.745,00	496.745,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	100,1030	350.360,50	350.360,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	102,8620	1.220,97	1.220,97	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	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 31/03/2025																
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080		3	100.000,00	97,8730	293.619,00	293.619,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
General Motors Co	XS2747270630		1	100.000,00	101,9630	101.963,00	101.963,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2929387996		3	100.000,00	100,9780	302.934,00	302.934,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
RCI BANQUE SA	FR001400WK95		200	1.000,00	100,8350	201.670,00	201.670,00	17/01/2025	17/01/2028	3,5000	BGN	Baa1	-	-	17/10/2027	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320		4	100.000,00	102,3690	409.476,00	409.476,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9		55	1.000,00	98,1590	53.987,45	53.987,45	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777		50	1.000,00	90,9040	45.452,00	45.452,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479		600	1.000,00	100,8880	605.328,00	605.328,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4		600	1.000,00	34,1570	204.942,00	204.942,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6		800	1.000,00	94,1540	753.232,00	753.232,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151		3	100.000,00	98,3030	294.909,00	294.909,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	NR	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2558594391		100	1.000,00	103,5000	103.500,00	103.500,00	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423		100	1.000,00	97,0790	97.079,00	97.079,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027		2	100.000,00	102,6620	205.324,00	205.324,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100

Ομολογίες κυμαινόμενου 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	93,8230	187.646,00	187.646,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba3	-	-	03/12/2032	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3	100.000,00	103,2650	309.795,00	309.795,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,1720	436.688,00	436.688,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	2	100.000,00	99,7260	199.452,00	199.452,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	104,5990	418.396,00	418.396,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	97,8950	391.580,00	391.580,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	99,3350	198.670,00	198.670,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	93,2810	373.124,00	373.124,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	96,2200	192.440,00	192.440,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,6620	197.324,00	197.324,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	3,5	200.000,00	104,3780	730.646,00	730.646,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	2	100.000,00	98,5480	197.096,00	197.096,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	3	100.000,00	102,4220	307.266,00	307.266,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	99,3670	248.417,50	248.417,50	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	106,3120	425.248,00	425.248,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	1	100.000,00	110,9370	110.937,00	110.937,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	99,7950	249.487,50	249.487,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	98,4920	196.984,00	196.984,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,7640	101.764,00	101.764,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	112,8710	225.742,00	225.742,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	3	100.000,00	106,4850	319.455,00	319.455,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	106,3200	318.960,00	318.960,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3	200.000,00	103,8600	623.160,00	623.160,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	105,2740	105.274,00	105.274,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	101,6230	406.492,00	406.492,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	104,4680	626.808,00	626.808,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	110,2640	110.264,00	110.264,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	99,9080	149.862,00	149.862,00	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	101,4790	101.479,00	101.479,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Piraeus Bank SA (New)	XS2845167613	1,5	100.000,00	103,2550	154.882,50	154.882,50	17/07/2024	17/07/2029	4,6250	BGN	Baa2	-	-	17/07/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	4	100.000,00	110,6220	442.488,00	442.488,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	99,3960	397.584,00	397.584,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100

Treasury Bills 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
ArcelorMittal	XS2954181843	2	100.000,00	99,4850	198.970,00	198.970,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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
HELLENIC REPUBLIC	GRR000000010	21.818	100,00	0,3350	7.309,03	7.309,03	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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