

**S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI: 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

<b>ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
<b>S &amp; B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 01/10/2025 - 31/12/2025</b>			
	<b>Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου</b>	<b>Μέσος Όρος Τριμήνου</b>	
		<b>Ποσό (€)</b>	<b>Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro <b>Σύνολο 1</b>	1.309.768,70 335.853,89 <b>1.645.622,59</b>	6,01% 1,54% <b>7,55%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> <b>Σύνολο 3</b>		
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> <b>Σύνολο 5</b>		
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Μικτοί ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Λοιπά UCITS <b>Σύνολο 6</b>	532.620,05 17.322.860,25 692.563,90 1.635.015,61 <b>20.183.059,81</b>	2,44% 79,49% 3,18% 7,50% <b>92,61%</b>
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.828.682,40</b>	<b>100,16%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-35.532,25</b>	<b>-0,16%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>21.793.150,15</b>	<b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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