

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01/04/2025 - 30/06/2025			
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	1.233.373,78 50.244,69 1.283.618,47	6,39% 0,26% 6,65%
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	548.114,73 15.046.311,63 617.423,96 1.871.008,29 18.082.858,61	2,84% 77,94% 3,20% 9,69% 93,67%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		19.366.477,08	100,32%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-61.300,13	-0,32%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		19.305.176,95	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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