

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	5.028.702,35 2.979,25 5.031.681,60	2,94% 0,00% 2,94%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ Σύνολο 5	135.599.833,12 29.317.016,08 164.916.849,20	79,17% 17,12% 96,28%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ Σύνολο 8	1.818.049,82 1.818.049,82	1,06% 1,06%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		171.766.580,62	100,28%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-486.336,01	-0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		171.280.244,61	100,00%
Αξία Ανοικτών Θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ		12.287.105,77	7,17%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		12.287.105,77	7,17%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588 / 6.12.2024

LEI: 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Σύνολο 1	268.809,80 268.809,80	10,31% 10,31%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ Σύνολο 5	2.331.770,93 58.978,93 2.390.749,86	89,47% 2,26% 91,73%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.659.559,66	102,05%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-53.401,40	-2,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.606.158,26	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

LEI: 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	447.414,39	3,30%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	352.210,26	2,60%
	Σύνολο 1	799.624,65	5,90%
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
	Σύνολο 2		
3	Ομολογίες		
	Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι		
	Σύνολο 4		
5	Μετοχές		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	12.788.148,08	94,38%
	Σύνολο 5	12.788.148,08	94,38%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ		
	Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
	Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων		
	Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		13.587.772,73	100,28%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-37.815,72	-0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		13.549.957,01	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	995.457,06 348.105,85 1.343.562,91	4,81% 1,68% 6,49%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Λοιπά UCITS Σύνολο 6	607.779,14 16.425.408,04 644.276,25 1.674.740,23 19.352.203,66	2,94% 79,37% 3,11% 8,09% 93,52%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		20.695.766,57	100,01%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-2.085,66	-0,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		20.693.680,91	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI: 213800KI5KEYGPH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	1.383.850,33 106.391,91 1.490.242,24	3,87% 0,30% 4,17%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Tresaurry Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	138.308,46 388.817,92 527.126,38	0,39% 1,09% 1,47%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	984.756,31 6.993.118,22 7.977.874,53	2,76% 19,57% 22,32%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε νομίσματα πλην euro Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Κρατικά Ομόλογα) Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro (Εταιρικά Ομόλογα) Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Ελλάδας σε euro Διαχείρισης Διαθεσίμων ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής σε euro Λοιπά UCITS σε euro Σύνολο 6	3.925.411,01 9.521.551,20 2.795.118,74 578.886,16 1.006.766,57 1.100.212,75 4.456.792,69 320.123,96 662.188,42 1.329.082,39 25.696.133,89	10,98% 26,64% 7,82% 1,62% 2,82% 3,08% 12,47% 0,90% 1,85% 3,72% 71,89%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		35.691.377,04	99,86%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		51.082,45	0,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		35.742.459,49	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

LEI: 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	17.305.737,71 17.305.737,71	25,96% 25,96%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Tresury Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	6.047.626,15 5.708.712,38 11.756.338,53	9,07% 8,56% 17,63%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	5.100.676,13 7.685.295,55 12.785.971,68	7,65% 11,53% 19,18%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	6.853.176,25 12.719.592,41 19.572.768,66	10,28% 19,08% 29,36%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	1.822.554,54 4.034.498,69 5.857.053,23	2,73% 6,05% 8,78%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		67.277.869,81	100,90%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-602.340,75	-0,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		66.675.529,06	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

LEI: 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	3.822.502,47 3.822.502,47	15,40% 15,40%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	9.803.317,40 165.487,61 9.968.805,01	39,51% 0,67% 40,17%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	9.128.779,71 1.807.266,96 10.936.046,67	36,79% 7,28% 44,07%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		24.727.354,15	99,65%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		87.740,31	0,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		24.815.094,46	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

LEI: 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	4.525.809,68 4.525.809,68	18,85% 18,85%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Tresury Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	1.798.976,92 1.461.406,02 3.260.382,94	7,49% 6,09% 13,58%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	6.021.787,87 2.722.427,90 8.744.215,77	25,08% 11,34% 36,42%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	1.923.194,49 4.388.319,62 6.311.514,11	8,01% 18,28% 26,29%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	226.369,20 925.226,52 1.151.595,72	0,94% 3,85% 4,80%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.993.518,22	99,95%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		13.002,10	0,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		24.006.520,32	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	7.343.046,18 175.785,56 7.518.831,74	16,38% 0,39% 16,77%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Tresury Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	5.603.876,15 966.250,46 6.570.126,61	12,50% 2,15% 14,65%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	10.549.449,28 6.082.871,38 16.632.320,66	23,53% 13,57% 37,09%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	5.648.201,84 7.111.766,11 12.759.967,95	12,60% 15,86% 28,46%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	1.364.317,20 1.364.317,20	3,04% 3,04%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		44.845.564,16	100,02%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-7.589,45	-0,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		44.837.974,71	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI: 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	606.428,16 171.463,84 777.892,00	6,64% 1,88% 8,51%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	2.779.845,72 2.008.121,57 4.787.967,29	30,42% 21,98% 52,40%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	1.662.104,50 1.628.489,46 3.290.593,96	18,19% 17,82% 36,01%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	239.104,49 239.104,49	2,62% 2,62%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.095.557,74	99,54%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		41.866,18	0,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		9.137.423,92	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	246.516,54 246.516,54	0,85% 0,85%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	27.656.867,77 856.346,52 28.513.214,29	95,20% 2,95% 98,14%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Σύνολο 5	25.086,94 25.086,94	0,09% 0,09%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώνων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		28.784.817,77	99,08%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		267.632,77	0,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		29.052.450,54	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 01/07/2025 - 30/09/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	196.377,20 75,44 196.452,64	0,82% 0,00% 0,82%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	8.985.568,91 14.456.100,80 23.441.669,71	37,61% 60,50% 98,11%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.638.122,35	98,93%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		255.890,51	1,07%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		23.894.012,86	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 01/07/2025 - 30/09/2025*			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Σύνολο 1	95.449,37 95.449,37	0,70% 0,70%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα σε euro Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή σε euro Σύνολο 3	3.947.852,80 9.396.885,46 13.344.738,26	28,79% 68,54% 97,33%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		13.440.187,63	98,03%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		270.464,21	1,97%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		13.710.651,84	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

* Ημερομηνία έναρξης Α/Κ 25.04.2025

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 24/09/2025 - 30/09/2025*			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Σύνολο 1	316.088,42 316.088,42	100,03% 100,03%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Σύνολο 5		
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		316.088,42	100,03%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-88,42	-0,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		316.000,00	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

* Ημερομηνία έναρξης Α/Κ 24.09.2025

Η έναρξη του CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 πραγματοποιήθηκε στο τέλος του τριμήνου (24/9/2025). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.4099/2012 για τους νεοσυσταθέντες ΟΣΕΚΑ και όπως ρητά αναφέρεται στην από 5/9/2025 σχετική εγκριτική απόφαση σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Α/Κ οφείλει να προσαρμοστεί στα επενδυτικά όρια των άρθρων 61, 62 και 63 του Ν.4099/12 εντός εξαμήνου κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία της άδειας σύστασής του.

Κατά την -εξαιρετικά περιορισμένη χρονικά- περίοδο 24/9/2025-30/9/2025 από την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ και με βάση τα προαναφερθέντα, οι μέσοι όροι επένδυσης σε ομόλογα και καταθέσεις παρέκκλιναν από τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του Α/Κ όρια, με το μέσο όρο των ομολόγων να υπολείπεται και των καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα να υπερβαίνει, το σχετικώς προβλεπόμενο ελάχιστο και μέγιστο όριο 65%, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκέντρωσης ενεργητικού, με την περίοδο συμμετοχών επενδυτών να διαρκεί μέχρι και την 5/11/2025. Με το δεδομένο αυτό, αποτελεί διαχειριστική απόφαση τα νέα κεφάλαια που συγκεντρώνονται σταδιακά στο Α/Κ να τοποθετούνται σε προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ στο μεταξύ μελετάται πολύ προσεκτικά η δόμηση του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης ενεργητικού η διάρθρωσή του να καταστεί οριστική, με βάση το τελικώς διαμορφωμένο διαθέσιμο προς επένδυση ενεργητικό του Α/Κ, με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων και σε αρμονία με την επενδυτική του πολιτική και τον επενδυτικό του στόχο, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση εξαμηνιαίων χρηματικών διανομών στους μεριδιούχους.

Οι σχετικές αποκλίσεις αναμένεται να εξαλειφθούν πλήρως εντός του μηνός Νοεμβρίου 2025, ακολουθώντας μια πολιτική σταδιακής και επιλεκτικής επένδυσης.

Η παρούσα ειδική ενημέρωση των μεριδιούχων πραγματοποιείται με βάση την παρ.2 του άρθρου 12 της Απόφ. 6/587/2.6.2011 του Δ.Σ. της Ε.Κ., περί κατηγοριοποίησης αμοιβαίων κεφαλαίων.

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 Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

**ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

URL: www.alphatrust.gr