

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2026

alphatrust

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

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

30/06/2026

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	5
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	11
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	16
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	23
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	28
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	34
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	42
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	52
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	58
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	61
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	65

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

LEI : 21380046KJFONE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμεία	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			40.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			16.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			200,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			5.881.412,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.122,58
	Σύνολο I.1.			5.940.734,69
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	7,3000	730.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	1.225.907	1,1480	1.407.341,24
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.546.097	3,9510	14.010.629,25
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	639.723	15,0850	9.650.221,46
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.585.466	4,1650	14.933.465,89
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	469.883	10,0000	4.698.830,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.872.261	9,0880	17.015.107,97
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	530.862	3,0600	1.624.437,72
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	120.000	6,6650	799.800,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8660	253.763,11
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5800	222.715,92
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	11,2600	1.516.654,44
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,3900	264.100,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMPILET.	141.379	3,5100	496.240,29
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	14,7800	2.767.451,54
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	6,0000	852.252,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	362.363	22,4400	8.131.425,72
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,5000	1.359.292,50
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,4750	827.875,00
	ALLWYN AG	247.279	13,9200	3.442.123,68
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	1.470.668	1,1850	1.742.741,58
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	12,7000	2.268.880,40
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	199.497	10,8200	2.158.557,54
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	314.558	5,8300	1.833.873,14
	OTE ΑΕ	255.100	19,4300	4.956.593,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	6,2500	2.245.218,75
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	9,9500	1.930.847,25
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,0000	4.890.389,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	239.205	5,5000	1.315.627,50
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	215.154	5,0000	1.075.770,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	8,1000	1.472.588,10
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	540.609	4,6150	2.494.910,54
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	14,5000	497.712,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	11,0500	3.812.250,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	192.489	38,3800	7.387.727,82
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	226.501	10,7400	2.432.620,74
	KPI-KPI ΑΕ	87.857	30,4000	2.670.852,80
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	8,3800	2.180.853,10
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	3,4900	1.396.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500.000	13,7800	6.890.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	249.081	44,0000	10.959.564,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	5,2100	1.771.400,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	582.960	23,0000	13.408.080,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	35.700	3,6250	129.412,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	78.000	3,2000	249.600,00
	Σύνολο Ι.4.			167.176.442,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			173.117.177,68
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	97.425	9,7700	951.842,25
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	715.000	9,5650	6.838.975,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	315.905	23,0000	7.265.815,00
	COCA-COLA HBC AG	152.650	57,0000	8.701.050,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	182.288	40,8000	7.437.350,40
	TITAN S.A.	129.226	51,9500	6.713.290,70
	VIOHALCO SA/NV	450.435	19,2000	8.648.352,00
	Σύνολο II.4.			46.556.675,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			46.556.675,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			219.673.853,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1.029.597,34
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			218.644.255,69
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
I	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες SEP 2026 LONG	65	2.797,7500	2.727.806,25
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			2.727.806,25
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			2.727.806,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			2.727.806,25

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης

Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

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

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			188.786,73
	Σύνολο Ι.Ι.			188.886,73
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	7,0200	133.941,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.972	3,0600	67.234,32
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	13,1000	39.693,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	11,2600	67.447,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	39,3000	111.612,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	45,5000	108.290,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,8500	39.593,70
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	21.287	3,5100	74.717,37
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	14,7800	149.573,60
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	6,0000	69.180,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	27.700	4,7250	130.882,50
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,5000	55.527,50
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,4200	31.330,62
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,4750	116.618,50
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,8500	82.454,50
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,1850	66.360,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	5,8300	65.820,70
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	6,9200	32.316,40
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,3200	90.403,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	6,2500	98.875,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	9,9500	83.480,50
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	7,7000	102.564,00
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,2120	38.729,46
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	7,0000	189.420,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	5,5000	74.195,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	8,0000	33.360,00
	ΜΕVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	8,7000	68.643,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	8,1000	70.470,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	35.250	4,6150	162.678,75
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,5000	59.015,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,6200	130.283,80
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	30,4000	167.200,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	3,4900	137.750,30
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,7800	80.284,20
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	5,2100	182.350,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	64.580	4,6500	300.297,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING Α.Ε.	11.710	7,3000	85.483,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.000	3,0600	61.200,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,8800	41.558,68
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	6.500	3,2000	20.800,00
	Σύνολο Ι.4.			3.721.635,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			3.910.521,73
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	9,7700	106.004,50
	Σύνολο II.4.			106.004,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			106.004,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4.016.526,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-29.735,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.986.790,99

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
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 CHF			4.376,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			17.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			992.147,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			16.787,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			80.805,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			25.730,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			16.712,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			1.154.062,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.154.062,35
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	4.800	79,1600	379.968,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.300	285,4000	371.020,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	36,4400	251.436,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	400	820,4000	328.160,00
	ASML Holding NV	370	1.721,4000	636.918,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	2.100	165,8000	348.180,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	2.050	146,0500	299.402,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	550	811,4000	446.270,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	163,6148	376.314,14
	EXPERIAN PLC	9.000	29,5087	265.578,22
	HALEON PLC	108.000	4,0347	435.744,62
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	24.000	16,7630	402.311,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	DAIICHI SANKYO CO LTD	24.000	14,0939	338.253,73
	FANUC CORP	6.400	39,7396	254.333,26
	HAMAMATSU PHOTONICS KK	19.000	14,4316	274.200,35
	RENEASAS ELECTRONICS CORP	12.000	25,9726	311.670,63
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	10.000	37,8647	378.647,07
	SONY CORP	23.500	17,7221	416.468,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.900	313,6475	595.930,31
	AMAZON COM INC	2.850	209,1803	596.163,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	APPLE INC	1.500	253,9582	380.937,34
	BROADCOM INC	1.350	331,5341	447.571,09
	EXPEDIA GROUP INC	1.450	224,5743	325.632,79
	INTEL CORP	4.000	122,5470	490.187,82
	MICROSOFT CORP	1.500	327,3828	491.074,25
	NASDAQ INC	5.000	69,1768	345.883,80
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.000	102,3960	511.979,99
	PALO ALTO NETWORKS INC	2.000	299,2979	598.595,75
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BOEING CO/THE	1.400	189,9860	265.980,34
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	170,8355	273.336,84
	CORNING INC	2.000	224,1794	448.358,79
	EATON CORP PLC	1.000	373,9863	373.986,31
	ELI LILLY & CO	450	1.052,6856	473.708,53
	EQT CORPORATION	6.500	46,6649	303.321,92
	GE VERNOVA INC	420	1.031,1216	433.071,09
	JOHNSON & JOHNSON	2.250	222,8980	501.520,54
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	77,0318	369.752,50
	ROBLOX CORP-CLASS A	4.600	47,7269	219.543,62
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	31,0427	325.947,87
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	4.500	55,1957	248.380,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	MILICOM INTL CELLULAR S.A	4.200	79,6560	334.555,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.935			
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5.500	78,5674	432.120,87
	MIDEA GROUP CO LTD-H	53.000	9,2445	489.960,83
	TENCENT HOLDINGS LTD	6.500	48,1030	312.669,28
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	130	4.730,5599	614.972,79
	Σύνολο Π.4.			17.720.021,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.720.021,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			18.874.083,70
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-72.483,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.801.600,29

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026
 Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
 Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Ταμεία	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			988.356,43
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			101.506,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			130.865,55
	Σύνολο I.1.			1.220.828,68
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,999	178,7194	77.027,88
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.001,038	437,9357	438.390,28
	Σύνολο I.5.			515.418,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.736.246,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	11.719,9700	303.312,82
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.757,766	483,9900	850.741,17
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	67,3000	727.245,15
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,82	8,6900	659.873,59
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	76,9100	648.442,82
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,27	158,8900	450.654,94
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,538	26,0100	201.201,34
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	88,0400	426.396,47
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.264,994	67,3300	758.472,05
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	11.865,678	41,4000	491.239,07
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,091	13,9600	275.850,87
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	36,2300	690.724,77
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	2.900	117,0200	339.358,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	202,6900	125.138,58
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.000	65,0900	455.630,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	67.605,908	4,1025	277.353,24
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,875	304,7600	429.063,98
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	61,1960	295.733,89
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	31,8850	83.749,94
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,049	450,6100	251.913,07
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,45	186,0600	476.583,39
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.901,733	1,4910	101.241,48
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.019,069	8,4940	68.113,97
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,515	50,3100	217.516,04
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.293,748	162,4000	372.504,68
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	640,8771	260.558,45
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	305,5873	434.838,50
	VANECK DEFENSE ETF	3.500	50,0800	175.280,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500	46,4900	209.205,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	388.251,867	1,2776	496.026,02
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	135,2959	324.950,50
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	266,7333	485.991,52
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	19,3600	47.292,55
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	26,8387	626.444,61
	BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	93,2508	93.001,85
	BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	102,8787	200.130,98
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	36,7975	117.713,15
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	25,4566	31.157,22
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,7402	38.502,40
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	146,9107	522.334,96
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360	66,6316	157.250,48
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,662	8,3377	248.903,19
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	42,7023	115.296,21
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.016,758	95,4976	574.586,13
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,823	882,8594	99.606,85
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.058,218	146,4016	594.129,67
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,915	46,1646	344.522,84
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	57,8024	907.243,58
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	72,4241	54.400,55
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	6.191,356	45,2256	280.007,53
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	32,8243	95.483,24
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.769,6858	737.723,48
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	135,8132	340.102,06
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	12,1000	206.215,54
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	13,0100	230.464,49
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	130,8024	365.037,06
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	188,0380	168.782,44
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0622	218.722,84
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	158,638	1.320,0700	209.413,26
	Σύνολο Π.5.			19.989.374,47
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			19.989.374,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			21.725.621,31
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-62.537,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.663.083,83

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
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			4.101.432,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,31
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			179.540,08
	Σύνολο I.1.			4.280.973,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	98,6430	493.215,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	90,0520	135.078,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	101,8270	50.913,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	103,5960	51.798,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	103,5410	155.311,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	104,4310	52.215,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,4860	200.972,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	103,0490	103.049,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	63,9810	127.962,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,0900	102.090,00
	Σύνολο I.3.			1.472.604,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,484	178,7194	112.143,56
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	9.488,998	437,9357	4.155.570,98
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	114,9397	1.049.947,26
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κομινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1574	324.089,58
	Σύνολο I.5.			5.641.751,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			11.395.329,11
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	97,2000	680.400,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,5240	398.096,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,9330	363.732,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	104,7570	733.299,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	91,8420	367.368,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	4.000	99,4680	397.872,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	85,0980	425.490,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,7090	390.836,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,2200	392.880,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,4750	461.137,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	5.000	98,5400	492.700,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,8130	862.317,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	99,8410	998.410,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
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	99,6120	398.448,00
	Σύνολο Π.3.			7.362.985,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	11.719,9700	184.882,53
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.127,306	483,9900	545.604,83
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	67,3000	572.543,98
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,51	8,6900	630.715,94
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	76,9100	362.364,54
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	7,9500	162.555,72
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	26,0100	222.675,54
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	88,0400	639.491,48
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	67,3300	517.516,49
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.243,959	41,4000	341.299,90
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	36,2300	417.618,65
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	4.500	117,0200	526.590,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	202,6900	116.795,86
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	10.018,347	71,6700	718.014,93
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.800	65,0900	507.702,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	13.763,635	39,1400	538.708,67
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	59.192,415	4,1025	242.836,88
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	304,7600	469.488,88
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	61,1960	258.368,66
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	31,8850	138.887,94
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	450,6100	203.941,58
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	186,0600	382.708,86
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.757,46	1,4910	108.481,37
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,198	8,4940	75.029,18
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,409	50,3100	142.800,36
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,849	162,4000	185.436,28
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	638,5255	640,8771	409.216,37
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	305,5873	196.290,95
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	359,2700	870.849,10
	VANECK DEFENSE ETF	4.000	50,0800	200.320,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	46,4900	185.960,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	331.376,093	1,2776	423.362,20
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	135,2959	304.583,21
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	19,3600	29.272,26
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	26,8387	430.925,18
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	93,2508	80.110,86
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	36,7975	226.428,34
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	25,4566	29.414,06
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,7402	20.414,21
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	146,9107	423.594,25
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290	66,6316	152.586,27
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,3377	287.557,70
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	42,7023	115.296,21
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.418,863	146,4016	500.527,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,811	46,1646	317.742,55
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	72,4241	59.423,09
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	32,8243	82.776,30
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	247,1600	641.548,27
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.651,2200	862.597,33
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	94,0600	261.420,49
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	136,8400	553.197,59
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,9900	376.835,23
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,8900	743.036,81
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	120,2700	978.867,19
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	133,9529	361.186,50
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.773,7100	459.497,31
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,3000	562.472,72
	PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,6900	450.746,44
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	154,1052	373.466,25
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	151,9457	229.712,88
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	111,1619	222.329,57
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.975,9800	222.109,93
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	135,8132	229.934,18
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	12,1000	168.813,71
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	110,1100	160.755,98
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	130,8024	162.099,73
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	188,0380	124.772,99
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0622	346.242,66
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	173,375	1.320,0700	228.867,14
	Σύνολο II.5.			23.280.222,12
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			30.643.207,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			42.038.536,73
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-289.018,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			41.749.518,63

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,6120	398.448,00	398.448,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,5240	398.096,00	398.096,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	101,8270	50.913,50	50.913,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,4310	52.215,50	52.215,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,5960	51.798,00	51.798,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	103,5410	155.311,50	155.311,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	103,0490	103.049,00	103.049,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	91,8420	367.368,00	367.368,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,8130	862.317,00	862.317,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	98,2200	392.880,00	392.880,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,9330	363.732,00	363.732,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	90,0520	135.078,00	135.078,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	63,9810	127.962,00	127.962,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	85,0980	425.490,00	425.490,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,7090	390.836,00	390.836,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,7570	733.299,00	733.299,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,4750	461.137,50	461.137,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	400	1.000,00	99,4680	397.872,00	397.872,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	97,2000	680.400,00	680.400,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	100,4860	200.972,00	200.972,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	99,8410	998.410,00	998.410,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	98,6430	493.215,00	493.215,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,0900	102.090,00	102.090,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02702055	500	1.000,00	98,5400	492.700,00	492.700,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 : 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
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			7.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			20.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			300,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			8.903.055,51
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.534.904,28
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.025.307,08
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.037.609,94
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.025.061,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			0,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			3.486,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.269,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			344.037,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			443.871,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			15.021,06
	Σύνολο I.1.			15.361.426,34
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	99,5180	597.108,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	105,6790	528.395,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	105,1390	420.556,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	101,6680	508.340,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	101,7080	711.956,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,2040	501.020,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,5640	597.384,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,7400	646.440,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	13.000	99,8000	1.297.400,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	15.000	97,6100	1.464.150,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	99,5600	995.600,00
	ΕΓΕΔ 21/01/2026-24/07/2026	10.000	99,8400	998.400,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	15.000	98,9500	1.484.250,00
	Σύνολο I.3.			11.162.711,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	56.000	3,9510	221.256,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.500	15,0850	82.967,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000	4,1650	133.280,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000	9,0880	136.320,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	7,0200	129.168,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	58.987	3,0600	180.500,22
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8660	260.361,17

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAΛ PROΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5800	249.442,14
	PLIAS ΑΝ. ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.ΕΤ.	33.375	3,5100	117.146,25
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	26.500	14,7800	391.670,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.400	22,4400	323.136,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600	4,4750	136.935,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,8500	53.650,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	10.000	12,7000	127.000,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.638	10,8200	223.303,16
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	132.750	7,0000	929.250,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	48.450	5,5000	266.475,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,0000	204.000,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,1000	342.921,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	4,6150	394.582,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000	11,0500	176.800,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	38,3800	383.800,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	45.352	8,3800	380.049,76
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	18.000	5,2100	93.780,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.061	23,0000	47.403,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	3,2000	52.000,00
	Σύνολο Ι.4.			6.106.116,76
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.392,53	114,9397	389.936,38
	Σύνολο Ι.5.			389.936,38
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			33.020.190,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	102,5500	102.550,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	103,9340	259.835,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	112,7010	743.826,60
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	3.000	100,3610	301.083,00
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 11/09/2025-10/09/2026	15.000	99,5450	1.493.175,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	101,2500	607.500,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	99,7180	997.180,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	7.500	101,0830	758.122,50
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	98,3970	590.382,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,1080	707.756,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026	50.000	99,3520	4.967.600,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	20.000	98,8660	1.977.320,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	30.000	99,5520	2.986.560,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	96,5190	579.114,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,1040	981.040,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	20.000	98,5400	1.970.800,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	101,1850	607.110,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	9.000	98,9500	890.550,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	100,8520	504.260,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	22,7999	455.998,14
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	87,5666	1.952.736,24
	Σύνολο Π.3.			24.434.498,48
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	7,1650	429.900,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	36.500	9,5650	349.122,50
	CENERGY HOLDINGS S.A.	4.750	23,0000	109.250,00
	COCA-COLA HBC AG	6.400	57,0000	364.800,00
	TITAN S.A.	13.000	51,9500	675.350,00
	VIOHALCO SA/NV	24.000	19,2000	460.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	2.300	67,7600	155.848,00
	RHEINMETALL ORD SHS	130	990,5000	128.765,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	88	1.598,0000	140.624,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	3.700	46,9250	173.622,50
	PRYSMIAN SPA	3.400	146,0500	496.570,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	6.200	90,0694	558.430,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	UBS GROUP AG-REG	4.200	43,4302	182.406,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	BARRATT REDROW PLC	108.700	3,2619	354.563,46
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	5.000	18,3574	91.786,77
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	10,4551	149.832,10
	BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,7994	494.334,98
	FILTRONIC PLC	15.000	3,2259	48.388,22
	HALEON PLC	97.000	4,0347	391.363,22
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.400	94,7109	132.595,33
	Oxford Instruments PLC	2.400	35,3687	84.884,77
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	18,5894	322.712,53
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	21.500	16,7630	360.404,05
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	46.000	4,4907	206.572,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	42,0899	126.269,72
	KEYENCE CORP	700	437,9728	306.580,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	170,8355	589.382,57
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	665,0518	379.079,52
	EXXON MOBIL CORP	2.800	119,9930	335.980,34
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	800	201,9308	161.544,67
	GE VERNOVA INC	570	1.031,1216	587.739,34
	INVESCO LTD	13.000	23,1613	301.097,07
	JP MORGAN CHASE & CO	450	287,2828	129.277,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	6.700	43,9881	294.720,03
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	166,5175	83.258,73
	REDDIT INC - CL A	3.700	152,3433	563.670,35
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	63,6388	369.104,79
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	11.000	31,0427	341.469,19
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.880	313,6475	589.657,36
	APPLE INC	300	253,9582	76.187,47
	INTEL CORP	7.150	122,5470	876.210,72
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.800	102,3960	184.312,80
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	6,7930	33.965,24
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	4.500	55,1957	248.380,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	21,9150	387.896,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53.1642			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	33.000	6,4893	214.147,87
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	39.000	5,3090	207.051,93
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2955			
	ALIOR BANK SA	2.500	30,2642	75.660,58
	BANK PEKAO SA	2.900	53,2650	154.468,63
	CD PROJEKT SA	1.200	52,2407	62.688,86
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	20,6728	186.055,17
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.860	84,2373	325.156,05
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	19.000	14,1829	269.475,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	8.000	5,7486	45.989,12
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	3.300	27,7339	91.521,85
	Σύνολο Π.4.			15.460.927,12
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.175,818	483,9900	569.084,15
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	88,0500	399.738,11
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	916,6545	640,8771	587.462,88
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	1.691,3229	135,2959	228.828,98
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	141,8905	711.868,60
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.220,549	66,6316	147.958,64
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,3377	731.571,93
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	42,7023	286.105,41
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	8.117,91	32,8243	266.464,66
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	12,1000	636.842,11
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	2.201,5420	405.972,27
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	168,6278	505.412,66
	Σύνολο Π.5.			5.477.310,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			45.372.736,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			78.392.926,48
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-35.120,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			78.357.806,16

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	98,3970	590.382,00	590.382,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	101,1850	607.110,00	607.110,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	101,2500	607.500,00	607.500,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,1080	707.756,00	707.756,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	103,9340	259.835,00	259.835,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	100,8520	504.260,00	504.260,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	101,7080	711.956,00	711.956,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,5640	597.384,00	597.384,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	96,5190	579.114,00	579.114,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	9	100.000,00	98,9500	890.550,00	890.550,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	7,5	100.000,00	101,0830	758.122,50	758.122,50	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100

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	2.000	1.000,00	22,7999	1.958.740,01	455.998,14	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	22.300	100,00	87,5666	2.224.947,67	1.952.736,24	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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,2040	501.020,00	501.020,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	105,6790	528.395,00	528.395,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	107,7400	646.440,00	646.440,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	102,5500	102.550,00	102.550,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100

ΟΤΙΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΤΗ ΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	101,6680	508.340,00	508.340,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	99,5180	597.108,00	597.108,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	112,7010	743.826,60	743.826,60	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	105,1390	420.556,00	420.556,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	3	100.000,00	100,3610	301.083,00	301.083,00	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	99,7180	997.180,00	997.180,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	3.000.000	1,00	99,5520	2.986.560,00	2.986.560,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	2.000	1.000,00	98,5400	1.970.800,00	1.970.800,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EHML3	5.000.000	1,00	99,3520	4.967.600,00	4.967.600,00	01/10/2025	09/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,1040	981.040,00	981.040,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312816888	150.000.000	0,01	99,5450	1.493.175,00	1.493.175,00	11/09/2025	10/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	2.000.000	1,00	98,8660	1.977.320,00	1.977.320,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
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	GR0004141678	1.000	1.000,00	99,5600	995.600,00	995.600,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002284538	1.000	1.000,00	99,8400	998.400,00	998.400,00	23/01/2026	24/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000248543	1.300	1.000,00	99,8000	1.297.400,00	1.297.400,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002288570	1.500	1.000,00	98,9500	1.484.250,00	1.484.250,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	1.500	1.000,00	97,6100	1.464.150,00	1.464.150,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
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			5.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.934.148,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.367.144,15
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.010.652,45
	Σύνολο I.1.			4.316.945,00
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	99,6000	157.368,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,8722	76.404,15
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	2.000	98,8270	197.654,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,6790	211.358,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	101,7140	203.428,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	96,3480	192.696,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	95,3870	476.935,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,6411	184.541,68
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	2.000	100,6470	201.294,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,2040	100.204,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	104,0920	312.276,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	108,5700	217.140,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	101,1990	101.199,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	98,6430	789.144,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,7780	266.334,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	90,0520	810.468,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,3630	716.541,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	101,8270	695.450,92
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	103,5960	512.847,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	103,5410	383.746,76
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	104,4310	715.409,79
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	103,0490	618.294,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	95,1110	665.777,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6990	199.398,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	106,6560	746.592,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	63,9810	511.848,00
	Σύνολο I.3.			11.491.856,15
4	Μετοχές			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	12.432	1,1480	14.271,94
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	3,9510	448.280,46
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.802	15,0850	932.283,17
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	4,1650	793.390,85
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	9,0880	560.547,84
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.400	3,0600	83.844,00
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5800	28.062,66
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	45,5000	159.250,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	14,7800	215.788,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	22,4400	257.386,80
	ALLWYN AG	22.000	13,9200	306.240,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.957	10,8200	226.754,74
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	19,4300	541.902,70
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,2500	53.206,25
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	9,9500	116.554,30
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,0000	276.500,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,5000	13.156,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	46.900	5,0000	234.500,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	11,0500	255.255,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	38,3800	280.174,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	10,7400	155.730,00
	KPI-KPI ΑΕ	9.000	30,4000	273.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	3,4900	38.250,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	44,0000	972.400,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	121.215	4,6500	563.649,75
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	22.288	23,0000	512.624,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.900	3,2000	54.080,00
	Σύνολο Ι.4.			8.367.682,86
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			24.176.484,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	112,7010	225.402,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3180	99.318,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	98,9500	197.900,00
	Σύνολο II.3.			522.620,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	9,5650	417.990,50
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	23,0000	425.799,00
	COCA-COLA HBC AG	17.980	57,0000	1.024.860,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	40,8000	165.240,00
	TITAN S.A.	4.580	51,9500	237.931,00
	VIOHALCO SA/NV	4.300	19,2000	82.560,00
	Σύνολο II.4.			2.354.380,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.877.000,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			27.053.484,51
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			62.155,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.115.639,78

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	98,9500	197.900,00	197.900,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	106,6560	746.592,00	746.592,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	96,3480	192.696,00	192.696,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	101,1990	101.199,00	101.199,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	99,6000	157.368,00	157.368,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	5	100.000,00	95,3870	476.935,00	476.935,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,8722	76.404,15	76.404,15	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	98,6430	789.144,00	789.144,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	2	100.000,00	99,2870	198.574,00	198.574,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	101,8270	695.450,92	695.450,92	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	104,4310	715.409,79	715.409,79	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	103,5960	512.847,85	512.847,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	103,5410	383.746,76	383.746,76	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	103,0490	618.294,00	618.294,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,7780	266.334,00	266.334,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6990	199.398,00	199.398,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	95,1110	665.777,00	665.777,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3180	99.318,00	99.318,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	90,0520	810.468,00	810.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	63,9810	511.848,00	511.848,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,6411	184.541,68	184.541,68	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,3630	716.541,00	716.541,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	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
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,2040	100.204,00	100.204,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	108,5700	217.140,00	217.140,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	112,7010	225.402,00	225.402,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	100,4180	200.836,00	200.836,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	101,7140	203.428,00	203.428,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK AE	XS3292029769	2	100.000,00	98,8270	197.654,00	197.654,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1	200.000,00	100,6470	201.294,00	201.294,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	104,0920	312.276,00	312.276,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
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			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			17.706,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			502.142,47
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			608.505,71
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.598.095,52
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.020,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			160.666,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			2.401,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			316,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			5.784,74
	Σύνολο I.1.			3.897.643,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3060	222.612,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	105,6380	211.276,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	99,5180	199.036,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,6790	211.358,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,5640	199.128,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	108,5700	325.710,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	100,2180	100.218,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,1990	202.398,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	5.000	99,8000	499.000,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	5.000	97,6100	488.050,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	99,5600	995.600,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	5.000	98,9500	494.750,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	90,0520	540.312,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	103,5960	48.097,55
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	103,5410	848.876,75
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,4310	652.080,74
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	100,4860	502.430,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	103,0490	206.098,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	95,1110	285.333,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,0900	510.450,00
	Σύνολο I.3.			7.943.575,04
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	22.000	3,9510	86.922,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2.100	15,0850	31.678,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	4,1650	52.062,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	9,0880	54.528,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	7,0200	34.117,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	23.938	3,0600	73.250,28
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8660	67.500,37
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5800	63.287,40
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	16.107	3,5100	56.535,57
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.411	14,7800	153.874,58
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	22,4400	127.908,00
	FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,4750	52.805,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	3.800	12,7000	48.260,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.636	10,8200	82.621,52
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,0000	152.880,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	18.850	5,5000	103.675,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,0000	68.800,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,1000	42.039,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	4,6150	115.181,17
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	11,0500	104.975,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.900	38,3800	149.682,00
	EKTEP Α.Ε	7.000	5,2100	36.470,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	687	23,0000	15.801,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,2000	16.640,00
	Σύνολο Ι.4.			1.791.494,09
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.139,522	114,9397	130.976,32
	Σύνολο Ι.5.			130.976,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			13.763.689,40
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	112,7010	270.482,40
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	1.500	100,3610	150.541,50
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	99,7180	498.590,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	104,7570	628.542,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	2.500	101,0830	252.707,50
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	96,5190	193.038,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7.000	98,5400	689.780,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	92,1180	460.590,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	101,1850	202.370,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	98,9500	296.850,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,7999	209.759,14
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	87,5666	788.099,82
	Σύνολο ΙΙ.3.			4.641.350,36
4	Μετοχές			
	Αποθετήρια Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000	7,1650	171.960,00
	Παγκόσμιοι Αποθετήρια Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	1.400	27,7339	38.827,45
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.500	84,2373	126.355,98
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	14,1829	102.116,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.100	5,7486	17.820,78
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	13.970	9,5650	133.623,05
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	23,0000	8.487,00
	COCA-COLA HBC AG	4.860	57,0000	277.020,00
	TITAN S.A.	4.940	51,9500	256.633,00
	VIOHALCO SA/NV	9.100	19,2000	174.720,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	940	67,7600	63.694,40
	RHEINMETALL ORD SHS	49	990,5000	48.534,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	34	1.598,0000	54.332,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	1.400	46,9250	65.695,00
	PRYSMIAN SPA	890	146,0500	129.984,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	2.500	90,0694	225.173,46
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	UBS GROUP AG-REG	1.600	43,4302	69.488,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	BARRATT REDROW PLC	41.000	3,2619	133.735,99
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.000	18,3574	36.714,71
	BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,7994	177.576,64
	FILTRONIC PLC	5.250	3,2259	16.935,88
	HALEON PLC	38.000	4,0347	153.317,55
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	550	94,7109	52.091,02
	Oxford Instruments PLC	900	35,3687	31.831,79
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	18,5894	115.254,47
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.200	16,7630	137.456,43
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	4,4907	80.832,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	42,0899	42.089,91
	KEYENCE CORP	215	437,9728	94.164,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	720	313,6475	225.826,22
	APPLE INC	120	253,9582	30.474,99
	INTEL CORP	2.710	122,5470	332.102,25
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	700	102,3960	71.677,20
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	6,7930	13.586,10
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	170,8355	222.086,19
	CURTISS-WRIGHT CORP	210	665,0518	139.660,87
	EXXON MOBIL CORP	1.050	119,9930	125.992,63

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	280	201,9308	56.540,64
	GE VERNOVA INC	215	1.031,1216	221.691,15
	INVESCO LTD	5.100	23,1613	118.122,70
	JP MORGAN CHASE & CO	170	287,2828	48.838,07
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	2.600	43,9881	114.368,97
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	166,5175	29.973,14
	REDDIT INC - CL A	1.420	152,3433	216.327,54
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	63,6388	140.005,27
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	4.300	31,0427	133.483,41
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	1.700	55,1957	93.832,72
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	21,9150	140.256,28
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53.1642			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	6,4893	51.914,63
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15.000	5,3090	79.635,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.2955			
	ALIOR BANK SA	1.000	30,2642	30.264,23
	BANK PEKAO SA	1.100	53,2650	58.591,55
	CD PROJEKT SA	500	52,2407	26.120,36
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	20,6728	62.018,39
	Σύνολο II.4.			5.819.858,41
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	248,874	483,9900	120.452,53
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	88,0500	153.154,61
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	351,9041	640,8771	225.527,28
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	629,3294	135,2959	85.145,66
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,3377	232.905,87
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	42,7023	111.025,98
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	12,1000	232.497,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	168,6278	208.808,72
	Σύνολο II.5.			1.369.518,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.830.727,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.594.416,73
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			42.062,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.636.479,14

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	96,5190	193.038,00	193.038,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	98,9500	296.850,00	296.850,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	2,5	100.000,00	101,0830	252.707,50	252.707,50	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,4310	652.080,74	652.080,74	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	103,5960	48.097,55	48.097,55	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846	1,00	103,5410	848.876,75	848.876,75	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	103,0490	206.098,00	206.098,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	92,1180	460.590,00	460.590,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	95,1110	285.333,00	285.333,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	90,0520	540.312,00	540.312,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	101,1850	202.370,00	202.370,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	104,7570	628.542,00	628.542,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	100,4860	502.430,00	502.430,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	101,1990	202.398,00	202.398,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,5640	199.128,00	199.128,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	100,2180	100.218,00	100.218,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
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	920	1.000,00	22,7999	901.020,39	209.759,14	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	87,5666	897.960,93	788.099,82	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	1,5	100.000,00	100,3610	150.541,50	150.541,50	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,0900	510.450,00	510.450,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3060	222.612,00	222.612,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	108,5700	325.710,00	325.710,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	105,6380	211.276,00	211.276,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	99,5180	199.036,00	199.036,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	112,7010	270.482,40	270.482,40	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	700	1.000,00	98,5400	689.780,00	689.780,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	99,7180	498.590,00	498.590,00	12/08/2025	14/08/2026	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000248543	500	1.000,00	99,8000	499.000,00	499.000,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002288570	500	1.000,00	98,9500	494.750,00	494.750,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	500	1.000,00	97,6100	488.050,00	488.050,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	99,5600	995.600,00	995.600,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
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			4.100.357,23
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.032.384,61
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.077.865,64
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.023.438,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			140.772,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			4.694,18
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			8.498,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			743.552,04
	Σύνολο I.1.			8.131.663,42
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	99,6000	157.368,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,8722	76.404,15
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	5.000	98,8270	494.135,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	105,6380	105.638,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,5150	99.515,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	108,6370	217.274,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	105,6790	105.679,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	101,7140	203.428,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	101,7080	101.708,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	95,3870	953.870,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	6.000	99,2870	595.722,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,6411	184.541,68
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0530	99.053,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	98,9250	148.387,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,2040	200.408,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,5640	199.128,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	100,2450	300.735,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	108,5700	217.140,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	100,2180	300.654,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,1990	202.398,00
	ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026	12.000	99,8000	1.197.600,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	99,5600	1.493.400,00
	ΕΓΕΔ 06/03/2025-05/03/2027	20.000	98,3600	1.967.200,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	98,6430	789.144,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,7780	710.224,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	90,0520	540.312,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,3630	921.267,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	101,8270	466.367,66

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	103,5960	593.215,56
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	103,5410	548.637,87
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	104,4310	377.779,14
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	103,0490	668.788,01
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	95,1110	570.666,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6990	199.398,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,6560	426.624,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	63,9810	639.810,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,0900	204.180,00
	Σύνολο Ι.3.			17.694.259,57
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	24.119	1,1480	27.688,61
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	3,9510	402.330,33
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51.065	15,0850	770.315,53
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	4,1650	507.421,95
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	9,0880	467.123,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.221	3,0600	40.456,26
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5800	15.588,36
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	45,5000	152.425,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	14,7800	110.850,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	22,4400	162.690,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,7000	77.470,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.715	10,8200	170.036,30
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	5,8300	116.256,03
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	19,4300	334.001,70
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2500	48.125,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	9,9500	55.729,95
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,0000	238.700,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,5000	8.349,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	20.000	5,0000	100.000,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	11,0500	154.700,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	38,3800	318.554,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	10,7400	64.440,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	3,4900	92.481,51
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	44,0000	519.200,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	125.125	4,6500	581.831,25
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	14.901	23,0000	342.723,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	3,2000	52.000,00
	Σύνολο Ι.4.			5.931.486,98
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			31.757.409,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	112,7010	450.804,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	97,2000	972.000,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	99,7180	1.994.360,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	101,1510	505.755,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,9330	90.933,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	104,7570	838.056,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	4.000	99,4680	397.872,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	75,8120	454.872,00
	OBRIGACOE DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	91,1520	638.064,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,2200	98.220,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	106,2310	573.647,40
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,5920	304.776,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,1040	981.040,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,8130	958.130,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	99,8410	798.728,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,3180	99.318,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	4.000	98,9500	395.800,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	101,1860	202.372,00
	Σύνολο Π.3.			10.754.747,40
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530	23,8500	36.490,50
	SAP SE	280	134,0000	37.520,00
	SIEMENS ENERGY AG	700	165,8000	116.060,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	9,5650	252.516,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	23,0000	230.000,00
	COCA-COLA HBC AG	11.180	57,0000	637.260,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	40,8000	190.128,00
	TITAN S.A.	4.500	51,9500	233.775,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	19,2000	76.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	308	173,2800	53.370,24
	AIRBUS GROUP SE	400	194,5400	77.816,00
	AXA SA	1.900	43,8500	83.315,00
	BNP PARIBAS SA	1.100	102,1400	112.354,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1.400	79,1600	110.824,00
	HERMES INTERNATIONAL	50	1.598,0000	79.900,00
	LISI SA	900	65,7000	59.130,00
	LOREAL (LOR)	170	383,6500	65.220,50
	SAFRAN SA	170	345,0000	58.650,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	285,4000	114.160,00
	TOTALENERGIES SE	1.000	68,0300	68.030,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	36,4400	45.550,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	50	820,4000	41.020,00
	ASML Holding NV	115	1.721,4000	197.961,00
	PROSUS NV	2.360	37,9900	89.656,40
	SHELL PLC	1.000	34,0650	34.065,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	400	146,0500	58.420,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	72,6600	69.753,60
	ARGENX SE	100	811,4000	81.140,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	139,8000	62.910,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	750	117,1000	87.825,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
	INTESA SANPAOLO SPA	8.600	5,9900	51.514,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9224			
	NESTLE SA	860	90,0694	77.459,67
	SANDOZ GROUP AG	80	79,2715	6.341,72
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	770	163,6148	125.983,43
	BP PLC	64	5,4202	346,89
	HALEON PLC	33.000	4,0347	133.144,19
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	94,7109	66.297,66
	RIO TINTO PLC	920	82,6429	76.031,47
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	16,7630	56.994,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BANK OF AMERICA	1.600	50,0088	80.014,04
	BOEING CO/THE	250	189,9860	47.496,49
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	170,8355	111.043,09
	CITIGROUP INC	600	122,8366	73.701,95
	COCA COLA CO/THE	1.000	71,3270	71.327,01
	ELI LILLY & CO	140	1.052,6856	147.375,99
	EQT CORPORATION	1.350	46,6649	62.997,63
	EXXON MOBIL CORP	400	119,9930	47.997,19
	GE VERNOVA INC	100	1.031,1216	103.112,16
	JOHNSON & JOHNSON	600	222,8980	133.738,81
	JP MORGAN CHASE & CO	550	287,2828	158.005,53
	MERCK & CO INC	1.610	112,7787	181.573,64
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	77,0318	88.586,54
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	128,6993	142.856,24
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	166,5175	83.258,73
	S&P GLOBAL INC	200	357,4337	71.486,75
	SALESFORCE INC	600	137,4934	82.496,05
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	440,0211	136.406,53
	TYSON FOODS INC-CL A	800	50,2457	40.196,59
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	301,1146	216.802,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.050	313,6475	329.329,91
	AMAZON COM INC	1.500	209,1803	313.770,41
	APPLE INC	1.200	253,9582	304.749,87
	BROADCOM INC	450	331,5341	149.190,36
	INTEL CORP	1.100	122,5470	134.801,65
	MICROSOFT CORP	1.000	327,3828	327.382,83
	NASDAQ INC	1.600	69,1768	110.682,82
	NETFLIX INC	1.170	62,6646	73.317,54
	NVIDIA CORP COM	2.500	175,6100	439.024,93
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	600	102,3960	61.437,60
	PALO ALTO NETWORKS INC	350	299,2979	104.754,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	900	55,1957	49.676,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	494,3742	123.593,56

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	1.370	79,6560	109.128,66
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	35	4.730,5599	165.569,60
	Σύνολο Π.4.			8.932.617,04
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	22,6260	167.432,40
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	2.800	58,2100	162.988,00
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	5.900	17,7400	104.666,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	56,8100	198.835,00
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	3.600	75,6800	272.448,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,6005	92.010,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.600	48,7980	78.076,80
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	17.700	17,4960	309.679,20
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	8,4060	226.962,00
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	10.300	10,1920	104.977,60
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.600	46,4900	120.874,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	37,6900	273.629,40
	Σύνολο Π.5.			2.112.578,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			21.799.942,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			53.557.352,81
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-286.946,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			53.270.405,82

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026

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	GR0124034688	458.000	1,00	101,8270	466.367,66	466.367,66	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	104,4310	377.779,14	377.779,14	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	103,5960	593.215,56	593.215,56	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	103,5410	548.637,87	548.637,87	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	103,0490	668.788,01	668.788,01	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,8130	958.130,00	958.130,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,2200	98.220,00	98.220,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	91,1520	638.064,00	638.064,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	88,7780	710.224,00	710.224,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6990	199.398,00	199.398,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	95,1110	570.666,00	570.666,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,3180	99.318,00	99.318,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,9330	90.933,00	90.933,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	90,0520	540.312,00	540.312,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	63,9810	639.810,00	639.810,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,6411	184.541,68	184.541,68	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0530	99.053,00	99.053,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,6560	426.624,00	426.624,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,3630	921.267,00	921.267,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	106,2310	573.647,40	573.647,40	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	104,7570	838.056,00	838.056,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	600.000	1,00	75,8120	454.872,00	454.872,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,5920	304.776,00	304.776,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	400	1.000,00	99,4680	397.872,00	397.872,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	97,2000	972.000,00	972.000,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	99,8410	798.728,00	798.728,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	101,1860	202.372,00	202.372,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	101,7080	101.708,00	101.708,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100

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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΗΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	101,1990	202.398,00	202.398,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	101,1510	505.755,00	505.755,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,5640	199.128,00	199.128,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	99,6000	157.368,00	157.368,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	100,2180	300.654,00	300.654,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	95,3870	953.870,00	953.870,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,8722	76.404,15	76.404,15	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	98,6430	789.144,00	789.144,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4	100.000,00	98,9500	395.800,00	395.800,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	6	100.000,00	99,2870	595.722,00	595.722,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,5150	99.515,00	99.515,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,2040	200.408,00	200.408,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,0900	204.180,00	204.180,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	105,6790	105.679,00	105.679,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	108,5700	217.140,00	217.140,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	1	100.000,00	105,6380	105.638,00	105.638,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	108,6370	217.274,00	217.274,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	112,7010	450.804,00	450.804,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
National Bank of Greece SA	XS3097930138	1,5	100.000,00	98,9250	148.387,50	148.387,50	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	100,4180	200.836,00	200.836,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	100,2450	300.735,00	300.735,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	101,7140	203.428,00	203.428,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK AE	XS3292029769	5	100.000,00	98,8270	494.135,00	494.135,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Treasury Bills EUR															

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	99,7180	1.994.360,00	1.994.360,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,1040	981.040,00	981.040,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
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	GR0004141678	1.500	1.000,00	99,5600	1.493.400,00	1.493.400,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004143690	2.000	1.000,00	98,3600	1.967.200,00	1.967.200,00	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000248543	1.200	1.000,00	99,8000	1.197.600,00	1.197.600,00	04/05/2026	31/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 ΗΑΑΤ

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
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 CHF			106.128,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			76.482,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			16.062,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.225,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			240.113,74
	Σύνολο I.1.			442.011,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	100,4180	100.418,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	96,3480	96.348,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	95,3870	190.774,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	98,8590	98.859,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	98,6430	493.215,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	88,7780	310.723,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	90,0520	180.104,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	103,5960	103.596,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	103,5410	207.082,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	103,0490	206.098,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	95,1110	95.111,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,6560	426.624,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	63,9810	255.924,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,0900	204.180,00
	Σύνολο I.3.			3.368.066,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,1480	5.423,15
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,9510	120.505,50
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.344	15,0850	231.464,24
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,1650	179.095,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	9,0880	125.414,40
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,7800	33.994,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	22,4400	61.710,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	10,8200	31.042,58
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,4300	100.841,70
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	9,9500	398,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,0000	21.980,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,5000	2.497,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	5,0000	16.050,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	11,0500	47.515,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,3800	53.732,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	10,7400	26.850,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	3,4900	61.773,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	44,0000	135.520,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,6500	49.815,45
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.191	23,0000	96.393,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,2000	16.640,00
	Σύνολο Ι.4.			1.418.654,02
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			5.228.731,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,9330	90.933,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	100,6210	100.621,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7570	314.271,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	91,8420	91.842,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	101,0830	101.083,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	99,4680	149.202,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	99,6700	99.670,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	101,2490	303.747,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,8120	151.624,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,7090	293.127,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,2200	98.220,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	95,8130	95.813,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	99,8410	199.682,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,3180	198.636,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	98,9500	197.900,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	101,1860	101.186,00
	Σύνολο II.3.			2.587.557,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	9,5650	78.433,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	23,0000	149.017,00
	COCA-COLA HBC AG	3.270	57,0000	186.390,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	40,8000	102.000,00
	TITAN S.A.	1.000	51,9500	51.950,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	100	194,5400	19.454,00
	AXA SA	500	43,8500	21.925,00
	BNP PARIBAS SA	200	102,1400	20.428,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	79,1600	18.998,40
	EUROAPI ORD SHS	6	1,3340	8,00
	SAFRAN SA	60	345,0000	20.700,00
	TOTALENERGIES SE	240	68,0300	16.327,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	20	1.721,4000	34.428,00
	PROSUS NV	520	37,9900	19.754,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	72,6600	40.689,60
	ARGENX SE	30	811,4000	24.342,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ELIA GROUP SA/NV	200	139,8000	27.960,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	165,8000	28.186,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	146,0500	21.907,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	117,1000	23.420,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	130	163,6148	21.269,93
	BAE SYSTEMS	35	21,3976	748,92
	GSK PLC	8	22,9873	183,90
	HALEON PLC	8.100	4,0347	32.680,85
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	16,7630	33.525,96
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,1557	150,25
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ABBOTT LABORATORIES	250	79,6384	19.909,60
	BANK OF AMERICA	420	50,0088	21.003,69
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	170,8355	25.625,33
	CITIGROUP INC	290	122,8366	35.622,61
	COCA COLA CO/THE	260	71,3270	18.545,02
	ELI LILLY & CO	30	1.052,6856	31.580,57
	EQT CORPORATION	400	46,6649	18.665,96
	JOHNSON & JOHNSON	150	222,8980	33.434,70
	MERCK & CO INC	300	112,7787	33.833,60
	NEXTERA ENERGY INC	230	77,0318	17.717,31
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	128,6993	38.609,79
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	120	166,5175	19.982,10
	SALESFORCE INC	110	137,4934	15.124,28
	TYSON FOODS INC-CL A	350	50,2457	17.586,01
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	301,1146	51.189,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	230	313,6475	72.138,93
	AMAZON COM INC	290	209,1803	60.662,28
	APPLE INC	250	253,9582	63.489,56
	BROADCOM INC	80	331,5341	26.522,73
	INTEL CORP	220	122,5470	26.960,33
	MICROSOFT CORP	200	327,3828	65.476,57
	NASDAQ INC	280	69,1768	19.369,49
	NETFLIX INC	230	62,6646	14.412,85
	NVIDIA CORP COM	430	175,6100	75.512,29
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	102,3960	14.335,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	494,3742	29.662,45
	MILlicom INTL CELLULAR S.A	360	79,6560	28.676,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	350	55,1957	19.318,50
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	4.730,5599	28.383,36
	Σύνολο Π.4.			1.938.229,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	22,6260	42.989,40
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	680	58,2100	39.582,80
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	17,7400	24.836,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	56,8100	43.175,60
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680	75,6800	51.462,40
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,6005	19.322,10
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	48,7980	48.798,00
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	3.410	17,4960	59.661,36
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	8,4060	44.551,80
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	2.000	10,1920	20.384,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350	46,4900	16.271,50
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	37,6900	41.459,00
	Σύνολο Π.5.			452.493,96
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.978.280,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			10.207.012,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			29.882,17
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.236.894,40

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης

Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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	GR0133011248	100.000	1,00	103,5960	103.596,00	103.596,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	103,5410	207.082,00	207.082,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	103,0490	206.098,00	206.098,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	91,8420	91.842,00	91.842,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	95,8130	95.813,00	95.813,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	98,2200	98.220,00	98.220,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	88,7780	310.723,00	310.723,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	95,1110	95.111,00	95.111,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,3180	198.636,00	198.636,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT00055422891	100	1.000,00	90,9330	90.933,00	90.933,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	90,0520	180.104,00	180.104,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	63,9810	255.924,00	255.924,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,7090	293.127,00	293.127,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,6560	426.624,00	426.624,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7570	314.271,00	314.271,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009062	200.000	1,00	75,8120	151.624,00	151.624,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	101,2490	303.747,00	303.747,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	99,4680	149.202,00	149.202,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	99,8410	199.682,00	199.682,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	101,1860	101.186,00	101.186,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	96,3480	96.348,00	96.348,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014012II5	100.000	1,00	99,6700	99.670,00	99.670,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	95,3870	190.774,00	190.774,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	100,6210	100.621,00	100.621,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	98,6430	493.215,00	493.215,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	98,9500	197.900,00	197.900,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100

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

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	101,0830	101.083,00	101.083,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	2	100.000,00	99,2870	198.574,00	198.574,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	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
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,0900	204.180,00	204.180,00	28/07/2022	15/12/2027	3,6310	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	100,4180	100.418,00	100.418,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
National Bank of Greece SA	XS3238244282	1	100.000,00	98,8590	98.859,00	98.859,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			414.627,26
	Σύνολο I.1.			414.627,26
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	101,8722	50.936,10
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3060	222.612,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	105,6380	528.190,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	100,4180	451.881,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	108,6370	434.548,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	99,5180	99.518,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	100,2400	200.480,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	104,5460	104.546,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	105,1390	210.278,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	101,7140	203.428,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	105,6930	105.693,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	95,3870	190.774,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	106,1700	530.850,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	2.000	100,6470	201.294,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	102,5430	307.629,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,2670	99.267,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	100,2450	200.490,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	108,5700	977.130,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	104,4120	208.824,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	105,3270	210.654,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	100,2180	400.872,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	12.840	98,6430	1.266.576,12
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	101,4080	1.581.964,80
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	88,7780	2.743.240,20
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	15.000	90,0520	1.350.780,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	101,8270	3.459,06
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	103,5960	1.662.904,34
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	103,5410	2.193.153,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	104,4310	1.672.107,40
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	100,4860	3.567.253,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	106,6560	2.047.795,20
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	63,9810	3.263.031,00
	Σύνολο I.3.			27.507.782,91
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΙΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7247	25.391,61
	Σύνολο I.4.			25.391,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.947.801,78
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	112,7010	788.907,00
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	4.000	100,3610	401.444,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	98,9500	197.900,00
	Σύνολο Π.3.			1.388.251,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.388.251,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			29.336.052,78
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			228.196,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.564.249,16

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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	GR0124034688	3.397	1,00	101,8270	3.459,06	3.459,06	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	104,4310	1.672.107,40	1.672.107,40	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	103,5960	1.662.904,34	1.662.904,34	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	103,5410	2.193.153,69	2.193.153,69	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	88,7780	2.743.240,20	2.743.240,20	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.500	1.000,00	90,0520	1.350.780,00	1.350.780,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	63,9810	3.263.031,00	3.263.031,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	106,6560	2.047.795,20	2.047.795,20	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	100,4860	3.567.253,00	3.567.253,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	101,4080	1.581.964,80	1.581.964,80	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	100,2400	200.480,00	200.480,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	100,2180	400.872,00	400.872,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	95,3870	190.774,00	190.774,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	101,8722	50.936,10	50.936,10	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	1.284	1.000,00	98,6430	1.266.576,12	1.266.576,12	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	98,9500	197.900,00	197.900,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	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
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3060	222.612,00	222.612,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	108,5700	977.130,00	977.130,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	105,6930	105.693,00	105.693,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	106,1700	530.850,00	530.850,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	104,5460	104.546,00	104.546,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	5	100.000,00	105,6380	528.190,00	528.190,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	2	200.000,00	108,6370	434.548,00	434.548,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	104,4120	208.824,00	208.824,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	99,5180	99.518,00	99.518,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	112,7010	788.907,00	788.907,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	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 30/06/2026															
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	105,1390	210.278,00	210.278,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	102,5430	307.629,00	307.629,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	Ba3	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	105,3270	210.654,00	210.654,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	100,4180	451.881,00	451.881,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	100,2450	200.490,00	200.490,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	101,7140	203.428,00	203.428,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	99,2670	99.267,00	99.267,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	4	100.000,00	100,3610	401.444,00	401.444,00	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1	200.000,00	100,6470	201.294,00	201.294,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2026				
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			253.896,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,05
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			50,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,21
	Σύνολο I.1.			253.972,82
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	99,6000	118.524,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	101,8722	50.936,10
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3060	222.612,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	105,6380	422.552,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	108,6370	651.822,00
	ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	3.000	99,6520	298.956,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00
	EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	3.000	99,0320	297.096,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	100,2400	661.584,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	105,1390	420.556,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	101,7140	305.142,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	105,6930	158.539,50
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	101,7080	508.540,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	96,3480	674.436,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	95,3870	190.774,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	106,1700	106.170,00
	NBG SA 12/02/2026-12/08/2049 (PERP)	4.000	99,9780	399.912,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	3.000	100,6470	301.941,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	102,5430	410.172,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,2670	99.267,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	4.000	100,2450	400.980,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	108,5700	434.280,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	104,4120	104.412,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	105,3270	526.635,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,4560	99.456,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	101,1990	303.597,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	101,4080	405.632,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,7780	88.778,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	101,8270	42.003,64
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	103,5960	1.229,68

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	103,5410	116.936,10
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,4860	200.972,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	63,9810	287.914,50
	Σύνολο Ι.3.			10.127.827,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			10.381.800,34
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	1.500	102,4080	153.612,00
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	99,8380	299.514,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	112,7010	225.402,00
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	2.500	100,3610	250.902,50
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	101,4880	101.488,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	97,5160	97.516,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	83,6070	83.607,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	101,1510	151.726,50
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	91,8420	459.210,00
	E.ON SE 19/01/2026-19/01/2034	2.000	99,1580	198.316,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	5.000	100,4430	502.215,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	104,4670	313.401,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	101,2890	354.511,50
	ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	6.000	98,7670	592.602,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	103,5820	310.746,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	85,0980	42.549,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	25,5230	255.230,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	100,2910	200.582,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	101,1230	202.246,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	109,3430	765.401,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	99,6980	199.396,00
	NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056	7.500	98,5440	739.080,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	101,2500	405.000,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	104,7580	419.032,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	3.000	96,5190	289.557,00
	PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP	3.000	103,2650	309.795,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	99,6410	298.923,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	29,8040	178.824,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	101,5920	609.552,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	107,7320	107.732,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	1.500	98,7870	148.180,50
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	3.000	102,4750	307.425,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	99,8410	698.887,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	100,1710	500.855,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	98,9500	296.850,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	100,9510	252.377,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	101,1860	404.744,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	102,8010	411.204,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	101,8190	203.638,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	96,3890	385.556,00
	Σύνολο II.3.			12.727.385,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.727.385,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.109.185,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			184.062,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.293.248,63

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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	GR0124034688	41.250	1,00	101,8270	42.003,64	42.003,64	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	103,5960	1.229,68	1.229,68	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	103,5410	116.936,10	116.936,10	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	91,8420	459.210,00	459.210,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	88,7780	88.778,00	88.778,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	63,9810	287.914,50	287.914,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	85,0980	42.549,00	42.549,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	1	100.000,00	99,4560	99.456,00	99.456,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	από 31/07/2026 & μετά	100
AT&T INC	XS2590758665	1,5	100.000,00	102,4080	153.612,00	153.612,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	101,2500	405.000,00	405.000,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	B1	-	-	από 15/05/2027 & μετά	100
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2724457457	3	100.000,00	103,5820	310.746,00	310.746,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	300.000	1,00	102,4750	307.425,00	307.425,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	101,5920	609.552,00	609.552,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	101,2890	354.511,50	354.511,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	A3	-	-	15/01/2034	100
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	97,5160	97.516,00	97.516,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	100,4860	200.972,00	200.972,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	99,8410	698.887,00	698.887,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	29,8040	178.824,00	178.824,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	-	-	AA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	25,5230	255.230,00	255.230,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	101,1860	404.744,00	404.744,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	83,6070	83.607,00	83.607,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	101,7080	508.540,00	508.540,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	99,6410	298.923,00	298.923,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	7	100.000,00	96,3480	674.436,00	674.436,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	3	100.000,00	101,1990	303.597,00	303.597,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	107,7320	107.732,00	107.732,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	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 30/06/2026															
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	100,2910	200.582,00	200.582,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	101,4080	405.632,00	405.632,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	6,6	100.000,00	100,2400	661.584,00	661.584,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	101,1510	151.726,50	151.726,50	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	1,5	100.000,00	98,7870	148.180,50	148.180,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	101,4880	101.488,00	101.488,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	99,6000	118.524,00	118.524,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	100,1710	500.855,00	500.855,00	30/09/2025	30/09/2030	3,6250	BGN	Ba1	-	-	30/06/2030	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	100,2180	200.436,00	200.436,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	95,3870	190.774,00	190.774,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	3	100.000,00	96,5190	289.557,00	289.557,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	101,8722	50.936,10	50.936,10	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
E.ON AG	XS3274805376	200	1.000,00	99,1580	198.316,00	198.316,00	19/01/2026	19/01/2034	3,4480	BGN	Baa2	-	-	19/10/2033	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	98,9500	296.850,00	296.850,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
MOTOR OIL FINANCE PLC	XS3408982067	2	100.000,00	99,2870	198.574,00	198.574,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
	XS3325244963	3	100.000,00	99,6520	298.956,00	298.956,00	24/06/2026	24/06/2033	3,7500	BGN	Baa2	-	-	24/03/2033	-

Ομολογίες κομμανόμενου 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
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	96,3890	385.556,00	385.556,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	104,4670	313.401,00	313.401,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3060	222.612,00	222.612,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	104,7580	419.032,00	419.032,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	102,8010	411.204,00	411.204,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	4	100.000,00	108,5700	434.280,00	434.280,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1,5	100.000,00	105,6930	158.539,50	158.539,50	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	106,1700	106.170,00	106.170,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	3,5	200.000,00	109,3430	765.401,00	765.401,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	4	100.000,00	105,6380	422.552,00	422.552,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	108,6370	651.822,00	651.822,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	104,4120	104.412,00	104.412,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	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 30/06/2026															
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	100,9510	252.377,50	252.377,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	101,1230	202.246,00	202.246,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
Enel SpA	XS2975137618	5	100.000,00	100,4430	502.215,00	502.215,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	101,8190	203.638,00	203.638,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba2	-	-	03/12/2032	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	99,6980	199.396,00	199.396,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	112,7010	225.402,00	225.402,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	105,1390	420.556,00	420.556,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	108,2470	108.247,00	108.247,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,3770	107.377,00	107.377,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	102,5430	410.172,00	410.172,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	Ba3	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	105,3270	526.635,00	526.635,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	100,4180	200.836,00	200.836,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	99,8380	299.514,00	299.514,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	2	200.000,00	100,2450	400.980,00	400.980,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
PRYSMIAN SPA	XS3076304602	3	100.000,00	103,2650	309.795,00	309.795,00	21/05/2025	21/08/2049	5,2500	BGN	-	BBB-	-	21/05/2030	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1,5	200.000,00	101,7140	305.142,00	305.142,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	99,2670	99.267,00	99.267,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
ENI SPA	XS3262549754	6	100.000,00	98,7670	592.602,00	592.602,00	19/01/2026	19/04/2049	4,1250	BGN	Baa2	-	-	19/01/2032	100
EUROBANK S.A.	XS3277937135	3	100.000,00	99,0320	297.096,00	297.096,00	29/01/2026	29/04/2037	4,1250	BGN	Ba1	-	-	29/01/2032	100
NextEra Energy Inc	XS3176173568	7,5	100.000,00	98,5440	739.080,00	739.080,00	12/11/2025	15/05/2056	3,9960	BGN	Baa2	-	-	15/02/2031	100
National Bank of GreeceSA (NEW)	XS3290846040	2	200.000,00	99,9780	399.912,00	399.912,00	12/02/2026	12/08/2049	5,8000	BGN	Ba3	-	-	12/08/2031	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	2,5	100.000,00	100,3610	250.902,50	250.902,50	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1,5	200.000,00	100,6470	301.941,00	301.941,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/ 11.04.2025

LEI : 2138008RSN2BVVQJL55

ISIN : GRF000527009

Θεματοφύλακας: CrediaBank

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 30/06/2026				
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 CrediaBank S.A. σε EUR			153.839,10
	Σύνολο I.1.			153.839,10
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	4.000	111,3060	445.224,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	106,6820	426.728,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.800	96,3480	558.818,40
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	10.000	107,7400	1.077.400,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	8.000	99,4560	795.648,00
	Σύνολο I.3.			3.303.818,40
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.457.657,50
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	1.000	99,9180	99.918,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	5.000	105,9080	529.540,00
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	6.000	102,5500	615.300,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	5.000	112,7010	563.505,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	101,4880	101.488,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	3.000	100,5790	301.737,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	6.000	97,9480	587.688,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	7.000	101,9420	713.594,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	5.000	102,0380	510.190,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	2.000	98,3150	196.630,00
	OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	5.500	101,1860	556.523,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	5.000	101,0470	505.235,00
	ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	97,8420	782.736,00
	SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	6.000	99,1450	594.870,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	7.000	98,7870	691.509,00
	SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027	5.000	99,3780	496.890,00
	VOLKSBANK WIEN 06/10/2027	4.000	102,1050	408.420,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	106,3950	425.580,00
	VOLVO 31/05/2022-31/05/2028	5.000	100,7650	503.825,00
	Σύνολο II.3.			9.185.178,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.185.178,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12.642.835,50
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			232.388,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.875.223,86

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

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
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	8	100.000,00	99,4560	795.648,00	795.648,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	από 31/07/2026 & μετά	100
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5,8	100.000,00	96,3480	558.818,40	558.818,40	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
ArcelorMittal SA	XS2954181843	1	100.000,00	99,9180	99.918,00	99.918,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2434895558	800	1.000,00	97,8420	782.736,00	782.736,00	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	5	100.000,00	101,0470	505.235,00	505.235,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
OTP BANK NYRT	XS2838495542	5,5	100.000,00	101,1860	556.523,00	556.523,00	12/06/2024	12/06/2028	4,7500	BGN	-	BBB	-	12/06/2027	100
SES S.A.	XS2489775580	7	100.000,00	98,7870	691.509,00	691.509,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	7	100.000,00	101,9420	713.594,00	713.594,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	101,4880	101.488,00	101.488,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	6	100.000,00	99,1450	594.870,00	594.870,00	12/10/2020	12/10/2028	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Volvo AB	XS2486825669	5	100.000,00	100,7650	503.825,00	503.825,00	31/05/2022	31/05/2028	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	55
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	5	100.000,00	99,3780	496.890,00	496.890,00	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	BGN	-	BB+	-	-	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	3	100.000,00	100,5790	301.737,00	301.737,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	2	100.000,00	98,3150	196.630,00	196.630,00	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	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
ALPHA BANK AE	XS2583633966	2	200.000,00	111,3060	445.224,00	445.224,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	106,6820	426.728,00	426.728,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	10	100.000,00	107,7400	1.077.400,00	1.077.400,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	6	100.000,00	102,5500	615.300,00	615.300,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	106,3950	425.580,00	425.580,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2,5	200.000,00	112,7010	563.505,00	563.505,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	3	200.000,00	97,9480	587.688,00	587.688,00	01/06/2021	01/12/2049	2,6250	BGN	Ba2	-	-	01/12/2027	50
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	5	100.000,00	105,9080	529.540,00	529.540,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
VOLKSBANK WIEN AG	AT000B121967	4	100.000,00	102,1050	408.420,00	408.420,00	28/09/2017	06/10/2027	5,1920	BGN	Baa3	-	-	-	-
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	5	100.000,00	102,0380	510.190,00	510.190,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/ 5.9.2025

LEI : 213800ML6HB8QX1BK986

ISIN : GRF000540002

Θεματοφύλακας: CrediaBank

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 της 30/06/2026				
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 CrediaBank S.A. σε EUR			146.990,04
	Σύνολο I.1.			146.990,04
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	6.000	111,3060	667.836,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	3.000	99,5180	298.554,00
	EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029	3.000	105,6130	316.839,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.000	96,3480	481.740,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	4.000	107,7400	430.960,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	5.000	100,2180	501.090,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	101,1990	202.398,00
	Σύνολο I.3.			2.899.417,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.046.407,04
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/03/2024-15/06/2029	3.000	101,4780	304.434,00
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	99,9180	199.836,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	4.000	105,9080	423.632,00
	BANCO BPM SPA 17/01/2024-17/01/2030	2.000	103,7170	207.434,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	9.000	112,7010	1.014.309,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	5.000	101,4880	507.440,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	2.000	100,5790	201.158,00
	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 03/04/2024-03/10/2054	3.000	102,8880	308.664,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	2.000	101,9420	203.884,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	103,5820	310.746,00
	HLDNG D INFRA METIERS 24/10/2024-24/10/2029	2.500	102,1320	255.330,00
	HUNGARY GOVT 25/01/2024-25/07/2029	3.000	102,2460	306.738,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	3.000	102,0380	306.114,00
	MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/03/2024-04/07/2030	4.000	101,1610	404.644,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	3.000	100,1020	300.306,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	1.500	98,3150	147.472,50
	PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/04/2024-27/09/2029	4.000	100,1970	400.788,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	3.000	101,0470	303.141,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	9.500	107,7320	1.023.454,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	4.500	98,7870	444.541,50
	VALEO SE 12/10/2023-12/04/2029	2.000	105,4230	210.846,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	106,3950	425.580,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029	3.000	102,3890	307.167,00
	VOLVO CAR AB 10/06/2025-10/06/2029	2.000	100,4510	200.902,00
	Σύνολο II.3.			8.718.561,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.718.561,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.764.968,04

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			267.717,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.032.685,93

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026

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
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2724457457	3	100.000,00	103,5820	310.746,00	310.746,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2753429047	300	1.000,00	102,2460	306.738,00	306.738,00	25/01/2024	25/07/2029	4,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5	100.000,00	96,3480	481.740,00	481.740,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	101,1990	202.398,00	202.398,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	950	1.000,00	107,7320	1.023.454,00	1.023.454,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	99,9180	199.836,00	199.836,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	3	100.000,00	101,0470	303.141,00	303.141,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
SES S.A.	XS2489775580	4,5	100.000,00	98,7870	444.541,50	444.541,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	2	100.000,00	101,9420	203.884,00	203.884,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	5	100.000,00	101,4880	507.440,00	507.440,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	2	100.000,00	100,5790	201.158,00	201.158,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	1,5	100.000,00	98,3150	147.472,50	147.472,50	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	100
HLDNG D'INFRA METIERS	XS2918553855	2,5	100.000,00	102,1320	255.330,00	255.330,00	24/10/2024	24/10/2029	4,8750	BGN	-	-	BB+	26/07/2029	100
VALEO SE	FR001400L9Q7	2	100.000,00	105,4230	210.846,00	210.846,00	12/10/2023	12/04/2029	5,8750	BGN	Ba1	-	-	12/01/2029	100
VOLVO CAR AB	XS3088627982	2	100.000,00	100,4510	200.902,00	200.902,00	10/06/2025	10/06/2029	4,2000	BGN	Ba1	-	-	10/03/2029	100
ANGLO AMERICAN CAPITAL	XS2779881601	3	100.000,00	101,4780	304.434,00	304.434,00	12/03/2024	15/06/2029	3,7500	BGN	Baa2	-	-	15/06/2029	100
PORSCHE AUTO HOLDING SE	XS2802891833	400	1.000,00	100,1970	400.788,00	400.788,00	16/04/2024	27/09/2029	3,7500	BGN	-	B+	-	27/08/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	5	100.000,00	100,2180	501.090,00	501.090,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2604699327	3	100.000,00	102,3890	307.167,00	307.167,00	29/03/2023	29/03/2029	4,2500	BGN	Baa1	-	-	-	-

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	3	200.000,00	111,3060	667.836,00	667.836,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2724510792	3	100.000,00	105,6130	316.839,00	316.839,00	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1	-	-	28/11/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	4	100.000,00	107,7400	430.960,00	430.960,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	3	100.000,00	99,5180	298.554,00	298.554,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	106,3950	425.580,00	425.580,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100

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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	4,5	200.000,00	112,7010	1.014.309,00	1.014.309,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	4	100.000,00	105,9080	423.632,00	423.632,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	3	100.000,00	102,0380	306.114,00	306.114,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
MERCK KGAA	XS2879811987	3	100.000,00	100,1020	300.306,00	300.306,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	100
BRITISH TELECOMMUNICATIONS	XS2794589403	3	100.000,00	102,8880	308.664,00	308.664,00	03/04/2024	03/10/2054	5,1250	BGN	Ba1	-	-	03/07/2029	100
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	2,666667	150.000,00	101,1610	404.644,00	404.644,00	19/03/2024	04/07/2030	3,8750	BGN	Ba1	-	-	04/07/2029	100
BANCO BPM SPA	IT0005580136	1,333333	150.000,00	103,7170	207.434,00	207.434,00	17/01/2024	17/01/2030	4,8750	BGN	Baa2	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2026			
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		2.570.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		2.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.625.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		662.280,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		324.919,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.046.656,72
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.532.706,73
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.021.311,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		510.501,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.531.184,77
	Σύνολο I.1.		14.324.559,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		14.324.559,62
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 29/01/2026-30/07/2026	20.000	99,8260
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	47.000	99,3040
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	40.000	98,4780
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	98,2720
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	50.000	99,1120
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/12/2025-14/12/2026	30.000	98,9110
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	99,7180
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	7.000	99,9930
	EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026	50.000	99,3520
	FINNISH T-BILL 24/03/2026-13/10/2026	45.000	99,3200
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	20.000	98,8660
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	40.000	99,1670
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	40.000	99,5520
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027	60.000	97,7620
	GERMAN TREASURY BILL 14/01/2026-13/01/2027	30.000	98,7390
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	55.000	98,1040
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	55.000	98,5400
	Σύνολο II.3.		66.166.259,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		66.166.259,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		80.490.818,62
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-58.056,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		80.432.761,68

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
---	---------	---	--

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/06/2026															
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
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	700.000	1,00	99,9930	699.951,00	699.951,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	99,7180	4.985.900,00	4.985.900,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	4.000.000	1,00	99,5520	3.982.080,00	3.982.080,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	4.000.000	1,00	99,1670	3.966.680,00	3.966.680,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3QTP8	20.000	100,00	99,8260	1.996.520,00	1.996.520,00	29/01/2026	30/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	5.500	1.000,00	98,5400	5.419.700,00	5.419.700,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	5.500	1.000,00	98,1040	5.395.720,00	5.395.720,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570638	6.000.000	1,00	97,7620	5.865.720,00	5.865.720,00	20/05/2026	20/05/2027	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU0E360	300.000.000	0,01	98,7390	2.962.170,00	2.962.170,00	14/01/2026	13/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	2.000.000	1,00	98,8660	1.977.320,00	1.977.320,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	4.000	1.000,00	98,4780	3.939.120,00	3.939.120,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	470.000.000	0,01	99,3040	4.667.288,00	4.667.288,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	5.000	1.000,00	99,1120	4.955.600,00	4.955.600,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	98,2720	2.948.160,00	2.948.160,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EHML3	5.000.000	1,00	99,3520	4.967.600,00	4.967.600,00	01/10/2025	09/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000602560	4.500	1.000,00	99,3200	4.469.400,00	4.469.400,00	24/03/2026	13/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005684888	3.000	1.000,00	98,9110	2.967.330,00	2.967.330,00	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Ιουνίου 2026

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@alphatrust.gr

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

URL: www.alphatrust.gr