

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2026



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

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

30/09/2026

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	24
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	29
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	36
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	44
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	54
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	60
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	62
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	66

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2026				
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 Piraeus Bank σε EUR			8.445.139,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.133,31
	Σύνολο Ι.Ι.			8.453.273,27
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	180.000	8,7200	1.569.600,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	2.725.907	1,0100	2.753.166,07
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.896.097	4,8600	18.935.031,42
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	599.723	17,8500	10.705.055,55
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.635.466	4,9400	17.959.202,04
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	469.883	14,7800	6.944.870,74
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.772.261	10,9700	19.441.703,17
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	530.862	3,3500	1.778.387,70
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	100.000	6,3500	635.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8320	243.800,13
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,4500	211.493,80
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	10,8000	1.454.695,20
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,2820	243.580,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMILET.	141.379	3,4300	484.929,97
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	168.060	11,7600	1.976.385,60
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	7,1000	1.008.498,20
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	392.363	24,8600	9.754.144,18
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	78.000	2,9000	226.200,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,4400	1.326.669,48
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,0200	743.700,00
	ALLWYN AG	227.279	11,4000	2.590.980,60
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	570.668	1,1350	647.708,18
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	11,3300	2.024.127,16
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	184.497	12,9600	2.391.081,12
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	316.186	6,5100	2.058.370,86
	ΟΤΕ ΑΕ	255.100	19,5800	4.994.858,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	334.235	5,5800	1.865.031,30
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	10,1200	1.963.836,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,8400	5.477.235,68
	QUALCO GROUP ΑΕ	219.205	6,0700	1.330.574,35
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	301.000	3,7600	1.131.760,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	8,0500	1.463.498,05
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	540.609	5,0400	2.724.669,36
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	15,3000	525.172,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	220.000	18,6300	4.098.600,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	92.489	69,6500	6.441.858,85

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	E.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	226.501	12,3200	2.790.492,32
	KPI-KPI AE	77.857	32,1000	2.499.209,70
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	8,7200	2.269.336,40
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	380.000	3,3600	1.276.800,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500.000	9,6700	4.835.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	224.081	44,4000	9.949.196,40
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	4,9700	1.689.800,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	617.960	23,2200	14.349.031,20
	ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.	200.000	1,8680	373.600,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	35.700	3,2300	115.311,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο I.4.			180.273.897,88
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			188.727.171,15
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	615.000	10,9900	6.758.850,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	330.905	24,2400	8.021.137,20
	COCA-COLA HBC AG	212.650	51,4000	10.930.210,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	295.288	49,1600	14.516.358,08
	SAFE BULKERS INC (ATH)	149.254	7,5500	1.126.867,70
	STAR BULK CARRIERS CORP (ATH)	47.800	26,4000	1.261.920,00
	TITAN S.A.	153.226	48,8800	7.489.686,88
	VIOHALCO SA/NV	380.435	17,8200	6.779.351,70
	Σύνολο II.4.			56.884.381,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			56.884.381,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			245.611.552,71
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-2.711.693,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			242.899.859,48

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 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 30/09/2026				
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			194.802,82
	Σύνολο Ι.Ι.			194.902,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	7,8000	148.824,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.972	3,3500	73.606,20
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	14,0000	42.420,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	10,8000	64.692,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	40,5000	115.020,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	48,7000	115.906,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,5000	32.103,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	24.287	3,4300	83.304,41
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	11,7600	119.011,20
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	7,1000	81.863,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	27.700	4,5950	127.281,50
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	21.400	2,9000	62.060,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,4400	54.194,84
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,5200	32.246,72
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,0200	104.761,20
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,8000	80.226,00
	BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,1350	63.560,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.348	6,5100	73.875,48
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	9,0600	42.310,20
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,0100	81.962,30
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	5,5800	88.275,60
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	10,1200	84.906,80
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	10,7600	143.323,20
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,3120	41.924,96
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	7,8400	212.150,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	6,0700	81.884,30
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	7,2400	30.190,80
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	8,0500	70.035,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	40.200	5,0400	202.608,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	5.340	15,3000	81.702,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,3000	118.767,00
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	32,1000	176.550,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	3,3600	132.619,20
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,6200	78.061,80
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	4,9700	173.950,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	64.580	4,4200	285.443,60
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING Α.Ε.	11.710	8,7200	102.111,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 30/09/2026

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	2,8700	57.400,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,8700	41.451,57
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	VERALLIS Α.Ε.	20.000	0,9500	19.000,00
	Σύνολο Ι.4.			3.821.583,48
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.016.486,30
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG ενδιάμεσο αξιόγραφο	10.850	10,0000	108.500,00
	Σύνολο II.4.			108.500,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			108.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			4.124.986,30
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-51.839,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.073.146,86

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

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

LEI : 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2026				
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			4.259,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			253.409,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			150.727,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			281.168,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			341.879,63
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			228.207,19
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.259.653,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.259.653,41
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	3.600	69,0400	248.544,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000	292,0000	292.000,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	12.500	30,8100	385.125,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	400	876,6000	350.640,00
	ASML Holding NV	330	1.596,8000	526.944,00
	UNILEVER PLC	9.350	53,9200	504.152,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	6.500	53,9200	350.480,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	3.300	142,6000	470.580,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	3.700	124,0000	458.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	550	846,8000	465.740,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	ASTRAZENECA PLC	3.200	143,6879	459.801,32
	HALEON PLC	140.000	3,9502	553.034,65
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	36.000	17,1021	615.676,96
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	HAMAMATSU PHOTONICS KK	25.000	13,1963	329.906,88
	NINTENDO CO LTD	9.500	44,5616	423.335,39
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	10.000	33,3483	333.482,92
	SONY CORP	23.500	21,0860	495.520,84
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	1.900	303,0207	575.739,32
	AMAZON COM INC	2.850	219,4188	625.343,46
	APPLE INC	1.750	293,2805	513.240,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BROADCOM INC	2.000	309,2823	618.564,51
	INTEL CORP	6.000	105,8829	635.297,23
	MICROSOFT CORP	2.000	451,6953	903.390,58
	NASDAQ INC	7.000	81,0304	567.212,68
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.200	164,7292	856.591,81
	PALO ALTO NETWORKS INC	1.600	349,8987	559.837,96
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	500	932,0035	466.001,76
	BWX TECHNOLOGIES INC	2.800	120,6517	337.824,75
	EATON CORP PLC	1.400	378,4324	529.805,37
	ELI LILLY & CO	450	1.019,0048	458.552,18
	GE VERNOVA INC	450	837,0674	376.680,32
	JOHNSON & JOHNSON	1.750	233,1484	408.009,69
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	66,7019	320.169,09
	ROBLOX CORP-CLASS A	7.000	37,3140	261.197,71
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	41,6116	436.922,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	FREEPORT-MCMORAN INC	5.400	61,6469	332.893,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	MILICOM INTL CELLULAR S.A	3.200	76,7415	245.572,88
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.9095			
	MIDEA GROUP CO LTD-H	53.000	10,3036	546.091,25
	TENCENT HOLDINGS LTD	12.000	48,3753	580.503,96
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	11.400	30,2950	345.363,28
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	115	4.308,2343	495.446,94
	Σύνολο Π.4.			19.260.016,61
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			19.260.016,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			20.519.670,02
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-38.409,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.481.260,49

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026				
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			1.145.022,03
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,41
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			105.383,88
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			160.993,48
	Σύνολο I.1.			1.411.399,80
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,999	179,8670	77.522,50
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	813,633	486,0290	395.449,23
	Σύνολο I.5.			472.971,73
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.884.371,53
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	12.283,0100	317.884,30
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.582,277	527,1500	834.097,32
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	65,8100	711.144,18
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,82	9,9200	753.273,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.978,71	80,3600	721.529,14
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,27	154,4300	438.005,18
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,538	26,0800	201.742,83
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	90,5600	438.601,37
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.264,994	67,7900	763.653,94
	Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 1	5.070,994	18,7470	95.065,92
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	11.865,678	38,8000	460.388,31
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,091	13,6600	269.922,84
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	35,7600	681.764,22
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	1.900	119,6950	227.420,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	211,7100	130.707,43
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.000	67,6200	405.720,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	67.605,908	3,7601	254.204,97
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,875	271,7700	382.618,19
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	65,7500	317.741,41
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	32,5100	85.391,58
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,049	441,3400	246.730,69
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,45	187,5300	480.348,72
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	69.926,308	1,4370	100.484,10
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.019,069	8,4460	67.729,06
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,515	47,1500	203.853,73
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.293,748	159,2000	365.164,68
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	646,0367	262.656,17
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	302,1386	429.931,14
	VANECK DEFENSE ETF	3.500	51,4700	180.145,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500	43,8200	197.190,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	393.537,739	1,3480	530.469,88
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	142,9555	343.347,21
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	288,8484	526.285,47
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	16,6948	40.782,09
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	19.849,669	26,5258	526.527,55
	BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	92,6552	92.407,83
	BGF WORLD MINING D2 USD	1.557,82	111,8362	174.220,66
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	35,3967	113.231,84
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	24,0357	29.418,14
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,4360	37.504,78
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	129,8811	461.787,09
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360	55,1563	130.168,91
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,662	8,6922	259.485,49
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	46,1030	124.478,20
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.016,758	95,5350	574.811,02
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,823	900,3082	101.575,48
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.660,466	140,6957	515.011,93
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,915	47,0718	351.292,65
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	58,5733	919.344,33
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	70,3126	52.814,56
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	6.191,356	43,2673	267.883,15
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	6.432,21	30,8410	198.376,04
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	73,299	11.041,2417	809.311,98
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	135,6066	339.584,69
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	12,4900	212.862,16
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - HI	17.714,411	12,8500	227.630,18
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	131,0705	365.785,26
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	150,2845	134.894,99
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	242.665,782	1,0586	256.886,00
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	194,291	1.193,8600	231.956,25
	Σύνολο Π.5.			19.975.246,14
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			19.975.246,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			21.859.617,67
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-43.590,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.816.027,19

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026				
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			2.128.330,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			210.390,44
	Σύνολο I.1.			2.338.721,04
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	91,4120	457.060,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	86,7870	130.180,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	100,5910	50.295,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	95,9090	47.954,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	94,1930	141.289,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	99,0040	49.502,00
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	94,3100	188.620,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	100,8310	100.831,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	56,0150	112.030,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,1100	102.110,00
	Σύνολο I.3.			1.379.873,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,484	179,8670	112.863,66
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	8.824,753	486,0290	4.289.085,88
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	111,2734	1.016.456,47
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κοινοτόμης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1808	325.321,22
	Σύνολο I.5.			5.743.727,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.462.321,27
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	91,2150	638.505,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,7840	399.136,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	87,7040	350.816,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	100,0770	700.539,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	83,4840	333.936,00
	EFSS 04/09/2013-04/09/2034	9.000	94,1520	847.368,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	12.000	90,8530	1.090.236,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	81,0520	405.260,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,6250	390.500,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	96,4580	385.832,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	97,1910	437.359,50
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	5.000	99,0700	495.350,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	91,2690	821.421,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	90,3450	903.450,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,8700	399.480,00
	Σύνολο Π.3.			8.599.188,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	12.283,0100	193.764,48
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	958,01	527,1500	505.014,97
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	65,8100	559.868,05
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,51	9,9200	719.988,74
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	7.946,41	80,3600	638.573,51
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	14.702,58	8,5500	125.707,06
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	26,0800	223.274,82
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	90,5600	657.795,87
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	67,7900	521.052,18
	Fiera Oaks EM Select Fund Class A EUR Acc Series 1	6.762,971	18,7470	126.785,42
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	8.243,959	38,8000	319.865,61
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	35,7600	412.201,01
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	3.500	119,6950	418.932,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	211,7100	121.993,44
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	10.018,347	71,2400	713.707,04
	JPM US REI ESG UCITS ETF	4.800	67,6200	324.576,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	13.763,635	39,3700	541.874,31
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	59.192,415	3,7601	222.569,40
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	271,7700	418.667,12
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	65,7500	277.595,58
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	32,5100	141.610,37
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	441,3400	199.746,07
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	187,5300	385.732,52
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	74.926,815	1,4370	107.669,83
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,198	8,4460	74.605,19
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,409	47,1500	133.830,98
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,849	159,2000	181.782,36
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	638,5255	646,0367	412.510,91
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	302,1386	194.075,71
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	375,5500	910.310,85
	VANECK DEFENSE ETF	4.000	51,4700	205.880,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	43,8200	175.280,00
	METOXΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	335.887,627	1,3480	452.760,31
	METOXΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	142,9555	321.826,85
	METOXΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	16,6948	25.242,54
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.663,498	26,5258	335.908,90
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	92,6552	79.599,17
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	35,3967	217.808,28
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	24,0357	27.772,28
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,4360	19.885,27
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	129,8811	374.492,18
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290	55,1563	126.307,97
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,6922	299.783,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	46,1030	124.478,20
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	2.850,645	140,6957	401.073,58
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,811	47,0718	323.986,13
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	70,3126	57.690,68
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	6.981,1	30,8410	215.304,38
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	251,4600	652.709,69
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.551,8900	810.707,34
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	89,2400	248.024,29
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	134,6600	544.384,60
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,6300	367.138,25
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,5300	722.284,81
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	119,1800	969.995,77
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	130,7230	352.477,50
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.784,7100	462.346,97
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,5600	536.937,15
	PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,3200	435.145,30
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	150,4387	364.580,67
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	4.141,7079	152,8315	632.983,43
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	111,8523	223.710,41
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	76,404	11.034,3300	843.066,95
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	135,6066	229.584,40
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	12,4900	174.254,81
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	131,0705	162.431,97
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	150,2845	99.721,58
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	390.683,295	1,0586	413.577,34
	SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	253,564	1.193,8600	302.719,92
	Σύνολο Π.5.			24.119.545,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			32.718.733,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			42.181.054,98
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			109.851,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			42.290.906,23

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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

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	99,8700	399.480,00	399.480,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,7840	399.136,00	399.136,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	100,5910	50.295,50	50.295,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	99,0040	49.502,00	49.502,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	95,9090	47.954,50	47.954,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	94,1930	141.289,50	141.289,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	100,8310	100.831,00	100.831,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	83,4840	333.936,00	333.936,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	91,2690	821.421,00	821.421,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	96,4580	385.832,00	385.832,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	87,7040	350.816,00	350.816,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	86,7870	130.180,50	130.180,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	56,0150	112.030,00	112.030,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	81,0520	405.260,00	405.260,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,6250	390.500,00	390.500,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	100,0770	700.539,00	700.539,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	97,1910	437.359,50	437.359,50	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	900	1.000,00	94,1520	847.368,00	847.368,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	91,2150	638.505,00	638.505,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	94,3100	188.620,00	188.620,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	90,3450	903.450,00	903.450,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014012115	1.200.000	1,00	90,8530	1.090.236,00	1.090.236,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	91,4120	457.060,00	457.060,00	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	102,1100	102.110,00	102.110,00	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	BOG	Baa3	-	-	-	-

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

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01L02702055	500	1.000,00	99,0700	495.350,00	495.350,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 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 30/09/2026				
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 ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.990.217,24
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.542.749,35
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.030.809,56
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.025.061,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.048.024,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			70.255,62
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.318,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			647.337,30
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			139.176,64
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			445.141,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			5.673,15
	Σύνολο I.1.			14.945.775,59
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR SA HOLDING 03/08/2026-03/08/2031	2.000	99,5900	199.180,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	102,6350	205.270,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	8.000	99,7420	797.936,00
	ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	8.000	95,2970	762.376,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	97,5450	585.270,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	103,8730	519.365,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2380	400.952,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	99,3070	496.535,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	100,3200	702.240,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	8.000	97,9750	783.800,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	99,9700	499.850,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	98,8250	592.950,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	105,3160	631.896,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,1850	196.370,00
	ΕΓΕΔ 04/09/2026-03/09/2027	10.000	97,2300	972.300,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	15.000	98,0300	1.470.450,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	15.000	99,5100	1.492.650,00
	ΕΓΕΔ 31/07/2026-30/10/2026	13.000	99,7300	1.296.490,00
	Σύνολο I.3.			12.605.880,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	56.000	4,8600	272.160,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000	4,9400	158.080,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000	10,9700	164.550,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	7,8000	143.520,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	58.987	3,3500	197.606,45
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8320	250.139,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,4500	236.873,35
	PLIAS AN. BIOM.& EMΠLET.	33.375	3,4300	114.476,25
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	17.500	11,7600	205.800,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	21.000	24,8600	522.060,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	2,9000	47.125,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600	4,0200	123.012,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,8000	52.200,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.638	12,9600	267.468,48
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	132.750	7,8400	1.040.760,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	48.450	6,0700	294.091,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	7,2400	184.620,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,0500	340.804,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	5,0400	430.920,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	18.000	18,6300	335.340,00
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	6.500	69,6500	452.725,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	18.000	4,9700	89.460,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7424	70.609,76
	Σύνολο Ι.4.			5.994.401,73
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	3.392,53	111,2734	377.498,35
	Σύνολο Ι.5.			377.498,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			33.923.555,67
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	101,1360	101.136,00
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	102,5880	256.470,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	110,4240	728.798,40
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	3.000	97,3630	292.089,00
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	99,6330	597.798,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	20.000	99,0200	1.980.400,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	10.000	97,6540	976.540,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	7.500	98,1840	736.380,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	98,5740	591.444,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,4960	703.472,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026	50.000	99,9500	4.997.500,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	20.000	99,4580	1.989.160,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 26/08/2026-10/03/2027	30.000	98,7540	2.962.620,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	8.000	97,1400	777.120,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	93,2820	559.692,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,5610	985.610,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	20.000	99,0700	1.981.400,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	9.000	96,1080	864.972,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	100,4020	502.010,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	22,2152	444.303,04
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	87,7436	1.956.681,40
	Σύνολο II.3.			24.985.595,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	4,3220	259.320,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	36.500	10,9900	401.135,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	24,2400	242.400,00
	COCA-COLA HBC AG	6.400	51,4000	328.960,00
	TITAN S.A.	13.000	48,8800	635.440,00
	VIOHALCO SA/NV	20.000	17,8200	356.400,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	3.300	76,2400	251.592,00
	RHEINMETALL ORD SHS	210	956,4000	200.844,00
	SAP SE	450	185,6600	83.547,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	98	1.336,5000	130.977,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	5.200	49,0000	254.800,00
	PRYSMIAN SPA	2.700	124,0000	334.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	UNILEVER PLC	11.000	53,9200	593.120,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	10.500	14,6540	153.867,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9478			
	UBS GROUP AG-REG	4.200	42,5090	178.537,67
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	BARRATT REDROW PLC	108.700	3,8871	422.523,67
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	9.000	18,1131	163.017,91
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	11,2797	161.649,88
	BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,6617	480.151,64
	FILTRONIC PLC	38.000	2,7790	105.601,25
	HALEON PLC	97.000	3,9502	383.174,01
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.400	95,4799	133.671,88
	Oxford Instruments PLC	4.700	35,3369	166.083,57
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	18,1833	315.662,22
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18.500	17,1021	316.389,55
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	63.000	4,4639	281.226,96
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	36,0128	108.038,37
	KEYENCE CORP	700	451,4500	316.015,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.400	120,6517	410.215,76
	CURTISS-WRIGHT CORP	450	478,9256	215.516,51
	EXXON MOBIL CORP	1.900	143,3289	272.324,97
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	600	237,7367	142.642,01
	GE VERNOVA INC	470	837,0674	393.421,66
	INVESCO LTD	13.000	26,5610	345.292,82
	JP MORGAN CHASE & CO	450	291,3518	131.108,32
	NUSCALE POWER CORP	9.000	6,9573	62.615,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	6.700	71,2285	477.231,18
	REDDIT INC - CL A	3.700	125,4425	464.137,38
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	62,5980	363.068,25
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	11.000	41,6116	457.727,87
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	2.130	303,0207	645.434,08
	INTEL CORP	6.150	105,8829	651.179,66
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.600	164,7292	263.566,71
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	25,8565	457.659,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 55.6596			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	12.000	6,0457	72.548,13
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	39.000	4,6937	183.054,68
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.369			
	ALIOR BANK SA	5.000	31,5175	157.587,55
	BANK PEKAO SA	2.900	64,2939	186.452,28
	CD PROJEKT SA	2.400	58,1369	139.528,50
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	22,5795	203.215,84
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.260	94,7072	308.745,40
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	19.000	18,3796	349.211,80
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	3.300	30,2950	99.973,58
	Σύνολο II.4.			15.212.405,32
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.175,818	527,1500	619.832,46
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	18.820,58	8,5500	160.915,96
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	78,0400	354.293,72
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	916,6545	646,0367	592.192,45
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	1.691,3229	142,9555	241.783,88
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	125,5923	630.099,96
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.220,549	55,1563	122.477,31
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,6922	762.675,26
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	46,1030	308.890,36
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	15.678,08	30,8410	483.528,28
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	12,4900	657.368,42
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.987,8760	366.571,49
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	134,5332	403.224,04
	Σύνολο II.5.			5.703.853,59
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			45.901.854,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			79.825.410,42
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			160.121,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			79.985.532,11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 30/09/2026

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

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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	98,5740	591.444,00	591.444,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	99,6330	597.798,00	597.798,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,4960	703.472,00	703.472,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	102,5880	256.470,00	256.470,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	100,4020	502.010,00	502.010,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	100,3200	702.240,00	702.240,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	98,8250	592.950,00	592.950,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,1850	196.370,00	196.370,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,12
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	93,2820	559.692,00	559.692,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	9	100.000,00	96,1080	864.972,00	864.972,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	7,5	100.000,00	98,1840	736.380,00	736.380,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	8	100.000,00	97,9750	783.800,00	783.800,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	XS3325244963	8	100.000,00	95,2970	762.376,00	762.376,00	24/06/2026	24/06/2033	3,7500	BGN	Baa2	-	-	24/03/2033	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	XS3458329631	200	1.000,00	99,5900	199.180,00	199.180,00	03/08/2026	03/08/2031	7,8750	BGN	-	BB+	-	03/08/2028	103,94
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	22,2152	1.941.159,98	444.303,04	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A3	-	-	-	-
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	87,7436	2.221.811,73	1.956.681,40	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	99,9700	499.850,00	499.850,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	103,8730	519.365,00	519.365,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	105,3160	631.896,00	631.896,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	101,1360	101.136,00	101.136,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	2	100.000,00	102,6350	205.270,00	205.270,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	99,3070	496.535,00	496.535,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	97,5450	585.270,00	585.270,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	110,4240	728.798,40	728.798,40	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2380	400.952,00	400.952,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
MERCK KGAA	XS2879811987	8	100.000,00	97,1400	777.120,00	777.120,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	3	100.000,00	97,3630	292.089,00	292.089,00	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3518480655	8	100.000,00	99,7420	797.936,00	797.936,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	2.000	1.000,00	99,0700	1.981.400,00	1.981.400,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	2.000	1.000,00	99,0200	1.980.400,00	1.980.400,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EHML3	5.000.000	1,00	99,9500	4.997.500,00	4.997.500,00	01/10/2025	09/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,5610	985.610,00	985.610,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	2.000.000	1,00	99,4580	1.989.160,00	1.989.160,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005722514	1.000	1.000,00	97,6540	976.540,00	976.540,00	14/07/2026	14/07/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129704153	3.000.000	1,00	98,7540	2.962.620,00	2.962.620,00	26/08/2026	10/03/2027	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	GR0002288570	1.500	1.000,00	99,5100	1.492.650,00	1.492.650,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	1.500	1.000,00	98,0300	1.470.450,00	1.470.450,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000250564	1.300	1.000,00	99,7300	1.296.490,00	1.296.490,00	31/07/2026	30/10/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
HELLENIC REPUBLIC	GR0004145711	1.000	1.000,00	97,2300	972.300,00	972.300,00	04/09/2026	03/09/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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

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 30/09/2026				
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 ΕΤΕ Bank σε EUR			1.946.003,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.360.091,99
	Σύνολο Ι.1.			4.306.095,39
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	98,3490	155.391,42
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	99,9700	74.977,50
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	2.000	94,7120	189.424,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	102,6350	205.270,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,3580	192.716,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	2.000	99,7420	199.484,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	105,8650	105.865,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	105,3170	105.317,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	103,8730	207.746,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	96,8230	193.646,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	100,3200	100.320,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	97,7860	195.572,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	94,9850	474.925,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	97,9750	195.950,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,4189	184.121,72
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,6610	99.661,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	2.000	97,4320	194.864,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	99,9700	99.970,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	102,8160	308.448,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	105,0110	210.022,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,1850	196.370,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	99,1630	99.163,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	91,4120	731.296,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	82,9990	248.997,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	86,7870	781.083,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	100,7340	705.138,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	100,5910	687.009,37
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	95,9090	474.793,67
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	94,1930	349.100,92
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	99,0040	678.231,85
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	100,8310	604.986,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	92,4270	646.989,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5540	199.108,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	100,7680	705.376,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	56,0150	448.120,00
	Σύνολο Ι.3.			11.249.452,45
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	12.432	1,0100	12.556,32
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	4,8600	551.415,60
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	49.202	17,8500	878.255,70
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	4,9400	941.020,60
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	10,9700	676.629,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.400	3,3500	91.790,00
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,4500	26.648,65
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	48,7000	170.450,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	11,7600	171.696,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	24,8600	285.144,20
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.900	2,9000	49.010,00
	ALLWYN AG	22.000	11,4000	250.800,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.957	12,9600	271.602,72
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	19,5800	546.086,20
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	5,5800	47.502,54
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	10,1200	118.545,68
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,8400	309.680,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	6,0700	14.519,44
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	46.900	3,7600	176.344,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	18,6300	430.353,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	69,6500	508.445,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	12,3200	178.640,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	3,3600	36.825,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	44,4000	981.240,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	121.215	4,4200	535.770,30
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	32.288	23,2200	749.727,36
	Σύνολο Ι.4.			9.010.698,51
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			24.566.246,35
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	110,4240	220.848,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,0800	99.080,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	96,1080	192.216,00
	Σύνολο II.3.			512.144,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	10,9900	480.263,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	24,2400	448.755,12
	COCA-COLA HBC AG	17.980	51,4000	924.172,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	8.050	49,1600	395.738,00
	TITAN S.A.	4.580	48,8800	223.870,40
	VIOHALCO SA/NV	4.300	17,8200	76.626,00
	Σύνολο II.4.			2.549.424,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.061.568,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			27.627.814,87
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			58.156,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			27.685.971,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026

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

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	2	100.000,00	97,9750	195.950,00	195.950,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	86,7870	781.083,00	781.083,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	100,7680	705.376,00	705.376,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	100,7340	705.138,00	705.138,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	100,3200	100.320,00	100.320,00	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	97,7860	195.572,00	195.572,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	99,1630	99.163,00	99.163,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,31
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	98,3490	155.391,42	155.391,42	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,1850	196.370,00	196.370,00	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	94,9850	474.925,00	474.925,00	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	99,9700	74.977,50	74.977,50	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	91,4120	731.296,00	731.296,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	96,1080	192.216,00	192.216,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	100,5910	687.009,37	687.009,37	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	99,0040	678.231,85	678.231,85	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	95,9090	474.793,67	474.793,67	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	94,1930	349.100,92	349.100,92	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	100,8310	604.986,00	604.986,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	82,9990	248.997,00	248.997,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5540	199.108,00	199.108,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	92,4270	646.989,00	646.989,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,0800	99.080,00	99.080,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	56,0150	448.120,00	448.120,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,4189	184.121,72	184.121,72	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2027	100
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,6610	99.661,00	99.661,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS3292029769	2	100.000,00	94,7120	189.424,00	189.424,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1	200.000,00	97,4320	194.864,00	194.864,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	99,9700	99.970,00	99.970,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	103,8730	207.746,00	207.746,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	102,8160	308.448,00	308.448,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	105,0110	210.022,00	210.022,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	102,6350	205.270,00	205.270,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	110,4240	220.848,00	220.848,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	105,3170	105.317,00	105.317,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	105,8650	105.865,00	105.865,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,3580	192.716,00	192.716,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	96,8230	193.646,00	193.646,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK AE	XS3518480655	2	100.000,00	99,7420	199.484,00	199.484,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 30/09/2026				
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 Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			611.312,34
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			506.873,62
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.626.669,95
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			293.079,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			328,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			33.203,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			1.891,05
	Σύνολο I.1.			4.073.363,38
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR SA HOLDING 03/08/2026-03/08/2031	1.000	99,5900	99.590,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	108,7930	217.586,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	102,6350	205.270,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	3.000	99,7420	299.226,00
	ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	3.000	95,2970	285.891,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	97,5450	195.090,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	103,8730	207.746,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	100,3200	100.320,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	3.000	97,9750	293.925,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,6610	99.661,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,8250	197.650,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	105,0110	315.033,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	98,1850	98.185,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,1630	198.326,00
	ΕΓΕΔ 04/09/2026-03/09/2027	6.000	97,2300	583.380,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027	5.000	98,0300	490.150,00
	ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	5.000	99,5100	497.550,00
	ΕΓΕΔ 31/07/2026-30/10/2026	5.000	99,7300	498.650,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	86,7870	520.722,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	95,9090	44.528,63
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	94,1930	772.237,54
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	99,0040	618.193,85
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	94,3100	471.550,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	100,8310	201.662,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	92,4270	277.281,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,1100	510.550,00
	Σύνολο I.3.			8.299.954,02
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	22.000	4,8600	106.920,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	4,9400	61.750,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	10,9700	65.820,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	7,8000	37.908,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.938	3,3500	80.192,30
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8320	64.850,24
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,4500	60.098,50
	PLIAS ΑΝ. ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.ΕΤ.	16.107	3,4300	55.247,01
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.700	11,7600	55.272,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	24,8600	141.702,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	2,9000	15.080,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,0200	47.436,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.636	12,9600	98.962,56
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,8400	171.225,60
	QUALCO GROUP ΑΕ	18.850	6,0700	114.419,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	7,2400	62.264,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,0500	41.779,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	5,0400	125.788,32
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.900	18,6300	91.287,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.700	69,6500	118.405,00
	EKTEP Α.Ε	7.000	4,9700	34.790,00
	Σύνολο Ι.4.			1.651.197,53
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.139,522	111,2734	126.798,49
	Σύνολο Ι.5.			126.798,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			14.151.313,42
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	110,4240	265.017,60
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	1.500	97,3630	146.044,50
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	5.000	97,6540	488.270,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	100,0770	600.462,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	2.500	98,1840	245.460,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	3.000	97,1400	291.420,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	93,2820	186.564,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7.000	99,0700	693.490,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	90,0930	450.465,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	96,1080	288.324,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,2152	204.379,40
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	87,7436	789.692,05
	Σύνολο II.3.			4.649.588,55
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	UNILEVER PLC	3.000	53,9200	161.760,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	3.000	14,6540	43.962,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	13.970	10,9900	153.530,30
	CENERGY HOLDINGS S.A.	2.669	24,2400	64.696,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	COCA-COLA HBC AG	4.860	51,4000	249.804,00
	TITAN S.A.	4.940	48,8800	241.467,20
	VIOHALCO SA/NV	5.400	17,8200	96.228,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	940	76,2400	71.665,60
	RHEINMETALL ORD SHS	75	956,4000	71.730,00
	SAP SE	120	185,6600	22.279,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	26	1.336,5000	34.749,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	1.400	49,0000	68.600,00
	PRYSMIAN SPA	720	124,0000	89.280,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9478			
	UBS GROUP AG-REG	1.600	42,5090	68.014,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	BARRATT REDROW PLC	41.000	3,8871	159.369,55
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.400	18,1131	43.471,44
	BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,6617	172.481,66
	FILTRONIC PLC	10.250	2,7790	28.484,55
	HALEON PLC	38.000	3,9502	150.109,40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	550	95,4799	52.513,95
	Oxford Instruments PLC	1.300	35,3369	45.938,01
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	18,1833	112.736,51
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5.000	17,1021	85.510,69
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	4,4639	80.350,56
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	36,0128	36.012,79
	KEYENCE CORP	215	451,4500	97.061,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	BWX TECHNOLOGIES INC	900	120,6517	108.586,53
	CURTISS-WRIGHT CORP	120	478,9256	57.471,07
	EXXON MOBIL CORP	750	143,3289	107.496,70
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	160	237,7367	38.037,87
	GE VERNOVA INC	125	837,0674	104.633,42
	INVESCO LTD	5.100	26,5610	135.461,03
	JP MORGAN CHASE & CO	170	291,3518	49.529,81
	NUSCALE POWER CORP	3.100	6,9573	21.567,59
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	2.600	71,2285	185.194,19
	REDDIT INC - CL A	1.420	125,4425	178.128,40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	62,5980	137.715,54
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	4.300	41,6116	178.929,99
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	800	303,0207	242.416,56
	INTEL CORP	1.710	105,8829	181.059,71
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	430	164,7292	70.833,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	25,8565	165.481,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 55.6596			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	3.000	6,0457	18.137,03
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15.000	4,6937	70.405,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.369			
	ALIOR BANK SA	1.400	31,5175	44.124,51
	BANK PEKAO SA	1.100	64,2939	70.723,28
	CD PROJEKT SA	650	58,1369	37.788,97
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	22,5795	67.738,61
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000	4,3220	103.728,00
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	1.400	30,2950	42.413,03
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	900	94,7072	85.236,46
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	18,3796	132.332,89
	Σύνολο Π.4.			5.136.978,75
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	248,874	527,1500	131.193,93
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	78,0400	135.743,17
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	351,9041	646,0367	227.342,96
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 178.27			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	629,3294	142,9555	89.966,09
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,6922	242.808,04
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	46,1030	119.867,90
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.116,92	30,8410	126.970,09
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	12,4900	239.991,64
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	134,5332	166.590,00
	Σύνολο Π.5.			1.480.473,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			11.267.041,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			25.418.354,54
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			147.045,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.565.400,00

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026															
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	3	100.000,00	96,1080	288.324,00	288.324,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	2,5	100.000,00	98,1840	245.460,00	245.460,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	3	100.000,00	97,9750	293.925,00	293.925,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	XS3325244963	3	100.000,00	95,2970	285.891,00	285.891,00	24/06/2026	24/06/2033	3,7500	BGN	Baa2	-	-	24/03/2033	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	XS3458329631	100	1.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	03/08/2026	03/08/2031	7,8750	BGN	-	BB+	-	03/08/2028	103,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	99,0040	618.193,85	618.193,85	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	95,9090	44.528,63	44.528,63	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	94,1930	772.237,54	772.237,54	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	100,8310	201.662,00	201.662,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	90,0930	450.465,00	450.465,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	92,4270	277.281,00	277.281,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	86,7870	520.722,00	520.722,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,6610	99.661,00	99.661,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	100,0770	600.462,00	600.462,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	94,3100	471.550,00	471.550,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	100,3200	100.320,00	100.320,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,1630	198.326,00	198.326,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,31
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,8250	197.650,00	197.650,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	98,1850	98.185,00	98.185,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,12
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	93,2820	186.564,00	186.564,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
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	22,2152	892.933,60	204.379,40	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A3	-	-	-	-

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	87,7436	896.695,32	789.692,05	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
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	1,5	100.000,00	97,3630	146.044,50	146.044,50	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
ALPHA BANK AE	XS3518480655	3	100.000,00	99,7420	299.226,00	299.226,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,1100	510.550,00	510.550,00	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	103,8730	207.746,00	207.746,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	108,7930	217.586,00	217.586,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	105,0110	315.033,00	315.033,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	102,6350	205.270,00	205.270,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	97,5450	195.090,00	195.090,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	110,4240	265.017,60	265.017,60	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
MERCK KGAA	XS2879811987	3	100.000,00	97,1400	291.420,00	291.420,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	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	99,0700	693.490,00	693.490,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005722514	500	1.000,00	97,6540	488.270,00	488.270,00	14/07/2026	14/07/2027	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	GR0002288570	500	1.000,00	99,5100	497.550,00	497.550,00	29/05/2026	27/11/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004144706	500	1.000,00	98,0300	490.150,00	490.150,00	05/06/2026	04/06/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000250564	500	1.000,00	99,7300	498.650,00	498.650,00	31/07/2026	30/10/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004145711	600	1.000,00	97,2300	583.380,00	583.380,00	04/09/2026	03/09/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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

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 30/09/2026				
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 ΕΤΕ Bank σε EUR			2.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			5.507.714,06
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.033.895,91
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.079.392,62
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.032.069,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			210.111,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			15.882,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			8.823,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			176.277,64
	Σύνολο I.1.			11.064.266,48
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	98,3490	155.391,42
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	99,9700	74.977,50
	AKTOR SA HOLDING 03/08/2026-03/08/2031	1.000	99,5900	99.590,00
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	5.000	94,7120	473.560,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	102,6350	102.635,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,3580	192.716,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,1370	208.274,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	5.000	99,7420	498.710,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	105,8650	105.865,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	105,3170	105.317,00
	ETHNIKI HELLENIC GEN INS 09/09/2026-09/12/2036	2.000	98,3480	196.696,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	103,8730	103.873,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	96,8230	193.646,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	100,3200	100.320,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	94,9850	949.850,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	6.000	97,9750	587.850,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,4189	184.121,72
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,6610	99.661,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	97,7840	146.676,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	99,9700	199.940,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,8250	197.650,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	96,2010	288.603,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	105,0110	210.022,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	98,1850	294.555,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,1630	198.326,00
	ΕΓΕΑ 06/03/2025-05/03/2027	20.000	98,7700	1.975.400,00
	ΟΕΑ 20/01/2026-16/06/2036	9.000	91,4120	822.708,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	82,9990	663.992,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	86,7870	520.722,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	100,7340	906.606,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	100,5910	460.706,78
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	95,9090	549.197,95
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	94,1930	499.105,16
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	99,0040	358.146,97
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	100,8310	654.393,19
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	92,4270	554.562,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5540	199.108,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	100,7680	403.072,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	56,0150	560.150,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,1100	204.220,00
	Σύνολο Ι.3.			15.300.915,69
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο Euronext Athens			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	24.119	1,0100	24.360,19
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	4,8600	494.893,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	33.260	17,8500	593.691,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	4,9400	601.840,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	10,9700	563.858,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	13.221	3,3500	44.290,35
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,4500	14.802,90
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	48,7000	163.145,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	11,7600	88.200,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	24,8600	180.235,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	2,9000	47.125,00
	ALLWYN AG	10.800	11,4000	123.120,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,3300	69.113,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.715	12,9600	203.666,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	20.044	6,5100	130.486,44
	OTE ΑΕ	17.190	19,5800	336.580,20
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,5800	42.966,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	10,1200	56.682,12
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,8400	267.344,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	6,0700	9.214,26
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	20.000	3,7600	75.200,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	18,6300	260.820,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	69,6500	578.095,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	12,3200	73.920,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	3,3600	89.036,64
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	44,4000	523.920,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	125.125	4,4200	553.052,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	22.901	23,2200	531.761,22
	Σύνολο Ι.4.			6.741.419,22
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			33.106.601,39
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	110,4240	441.696,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	91,2150	912.150,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	20.000	97,6540	1.953.080,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	94,0280	470.140,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,7040	87.704,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
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	100,0770	800.616,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	4.000	94,1520	376.608,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	67,4510	404.706,00
	OBRIGACOE DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	88,8210	621.747,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	96,4580	96.458,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	100,9620	545.194,80
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	96,0660	288.198,00
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	10.000	98,5610	985.610,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	91,2690	912.690,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	90,3450	722.760,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,0800	99.080,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	4.000	96,1080	384.432,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	97,5690	195.138,00
	Σύνολο Π.3.			10.298.007,80
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530	26,1100	39.948,30
	SAP SE	280	185,6600	51.984,80
	SIEMENS ENERGY AG	750	142,6000	106.950,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	10,9900	290.136,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	24,2400	242.400,00
	COCA-COLA HBC AG	11.180	51,4000	574.652,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	8.660	49,1600	425.725,60
	TITAN S.A.	4.500	48,8800	219.960,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	17,8200	71.280,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	308	170,8800	52.631,04
	AIRBUS GROUP SE	400	190,6200	76.248,00
	AXA SA	3.100	42,5400	131.874,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1.400	69,0400	96.656,00
	HERMES INTERNATIONAL	50	1.336,5000	66.825,00
	LISI SA	900	61,7000	55.530,00
	LOREAL (LOR)	170	379,4500	64.506,50
	SAFRAN SA	170	334,4000	56.848,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	292,0000	116.800,00
	TOTALENERGIES SE	500	75,7000	37.850,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	30,8100	38.512,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	90	876,6000	78.894,00
	ASML Holding NV	115	1.596,8000	183.632,00
	PROSUS NV	2.360	35,5200	83.827,20
	SHELL PLC	1.000	41,9100	41.910,00
	UNILEVER PLC	1.450	53,9200	78.184,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	750	124,0000	93.000,00
	UNICREDIT SPA	1.000	82,9000	82.900,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	65,3200	62.707,20
	ARGENX SE	100	846,8000	84.680,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ELIA GROUP SA/NV	800	119,6000	95.680,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	750	121,1000	90.825,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	4.300	12,3280	53.010,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ELECTRONIC SHARE MARKET (MILAN) ΣΕ (EUR)			
	INTESA SANPAOLO SPA	8.600	6,6450	57.147,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	1.500	53,9200	80.880,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9478			
	SANDOZ GROUP AG	80	74,7626	5.981,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	ASTRAZENECA PLC	770	143,6879	110.639,69
	BP PLC	64	6,4285	411,43
	HALEON PLC	33.000	3,9502	130.358,17
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	95,4799	66.835,94
	RIO TINTO PLC	920	83,0652	76.419,97
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5.000	17,1021	85.510,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ABBOTT LABORATORIES	600	87,0365	52.221,93
	ACCENTURE PLC	530	161,4883	85.588,82
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	80	932,0035	74.560,28
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	120,6517	78.423,60
	CITIGROUP INC	600	114,0291	68.417,44
	COCA COLA CO/THE	1.000	75,8080	75.808,01
	EATON CORP PLC	220	378,4324	83.255,13
	ELI LILLY & CO	140	1.019,0048	142.660,68
	EXXON MOBIL CORP	400	143,3289	57.331,57
	GE VERNOVA INC	80	837,0674	66.965,39
	HEICO CORP	320	267,0013	85.440,42
	JOHNSON & JOHNSON	600	233,1484	139.889,04
	JP MORGAN CHASE & CO	550	291,3518	160.243,51
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	66,7019	76.707,18
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	127,9436	142.017,44
	S&P GLOBAL INC	200	347,3976	69.479,52
	SALESFORCE INC	600	202,1753	121.305,15
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	594,4958	184.293,70
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	316,4509	227.844,65
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	1.050	303,0207	318.171,73
	AMAZON COM INC	1.500	219,4188	329.128,14
	APPLE INC	1.200	293,2805	351.936,59
	BROADCOM INC	450	309,2823	139.177,01
	INTEL CORP	1.350	105,8829	142.941,88
	MICROSOFT CORP	1.300	451,6953	587.203,87
	NASDAQ INC	1.600	81,0304	129.648,61
	NETFLIX INC	1.800	61,2770	110.298,55
	NVIDIA CORP COM	2.870	201,1273	577.235,23
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.500	164,7292	247.093,79
	PALO ALTO NETWORKS INC	350	349,8987	122.464,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	FREEDPORT-MCMORAN INC	1.400	61,6469	86.305,59
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	META PLATFORMS INC CLASS A	450	638,6438	287.389,70
	MILlicom Intl Cellular S.A	1.370	76,7415	105.135,89
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	25	4.308,2343	107.705,86
	Σύνολο II.4.			10.095.041,89
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	23,9900	177.526,00
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	3.000	54,7200	164.160,00
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	5.900	18,4560	108.890,40
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	58,4300	204.505,00
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	3.600	70,7700	254.772,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,0465	80.930,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.600	48,2650	77.224,00
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	19.000	9,2030	174.857,00
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	17.600	10,4140	183.286,40
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	3.800	43,8200	166.516,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	40,5900	294.683,40
	Σύνολο II.5.			1.887.350,20
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			22.280.399,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			55.387.001,28
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			258.720,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			55.645.722,04

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026																
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	458.000	1,00	100,5910	460.706,78	460.706,78	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	99,0040	358.146,97	358.146,97	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	95,9090	549.197,95	549.197,95	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	94,1930	499.105,16	499.105,16	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	100,8310	654.393,19	654.393,19	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	91,2690	912.690,00	912.690,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-	
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	96,4580	96.458,00	96.458,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-	
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	88,8210	621.747,00	621.747,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A+	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	82,9990	663.992,00	663.992,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5540	199.108,00	199.108,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	92,4270	554.562,00	554.562,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,0800	99.080,00	99.080,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100	
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,7040	87.704,00	87.704,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	86,7870	520.722,00	520.722,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	56,0150	560.150,00	560.150,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,4189	184.121,72	184.121,72	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2027	100	
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,6610	99.661,00	99.661,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	100,7680	403.072,00	403.072,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	100,7340	906.606,00	906.606,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	100,9620	545.194,80	545.194,80	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-	
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	100,0770	800.616,00	800.616,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-	
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	67,4510	404.706,00	404.706,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-	
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	96,0660	288.198,00	288.198,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-	
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	400	1.000,00	94,1520	376.608,00	376.608,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-	
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	91,2150	912.150,00	912.150,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-	
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	90,3450	722.760,00	722.760,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-	
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	97,5690	195.138,00	195.138,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-	
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	100,3200	100.320,00	100.320,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100	
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,1630	198.326,00	198.326,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,31	

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογιάρας της 30/09/2026															
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	94,0280	470.140,00	470.140,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,8250	197.650,00	197.650,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	98,3490	155.391,42	155.391,42	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	98,1850	294.555,00	294.555,00	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	94,9850	949.850,00	949.850,00	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	99,9700	74.977,50	74.977,50	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	900	1.000,00	91,4120	822.708,00	822.708,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4	100.000,00	96,1080	384.432,00	384.432,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	6	100.000,00	97,9750	587.850,00	587.850,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	XS3458329631	100	1.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	03/08/2026	03/08/2031	7,8750	BGN	-	BB+	-	03/08/2028	103,94

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	99,9700	199.940,00	199.940,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,1100	204.220,00	204.220,00	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	103,8730	103.873,00	103.873,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	105,0110	210.022,00	210.022,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	1	100.000,00	102,6350	102.635,00	102.635,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	1	200.000,00	104,1370	208.274,00	208.274,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	110,4240	441.696,00	441.696,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	105,3170	105.317,00	105.317,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	105,8650	105.865,00	105.865,00	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	97,7840	146.676,00	146.676,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	96,3580	192.716,00	192.716,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	96,2010	288.603,00	288.603,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	96,8230	193.646,00	193.646,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3292029769	5	100.000,00	94,7120	473.560,00	473.560,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
Ethniki Asfalistiki	XS3489952435	2	100.000,00	98,3480	196.696,00	196.696,00	09/09/2026	09/12/2036	5,2500	BGN	-	BB+	-	09/09/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3518480655	5	100.000,00	99,7420	498.710,00	498.710,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	100

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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	GR0004143690	2.000	1.000,00	98,7700	1.975.400,00	1.975.400,00	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	1.000	1.000,00	98,5610	985.610,00	985.610,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005722514	2.000	1.000,00	97,6540	1.953.080,00	1.953.080,00	14/07/2026	14/07/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 ΗΔΑΤ

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 30/09/2026				
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			118.771,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			34.241,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.348,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			61.973,58
	Σύνολο I.1.			218.334,95
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	96,3580	96.358,00
	ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	1.000	99,7420	99.742,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	97,7860	97.786,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	94,9850	189.970,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	97,9750	195.950,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	94,9870	94.987,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,1850	196.370,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	7.000	91,4120	639.884,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	82,9990	290.496,50
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	86,7870	173.574,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	95,9090	95.909,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	94,1930	188.386,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	100,8310	201.662,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	92,4270	92.427,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	100,7680	403.072,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	56,0150	224.060,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,1100	204.220,00
	Σύνολο I.3.			3.484.853,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,0100	4.771,24
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	4,8600	148.230,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	9.140	17,8500	163.149,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,9400	212.420,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	10,9700	151.386,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	11,7600	27.048,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	24,8600	68.365,00
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	2,9000	15.080,00
	ALLWYN AG	3.002	11,4000	34.222,80
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	12,9600	37.182,24
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,5800	101.620,20
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	10,1200	404,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,8400	24.617,60
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	6,0700	2.755,78
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	3,7600	12.069,60
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	2.900	18,6300	54.027,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.100	69,6500	76.615,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	12,3200	30.800,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	3,3600	59.472,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	44,4000	136.752,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,4200	47.351,46
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.191	23,2200	143.755,02
	Σύνολο Ι.4.			1.552.094,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			5.255.283,19
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,7040	87.704,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	93,4470	93.447,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	100,0770	300.231,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	83,4840	83.484,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	98,1840	98.184,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	94,1520	141.228,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	90,8530	90.853,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	94,1000	282.300,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	67,4510	134.902,00
	OBRIGACOE DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,6250	292.875,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	96,4580	96.458,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	91,2690	91.269,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	90,3450	180.690,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,0800	198.160,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	96,1080	192.216,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	97,5690	97.569,00
	Σύνολο II.3.			2.461.570,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	6.200	10,9900	68.138,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	24,2400	157.050,96
	COCA-COLA HBC AG	3.270	51,4000	168.078,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	49,1600	122.900,00
	TITAN S.A.	1.000	48,8800	48.880,00
	VIOHALCO SA/NV	900	17,8200	16.038,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIRBUS GROUP SE	100	190,6200	19.062,00
	AXA SA	500	42,5400	21.270,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	69,0400	16.569,60
	EUROAPI ORD SHS	6	0,7240	4,34
	SAFRAN SA	60	334,4000	20.064,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	25	876,6000	21.915,00
	ASML Holding NV	20	1.596,8000	31.936,00
	PROSUS NV	520	35,5200	18.470,40
	UNILEVER PLC	360	53,9200	19.411,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	380	53,9200	20.489,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	280	65,3200	18.289,60
	ARGENX SE	30	846,8000	25.404,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	119,6000	23.920,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	142,6000	24.242,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	124,0000	18.600,00
	UNICREDIT SPA	250	82,9000	20.725,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	121,1000	24.220,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	1.600	12,3280	19.724,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8546			
	ASTRAZENECA PLC	130	143,6879	18.679,43
	BAE SYSTEMS	35	22,9046	801,67
	GSK PLC	8	21,4362	171,49
	HALEON PLC	8.100	3,9502	31.997,00
	RIO TINTO PLC	300	83,0652	24.919,56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	17,1021	34.204,28
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,4357	186,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ABBOTT LABORATORIES	250	87,0365	21.759,14
	ACCENTURE PLC	130	161,4883	20.993,48
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	20	932,0035	18.640,07
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	120,6517	18.097,75
	CITIGROUP INC	290	114,0291	33.068,43
	COCA COLA CO/THE	260	75,8080	19.710,08
	EATON CORP PLC	50	378,4324	18.921,62
	ELI LILLY & CO	30	1.019,0048	30.570,15
	HEICO CORP	80	267,0013	21.360,11
	JOHNSON & JOHNSON	150	233,1484	34.972,26
	NEXTERA ENERGY INC	230	66,7019	15.341,44
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	127,9436	38.383,09
	SALESFORCE INC	110	202,1753	22.239,28
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	316,4509	53.796,65
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	ALPHABET INC-CL A	230	303,0207	69.694,76
	AMAZON COM INC	290	219,4188	63.631,44
	APPLE INC	250	293,2805	73.320,12
	BROADCOM INC	80	309,2823	24.742,58
	INTEL CORP	260	105,8829	27.529,55
	MICROSOFT CORP	260	451,6953	117.440,77
	NASDAQ INC	280	81,0304	22.688,51
	NETFLIX INC	230	61,2770	14.093,70
	NVIDIA CORP COM	430	201,1273	86.484,72
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	280	164,7292	46.124,17
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	638,6438	38.318,63
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	360	76,7415	27.626,95
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	FREEPORT-MCMORAN INC	350	61,6469	21.576,40

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΛΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	4.308,2343	25.849,41
	Σύνολο Π.4.			2.083.337,83
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	23,9900	45.581,00
	FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	350	54,7200	19.152,00
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	18,4560	25.838,40
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	58,4300	44.406,80
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680	70,7700	48.123,60
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,0465	16.995,30
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	48,2650	48.265,00
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	9,2030	48.775,90
	ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	2.000	10,4140	20.828,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	700	43,8200	30.674,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	40,5900	44.649,00
	Σύνολο Π.5.			393.289,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.938.196,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			10.193.480,02
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			52.121,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10.245.601,13

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026															
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	GR0133011248	100.000	1,00	95,9090	95.909,00	95.909,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	94,1930	188.386,00	188.386,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	100,8310	201.662,00	201.662,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	83,4840	83.484,00	83.484,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	91,2690	91.269,00	91.269,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	96,4580	96.458,00	96.458,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	82,9990	290.496,50	290.496,50	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	92,4270	92.427,00	92.427,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,0800	198.160,00	198.160,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,7040	87.704,00	87.704,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	86,7870	173.574,00	173.574,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	56,0150	224.060,00	224.060,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,6250	292.875,00	292.875,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	100,7680	403.072,00	403.072,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	100,0770	300.231,00	300.231,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	67,4510	134.902,00	134.902,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	94,1000	282.300,00	282.300,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	94,1520	141.228,00	141.228,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	90,3450	180.690,00	180.690,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	97,5690	97.569,00	97.569,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	97,7860	97.786,00	97.786,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR00140121I5	100.000	1,00	90,8530	90.853,00	90.853,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,1850	196.370,00	196.370,00	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	94,9850	189.970,00	189.970,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	93,4470	93.447,00	93.447,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	700	1.000,00	91,4120	639.884,00	639.884,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	96,1080	192.216,00	192.216,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	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 30/09/2026															
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	98,1840	98.184,00	98.184,00	01/04/2026	01/10/2030	3,6250	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	2	100.000,00	97,9750	195.950,00	195.950,00	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	102,1100	204.220,00	204.220,00	28/07/2022	15/12/2027	3,8770	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	96,3580	96.358,00	96.358,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
National Bank of Greece SA	XS3238244282	1	100.000,00	94,9870	94.987,00	94.987,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100
ALPHA BANK AE	XS3518480655	1	100.000,00	99,7420	99.742,00	99.742,00	28/09/2026	28/03/2031	4,3888	BGN	Baa2	-	-	28/03/2030	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 30/09/2026				
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			447.570,32
	Σύνολο Ι.1.			447.570,32
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	99,9700	49.985,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	108,7930	217.586,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	102,6350	513.175,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	96,3580	433.611,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	104,1370	416.548,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	105,8650	105.865,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	105,3170	105.317,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	97,5450	97.545,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	97,3530	194.706,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	101,3290	101.329,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	100,2380	200.476,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	96,8230	193.646,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	102,9200	102.920,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	94,9850	189.970,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	103,0140	515.070,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	2.000	97,4320	194.864,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	100,0360	300.108,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	95,7300	95.730,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	96,2010	192.402,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	105,0110	945.099,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	100,8770	201.754,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	101,2010	202.402,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	98,1850	392.740,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	14.840	91,4120	1.356.554,08
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	94,5980	1.475.728,80
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	82,9990	2.564.669,10
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	15.000	86,7870	1.301.805,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	100,5910	3.417,08
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	95,9090	1.539.514,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	94,1930	1.995.149,03
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	99,0040	1.585.212,45
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	94,3100	3.348.005,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	100,7680	1.934.745,60
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	56,0150	2.856.765,00
	Σύνολο Ι.3.			25.924.413,14
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7424	26.014,36
	Σύνολο Ι.4.			26.014,36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			26.397.997,82
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	110,4240	772.968,00
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	4.000	97,3630	389.452,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	96,1080	192.216,00
	Σύνολο II.3.			1.354.636,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.354.636,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			27.752.633,82
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			427.450,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.180.084,10

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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	100,5910	3.417,08	3.417,08	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	99,0040	1.585.212,45	1.585.212,45	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	95,9090	1.539.514,00	1.539.514,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	94,1930	1.995.149,03	1.995.149,03	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	82,9990	2.564.669,10	2.564.669,10	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.500	1.000,00	86,7870	1.301.805,00	1.301.805,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	56,0150	2.856.765,00	2.856.765,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	100,7680	1.934.745,60	1.934.745,60	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	94,3100	3.348.005,00	3.348.005,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	94,5980	1.475.728,80	1.475.728,80	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	97,3530	194.706,00	194.706,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	98,1850	392.740,00	392.740,00	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	94,9850	189.970,00	189.970,00	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	99,9700	49.985,00	49.985,00	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	1.484	1.000,00	91,4120	1.356.554,08	1.356.554,08	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	96,1080	192.216,00	192.216,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	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	108,7930	217.586,00	217.586,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	105,0110	945.099,00	945.099,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	102,9200	102.920,00	102.920,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	103,0140	515.070,00	515.070,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	101,3290	101.329,00	101.329,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	5	100.000,00	102,6350	513.175,00	513.175,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	2	200.000,00	104,1370	416.548,00	416.548,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	100,8770	201.754,00	201.754,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	97,5450	97.545,00	97.545,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	110,4240	772.968,00	772.968,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	100,2380	200.476,00	200.476,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	105,3170	105.317,00	105.317,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	105,8650	105.865,00	105.865,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	100,0360	300.108,00	300.108,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	Ba3	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	101,2010	202.402,00	202.402,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	96,3580	433.611,00	433.611,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	96,2010	192.402,00	192.402,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	96,8230	193.646,00	193.646,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	95,7300	95.730,00	95.730,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	4	100.000,00	97,3630	389.452,00	389.452,00	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1	200.000,00	97,4320	194.864,00	194.864,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 30/09/2026				
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			137.842,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			21,46
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			49,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,22
	Σύνολο I.1.			137.918,69
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	98,3490	117.035,31
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	99,9700	49.985,00
	AKTOR SA HOLDING 03/08/2026-03/08/2031	2.000	99,5900	199.180,00
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	108,7930	217.586,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	102,6350	410.540,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,3580	192.716,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	104,1370	624.822,00
	ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	3.000	95,2970	285.891,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	105,8650	105.865,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	105,3170	105.317,00
	ETHNIKI HELLENIC GEN INS 09/09/2026-09/09/2049 (PERP)	2.000	99,6740	199.348,00
	EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	3.000	94,8910	284.673,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	97,3530	642.529,80
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2380	400.952,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	96,8230	290.469,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	102,9200	154.380,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	3.000	100,3200	300.960,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	97,7860	684.502,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	94,9850	189.970,00
	MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	97,9750	195.950,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	103,0140	103.014,00
	NBG SA 12/02/2026-12/08/2049 (PERP)	4.000	96,3140	385.256,00
	OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	3.000	97,4320	292.296,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	100,0360	400.144,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	95,7300	95.730,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	4.000	96,2010	384.804,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	105,0110	315.033,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	100,8770	100.877,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	101,2010	506.005,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	98,0250	98.025,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,1850	196.370,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	99,1630	297.489,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	94,5980	378.392,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	82,9990	82.999,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	100,5910	41.493,79
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	95,9090	1.138,44
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	94,1930	106.378,75
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	94,3100	188.620,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	56,0150	252.067,50
	Σύνολο Ι.3.			9.878.803,59
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			10.016.722,28
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	1.500	98,7590	148.138,50
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	95,8240	287.472,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	110,4240	220.848,00
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	2.500	97,3630	243.407,50
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	99,3340	99.334,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	92,1160	92.116,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	75,8340	75.834,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	94,0280	141.042,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	83,4840	417.420,00
	E.ON SE 19/01/2026-19/01/2034	2.000	94,1040	188.208,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	5.000	97,0410	485.205,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	102,4640	307.392,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	96,5440	337.904,00
	ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	6.000	94,6450	567.870,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	101,4150	304.245,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	81,0520	40.526,00
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	21,0410	210.410,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	96,7170	193.434,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	97,6810	195.362,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	104,1100	728.770,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	93,7740	187.548,00
	NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056	7.500	94,0110	705.082,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	99,6180	398.472,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	100,7750	403.100,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	3.000	93,2820	279.846,00
	PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP	3.000	99,7460	299.238,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	94,6750	284.025,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	28,7970	172.782,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	96,0660	576.396,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	104,5180	104.518,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	1.500	97,1350	145.702,50
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	3.000	97,1910	291.573,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	90,3450	632.415,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	97,3860	486.930,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	96,1080	288.324,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	97,8130	244.532,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	97,5690	390.276,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	98,6160	394.464,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	96,4120	192.824,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	94,0910	376.364,00
	Σύνολο II.3.			12.139.350,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.139.350,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.156.072,78
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			306.706,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.462.779,17

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026																
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	41.250	1,00	100,5910	41.493,79	41.493,79	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	95,9090	1.138,44	1.138,44	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	94,1930	106.378,75	106.378,75	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-	
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	83,4840	417.420,00	417.420,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	82,9990	82.999,00	82.999,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	56,0150	252.067,50	252.067,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	81,0520	40.526,00	40.526,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-	
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	1	100.000,00	98,0250	98.025,00	98.025,00	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	98,7590	148.138,50	148.138,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100	
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	99,6180	398.472,00	398.472,00	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	101,4150	304.245,00	304.245,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-	
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	300.000	1,00	97,1910	291.573,00	291.573,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-	
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	96,0660	576.396,00	576.396,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-	
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	96,5440	337.904,00	337.904,00	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	A3	-	-	15/01/2034	100	
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	92,1160	92.116,00	92.116,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-	
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	94,3100	188.620,00	188.620,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-	
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	90,3450	632.415,00	632.415,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-	
Austria, Republic of (Government)	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	28,7970	172.782,00	172.782,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-	
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	21,0410	210.410,00	210.410,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-	
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	97,5690	390.276,00	390.276,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-	
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	75,8340	75.834,00	75.834,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-	
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	3	100.000,00	100,3200	300.960,00	300.960,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100	
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	94,6750	284.025,00	284.025,00	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	97,7860	684.502,00	684.502,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100	
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	3	100.000,00	99,1630	297.489,00	297.489,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,31	
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	104,5180	104.518,00	104.518,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-	

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
General Motors Financial Company Inc	XS2975301438	2	100.000,00	96,7170	193.434,00	193.434,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	94,5980	378.392,00	378.392,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	6,6	100.000,00	97,3530	642.529,80	642.529,80	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	94,0280	141.042,00	141.042,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	1,5	100.000,00	97,1350	145.702,50	145.702,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	99,3340	99.334,00	99.334,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	98,3490	117.035,31	117.035,31	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	97,3860	486.930,00	486.930,00	30/09/2025	30/09/2030	3,6250	BGN	Ba1	-	-	30/06/2030	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,1850	196.370,00	196.370,00	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	94,9850	189.970,00	189.970,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	3	100.000,00	93,2820	279.846,00	279.846,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	99,9700	49.985,00	49.985,00	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
E.ON SE	XS3274805376	200	1.000,00	94,1040	188.208,00	188.208,00	19/01/2026	19/01/2034	3,4480	BGN	Baa2	-	-	19/10/2033	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	96,1080	288.324,00	288.324,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	-	04/11/2030	100
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS3408982067	2	100.000,00	97,9750	195.950,00	195.950,00	18/06/2026	18/06/2031	3,7500	BGN	-	BB+	-	18/12/2030	100
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	XS3325244963	3	100.000,00	95,2970	285.891,00	285.891,00	24/06/2026	24/06/2033	3,7500	BGN	Baa2	-	-	24/03/2033	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	XS3458329631	200	1.000,00	99,5900	199.180,00	199.180,00	03/08/2026	03/08/2031	7,8750	BGN	-	BB+	-	03/08/2028	103,94
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
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	94,0910	376.364,00	376.364,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	102,4640	307.392,00	307.392,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	108,7930	217.586,00	217.586,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	100,7750	403.100,00	403.100,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	98,6160	394.464,00	394.464,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	105,0110	315.033,00	315.033,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1,5	100.000,00	102,9200	154.380,00	154.380,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	103,0140	103.014,00	103.014,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	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 30/09/2026															
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	3,5	200.000,00	104,1100	728.770,00	728.770,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	4	100.000,00	102,6350	410.540,00	410.540,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	104,1370	624.822,00	624.822,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	100,8770	100.877,00	100.877,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
Totalenergies Capital International SA	XS2937308497	2,5	100.000,00	97,8130	244.532,50	244.532,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	97,6810	195.362,00	195.362,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
Enel SpA	XS2975137618	5	100.000,00	97,0410	485.205,00	485.205,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	96,4120	192.824,00	192.824,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba2	-	-	03/12/2032	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	93,7740	187.548,00	187.548,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	110,4240	220.848,00	220.848,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2380	400.952,00	400.952,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	105,3170	105.317,00	105.317,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	B3	-	-	13/01/2031	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	105,8650	105.865,00	105.865,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B1	-	-	13/06/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	100,0360	400.144,00	400.144,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	Ba3	-	-	25/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	101,2010	506.005,00	506.005,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,3580	192.716,00	192.716,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	95,8240	287.472,00	287.472,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	2	200.000,00	96,2010	384.804,00	384.804,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
PRYSMIAN SPA	XS3076304602	3	100.000,00	99,7460	299.238,00	299.238,00	21/05/2025	21/08/2049	5,2500	BGN	-	BBB-	-	21/05/2030	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1,5	200.000,00	96,8230	290.469,00	290.469,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	95,7300	95.730,00	95.730,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
ENI SPA	XS3262549754	6	100.000,00	94,6450	567.870,00	567.870,00	19/01/2026	19/04/2049	4,1250	BGN	Baa2	-	-	19/01/2032	100
EUROBANK S.A.	XS3277937135	3	100.000,00	94,8910	284.673,00	284.673,00	29/01/2026	29/04/2037	4,1250	BGN	Ba1	-	-	29/01/2032	100
NextEra Energy Inc	XS3176173568	7,5	100.000,00	94,0110	705.082,50	705.082,50	12/11/2025	15/05/2056	3,9960	BGN	Baa2	-	-	15/02/2031	100
National Bank of GreeceSA (NEW)	XS3290846040	2	200.000,00	96,3140	385.256,00	385.256,00	12/02/2026	12/08/2049	5,8000	BGN	Ba3	-	-	12/08/2031	100
Bank of Cyprus PCL	XS3311171881	2,5	100.000,00	97,3630	243.407,50	243.407,50	20/05/2026	20/05/2031	3,8750	BGN	Baa3	-	-	20/05/2030	100
Optima bank S.A.	XS3393974491	1,5	200.000,00	97,4320	292.296,00	292.296,00	17/06/2026	17/06/2049	6,7500	BGN	B3	-	-	17/06/2031	100
Ethniki Asfaltiki	XS3489952195	1	200.000,00	99,6740	199.348,00	199.348,00	09/09/2026	09/09/2049	6,8750	BGN	-	BB+	-	09/09/2031	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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
Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/ 11.04.2025

LEI : 2138008RSN2BVVQJKL55

ISIN : GRF000527009

Θεματοφύλακας: CrediaBank

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 30/09/2026				
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			87.085,14
	Σύνολο I.1.			87.085,14
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	4.000	108,7930	435.172,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	104,6700	418.680,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.800	97,7860	567.158,80
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	10.000	105,3160	1.053.160,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	8.000	98,0250	784.200,00
	Σύνολο I.3.			3.258.370,80
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.345.455,94
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	1.000	98,3610	98.361,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	5.000	104,2340	521.170,00
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	6.000	101,1360	606.816,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	5.000	110,4240	552.120,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	99,3340	99.334,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	5.000	99,6850	498.425,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	4.000	97,0560	388.224,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	7.000	100,4010	702.807,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	5.000	100,3750	501.875,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	2.000	97,7440	195.488,00
	OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	5.500	100,5850	553.217,50
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	5.000	99,4340	497.170,00
	ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	96,8890	775.112,00
	SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	6.000	97,9090	587.454,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	7.000	97,1350	679.945,00
	SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027	5.000	99,4220	497.110,00
	VOLKSBANK WIEN 06/10/2027	4.000	100,9960	403.984,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	103,5160	414.064,00
	VOLVO 31/05/2022-31/05/2028	5.000	99,0650	495.325,00
	Σύνολο II.3.			9.068.001,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.068.001,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12.413.457,44
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			259.899,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.673.357,16

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	8	100.000,00	98,0250	784.200,00	784.200,00	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	97,7860	567.158,80	567.158,80	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
ArcelorMittal SA	XS2954181843	1	100.000,00	98,3610	98.361,00	98.361,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2434895558	800	1.000,00	96,8890	775.112,00	775.112,00	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	5	100.000,00	99,4340	497.170,00	497.170,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
OTP BANK NYRT	XS2838495542	5,5	100.000,00	100,5850	553.217,50	553.217,50	12/06/2024	12/06/2028	4,7500	BGN	-	BBB	-	12/06/2027	100
SES S.A.	XS2489775580	7	100.000,00	97,1350	679.945,00	679.945,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	7	100.000,00	100,4010	702.807,00	702.807,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	99,3340	99.334,00	99.334,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	6	100.000,00	97,9090	587.454,00	587.454,00	12/10/2020	12/10/2028	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
Volvo AB	XS2486825669	5	100.000,00	99,0650	495.325,00	495.325,00	31/05/2022	31/05/2028	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	55
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	5	100.000,00	99,4220	497.110,00	497.110,00	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	BGN	-	-	BB+	-	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	5	100.000,00	99,6850	498.425,00	498.425,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	2	100.000,00	97,7440	195.488,00	195.488,00	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	108,7930	435.172,00	435.172,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	104,6700	418.680,00	418.680,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	10	100.000,00	105,3160	1.053.160,00	1.053.160,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	6	100.000,00	101,1360	606.816,00	606.816,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	103,5160	414.064,00	414.064,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2,5	200.000,00	110,4240	552.120,00	552.120,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	2	200.000,00	97,0560	388.224,00	388.224,00	01/06/2021	01/12/2049	2,6250	BGN	Ba2	-	-	01/12/2027	50
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	5	100.000,00	104,2340	521.170,00	521.170,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
VOLKSBANK WIEN AG	AT000B121967	4	100.000,00	100,9960	403.984,00	403.984,00	28/09/2017	06/10/2027	5,1920	BGN	Baa3	-	-	-	-
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	5	100.000,00	100,3750	501.875,00	501.875,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 30/09/2026				
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			165.141,93
	Σύνολο I.1.			165.141,93
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	6.000	108,7930	652.758,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	3.000	97,5450	292.635,00
	EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029	3.000	103,4960	310.488,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.000	97,7860	488.930,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	4.000	105,3160	421.264,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	5.000	98,1850	490.925,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,1630	198.326,00
	Σύνολο I.3.			2.855.326,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.020.467,93
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/03/2024-15/06/2029	3.000	99,4470	298.341,00
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	98,3610	196.722,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	4.000	104,2340	416.936,00
	BANCO BPM SPA 17/01/2024-17/01/2030	2.000	101,5930	203.186,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	9.000	110,4240	993.816,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	5.000	99,3340	496.670,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	2.000	99,6850	199.370,00
	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 03/04/2024-03/10/2054	3.000	99,9770	299.931,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	2.000	100,4010	200.802,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	101,4150	304.245,00
	HLDNG D INFRA METIERS 24/10/2024-24/10/2029	2.500	100,0160	250.040,00
	HUNGARY GOVT 25/01/2024-25/07/2029	3.000	99,6790	299.037,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	3.000	100,3750	301.125,00
	MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/03/2024-04/07/2030	4.000	98,9890	395.956,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	3.000	97,1400	291.420,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	1.500	97,7440	146.616,00
	PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/04/2024-27/09/2029	4.000	98,0720	392.288,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	3.000	99,4340	298.302,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	9.500	104,5180	992.921,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	4.500	97,1350	437.107,50
	VALEO SE 12/10/2023-12/04/2029	2.000	102,4910	204.982,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	103,5160	414.064,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029	3.000	100,1170	300.351,00
	VOLVO CAR AB 10/06/2025-10/06/2029	2.000	98,7480	197.496,00
	Σύνολο II.3.			8.531.724,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.531.724,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.552.192,43

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 30/09/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			237.632,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.789.824,99

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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 30/09/2026															
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	101,4150	304.245,00	304.245,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2753429047	300	1.000,00	99,6790	299.037,00	299.037,00	25/01/2024	25/07/2029	4,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5	100.000,00	97,7860	488.930,00	488.930,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,1630	198.326,00	198.326,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,31
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	950	1.000,00	104,5180	992.921,00	992.921,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	98,3610	196.722,00	196.722,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	3	100.000,00	99,4340	298.302,00	298.302,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
SES S.A.	XS2489775580	4,5	100.000,00	97,1350	437.107,50	437.107,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	2	100.000,00	100,4010	200.802,00	200.802,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	5	100.000,00	99,3340	496.670,00	496.670,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	2	100.000,00	99,6850	199.370,00	199.370,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	1,5	100.000,00	97,7440	146.616,00	146.616,00	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	100
HLDNG D'INFRA METIERS	XS2918553855	2,5	100.000,00	100,0160	250.040,00	250.040,00	24/10/2024	24/10/2029	4,8750	BGN	-	-	BB+	26/07/2029	100
VALEO SE	FR001400L9Q7	2	100.000,00	102,4910	204.982,00	204.982,00	12/10/2023	12/04/2029	5,8750	BGN	Ba1	-	-	12/01/2029	100
VOLVO CAR AB	XS3088627982	2	100.000,00	98,7480	197.496,00	197.496,00	10/06/2025	10/06/2029	4,2000	BGN	Ba1	-	-	10/03/2029	100
ANGLO AMERICAN CAPITAL	XS2779881601	3	100.000,00	99,4470	298.341,00	298.341,00	12/03/2024	15/06/2029	3,7500	BGN	Baa2	-	-	15/06/2029	100
PORSCHE AUTO HOLDING SE	XS2802891833	400	1.000,00	98,0720	392.288,00	392.288,00	16/04/2024	27/09/2029	3,7500	BGN	-	B+	-	27/08/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	5	100.000,00	98,1850	490.925,00	490.925,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB	31/10/2027	102,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2604699327	3	100.000,00	100,1170	300.351,00	300.351,00	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	108,7930	652.758,00	652.758,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2724510792	3	100.000,00	103,4960	310.488,00	310.488,00	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1	-	-	28/11/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	4	100.000,00	105,3160	421.264,00	421.264,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	3	100.000,00	97,5450	292.635,00	292.635,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	103,5160	414.064,00	414.064,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	4,5	200.000,00	110,4240	993.816,00	993.816,00	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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών γραωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	4	100.000,00	104,2340	416.936,00	416.936,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	3	100.000,00	100,3750	301.125,00	301.125,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
MERCK KGAA	XS2879811987	3	100.000,00	97,1400	291.420,00	291.420,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	100
BRITISH TELECOMMUNICATIONS	XS2794589403	3	100.000,00	99,9770	299.931,00	299.931,00	03/04/2024	03/10/2054	5,1250	BGN	Ba1	-	-	03/07/2029	100
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	2,666667	150.000,00	98,9890	395.956,00	395.956,00	19/03/2024	04/07/2030	3,8750	BGN	Ba1	-	-	04/07/2029	100
BANCO BPM SPA	IT0005580136	1,333333	150.000,00	101,5930	203.186,00	203.186,00	17/01/2024	17/01/2030	4,8750	BGN	Baa2	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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 30/09/2026			
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		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		402,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		1.243.441,98
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		325.379,40
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.534.941,93
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.057.117,41
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.021.311,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.545.611,49
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		510.501,07
	Σύνολο I.1.		11.238.706,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		11.238.706,66
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 30/07/2026-28/01/2027	16.000	99,1360
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	37.000	99,9100
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	40.000	99,0200
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	98,8160
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	50.000	99,7080
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/12/2025-14/12/2026	30.000	99,4850
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	57.000	97,6540
	FINNISH T-BILL 24/03/2026-13/10/2026	45.000	99,9230
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026	40.000	99,4580
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	40.000	99,7700
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027	60.000	98,1210
	GERMAN TREASURY BILL 14/01/2026-13/01/2027	30.000	99,2660
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	55.000	98,5610
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	55.000	99,0700
	Σύνολο II.3.		57.944.954,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		57.944.954,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		69.183.660,66
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		2.966.342,69
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		72.150.003,35

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

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 30/09/2026															
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
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	4.000.000	1,00	99,7700	3.990.800,00	3.990.800,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	5.500	1.000,00	99,0700	5.448.850,00	5.448.850,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	4.000	1.000,00	99,0200	3.960.800,00	3.960.800,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	370.000.000	0,01	99,9100	3.696.670,00	3.696.670,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	5.000	1.000,00	99,7080	4.985.400,00	4.985.400,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	98,8160	2.964.480,00	2.964.480,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570638	6.000.000	1,00	98,1210	5.887.260,00	5.887.260,00	20/05/2026	20/05/2027	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU0E360	300.000.000	0,01	99,2660	2.977.980,00	2.977.980,00	14/01/2026	13/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129570604	4.000.000	1,00	99,4580	3.978.320,00	3.978.320,00	03/06/2026	16/12/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005722514	5.700	1.000,00	97,6540	5.566.278,00	5.566.278,00	14/07/2026	14/07/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02704093	5.500	1.000,00	98,5610	5.420.855,00	5.420.855,00	10/04/2026	09/04/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000602560	4.500	1.000,00	99,9230	4.496.535,00	4.496.535,00	24/03/2026	13/10/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005684888	3.000	1.000,00	99,4850	2.984.550,00	2.984.550,00	12/12/2025	14/12/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Austria, Republic of (Government)	AT0000A3VW41	16.000	100,00	99,1360	1.586.176,00	1.586.176,00	30/07/2026	28/01/2027	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 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@alphatruster.gr

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

URL: www.alphatruster.gr