

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2025



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

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

30/06/2025

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2025				
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 Alpha Bank σε EUR			15.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			5.134.733,30
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.969,13
	Σύνολο Ι.Ι.			5.152.702,43
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,1600	516.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΤΤΙΚΑ BANK S.A.	1.077.258	0,8060	868.269,95
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.185.466	2,9160	9.288.818,86
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.666.097	2,9900	10.961.630,03
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	609.723	10,8300	6.603.300,09
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	1.702.261	5,8820	10.012.699,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	89.961	20,0000	1.799.220,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	585.000	5,9900	3.504.150,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	526.726	2,7100	1.427.427,46
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.947	6,3000	81.566,10
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,7660	224.460,21
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5200	217.536,48
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	174.694	10,6400	1.858.744,16
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	220.000	1,3120	288.640,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	212.064	13,2000	2.799.244,80
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,7500	385.000,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,0000	710.210,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	169.363	29,3000	4.962.335,90
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,5700	1.397.352,69
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	203.268	1,1600	235.790,88
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	282.902	19,2500	5.445.863,50
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	126.652	12,2000	1.545.154,40
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	233.330	9,8750	2.304.133,75
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	207.857	4,3840	911.245,09
	ΟΤΕ ΑΕ	140.100	16,1400	2.261.214,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	6,2400	2.241.626,40
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	6,0700	995.813,85
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,1200	4.974.224,24
	QUALCO GROUP ΑΕ	88.205	5,9000	520.409,50
	METLEN ENERGY & METALS	193.388	46,0200	8.899.715,76
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	835.000	2,4850	2.074.975,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,0000	1.427.744,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	3,7850	1.781.255,07
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	35.325	14,1000	498.082,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	300.000	8,2300	2.469.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	252.676	23,6600	5.978.314,16
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	5,7900	327.140,79
	KPI-KPI ΑΕ	142.276	18,9200	2.691.861,92
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	6,7600	1.759.256,20
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	350.000	2,1300	745.500,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	550.000	5,3800	2.959.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	309.081	20,0400	6.193.983,24
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	519.300	13,8600	7.197.498,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,3700	217.365,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			124.563.418,18
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			129.716.120,61
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	127.425	5,3800	685.546,50
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	930.000	6,2800	5.840.400,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	348.905	9,7600	3.405.312,80
	COCA-COLA HBC AG	93.950	43,7200	4.107.494,00
	TITAN S.A.	123.408	38,4000	4.738.867,20
	VIOHALCO SA/NV	247.300	5,6600	1.399.718,00
	Σύνολο II.4.			20.177.338,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.177.338,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			149.893.459,11
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			518.499,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			150.411.958,72

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 30/06/2025				
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 Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			105.107,82
	Σύνολο 1.1.			105.207,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	8.400	5,1600	43.344,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	12.260	5,9900	73.437,40
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	10.240	5,0800	52.019,20
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	14.376	2,7100	38.958,96
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	2.020	10,2000	20.604,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.700	10,6400	28.728,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	1.400	33,8000	47.320,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.370	45,0500	61.718,50
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	11.140	1,8000	20.052,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.310	13,2000	83.292,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.842	2,7500	35.315,50
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.685	5,0000	43.425,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	5.020	3,7400	18.774,80
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	12.810	2,5700	32.921,70
	ΦΙΛΙΠΠΙΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	5.480	2,9800	16.330,40
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	19.310	1,7500	33.792,50
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	86.390	1,1600	100.212,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	5.910	4,3840	25.909,44
	SPACE HELLAS Α.Ε.	2.420	6,1800	14.955,60
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	15.980	3,3000	52.734,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.466	6,2400	52.827,84
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	6.280	6,0700	38.119,60
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	9.630	7,1400	68.758,20
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	25.930	1,1600	30.078,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	16.640	7,1200	118.476,80
	QUALCO GROUP ΑΕ	3.090	5,9000	18.231,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	1.720	9,1200	15.686,40
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	6.740	8,0000	53.920,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	21.630	3,7850	81.869,55
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.370	14,1000	33.417,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	19.560	3,5100	68.655,60
	KPI-KPI ΑΕ	3.020	18,9200	57.138,40
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.030	2,1300	55.443,90
	ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	9.090	5,0000	45.450,00
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	9.800	1,7600	17.248,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	23.900	3,1700	75.763,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.200	2,0200	12.524,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Ι.4.			1.687.453,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.792.661,31
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	5,3800	58.373,00
	Σύνολο II.4.			58.373,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			58.373,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.851.034,31
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-6.887,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.844.147,01

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 GLOBAL LEADERS METOXIKO 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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			14.163,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			618.215,62
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			100.782,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			19.148,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			215.992,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			232.736,82
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.203.541,14
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.203.541,14
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SAFRAN SA	1.000	275,9000	275.900,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	225,8000	338.700,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	30,2500	208.725,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	5.300	60,0400	318.212,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	600	677,6000	406.560,00
	SHELL PLC	6.300	29,9900	188.937,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	5.500	58,2400	320.320,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	5.950	84,3372	501.806,46
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	ASTRAZENECA PLC	2.500	118,2934	295.733,49
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.600	57,9193	324.348,33
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	FANUC CORP	7.500	23,2902	174.676,36
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	19.000	8,6333	164.033,22
	KEYENCE CORP	700	341,9046	239.333,22
	SONY CORP	10.900	22,0488	240.332,21
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	7.300	27,2507	198.930,07
	Toyota Motor Corp	13.000	14,7367	191.576,52
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ADOBE INC	1.300	330,1024	429.133,11
	ALPHABET INC	1.700	151,3567	257.306,31
	ALPHABET INC-CL A	2.150	150,3669	323.288,82

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	AMAZON COM INC	2.100	187,1928	393.104,95
	APPLE INC	1.640	175,0597	287.097,95
	BOOKING HOLDINGS INC	60	4.939,6246	296.377,47
	MICROSOFT CORP	650	424,4113	275.867,32
	PALO ALTO NETWORKS INC	1.600	174,6075	279.372,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BWX TECHNOLOGIES INC	2.400	122,9181	295.003,41
	CRH PLC	3.800	78,3276	297.645,05
	ELI LILLY & CO	570	665,1280	379.122,95
	GE AEROSPACE	1.600	219,6160	351.385,67
	JOHNSON & JOHNSON	2.200	130,3328	286.732,08
	MASTERCARD INC	700	479,4710	335.629,69
	MCDONALDS CORP	900	249,2918	224.362,63
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	59,2321	284.313,99
	ORACLE CORP	2.500	186,5444	466.360,92
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	500	654,7270	327.363,48
	WALMART INC	3.400	83,4300	283.662,12
	WALT DISNEY CO	2.400	105,8106	253.945,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	UBER TECHNOLOGIES INC	4.250	79,6075	338.331,91
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.2001			
	BYD CO LTD H	15.500	13,3151	206.383,63
	MEITUAN CLASS B	15.300	13,6194	208.377,08
	TENCENT HOLDINGS LTD	5.400	54,6733	295.235,92
	XIAOMI CORP-CLASS B	56.000	6,5162	364.909,08
	Σύνολο Π.4.			12.128.436,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			12.128.436,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			13.331.977,96
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-44.210,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.287.767,24

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2025				
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			1.217.737,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			62.675,61
	Σύνολο I.1.			1.280.414,15
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	310,0346	587.396,82
	Σύνολο I.5.			587.396,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.867.810,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	19,687	10.354,5800	203.850,62
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	359,8800	880.568,06
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.997,5	50,3700	553.944,07
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	40.188,52	6,9600	279.712,10
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	6.193,42	64,1800	397.493,70
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.320,49	98,5800	228.753,90
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	17,4500	206.920,97
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	73,7000	396.439,01
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	14.555,332	55,0400	801.125,47
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	8.844,307	22,2700	196.962,72
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,0170	41.203,18
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	11,2900	219.755,92
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	22.461,367	31,4500	706.409,99
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	4.400	97,2900	428.076,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	174,7800	107.907,25
	JPM US REI ESG UCITS ETF	5.700	52,3800	298.566,00
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.243,461	203,5500	456.656,49
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	2.911,037	46,7600	136.120,09
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	27,1030	71.189,42
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	357,7800	299.404,97
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.889,121	157,6000	297.725,47
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	65.669,74	1,4950	98.176,26
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	3,0200	85.485,70
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	8,2650	65.586,64
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	9.570,476	54,7200	523.696,45
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.990,03	171,8600	685.726,56
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	463,9359	166.693,84
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	282,0351	446.204,91
	VANECK DEFENSE ETF	4.000	48,1350	192.540,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	6.000	38,2950	229.770,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	376.289,037	1,2484	469.756,51
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	13,1534	207.600,47
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.270,203	206,1890	468.090,98
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	12,8587	31.411,18
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	20,5973	343.277,78
	BGF WORLD MINING D2 USD	720,94	63,6689	45.901,49
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	42,2761	206.779,09
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	13.698,768	21,5002	294.525,85
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	10,3299	33.877,39
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	11.070,144	25,0725	277.556,47
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	107,7645	383.152,39
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	50,5290	119.248,46
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	38.181,338	8,7201	332.946,48
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.252,608	80,7167	585.406,75
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	309,151	755,5631	233.583,10
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	6.509,198	108,8737	708.680,60
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	35,4778	164.785,87
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	18.309,971	46,2372	846.601,82
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	49,4881	37.172,41
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	38,0119	355.414,50
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.176,94	27,1758	59.160,02
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	9.094,7014	622.987,04
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	128,5748	321.975,73
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	11,9400	211.510,07
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI	17.042,607	11,5500	196.842,11
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	126,0236	351.700,61
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	178,2761	258.980,71
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0410	214.357,45
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	107,3600	319.958,57
	Σύνολο Π.5.			18.405.907,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			18.405.907,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			20.273.718,63
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-258.150,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.015.568,07

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
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			1.654.513,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,53
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			67.373,64
	Σύνολο I.1.			1.721.889,06
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,8300	499.150,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	88,9910	133.486,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	103,9900	51.995,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	105,3790	52.689,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	104,8120	157.218,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	105,9240	52.962,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	101,6090	203.218,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	105,2510	105.251,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	65,7140	131.428,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7100	102.710,00
	Σύνολο I.3.			1.490.108,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	11.800,042	310,0346	3.658.421,30
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	111,7985	929.657,07
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,0723	319.610,41
	Σύνολο I.5.			4.907.688,78
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.119.685,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	98,1410	686.987,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,1140	396.456,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,0470	360.188,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	106,6060	746.242,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	92,1060	368.424,00
	EFSS 31/05/2016-31/05/2026	2.500	98,5900	246.475,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	98,7480	296.244,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	83,8400	419.200,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,4010	389.604,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	99,2040	396.816,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,7110	462.199,50
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,7120	861.408,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	99,4210	994.210,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,1930	396.772,00
	Σύνολο Π.3.			7.021.225,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.354,5800	163.343,50
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	359,8800	548.078,17
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	7.631,82	50,3700	384.414,77
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	39.664,49	6,9600	276.064,85
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2.145,13	64,1800	137.674,44
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	9.557,49	5,2200	49.890,10
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	17,4500	149.392,08
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	73,7000	595.053,73
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	9.422,858	55,0400	518.634,10
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	5.353,548	22,2700	119.223,51
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,0170	85.004,76
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	16.352,318	31,4500	514.280,40
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	4.000	97,2900	389.160,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	174,7800	100.713,30
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	13.120,509	63,9000	838.400,53
	JPM US REI ESG UCITS ETF	3.800	52,3800	199.044,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.073,214	32,9800	563.074,60
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	203,5500	313.572,85
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	2.763,773	46,7600	129.234,03
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	27,1030	118.058,01
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	357,7800	161.927,65
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.280,287	157,6000	359.373,23
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	70.365,855	1,4950	105.196,95
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	3,0200	123.850,42
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	8,2650	72.245,27
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	5.732,087	54,7200	313.659,80
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.521,994	171,8600	261.569,89
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	463,9359	324.139,49
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	282,0351	227.038,26
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	251,2300	608.966,57
	VANECK DEFENSE ETF	3.000	48,1350	144.405,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	5.500	38,2950	210.622,50
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	272.655,415	1,2484	340.381,04
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	13,1534	146.028,02
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	12,8587	19.442,31
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,5973	250.907,33
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	42,2761	260.140,03
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.355,799	21,5002	158.150,93
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,3299	17.962,00
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	25,0725	76.022,83
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	107,7645	310.722,35
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	50,5290	115.711,43
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,7201	300.746,72
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.830,371	108,8737	525.900,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	35,4778	113.509,64
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	49,4881	40.604,35
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	27,1758	68.531,85
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	216,5400	562.068,55
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.625,7500	673.951,41
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	91,1700	290.556,69
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	122,6400	343.141,81
	JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	101,6200	211.430,47
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	13,4200	223.666,67
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	12,5700	770.083,89
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	117,0600	779.437,10
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	126,8924	342.148,78
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.726,6300	447.300,77
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,6500	540.042,83
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	148,3889	420.508,92
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	148,9357	225.162,33
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	108,8223	217.650,25
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.754,8100	217.634,34
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	128,5748	217.679,44
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI	13.951,546	11,5500	161.140,36
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	106,7900	155.908,91
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	126,0236	156.177,49
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	178,2761	200.912,42
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0410	339.332,15
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.971	107,3600	211.606,56
	Σύνολο II.5.			19.557.610,19
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			26.578.835,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			34.698.521,53
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-191.681,70
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			34.506.839,83

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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	GR0124040743	200	1.000,00	101,6090	203.218,00	203.218,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	99,4210	994.210,00	994.210,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,9900	51.995,00	51.995,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	88,9910	133.486,50	133.486,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	65,7140	131.428,00	131.428,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,7110	462.199,50	462.199,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	105,3790	52.689,50	52.689,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	99,2040	396.816,00	396.816,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,0470	360.188,00	360.188,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	98,5900	246.475,00	246.475,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,7120	861.408,00	861.408,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,1930	396.772,00	396.772,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	92,1060	368.424,00	368.424,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	106,6060	746.242,00	746.242,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,8400	419.200,00	419.200,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	105,9240	52.962,00	52.962,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,1140	396.456,00	396.456,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	98,1410	686.987,00	686.987,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	104,8120	157.218,00	157.218,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	98,7480	296.244,00	296.244,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,4010	389.604,00	389.604,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	105,2510	105.251,00	105.251,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κομινωμένου 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	GR0514024216	100	1.000,00	102,7100	102.710,00	102.710,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0002270396	500	1.000,00	99,8300	499.150,00	499.150,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices
BOG : Τιμές Κλεισίματος HAAT

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89IO5

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
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 Aegean Baltic Bank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.525.376,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.508.225,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.007.160,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.044.390,14
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.030.730,86
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.508.558,34
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			1.003.636,99
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			2.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			70.669,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.909.730,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			71.952,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			2.759,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			431.081,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			816.211,23
	Σύνολο Ι.1.			18.933.084,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,3100	100.310,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	99,5370	597.222,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	109,8530	549.265,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,5690	402.276,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	102,2870	511.435,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,7860	719.502,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	101,6070	508.035,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,8790	599.274,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,7900	664.740,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,6900	996.900,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	15.000	99,8000	1.497.000,00
	ΕΓΕΔ 04/04/2025-04/07/2025	10.000	99,9500	999.500,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	99,6700	996.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	15.000	99,8300	1.497.450,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	5.000	98,9300	494.650,00
	ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025	20.000	99,1100	1.982.200,00
	Σύνολο Ι.3.			13.537.524,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ATTICA BANK S.A.	270.000	0,8060	217.620,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	227.000	2,9160	661.932,00
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	48.000	2,9900	143.520,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.800	10,8300	62.814,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	56.000	5,8820	329.392,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	5,0800	93.472,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	60.195	2,7100	163.128,45
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,7660	230.296,37
	NOBAA ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5200	243.641,16
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	30.000	13,2000	396.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,7500	90.887,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.600	29,3000	193.380,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7500	50.750,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	12.000	12,2000	146.400,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	9,8750	118.500,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	22.714	4,3840	99.578,18
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	12.750	6,2400	79.560,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	7,1200	999.648,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	46.280	5,9000	273.052,00
	METLEN ENERGY & METALS	12.200	46,0200	561.444,00
	ΠΙΕΤΡΟΣ ΠΙΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	9,1200	232.560,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,0000	338.688,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	3,7850	323.617,50
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,6600	59.150,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	78.592	6,7600	531.281,92
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	13,8600	97.020,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.900	2,0200	17.978,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΙΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7160	68.092,52
	Σύνολο Ι.4.			6.823.403,60
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	111,7985	690.327,01
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	185.573,542	6,0723	1.126.858,22
	Σύνολο Ι.5.			1.817.185,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			41.111.197,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	104,2010	104.201,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,0120	247.530,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	108,2790	270.697,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	103,0080	618.048,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,4040	584.424,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	102,1090	714.763,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	6.000	98,4140	590.484,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	98,3680	983.680,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	103,5460	621.276,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	6.000	109,5530	657.318,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,6870	513.435,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	25.200	22,4277	565.177,85
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	12.000	22,3112	267.734,96
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	85,5075	1.906.818,28
	Σύνολο Π.3.			8.645.587,59
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	36.000	6,0400	217.440,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	41.000	6,2800	257.480,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	9,7600	77.250,40
	COCA-COLA HBC AG	3.300	43,7200	144.276,00
	TITAN S.A.	14.300	38,4000	549.120,00
	VIOHALCO SA/NV	51.000	5,6600	288.660,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	55	2.299,0000	126.445,00
	SOCIETE GENERALE SA	7.900	48,5500	383.545,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	242	1.797,0000	434.874,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	5.000	30,4500	152.250,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	9.700	47,7800	463.466,00
	PRYSMIAN SPA	6.200	60,0400	372.248,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	4.400	84,3372	371.083,77
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	BARRATT REDROW PLC	51.700	5,3290	275.511,75
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	6,1718	88.448,49
	BRITISH LAND CO PLC	88.000	4,3998	387.179,43
	HALEON PLC	80.000	4,3764	350.111,05
	LLOYDS BANKING GROUP PL	350.000	0,8966	313.793,10
	RATHBONES GROUP PLC	14.160	20,3156	287.668,97
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43.000	11,3103	486.344,83
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	28.000	3,5067	98.188,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	16,5514	49.654,19
	KEYENCE CORP	900	341,9046	307.714,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	600	414,4795	248.687,71
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	290	895,2645	259.626,71
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.900	122,9181	479.380,55
	CITIGROUP INC	7.900	72,6280	573.761,09
	CURTISS-WRIGHT CORP	390	416,8515	162.572,10
	EXXON MOBIL CORP	3.750	91,9795	344.923,21
	FLUOR CORP	3.200	43,7457	139.986,35
	INVESCO LTD	19.800	13,4556	266.421,50
	JP MORGAN CHASE & CO	1.300	247,3635	321.572,53

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NUSCALE POWER CORP	3.700	33,7543	124.890,78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.400	35,8447	229.406,14
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	56,5614	328.056,31
	TITAN AMERICA SA	12.246	10,6485	130.401,09
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ALPHABET INC-CL A	2.200	150,3669	330.807,17
	BRUKER CORP	2.300	35,1536	80.853,24
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2.700	116,3140	314.047,78
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	320	629,7696	201.526,28
	STAR BULK CARRIERS CORP	13.500	14,7184	198.698,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 46.5682			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23.000	3,2383	74.480,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2423			
	BANK PEKAO SA	4.000	43,6084	174.433,68
	LPP SA	65	3.458,0298	224.771,94
	WARSAW STOCK EXCHANGE	14.000	12,1279	169.789,97
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	6.000	18,8106	112.863,31
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	14,8123	134.791,81
	Σύνολο II.4.			12.109.502,37
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	359,8800	543.763,57
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	65,0800	295.456,63
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	103,5666	519.596,40
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	50,5290	112.202,14
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,7201	765.125,94
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	27,1758	133.127,84
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-HI	52.631,579	11,5500	607.894,74
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.971,2420	363.504,12
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	161,1423	482.977,06
	Σύνολο II.5.			3.823.648,44
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			24.578.738,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			65.689.935,46
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-341.808,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			65.348.127,34

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	102,7860	719.502,00	719.502,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	600	1.000,00	98,4140	590.484,00	590.484,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,4040	584.424,00	584.424,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,8790	599.274,00	599.274,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	103,0080	618.048,00	618.048,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,6870	513.435,00	513.435,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	103,5460	621.276,00	621.276,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	108,2790	270.697,50	270.697,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,3100	100.310,00	100.310,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	102,1090	714.763,00	714.763,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN

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
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	2.520	1.000,00	22,4277	2.397.653,99	565.177,85	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	1.200	1.000,00	22,3112	1.135.812,02	267.734,96	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

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
US TREASURY N/B	US91282CNE74	22.300	100,00	85,5075	2.234.791,02	1.906.818,28	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

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
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	6	100.000,00	109,5530	657.318,00	657.318,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	101,6070	508.035,00	508.035,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,0120	247.530,00	247.530,00	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	109,8530	549.265,00	549.265,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	99,5370	597.222,00	597.222,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	110,7900	664.740,00	664.740,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	104,2010	104.201,00	104.201,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	102,2870	511.435,00	511.435,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,5690	402.276,00	402.276,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,6900	996.900,00	996.900,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	1.500	1.000,00	99,8300	1.497.450,00	1.497.450,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002275445	500	1.000,00	98,9300	494.650,00	494.650,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.500	1.000,00	99,8000	1.497.000,00	1.497.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000239450	1.000	1.000,00	99,9500	999.500,00	999.500,00	04/04/2025	04/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	99,6700	996.700,00	996.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002274430	2.000	1.000,00	99,1100	1.982.200,00	1.982.200,00	30/05/2025	28/11/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	98,3680	983.680,00	983.680,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.900.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			549.611,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.001.041,67
	Σύνολο I.1.			3.450.652,74
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	101,3260	303.978,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,8530	219.706,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	102,3000	204.600,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,6388	182.647,33
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	99,7970	498.985,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	101,6070	101.607,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	108,5690	325.707,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,0170	220.034,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	101,7990	101.799,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,6960	266.088,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	88,9910	800.919,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	104,6770	732.739,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	103,9900	710.223,62
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	105,3790	521.674,52
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	104,8120	388.457,38
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2.850,55	105,9240	301.941,66
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	105,2510	631.506,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	94,9400	664.580,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9720	199.944,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	108,3990	758.793,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	65,7140	525.712,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			9.791.765,71
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	293.490	2,9160	855.816,84
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	294.560	2,9900	880.734,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	79.002	10,8300	855.591,66
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	130.089	5,8820	765.183,50
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	25.639	2,7100	69.481,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5200	27.410,04
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	45,0500	247.775,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	13,2000	192.720,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.470	29,3000	423.971,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	25.556	19,2500	491.953,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	25.310	9,8750	249.936,25
	ΟΤΕ ΑΕ	22.890	16,1400	369.444,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,2400	53.121,12
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	6,0700	71.103,98
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,1200	281.240,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,9000	14.112,80
	METLEN ENERGY & METALS	15.050	46,0200	692.601,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	2,4850	153.821,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	8,2300	190.113,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	11.300	23,6600	267.358,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,7900	83.955,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	18,9200	227.040,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,1300	23.344,80
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	20,0400	442.884,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	97.500	3,1700	309.075,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	45.740	13,8600	633.956,40
	Σύνολο Ι.4.			8.873.744,58
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			22.116.163,03
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9000	54.945,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7610	99.761,00
	Σύνολο II.3.			154.706,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	6,2800	274.436,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	9,7600	180.686,88
	COCA-COLA HBC AG	12.980	43,7200	567.485,60
	TITAN S.A.	7.580	38,4000	291.072,00
	Σύνολο II.4.			1.313.680,48
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.468.386,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			23.584.549,51
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			365.386,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.949.935,85

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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	GR0124037715	900	1.000,00	88,9910	800.919,00	800.919,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,9900	710.223,62	710.223,62	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,6388	182.647,33	182.647,33	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	105,3790	521.674,52	521.674,52	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	1	100.000,00	101,7990	101.799,00	101.799,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	94,9400	664.580,00	664.580,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9000	54.945,00	54.945,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	105,9240	301.941,66	301.941,66	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,6960	266.088,00	266.088,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7610	99.761,00	99.761,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	108,3990	758.793,00	758.793,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	65,7140	525.712,00	525.712,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	104,8120	388.457,38	388.457,38	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	104,6770	732.739,00	732.739,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	105,2510	631.506,00	631.506,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	2	100.000,00	102,3000	204.600,00	204.600,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9720	199.944,00	199.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,8530	219.706,00	219.706,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,0170	220.034,00	220.034,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	101,3260	303.978,00	303.978,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	108,5690	325.707,00	325.707,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	101,6070	101.607,00	101.607,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	99,7970	498.985,00	498.985,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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

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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			600.070,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			9.168,28
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			2.024.405,86
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.537.264,65
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			807,41
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			46.409,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			25.582,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			152.999,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			308.259,71
	Σύνολο I.1.			4.704.972,61
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3260	202.652,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,6020	213.204,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	99,5370	199.074,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	109,8530	219.706,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,8790	199.758,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	110,0170	330.051,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,7990	203.598,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	5.000	99,6900	498.450,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	10.000	99,8000	998.000,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	99,6700	996.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,8300	499.150,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,9910	533.946,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	105,3790	48.925,36
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	104,8120	859.296,99
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	105,9240	661.403,23
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	101,6090	508.045,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	105,2510	210.502,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	94,9400	284.820,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7100	513.550,00
	Σύνολο I.3.			9.020.513,58
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ATTICA BANK S.A.	94.000	0,8060	75.764,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	82.000	2,9160	239.112,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.000	2,9900	50.830,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3.000	10,8300	32.490,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	20.000	5,8820	117.640,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	5,0800	24.688,80
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	30.099	2,7100	81.568,29
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,7660	59.705,87
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5200	61.815,60
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	13,2000	157.225,20
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,7500	43.862,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	29,3000	114.270,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	4.900	9,8750	48.387,50
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.518	4,3840	37.342,91
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,1200	155.500,80
	QUALCO GROUP ΑΕ	17.050	5,9000	100.595,00
	METLEN ENERGY & METALS	4.400	46,0200	202.488,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	9,1200	78.432,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,0000	41.520,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	3,7850	72.293,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	8,2300	102.875,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.000	23,6600	23.660,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.700	13,8600	37.422,00
	Σύνολο I.4.			1.959.488,97
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	111,7985	225.208,24
	Σύνολο I.5.			225.208,24
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			15.910.183,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	106,6060	639.636,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	2.000	98,4140	196.828,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,0780	455.390,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,5460	207.092,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	1.000	109,5530	109.553,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	85,5075	769.567,92
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,4277	206.334,77
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	22,3112	131.636,35
	Σύνολο II.3.			2.716.038,04
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	13.000	6,0400	78.520,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	1.700	30,4500	51.765,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.299,0000	50.578,00
	SOCIETE GENERALE SA	2.900	48,5500	140.795,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,4960	7.464,80
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,1982	3.015,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	83	1.797,0000	149.151,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000	6,2800	94.200,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	9,7600	3.601,44
	COCA-COLA HBC AG	5.860	43,7200	256.199,20
	TITAN S.A.	5.200	38,4000	199.680,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,6600	50.940,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.420	47,7800	115.627,60
	PRYSMIAN SPA	2.000	60,0400	120.080,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	1.590	84,3372	134.096,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	BARRATT REDROW PLC	19.000	5,3290	101.251,90
	BRITISH LAND CO PLC	32.000	4,3998	140.792,52
	HALEON PLC	30.000	4,3764	131.291,64
	LLOYDS BANKING GROUP PL	125.000	0,8966	112.068,97
	RATHBONES GROUP PLC	4.800	20,3156	97.514,90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15.800	11,3103	178.703,45
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	10.000	3,5067	35.067,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	16,5514	16.551,40
	KEYENCE CORP	215	341,9046	73.509,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	895,2645	53.715,87
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.450	122,9181	178.231,23
	CITIGROUP INC	2.950	72,6280	214.252,56
	CURTISS-WRIGHT CORP	140	416,8515	58.359,22
	EXXON MOBIL CORP	630	91,9795	57.947,10
	FLUOR CORP	1.200	43,7457	52.494,88
	INVESCO LTD	4.100	13,4556	55.168,09
	JP MORGAN CHASE & CO	500	247,3635	123.681,74
	NUSCALE POWER CORP	1.500	33,7543	50.631,40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	35,8447	32.260,24
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	56,5614	124.435,15
	TITAN AMERICA SA	4.322	10,6485	46.022,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ALPHABET INC-CL A	810	150,3669	121.797,18
	BRUKER CORP	900	35,1536	31.638,23
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	500	116,3140	58.157,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	100	629,7696	62.976,96
	STAR BULK CARRIERS CORP	4.900	14,7184	72.120,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2423			
	BANK PEKAO SA	1.400	43,6084	61.051,79
	LPP SA	24	3.458,0298	82.992,72
	WARSAW STOCK EXCHANGE	5.000	12,1279	60.639,28

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	2.300	18,8106	43.264,27
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	14,8123	48.880,55
	Σύνολο II.4.			4.033.183,94
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	359,8800	114.492,22
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	65,0800	113.200,48
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,7201	243.588,25
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	19.214,703	11,5500	221.929,82
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	161,1423	199.539,56
	Σύνολο II.5.			892.750,33
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			7.641.972,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.552.155,71
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			78.297,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.630.453,58

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	200	1.000,00	98,4140	196.828,00	196.828,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	94,9400	284.820,00	284.820,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,0780	455.390,00	455.390,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	101,7990	203.598,00	203.598,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	105,9240	661.403,23	661.403,23	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,8790	199.758,00	199.758,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846	1,00	104,8120	859.296,99	859.296,99	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	106,6060	639.636,00	639.636,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	105,2510	210.502,00	210.502,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,5460	207.092,00	207.092,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	101,6090	508.045,00	508.045,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,9910	533.946,00	533.946,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	105,3790	48.925,36	48.925,36	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN															
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
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	590	1.000,00	22,3112	558.440,89	131.636,35	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	22,4277	875.333,99	206.334,77	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD															
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
US TREASURY N/B	US91282CNE74	9.000	100,00	85,5075	901.933,60	769.567,92	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	109,8530	219.706,00	219.706,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7100	513.550,00	513.550,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,6020	213.204,00	213.204,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	109,5530	109.553,00	109.553,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	99,5370	199.074,00	199.074,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	3	100.000,00	110,0170	330.051,00	330.051,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,3260	202.652,00	202.652,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0002270396	500	1.000,00	99,8300	499.150,00	499.150,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	500	1.000,00	99,6900	498.450,00	498.450,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.000	1.000,00	99,8000	998.000,00	998.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	99,6700	996.700,00	996.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025															

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016
LEI : 213800QV74E8H5SVMP48
ISIN : GRF000154002
Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.017.890,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.056.631,95
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.030.858,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.010.884,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			11.423,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			171.334,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			5.315,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			33.364,98
	Σύνολο I.I.			7.866.704,27
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3260	202.652,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	106,6020	106.602,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	104,4860	208.972,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,5590	99.559,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	105,8280	211.656,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	99,1000	198.200,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	98,8850	296.655,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	109,8530	109.853,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,7860	102.786,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,6388	182.647,33
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	99,7970	99.797,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	101,6070	203.214,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,8790	199.758,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,0170	220.034,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	100,0200	300.060,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,7990	203.598,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,6900	996.900,00
	ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025	10.000	99,8000	998.000,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	15.000	99,6700	1.495.050,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	98,6300	1.972.600,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	5.000	98,9300	494.650,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,6960	709.568,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,9910	533.946,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	104,6770	942.093,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	103,9900	476.274,20
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	105,3790	603.425,44
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	104,8120	555.372,59
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	617,5	105,9240	65.408,07
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	105,2510	683.078,99
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	94,9400	569.640,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,9720	199.944,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	108,3990	433.596,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	65,7140	657.140,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	ΟΠΙΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			16.052.223,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	EUROBANK ERGASIAS YIHPPEΣIΩN KAI CMMETOXΩN A.E.	176.630	2,9160	515.053,08
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	134.010	2,9900	400.689,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	48.665	10,8300	527.041,95
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	78.600	5,8820	462.325,20
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.372	2,7100	33.528,12
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5200	15.225,84
	ΟΡΓΑΝΙCΜΟC ΑΙΜΕΝΟC ΠΕΙΡΑΙΩC Α.Ε.	3.350	45,0500	150.917,50
	ΓΡ. CΑΡΑΝΤΗC Α.Β.Ε.Ε.	7.500	13,2000	99.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	29,3000	271.025,00
	ΟΡΓΑΝΙCΜΟC ΠΡΟΓΝΩCΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟCΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	15.129	19,2500	291.233,25
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,2000	74.420,00
	ΔΙΕΘΝΗC ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑC ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	9,8750	150.396,25
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.500	4,3840	85.488,00
	ΟΤΕ ΑΕ	13.790	16,1400	222.570,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2400	48.048,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	6,0700	33.998,07
	QUEST CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,1200	242.792,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,9000	8.956,20
	METLEN ENERGY & METALS	9.160	46,0200	421.543,20
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	2,4850	94.430,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,2300	115.220,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑC) ΔΙΥΛΙCΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,6600	196.378,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,7900	34.740,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,1300	56.442,87
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	20,0400	236.472,00
	ΑΔΜΗΕ CΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	3,1700	253.600,00
	ΔΗΜΟCΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗCΗ ΗΛΕΚΤΡΙCΜΟΥ ΑΕ	27.410	13,8600	379.902,60
	Σύνολο I.4.			5.421.437,63
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥCΕΙC ΕCΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.340.365,72
II	ΕΠΕΝΔΥCΕΙC ΕCΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	98,1410	490.705,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,0470	90.047,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	106,6060	852.848,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,9000	136.863,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	76,3920	458.352,00
	OBRIGACOEc DO TEc 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,6160	634.312,00
	OBRIGACOEc DO TEc 16/01/2019-15/06/2029	1.000	99,2040	99.204,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,9910	583.151,40
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	102,0750	306.225,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,7120	957.120,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	99,4210	795.368,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,7610	99.761,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	102,1990	204.398,00
	Σύνολο II.3.			5.708.354,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.558,4000	31.168,00
	ASML Holding NV	180	677,6000	121.968,00
	PROSUS NV	1.300	47,4700	61.711,00
	SHELL PLC	950	29,9900	28.490,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	175,1400	49.039,20
	AIRBUS GROUP SE	240	177,2600	42.542,40
	BNP PARIBAS SA	850	76,3200	64.872,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	450	99,6400	44.838,00
	LOREAL (LOR)	170	363,1000	61.727,00
	SAFRAN SA	160	275,9000	44.144,00
	SANOFI	500	82,2100	41.105,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	225,8000	56.450,00
	SOCIETE GENERALE SA	2.000	48,5500	97.100,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	30,2500	37.812,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE BOERSE AG	190	276,9000	52.611,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.250	30,9700	38.712,50
	SAP SE	260	258,1500	67.119,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	6,2800	165.792,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	9,7600	97.600,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	43,7200	340.141,60
	TITAN S.A.	4.500	38,4000	172.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	850	47,7800	40.613,00
	PRYSMIAN SPA	900	60,0400	54.036,00
	UNICREDIT SPA	1.200	56,9100	68.292,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	5.483	16,2900	89.318,07
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	58,2400	55.910,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	865	84,3372	72.951,70
	SANDOZ GROUP AG	80	46,4534	3.716,27
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	300	276,4523	82.935,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	ASTRAZENECA PLC	310	118,2934	36.670,95
	BP PLC	64	4,2747	273,58
	PRUDENTIAL PLC	6.100	10,6674	65.071,42
	RIO TINTO PLC	1.050	49,6201	52.101,11
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.500	11,3103	96.137,93
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BANK OF AMERICA	1.800	40,3754	72.675,77
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.100	122,9181	135.209,90
	COCA COLA CO/THE	1.000	60,3669	60.366,89
	CRH PLC	800	78,3276	62.662,12
	ELI LILLY & CO	160	665,1280	106.420,48
	EXXON MOBIL CORP	460	91,9795	42.310,58

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	GE AEROSPACE	830	219,6160	182.281,31
	JOHNSON & JOHNSON	920	130,3328	119.906,14
	JP MORGAN CHASE & CO	920	247,3635	227.574,40
	MCDONALDS CORP	110	249,2918	27.422,10
	MERCK & CO INC	1.160	67,5427	78.349,49
	NEXTERA ENERGY INC	400	59,2321	23.692,83
	ORACLE CORP	560	186,5444	104.464,85
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	135,9386	81.563,14
	PROGRESSIVE CORP	470	227,6962	107.017,24
	SCHLUMBERGER LTD	1.100	28,8396	31.723,55
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	345,9556	107.246,25
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	302,9437	218.119,45
	WALMART INC	790	83,4300	65.909,73
	WALT DISNEY CO	400	105,8106	42.324,23
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ADOBE INC	215	330,1024	70.972,01
	ADVANCED MICRO DEVICES	600	121,0751	72.645,05
	ALPHABET INC-CL A	1.390	150,3669	209.009,98
	AMAZON COM INC	1.800	187,1928	336.947,10
	APPLE INC	1.200	175,0597	210.071,67
	BROADCOM INC	920	235,1962	216.380,55
	MICROSOFT CORP	750	424,4113	318.308,45
	NETFLIX INC	70	1.142,6024	79.982,17
	NVIDIA CORP COM	2.260	134,8038	304.656,48
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	79,6075	155.234,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	629,7696	157.442,41
	Σύνολο II.4.			6.464.662,79
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.500	33,4750	83.687,50
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	580	561,6400	325.751,20
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850	23,9300	355.360,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.670	70,2320	257.751,44
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	2.250	31,3652	70.571,67
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	3.000	84,9573	254.872,01
	Σύνολο II.5.			1.347.994,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.521.011,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			42.861.377,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			295.742,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43.157.119,26

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

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
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	99,2040	99.204,00	99.204,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,9000	136.863,00	136.863,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	101,7990	203.598,00	203.598,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	100,0200	300.060,00	300.060,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	102,0750	306.225,00	306.225,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	98,1410	490.705,00	490.705,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,7120	957.120,00	957.120,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,0470	90.047,00	90.047,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	94,9400	569.640,00	569.640,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,6960	709.568,00	709.568,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,7860	102.786,00	102.786,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	106,6060	852.848,00	852.848,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	102,1990	204.398,00	204.398,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	105,9240	65.408,07	65.408,07	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,7610	99.761,00	99.761,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	65,7140	657.140,00	657.140,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	104,8120	555.372,59	555.372,59	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	108,3990	433.596,00	433.596,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,9720	199.944,00	199.944,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,8790	199.758,00	199.758,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	105,2510	683.078,99	683.078,99	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		90,6160	634.312,00	634.312,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	99,4210	795.368,00	795.368,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	103,9900	476.274,20	476.274,20	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,6388	182.647,33	182.647,33	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	600.000	1,00	76,3920	458.352,00	458.352,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,9910	533.946,00	533.946,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,9910	583.151,40	583.151,40	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	105,3790	603.425,44	603.425,44	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	104,6770	942.093,00	942.093,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
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
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	99,1000	198.200,00	198.200,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	104,4860	208.972,00	208.972,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,5590	99.559,00	99.559,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	105,8280	211.656,00	211.656,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	109,8530	109.853,00	109.853,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	98,8850	296.655,00	296.655,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,0170	220.034,00	220.034,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,3260	202.652,00	202.652,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	101,6070	203.214,00	203.214,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	-	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	99,7970	99.797,00	99.797,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	106,6020	106.602,00	106.602,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0002275445	500	1.000,00	98,9300	494.650,00	494.650,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,6900	996.900,00	996.900,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	98,6300	1.972.600,00	1.972.600,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000240466	1.000	1.000,00	99,8000	998.000,00	998.000,00	02/05/2025	01/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.500	1.000,00	99,6700	1.495.050,00	1.495.050,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΛΑΤ

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021
LEI : 2138006T56ICO5IY6R82
ISIN : GRF000341005
Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			52.641,65
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			422.283,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			79.716,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.818,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			44.514,58
	Σύνολο I.1.			601.974,58
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,3260	202.652,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	99,1000	99.100,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,9090	98.909,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	99,7970	199.594,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	100,0200	160.032,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	88,6960	310.436,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	88,9910	177.982,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	105,3790	105.379,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	104,8120	209.624,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	1.000	105,9240	105.924,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	105,2510	210.502,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	94,9400	94.940,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	108,3990	433.596,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	65,7140	262.856,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	Σύνολο I.3.			2.876.946,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	54.100	2,9160	157.755,60
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	41.500	2,9900	124.085,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	14.944	10,8300	161.843,52
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	24.100	5,8820	141.756,20
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.030	45,0500	46.401,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	13,2000	30.360,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.900	29,3000	84.970,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.685	19,2500	90.186,25
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	4.681	9,8750	46.224,88
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	5.900	4,3840	25.865,60
	ΟΤΕ ΑΕ	4.190	16,1400	67.626,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,2400	16.142,88
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	6,0700	11.435,88
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,1200	22.356,80
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,9000	2.678,60
	METLEN ENERGY & METALS	2.800	46,0200	128.856,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	11.900	2,4850	29.571,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	8,2300	35.389,00
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	23,6600	80.444,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,7900	14.475,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,1300	37.701,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	20,0400	61.723,20
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	14.650	3,1700	46.440,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	8.500	13,8600	117.810,00
	Σύνολο Ι.4.			1.582.099,51
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			5.061.020,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	2.000	99,1140	198.228,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,0470	90.047,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	106,6060	319.818,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	92,1060	92.106,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	100,6330	150.949,50
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	76,3920	152.784,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,4010	292.203,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	99,2040	99.204,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	95,7120	95.712,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	99,4210	198.842,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,7610	199.522,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	102,1990	102.199,00
	Σύνολο II.3.			1.991.614,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	280	58,2400	16.307,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	50	175,1400	8.757,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	200	99,6400	19.928,00
	EUROAPI ORD SHS	6	2,8860	17,32
	SAFRAN SA	80	275,9000	22.072,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	80	225,8000	18.064,00
	SOCIETE GENERALE SA	430	48,5500	20.876,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	6,2800	51.496,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	9,7600	63.235,04
	COCA-COLA HBC AG	2.390	43,7200	104.490,80
	TITAN S.A.	1.000	38,4000	38.400,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	300	60,0400	18.012,00
	UNICREDIT SPA	350	56,9100	19.918,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE BOERSE AG	70	276,9000	19.383,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	500	30,9700	15.485,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	40	677,6000	27.104,00
	PROSUS NV	460	47,4700	21.836,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	IBERDROLA	1.455	16,2900	23.701,95
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	130	276,4523	35.938,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347			
	NESTLE SA	210	84,3372	17.710,82
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555			
	BAE SYSTEMS	35	22,0514	771,81
	GSK PLC	8	16,2478	129,98
	PRUDENTIAL PLC	2.000	10,6674	21.334,89
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	11,3103	22.620,69
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,9092	118,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	BANK OF AMERICA	490	40,3754	19.783,96
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	122,9181	18.437,71
	COCA COLA CO/THE	260	60,3669	15.695,39
	CRH PLC	190	78,3276	14.882,25
	ELI LILLY & CO	30	665,1280	19.953,84
	EXXON MOBIL CORP	280	91,9795	25.754,27
	GE AEROSPACE	300	219,6160	65.884,81
	JOHNSON & JOHNSON	150	130,3328	19.549,91
	JP MORGAN CHASE & CO	210	247,3635	51.946,33
	MERCK & CO INC	150	67,5427	10.131,40
	NEXTERA ENERGY INC	230	59,2321	13.623,38
	ORACLE CORP	120	186,5444	22.385,32
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	160	135,9386	21.750,17
	PROGRESSIVE CORP	70	227,6962	15.938,74
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	345,9556	34.595,56
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	302,9437	51.500,43
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	ADOBE INC	50	330,1024	16.505,12
	ADVANCED MICRO DEVICES	160	121,0751	19.372,01
	ALPHABET INC-CL A	300	150,3669	45.110,07
	AMAZON COM INC	370	187,1928	69.261,35
	APPLE INC	250	175,0597	43.764,93
	BROADCOM INC	250	235,1962	58.799,06
	MICROSOFT CORP	140	424,4113	59.417,58
	NETFLIX INC	6	1.142,6024	6.855,61
	NVIDIA CORP COM	430	134,8038	57.965,61
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	629,7696	37.786,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			
	UBER TECHNOLOGIES INC	280	79,6075	22.290,10
	Σύνολο Π.4.			1.466.650,78
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.890	33,4750	96.742,75
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	23,9300	63.414,50
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	750	70,2320	52.674,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	550	31,3652	17.250,85
	Σύνολο Π.5.			230.082,10
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			3.688.347,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			8.749.367,47
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			82.306,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.831.674,34

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,9090	98.909,00	98.909,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	104,8120	209.624,00	209.624,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	108,3990	433.596,00	433.596,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	100,6330	150.949,50	150.949,50	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	105,2510	210.502,00	210.502,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,4010	292.203,00	292.203,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	88,9910	177.982,00	177.982,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	76,3920	152.784,00	152.784,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	99,4210	198.842,00	198.842,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	65,7140	262.856,00	262.856,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	100,0200	160.032,00	160.032,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	105,3790	105.379,00	105.379,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	99,2040	99.204,00	99.204,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	94,9400	94.940,00	94.940,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,0470	90.047,00	90.047,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	95,7120	95.712,00	95.712,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	102,1990	102.199,00	102.199,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	106,6060	319.818,00	319.818,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	88,6960	310.436,00	310.436,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	92,1060	92.106,00	92.106,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	105,9240	105.924,00	105.924,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	99,1140	198.228,00	198.228,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,7610	199.522,00	199.522,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	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
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	99,7970	199.594,00	199.594,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	99,1000	99.100,00	99.100,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,3260	202.652,00	202.652,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,2050	BOG	Baa3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
BGN : Bloomberg Generic prices
BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
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			320.113,48
	Σύνολο I.1.			320.113,48
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	101,3260	557.293,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	106,6020	533.010,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	110,4550	441.820,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	105,8280	211.656,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	99,5370	99.537,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	99,0440	198.088,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	3.000	106,0700	318.210,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	100,5690	201.138,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	107,3100	107.310,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	102,7860	205.572,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	106,3780	531.890,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	103,9250	207.850,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	99,9970	299.991,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	103,6590	725.613,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	110,0170	990.153,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	103,9040	207.808,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	100,3610	200.722,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000	100,0200	200.040,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	12.000	102,7400	1.232.880,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	88,6960	2.740.706,40
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	88,9910	1.779.820,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	103,9900	3.532,54
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	105,3790	1.691.524,74
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	104,8120	2.220.075,38
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	105,9240	1.696.012,72
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	101,6090	3.607.119,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	9.000	94,9400	854.460,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	108,3990	2.081.260,80
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	65,7140	3.351.414,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	97,7850	259.130,25
	Σύνολο I.3.			28.197.370,33
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7160	25.086,94
	Σύνολο I.4.			25.086,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			28.542.570,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	106,6060	319.818,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	106,9910	534.955,00
	Σύνολο Π.3.			854.773,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			854.773,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.397.343,75
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			180.960,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.578.303,93

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥY Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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	GR0124039737	1.920	1.000,00	108,3990	2.081.260,80	2.081.260,80	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	105,9240	1.696.012,72	1.696.012,72	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	2	100.000,00	99,0440	198.088,00	198.088,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	106,6060	319.818,00	319.818,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	102,7860	205.572,00	205.572,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.200	1.000,00	102,7400	1.232.880,00	1.232.880,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	65,7140	3.351.414,00	3.351.414,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	104,8120	2.220.075,38	2.220.075,38	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	97,7850	259.130,25	259.130,25	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	103,9900	3.532,54	3.532,54	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	101,6090	3.607.119,50	3.607.119,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	88,9910	1.779.820,00	1.779.820,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	105,3790	1.691.524,74	1.691.524,74	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	88,6960	2.740.706,40	2.740.706,40	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2	100.000,00	100,0200	200.040,00	200.040,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	900	1.000,00	94,9400	854.460,00	854.460,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	103,9040	207.808,00	207.808,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	99,9970	299.991,00	299.991,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	100,3610	200.722,00	200.722,00	30/06/2025	30/12/2049	0,0000	BGN	-	-	BB+	30/12/2030	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	107,3100	107.310,00	107.310,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	106,9910	534.955,00	534.955,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	99,5370	99.537,00	99.537,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	100,5690	201.138,00	201.138,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	5	100.000,00	106,6020	533.010,00	533.010,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	103,9250	207.850,00	207.850,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1	-	-	29/01/2028	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3,5	200.000,00	103,6590	725.613,00	725.613,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	3	100.000,00	106,0700	318.210,00	318.210,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	105,8280	211.656,00	211.656,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	110,4550	441.820,00	441.820,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	106,3780	531.890,00	531.890,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	9	100.000,00	110,0170	990.153,00	990.153,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	101,3260	557.293,00	557.293,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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

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 Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025				
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			82.417,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			19,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			51,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,18
	Σύνολο I.1.			82.492,53
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	101,3260	101.326,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	106,6020	426.408,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	105,8280	634.968,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	103,8060	103.806,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0550	104.055,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	99,0440	653.690,40
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	106,0700	212.140,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,5690	402.276,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	107,3100	160.965,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,7860	513.930,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	102,3000	716.100,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	98,4800	295.440,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	1.000	100,5850	100.585,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	112,5290	225.058,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	106,3780	106.378,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	99,9970	399.988,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	103,6590	207.318,00
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	1.000	105,7670	105.767,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	110,0170	440.068,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	103,9040	103.904,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	100,3610	501.805,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,2780	99.278,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	101,7990	305.397,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	102,7400	410.960,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,6960	88.696,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	103,9900	42.895,88
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	105,3790	1.250,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	104,8120	118.371,53
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	101,6090	406.436,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	65,7140	295.713,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,7850	207.304,20
	Σύνολο I.3.			8.726.149,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.808.642,39
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	100,3980	200.796,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	4.500	103,8070	467.131,50
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	99,9160	399.664,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/2021-23/10/2031	3.000	102,3200	306.960,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	98,1620	98.162,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	100,0130	250.032,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	3.000	100,2440	300.732,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	88,5960	88.596,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	11.000	106,6060	1.172.666,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	92,1060	460.530,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,9000	54.945,00
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	101,5590	101.559,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	98,2960	393.184,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	2.000	100,8490	201.698,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	107,6530	322.959,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	101,5720	355.502,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	104,4430	313.329,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	83,8400	41.920,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	27,2510	272.510,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	99,8180	199.636,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	102,5220	102.522,00
	HUNGARY GOVT 21/11/2022-22/02/2027	1.000	103,8360	103.836,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	101,4810	202.962,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	106,9910	748.937,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	98,5580	197.116,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	103,0930	412.372,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	106,5400	426.160,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	91,9140	45.957,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	98,2420	294.726,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	31,6810	190.086,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	1.000	107,9910	107.991,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	102,0750	612.450,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	107,5430	107.543,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	102,7110	616.266,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	6.000	95,7120	574.272,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	99,4210	695.947,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,5460	207.092,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	4.000	109,5530	438.212,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	100,1600	150.240,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	100,7380	251.845,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	102,1990	408.796,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	103,7890	415.156,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	99,1230	198.246,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	97,8660	195.732,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	95,4610	381.844,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	93,9250	187.850,00
	Σύνολο II.3.			14.276.668,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.276.668,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.085.310,39
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			432.853,42
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.518.163,81

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 30/06/2025

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	88,6960	88.696,00	88.696,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	104,4430	313.329,00	313.329,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	1.100	1.000,00	106,6060	1.172.666,00	1.172.666,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	102,7400	410.960,00	410.960,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	92,1060	460.530,00	460.530,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,7860	513.930,00	513.930,00	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	100,2440	300.732,00	300.732,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	93,9250	187.850,00	187.850,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	83,8400	41.920,00	41.920,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	102,1990	408.796,00	408.796,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2802909478	1	100.000,00	105,7670	105.767,00	105.767,00	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	88,5960	88.596,00	88.596,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	65,7140	295.713,00	295.713,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	7	100.000,00	102,3000	716.100,00	716.100,00	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	97,7850	207.304,20	207.304,20	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/10/2025	100,5
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	102,7110	616.266,00	616.266,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	27,2510	272.510,00	272.510,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	104,8120	118.371,53	118.371,53	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	107,5430	107.543,00	107.543,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	4,5	100.000,00	103,8070	467.131,50	467.131,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	99,2780	99.278,00	99.278,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	101,69
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	6,6	100.000,00	99,0440	653.690,40	653.690,40	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	99,4210	695.947,00	695.947,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	99,8180	199.636,00	199.636,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	103,9900	42.895,88	42.895,88	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	100	1.000,00	107,9910	107.991,00	107.991,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	101,6090	406.436,00	406.436,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	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 30/06/2025															
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	101,5720	355.502,00	355.502,00	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	105,3790	1.250,85	1.250,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	98,2420	294.726,00	294.726,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
General Motors Co	XS2747270630	1	100.000,00	102,5220	102.522,00	102.522,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2929387996	3	100.000,00	101,7990	305.397,00	305.397,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	103,0930	412.372,00	412.372,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	06/08/2025	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,9000	54.945,00	54.945,00	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	06/08/2025	100,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	91,9140	45.957,00	45.957,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	102,0750	612.450,00	612.450,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	31,6810	190.086,00	190.086,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	100,3980	200.796,00	200.796,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	600	1.000,00	95,7120	574.272,00	574.272,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	98,4800	295.440,00	295.440,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	NR	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2558594391	100	1.000,00	103,8360	103.836,00	103.836,00	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	98,1620	98.162,00	98.162,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,5460	207.092,00	207.092,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	97,8660	195.732,00	195.732,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba3	-	-	03/12/2032	100
Attica Bank SA	XS3093364290	1	100.000,00	103,8060	103.806,00	103.806,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	103,9040	103.904,00	103.904,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,5530	438.212,00	438.212,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	1	100.000,00	100,5850	100.585,00	100.585,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	99,9970	399.988,00	399.988,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	106,0700	212.140,00	212.140,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	106,5400	426.160,00	426.160,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	98,2960	393.184,00	393.184,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	101,4810	202.962,00	202.962,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	100,3610	501.805,00	501.805,00	30/06/2025	30/12/2049	0,0000	BGN	-	-	BB+	30/12/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	95,4610	381.844,00	381.844,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,5690	402.276,00	402.276,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	98,5580	197.116,00	197.116,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	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 30/06/2025															
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	3,5	200.000,00	106,9910	748.937,00	748.937,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	2	100.000,00	100,8490	201.698,00	201.698,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	3	100.000,00	102,3200	306.960,00	306.960,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba1	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	100,0130	250.032,50	250.032,50	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	106,6020	426.408,00	426.408,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	100,7380	251.845,00	251.845,00	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	99,1230	198.246,00	198.246,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,5590	101.559,00	101.559,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	112,5290	225.058,00	225.058,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
Attica Bank SA	XS3093383324	1	100.000,00	104,0550	104.055,00	104.055,00	13/06/2025	13/06/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	31/01/2031	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1,5	100.000,00	107,3100	160.965,00	160.965,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	107,6530	322.959,00	322.959,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	1	200.000,00	103,6590	207.318,00	207.318,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	106,3780	106.378,00	106.378,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	103,7890	415.156,00	415.156,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	105,8280	634.968,00	634.968,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	100,1600	150.240,00	150.240,00	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	101,3260	101.326,00	101.326,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	4	100.000,00	110,0170	440.068,00	440.068,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	99,9160	399.664,00	399.664,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 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

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της
Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *
Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης
Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *
LEI : 213800ZL2HMHF783MY06
ISIN : GRF000064003
Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2025				
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			3.002.211,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			314.713,24
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.086.675,73
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.502.841,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			2.010.966,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.006.209,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			500.863,01
	Σύνολο I.1.			10.924.481,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025	5.000	99,1100	495.550,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	20.000	99,6900	1.993.800,00
	ΕΓΕΔ 04/04/2025-04/07/2025	5.000	99,9500	499.750,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	98,6300	404.383,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	35.000	99,8300	3.494.050,00
	ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025	25.000	98,9300	2.473.250,00
	ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025	5.000	99,1100	495.550,00
	Σύνολο I.3.			9.856.333,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			20.780.814,23
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/07/2024-14/07/2025	26.000	99,9350	2.598.310,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/09/2024-12/09/2025	20.000	99,6090	1.992.180,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	25.000	98,9770	2.474.425,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	20.000	98,6490	1.972.980,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2024-14/08/2025	25.000	99,7650	2.494.125,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025	30.000	99,1710	2.975.130,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 09/04/2025-22/10/2025	20.000	99,3920	1.987.840,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/09/2024-10/09/2025	31.000	99,6190	3.088.189,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 04/10/2024-10/10/2025	10.000	99,4540	994.540,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	98,2050	1.964.100,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	20.000	98,8250	1.976.500,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	20.000	98,3680	1.967.360,00
	TREASURY CERTIFICATES 12/09/24-11/09/25	25.000	99,6190	2.490.475,00
	Σύνολο II.3.			28.976.154,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			28.976.154,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			49.756.968,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-42.652,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			49.714.315,85

* Εβδομαδιαίες πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις διαφάνειας του αρ.36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Κηφισιά 9 Ιουλίου 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 EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025															
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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005611659	2.000	1.000,00	99,6090	1.992.180,00	1.992.180,00	13/09/2024	12/09/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02606058	2.000	1.000,00	98,2050	1.964.100,00	1.964.100,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005603342	2.600	1.000,00	99,9350	2.598.310,00	2.598.310,00	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	2.000	1.000,00	98,3680	1.967.360,00	1.967.360,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	2.000	1.000,00	98,8250	1.976.500,00	1.976.500,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128983956	2.000.000	1,00	99,3920	1.987.840,00	1.987.840,00	09/04/2025	22/10/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02510102	#DIV/0!		99,4540	994.540,00	994.540,00	04/10/2024	10/10/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	2.500	1.000,00	98,9770	2.474.425,00	2.474.425,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128537240	3.100.000	1,00	99,6190	3.088.189,00	3.088.189,00	11/09/2024	10/09/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	2.000	1.000,00	98,6490	1.972.980,00	1.972.980,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128690734	3.000.000	1,00	99,1710	2.975.130,00	2.975.130,00	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312802748	#DIV/0!		99,6190	2.490.475,00	2.490.475,00	12/09/2024	11/09/2025	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005610297	2.500	1.000,00	99,7650	2.494.125,00	2.494.125,00	14/08/2024	14/08/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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	GR0004139656	410	1.000,00	98,6300	404.383,00	404.383,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000239450	500	1.000,00	99,9500	499.750,00	499.750,00	04/04/2025	04/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002274430	500	1.000,00	99,1100	495.550,00	495.550,00	30/05/2025	28/11/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004138641	500	1.000,00	99,1100	495.550,00	495.550,00	06/12/2024	05/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002275445	2.500	1.000,00	98,9300	2.473.250,00	2.473.250,00	27/06/2025	29/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	3.500	1.000,00	99,8300	3.494.050,00	3.494.050,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	2.000	1.000,00	99,6900	1.993.800,00	1.993.800,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Οπου: BGN : Bloomberg Generic prices BOG : Τιμές Κλεισίματος HAAT

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 *

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/11.04.2025
LEI : 2138008RSN2BVVQJKL55
ISIN : GRF000527009
Θεματοφύλακας : ΑΤΤΙΚΑ BANK

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 30/06/2025				
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 Attica Bank σε EUR			83.983,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			130.000,00
	Σύνολο I.1.			213.983,12
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	116,9360	233.872,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	10.000	110,4550	1.104.550,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4.000	102,3000	409.200,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	2.000	103,6590	207.318,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	10.000	110,7900	1.107.900,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	8.000	99,2780	794.224,00
	Σύνολο I.3.			3.857.064,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.071.047,12
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	4.000	100,3980	401.592,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	5.000	109,2750	546.375,00
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	6.000	104,2010	625.206,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/12/2049 PERP	3.000	119,2100	357.630,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	3.000	100,6760	302.028,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	3.000	100,7950	302.385,00
	DEUT PFANDBRIEFBANK 27/11/2024-27/01/2028	6.000	101,5470	609.282,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	4.000	97,0230	388.092,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	5.000	103,4530	517.265,00
	MAREX GROUP PLC 02/02/2023-02/02/2028	3.800	110,4030	419.531,40
	OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	7.000	102,2630	715.841,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	3.000	101,5940	304.782,00
	ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	96,0780	768.624,00
	SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	5.000	98,1740	490.870,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	5.000	99,7000	498.500,00
	SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027	5.000	98,2450	491.225,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	4.000	109,5530	438.212,00
	VOLKSBANK WIEN 06/10/2027	4.000	102,2950	409.180,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	2.000	107,8430	215.686,00
	VOLVO 31/05/2022-31/05/2028	5.000	102,0790	510.395,00
	Σύνολο II.3.			9.312.701,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.312.701,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13.383.748,52
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			217.927,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.601.675,73

* Ημερομηνία έναρξης Α/Κ : 25/04/2025

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2025

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
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	3	100.000,00	101,5940	304.782,00	304.782,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
MAREX GROUP PLC	XS2580291354	3,8	100.000,00	110,4030	419.531,40	419.531,40	02/02/2023	02/02/2028	8,3750	BGN	-	-	BBB-	02/11/2027	100
ArcelorMittal SA	XS2954181843	4	100.000,00	100,3980	401.592,00	401.592,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	5	100.000,00	103,4530	517.265,00	517.265,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	-	NR	-	-
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	5	100.000,00	98,2450	491.225,00	491.225,00	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	BGN	NR	-	-	-	100
OTP BANK NYRT	XS2838495542	7	100.000,00	102,2630	715.841,00	715.841,00	12/06/2024	12/06/2028	4,7500	BGN	NR	-	-	12/06/2027	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	3	100.000,00	100,7950	302.385,00	302.385,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	5	100.000,00	98,1740	490.870,00	490.870,00	12/10/2020	12/10/2028	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2359929812	8	100.000,00	99,2780	794.224,00	794.224,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	06/08/2025	101,69
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	3	100.000,00	100,6760	302.028,00	302.028,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	NR	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	4	100.000,00	102,3000	409.200,00	409.200,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SES SA	XS2489775580	5	100.000,00	99,7000	498.500,00	498.500,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Baa3	-	-	14/10/2028	100
DEUT PFANDBRIEFBANK AG	DE000A382616	600	1.000,00	101,5470	609.282,00	609.282,00	27/11/2024	27/01/2028	4,0000	BGN	-	-	NR	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2434895558	800	1.000,00	96,0780	768.624,00	768.624,00	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
Volvo AB	XS2486825669	5	100.000,00	102,0790	510.395,00	510.395,00	31/05/2022	31/05/2028	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	55

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
ALPHA BANK AE	XS2640904319	10	100.000,00	110,4550	1.104.550,00	1.104.550,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	2	200.000,00	97,0230	388.092,00	388.092,00	01/06/2021	01/12/2049	2,6250	BGN	Ba2	-	-	01/12/2027	50
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	2	100.000,00	107,8430	215.686,00	215.686,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	116,9360	233.872,00	233.872,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,5	200.000,00	119,2100	357.630,00	357.630,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	6	100.000,00	104,2010	625.206,00	625.206,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	10	100.000,00	110,7900	1.107.900,00	1.107.900,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
VOLKSBANK WIEN AG	AT000B121967	4	100.000,00	102,2950	409.180,00	409.180,00	28/09/2017	06/10/2027	5,1920	BGN	Baa2	-	-	-	-
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,5530	438.212,00	438.212,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2354777265	1	200.000,00	103,6590	207.318,00	207.318,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	5	100.000,00	109,2750	546.375,00	546.375,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

BGN : Bloomberg Generic prices

**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@alphatruster.gr

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

URL: www.alphatruster.gr