

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

31/03/2025

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	5
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	10
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	12
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	16
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	22
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	26
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	32
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	39
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	49
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)	56

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			6.165.043,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.182,39
	Σύνολο I.1.			6.168.326,26
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	4,4000	440.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.816.097	2,2000	8.395.413,40
	ATTICA BANK S.A.	1.077.258	0,7640	823.025,11
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.705.466	2,4670	6.674.384,62
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	676.723	9,4500	6.395.032,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.672.261	5,0480	8.441.573,53
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	89.961	15,3600	1.381.800,96
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	600.000	5,4400	3.264.000,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	2,5200	1.308.477,24
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	282.947	6,7300	1.904.233,31
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,7820	229.148,68
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,4300	209.767,32
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	194.294	12,2000	2.370.386,80
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	270.000	1,4960	403.920,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	244.624	12,8400	3.140.972,16
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,5700	359.800,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,2000	660.618,40
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	141.363	25,3200	3.579.311,16
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,8200	1.533.281,94
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	453.268	1,0400	471.398,72
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	276.902	18,3300	5.075.613,66
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	146.652	11,9900	1.758.357,48
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	219.117	9,0920	1.992.211,76
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	107.857	4,3480	468.962,24
	ΟΤΕ ΑΕ	110.100	15,0000	1.651.500,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	414.235	6,3900	2.646.961,65
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	5,4200	889.178,10
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	673.627	6,2000	4.176.487,40
	METLEN ENERGY & METALS	238.388	40,6000	9.678.552,80
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	815.000	2,1100	1.719.650,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	7,5000	1.338.510,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	4,0300	1.896.554,27
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	14,5000	526.712,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	300.000	7,6500	2.295.000,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	257.676	22,0800	5.689.486,08
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	5,9600	336.745,96
	KPI-KPI ΑΕ	142.276	16,0500	2.283.529,80
ΟΙ ΟΣΕΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	247.848	6,7000	1.660.581,60
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	350.000	2,0500	717.500,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	506.673	5,2000	2.634.699,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	307.081	19,2000	5.895.955,20
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	454.300	13,8100	6.273.883,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	94.500	4,2780	404.271,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			113.998.094,80
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			120.166.421,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	140.000	5,9800	837.200,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	705.000	5,8200	4.103.100,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	318.905	9,3000	2.965.816,50
	COCA-COLA HBC AG	91.450	42,0400	3.844.558,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	136.408	42,5000	5.797.340,00
	VIOHALCO SA/NV	477.300	5,8900	2.811.297,00
	Σύνολο II.4.			20.359.311,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.359.311,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			140.525.732,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-684.264,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			139.841.467,65
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP APR 2025 SHORT	-400	4.153,2500	-3.322.600,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2025 LONG	150	1.564,0000	3.519.000,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			196.400,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			196.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			196.400,00

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή

Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588 / 6.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			135.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			74.054,57
	Σύνολο I.1.			209.054,57
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	8.400	4,4000	36.960,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.760	5,4400	63.974,40
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	10.240	4,8800	49.971,20
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.580	2,5200	31.701,60
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	2.020	8,4400	17.048,80
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.700	12,2000	32.940,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	1.400	28,3000	39.620,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.370	35,1500	48.155,50
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	11.140	1,8850	20.998,90
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.310	12,8400	81.020,40
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.842	2,5700	33.003,94
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.685	5,2000	29.562,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	4.200	3,5700	14.994,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	12.100	2,8200	34.122,00
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	5.480	3,1000	16.988,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	19.310	1,7760	34.294,56
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	77.810	1,0400	80.922,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	3.370	4,3480	14.652,76
	SPACE HELLAS Α.Ε.	2.420	6,5000	15.730,00
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	15.980	3,0700	49.058,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	6.490	6,3900	41.471,10
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	6.280	5,4200	34.037,60
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	9.630	5,1400	49.498,20
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	25.930	1,2460	32.308,78
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	16.640	6,2000	103.168,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	1.720	8,7400	15.032,80
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	6.740	7,5000	50.550,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.840	4,0300	79.955,20
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.240	14,5000	32.480,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	19.560	3,2800	64.156,80
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	3.020	16,0500	48.471,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	23.600	2,0500	48.380,00
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	7.090	4,9300	34.953,70
	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ Α.Ε.	4.290	1,7250	7.400,25
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	23.900	2,9100	69.549,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.200	2,3200	14.384,00
	Σύνολο I.4.			1.471.515,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.680.570,06

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	5,9800	64.883,00
	Σύνολο Π.4.			64.883,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			64.883,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.745.453,06
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-47.855,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.697.598,06

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG 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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			1.513,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			785.576,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			70.824,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			100.542,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			32.489,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			342.329,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			1.333.276,71
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.333.276,71
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	400	571,7000	228.680,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	210,7500	316.125,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	31,7500	219.075,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	430	606,0000	260.580,00
	SHELL PLC	6.300	33,9300	213.759,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	5.500	56,9200	313.060,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	5.950	93,7362	557.730,56
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	3.700	134,7204	498.465,33
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.600	62,6077	350.603,33
	SMITH & NEPHEW PLC	17.000	12,9884	220.803,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	FANUC CORP	11.500	25,1238	288.923,27
	KEYENCE CORP	600	361,8812	217.128,71
	SONY CORP	12.300	23,2983	286.568,69
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	7.300	30,6188	223.517,33
	Toyota Motor Corp	13.000	16,1881	210.445,54
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	1.000	354,6278	354.627,83
	ALPHABET INC	2.600	144,4568	375.587,61
	ALPHABET INC-CL A	1.400	142,9866	200.181,23
	AMAZON COM INC	1.800	175,9223	316.660,19
	APPLE INC	1.220	205,3907	250.576,61
	BOOKING HOLDINGS INC	45	4.259,7411	191.688,35
	MICROSOFT CORP	650	347,1012	225.615,81
	PALO ALTO NETWORKS INC	1.600	157,7809	252.449,38

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	CRH PLC	3.700	81,3407	300.960,70
	ELI LILLY & CO	420	763,6708	320.741,75
	GE AEROSPACE	2.130	185,0670	394.192,79
	JOHNSON & JOHNSON	2.200	153,3426	337.353,68
	MASTERCARD INC	590	506,8146	299.020,62
	MCDONALDS CORP	900	288,8303	259.947,30
	NEXTERA ENERGY INC	3.700	65,5479	242.527,05
	ORACLE CORP	1.800	129,2742	232.693,48
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	630	508,5807	320.405,83
	WALMART INC	3.400	81,1743	275.992,60
	WALT DISNEY CO	2.400	91,2621	219.029,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	5.450	67,3694	367.163,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.413			
	BYD CO LTD H	7.500	46,6896	350.172,35
	MEITUAN CLASS B	13.000	18,5190	240.746,46
	TENCENT HOLDINGS LTD	5.000	59,0752	295.376,20
	XIAOMI CORP-CLASS B	44.000	5,8481	257.316,06
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	5.000	19,3158	96.578,83
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	9.100	18,3449	166.938,51
	Σύνολο Π.4.			11.550.008,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.550.008,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			12.883.285,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			259.642,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.142.928,02

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.313.684,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,92
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			462.073,17
	Σύνολο I.1.			1.775.759,98
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.894,617	280,3454	531.147,16
	Σύνολο I.5.			531.147,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.306.907,14
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	19,687	9.937,6500	195.642,52
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	340,2300	832.487,69
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.099,3	41,8000	422.150,74
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	51.139,53	7,2200	369.227,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	6.940,73	72,7900	505.215,74
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.320,49	83,7800	194.410,65
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	16,4300	194.825,87
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,091	69,3400	372.986,17
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	15.322,455	59,0000	904.024,84
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	10.445,73	22,3900	233.879,89
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,0120	41.177,48
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	10,8100	210.412,89
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	23.638,487	30,3600	717.664,47
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.900	88,8820	346.639,80
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	178,1600	109.994,02
	JPM US REI ESG UCITS ETF	7.700	51,0500	393.085,00
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.046,949	182,4300	373.424,91
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	2.318,518	43,5480	100.966,82
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	27,1270	71.252,46
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	351,3000	293.982,24
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.597,095	149,5900	238.909,44
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	65.627,235	1,3900	91.221,86
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,523	2,7760	78.578,91
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	7,5040	59.547,75
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,366	0,7260	54.896,03
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	7.269,851	51,7800	376.432,88
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.472,167	133,7000	464.228,73
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036	421,7663	151.542,15
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,09	280,0249	443.024,59
	VANECK DEFENSE ETF	7.000	40,6050	284.235,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	25,0750	100.300,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	315.773,48	1,1815	373.094,74
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	15.783,031	12,3803	195.398,96
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.040,3641	202,4876	413.148,48
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	13,7185	33.511,58
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.666,179	20,0185	333.631,78
	BGF WORLD MINING D2 USD	720,94	63,4674	45.756,19
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.891,157	43,1749	211.175,42
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	13.698,768	22,1012	302.758,61
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,4541	37.564,05
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	11.070,144	26,6620	295.152,66
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	111,5858	396.738,71
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	51,7245	122.069,72
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	38.181,338	9,3296	356.217,94
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.712,372	74,4244	499.564,33
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	363,648	724,5862	263.494,33
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.257,852	91,9371	483.391,79
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,758	32,7508	152.119,58
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	18.309,971	48,3865	885.955,42
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	49,2187	36.970,07
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,074	38,0952	356.193,30
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	1.345,19	29,3296	39.453,93
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	9.321,2020	638.502,34
	ΛΟΗΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	126,1034	315.786,87
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	11,7200	207.612,90
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	17.042,606	12,0000	204.511,27
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	123,3660	344.283,91
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945	192,2713	279.311,46
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0233	210.712,75
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,24	105,7100	315.041,17
	Σύνολο Π.5.			17.575.493,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.575.493,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.882.400,35
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-346.344,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.536.055,97

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGPH1SP98

ISIN : GRF000081007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.163.649,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,28
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			277.998,27
	Σύνολο I.1.			1.441.648,64
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,1000	495.500,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	87,1930	130.789,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	104,0670	52.033,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	102,8620	51.431,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	101,5600	152.340,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	103,9890	51.994,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	99,3490	198.698,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,6760	104.676,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	63,8030	127.606,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	102,7100	102.710,00
	Σύνολο I.3.			1.467.778,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	12.717,931	280,3454	3.565.413,45
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	8.315,47	109,7945	912.992,87
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,0452	318.184,02
	Σύνολο I.5.			4.796.590,34
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			7.706.017,48
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	96,9600	678.720,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	98,5650	394.260,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	87,8010	351.204,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	104,7260	733.082,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	88,3860	353.544,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	97,9350	244.837,50
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	98,1800	294.540,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	82,1270	410.635,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	96,4210	385.684,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,1980	392.792,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,8860	458.487,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,1540	847.386,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	97,8080	978.080,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	98,7400	394.960,00
	Σύνολο II.3.			6.918.211,50

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 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXIKA ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	9.937,6500	156.766,43
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	340,2300	518.152,26
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	6.541,14	41,8000	273.419,65
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	44.131,35	7,2200	318.628,35
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2.939,15	72,7900	213.940,73
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	9.557,49	4,8400	46.258,25
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	16,4300	140.659,71
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,999	69,3400	559.851,09
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	10.463,954	59,0000	617.373,29
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	7.310,843	22,3900	163.689,77
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,0120	84.951,74
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	16.352,318	30,3600	496.456,37
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.500	88,8820	311.087,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	178,1600	102.660,96
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.306,784	54,7800	619.385,63
	JPM US REI ESG UCITS ETF	4.800	51,0500	245.040,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,194	32,0100	606.947,82
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.713,024	182,4300	312.506,97
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	1.924,37	43,5480	83.802,46
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	27,1270	118.162,55
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	351,3000	158.994,87
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	1.975,564	149,5900	295.524,62
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	70.320,311	1,3900	97.745,23
	MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,072	2,7760	113.843,96
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	7,5040	65.593,28
	MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,705	0,7260	90.578,45
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	3.575,707	51,7800	185.150,11
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.132,142	133,7000	151.367,39
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,673	421,7663	294.676,73
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805	280,0249	225.420,04
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.104,1416	235,0600	494.599,52
	VANECK DEFENSE ETF	5.000	40,6050	203.025,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	3.000	25,0750	75.225,00
	METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	166.417,728	1,1815	196.626,96
	METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	11.101,925	12,3803	137.445,38
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	13,7185	20.742,38
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	12.181,582	20,0185	243.856,91
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	43,1749	265.670,88
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.355,799	22,1012	162.571,66
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,4541	19.916,70
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	26,6620	80.842,44
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	111,5858	321.740,36
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	51,7245	118.449,01
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	9,3296	321.767,56
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,927	91,9371	312.303,70
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,454	32,7508	104.784,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	49,2187	40.383,33
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	1.100,9	29,3296	32.288,99
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	206,7500	536.656,84
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,548	1.597,5400	662.257,01
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,977	90,7300	289.154,42
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	2.797,96	119,9000	335.475,40
	JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,599	100,5500	209.204,23
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,667	13,1200	218.666,67
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,635	12,3700	757.831,16
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,441	115,4100	768.450,68
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	124,0237	334.413,71
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.713,5700	443.917,44
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	15,4200	532.106,10
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.833,83	145,5216	412.383,48
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	148,1038	223.904,66
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	108,1820	216.369,61
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.691,9000	216.361,29
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	126,1034	213.495,31
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	13.951,546	12,0000	167.418,55
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	103,4000	150.959,66
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	123,3660	152.884,00
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.126,9734	192,2713	216.684,64
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0233	333.562,52
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.971	105,7100	208.354,41
	Σύνολο II.5.			18.421.387,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			25.339.599,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			33.045.616,97
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-116.270,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			32.929.346,32

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη

Εκ του λογιστηρίου

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

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	99,3490	198.698,00	198.698,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	97,8080	978.080,00	978.080,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	104,0670	52.033,50	52.033,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	87,1930	130.789,50	130.789,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	63,8030	127.606,00	127.606,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,8860	458.487,00	458.487,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	102,8620	51.431,00	51.431,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	40.000.000	0,01	98,1980	392.792,00	392.792,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	87,8010	351.204,00	351.204,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	97,9350	244.837,50	244.837,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,1540	847.386,00	847.386,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	98,7400	394.960,00	394.960,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	88,3860	353.544,00	353.544,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	104,7260	733.082,00	733.082,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	82,1270	410.635,00	410.635,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	103,9890	51.994,50	51.994,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	98,5650	394.260,00	394.260,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	96,9600	678.720,00	678.720,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	101,5600	152.340,00	152.340,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	98,1800	294.540,00	294.540,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	96,4210	385.684,00	385.684,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,6760	104.676,00	104.676,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	102,7100	102.710,00	102.710,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	500	1.000,00	99,1000	495.500,00	495.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89IO5

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.310,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			6.180.949,90
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR			1.001.711,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.032.378,55
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.021.532,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			7.342,63
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.069.464,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			624.109,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			3.131,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			471.412,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,74
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			125.364,94
	Σύνολο I.1.			19.538.808,65
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,4500	100.450,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120	212.624,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	10.000	105,3480	1.053.480,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	6.000	98,7550	592.530,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	98,6620	591.972,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	110,0950	550.475,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	101,4580	507.290,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,6710	718.697,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	6.500	99,5170	646.860,50
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	101,1160	505.580,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,9370	665.622,00
	ΕΓΕΔ 05/06/2024-06/06/2025	8.000	99,3700	794.960,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,0500	990.500,00
	ΕΓΕΔ 27/12/2024-27/06/2025	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΔ 03/01/2025-04/04/2025	10.000	99,9300	999.300,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	98,9700	989.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	15.000	99,1000	1.486.500,00
	ΕΓΕΔ 29/11/2024-30/05/2025	20.000	99,5400	1.990.800,00
	ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025	15.000	99,7400	1.496.100,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.677	0,3350	896,80
	Σύνολο I.3.			15.390.587,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	92.000	2,2000	202.400,00
	ATTICA BANK S.A.	270.000	0,7640	206.280,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	44.000	2,4670	108.548,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	12.800	9,4500	120.960,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	52.900	5,0480	267.039,20
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	4,8800	89.792,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	57.169	2,5200	144.065,88
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,7820	235.106,74
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,4300	234.939,69
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	39.500	12,8400	507.180,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,5700	84.938,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.600	25,3200	167.112,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7760	51.504,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	18.000	11,9900	215.820,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	9,0920	109.104,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	22.714	4,3480	98.760,47
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	12.750	6,3900	81.472,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	6,2000	870.480,00
	METLEN ENERGY & METALS	10.900	40,6000	442.540,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,7400	222.870,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	7,5000	317.520,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	100.500	4,0300	405.015,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	5.100	22,0800	112.608,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	74.849	6,7000	501.488,30
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	16.800	13,8100	232.008,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.100	2,3200	21.112,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7160	68.092,52
	Σύνολο Ι.4.			6.118.756,80
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	109,7945	677.952,82
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	185.573,542	6,0452	1.121.829,18
	Σύνολο Ι.5.			1.799.782,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			42.847.934,75
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	103,7130	103.713,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	98,7470	246.867,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	108,5990	271.497,50
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	102,1550	612.930,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	96,5130	579.078,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,9150	713.405,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	6.000	96,4490	578.694,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	102,6620	615.972,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	6.000	109,1720	655.032,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,4730	512.365,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	25.200	22,3169	562.386,42
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	12.000	22,2271	266.724,67
	Σύνολο Π.3.			5.718.665,09
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	36.000	5,4600	196.560,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	25.000	5,8200	145.500,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	9,3000	73.609,50
	COCA-COLA HBC AG	3.300	42,0400	138.732,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	18.900	42,5000	803.250,00
	VIOHALCO SA/NV	51.000	5,8900	300.390,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	79	2.411,0000	190.469,00
	SOCIETE GENERALE SA	4.600	41,3900	190.394,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	390	1.319,0000	514.410,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	7.800	23,7500	185.250,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	12.300	44,8300	551.409,00
	PRYSMIAN SPA	6.200	50,3600	312.232,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	3.000	93,7362	281.208,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	BARRATT REDROW PLC	51.700	5,0625	261.730,63
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	5,6802	81.402,75
	BRITISH LAND CO PLC	74.000	4,4220	327.231,37
	HALEON PLC	80.000	4,6842	374.736,64
	LLOYDS BANKING GROUP PL	260.000	0,8629	224.344,00
	RATHBONES GROUP PLC	14.160	18,6028	263.415,05
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	49.000	8,9662	439.343,52
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	48.000	3,5613	170.944,26
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	KEYENCE CORP	900	361,8812	325.693,07
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	492,4457	492.445,68
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	290	875,1549	253.794,91
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.900	91,2159	355.742,02
	CITIGROUP INC	4.300	65,6403	282.253,35
	CURTISS-WRIGHT CORP	170	293,3611	49.871,38
	EXXON MOBIL CORP	3.750	109,9676	412.378,64
	FLUOR CORP	1.200	33,1207	39.744,80
	INVESCO LTD	19.800	14,0268	277.730,93
	NORTHROP GRUMMAN CORP	450	473,4258	213.041,61
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.400	45,6403	292.098,01
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4.700	61,6181	289.605,18
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	800	508,5807	406.864,54
	TITAN AMERICA SA	12.246	12,5012	153.089,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BRUKER CORP	2.300	38,5945	88.767,45
	ALPHABET INC-CL A	1.800	142,9866	257.375,87
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.300	78,0398	257.531,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	430	532,9265	229.158,39
	STAR BULK CARRIERS CORP	4.000	14,3874	57.549,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 41.0399			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23.000	2,9215	67.195,58
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.184			
	BANK PEKAO SA	11.900	42,0172	500.004,78
	KRUK SA	3.680	90,2008	331.938,81
	LPP SA	105	4.208,8910	441.933,56
	WARSAW STOCK EXCHANGE	24.580	10,8389	266.420,41
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	9.700	19,5268	189.409,66
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	19,3158	175.773,46
	Σύνολο II.4.			12.733.974,56
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXIKA ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	340,2300	514.073,24
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	67,4100	306.034,59
	METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	107,1105	537.376,46
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	51,7245	114.856,69
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	9,3296	818.604,80
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	29,3296	143.679,13
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	52.631,579	12,0000	631.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.524,6430	281.149,66
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	173,9320	521.310,45
	Σύνολο II.5.			3.868.663,97
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			22.321.303,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			65.169.238,37
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-975.300,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			64.193.937,98

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίσης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	102,6710	718.697,00	718.697,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	600	1.000,00	96,4490	578.694,00	578.694,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	96,5130	579.078,00	579.078,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	102,1550	612.930,00	612.930,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,4730	512.365,00	512.365,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	102,6620	615.972,00	615.972,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	108,5990	271.497,50	271.497,50	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Ba1	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,4500	100.450,00	100.450,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	NR	-	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,9150	713.405,00	713.405,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	Baa1	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	2.520	1.000,00	22,3169	2.353.024,78	562.386,42	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	1.200	1.000,00	22,2271	1.115.976,02	266.724,67	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	6	100.000,00	109,1720	655.032,00	655.032,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	5	100.000,00	101,1160	505.580,00	505.580,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	98,7470	246.867,50	246.867,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Ba1	-	-	24/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	10	100.000,00	105,3480	1.053.480,00	1.053.480,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	110,0950	550.475,00	550.475,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	98,6620	591.972,00	591.972,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	6	100.000,00	110,9370	665.622,00	665.622,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	103,7130	103.713,00	103.713,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Ba1	-	-	02/05/2028	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	101,4580	507.290,00	507.290,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	6,5	100.000,00	99,5170	646.860,50	646.860,50	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100

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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
EUROBANK S.A.	XS2338193019	6	100.000,00	98,7550	592.530,00	592.530,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000237439	1.000	1.000,00	99,9300	999.300,00	999.300,00	03/01/2025	04/04/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	1.500	1.000,00	99,1000	1.486.500,00	1.486.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002267368	2.000	1.000,00	99,5400	1.990.800,00	1.990.800,00	29/11/2024	30/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002268374	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	27/12/2024	27/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	98,9700	989.700,00	989.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004136629	800	1.000,00	99,3700	794.960,00	794.960,00	07/06/2024	06/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	1.500	1.000,00	99,7400	1.496.100,00	1.496.100,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.677	100,00	0,3350	896,80	896,80	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.100.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.024.990,99
	Σύνολο Ι.1.			3.125.000,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	3.000	101,4790	304.437,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120	212.624,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,0950	220.190,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710	102.671,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	101,3470	202.694,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,0000	181.440,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	5.000	99,5170	497.585,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	101,1160	101.116,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	108,4990	325.497,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,6220	221.244,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880	299.664,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	100,9780	100.978,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,3020	258.906,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	87,1930	784.737,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	104,3890	730.723,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	104,0670	710.749,51
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	102,8620	509.214,22
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	101,5600	376.404,72
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2.850,55	103,9890	296.425,84
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,6760	628.056,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	93,7380	656.166,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6690	199.338,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	106,3520	744.464,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	63,8030	510.424,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.203	0,3350	738,01
	Σύνολο Ι.3.			9.482.671,31
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	244.515	2,2000	537.933,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	228.488	2,4670	563.679,90
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	56.202	9,4500	531.108,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	138.211	5,0480	697.689,13
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	2,5200	61.362,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	19.250	6,7300	129.552,50
	NOBAX PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,4300	26.431,11
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	35,1500	193.325,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	19.500	12,8400	250.380,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	17.470	25,3200	442.340,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	41.656	18,3300	763.554,48
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	11,9900	59.950,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	38.180	9,0920	347.132,56
	ΟΤΕ ΑΕ	18.290	15,0000	274.350,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,3900	54.398,07
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	5,4200	63.489,88
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,2000	244.900,00
	METLEN ENERGY & METALS	15.050	40,6000	611.030,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	2,1100	130.609,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	34.600	7,6500	264.690,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	11.300	22,0800	249.504,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	5,9600	86.420,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	16,0500	192.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	18.960	2,0500	38.868,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	31.900	19,2000	612.480,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	97.500	2,9100	283.725,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	25.926	13,8100	358.038,06
	Σύνολο Ι.4.			8.069.540,99
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			20.677.213,29
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	98,1590	53.987,45
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,9670	99.967,00
	Σύνολο II.3.			153.954,45
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	18.700	5,8200	108.834,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	9,3000	172.170,90
	COCA-COLA HBC AG	19.980	42,0400	839.959,20
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	12.580	42,5000	534.650,00
	VIOHALCO SA/NV	3.800	5,8900	22.382,00
	Σύνολο II.4.			1.677.996,10
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.831.950,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.509.163,84
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			355.086,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.864.250,61

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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	GR0124037715	900	1.000,00	87,1930	784.737,00	784.737,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	104,0670	710.749,51	710.749,51	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,0000	181.440,00	181.440,00	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	102,8620	509.214,22	509.214,22	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	1	100.000,00	100,9780	100.978,00	100.978,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	93,7380	656.166,00	656.166,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	98,1590	53.987,45	53.987,45	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	285.055	1,00	103,9890	296.425,84	296.425,84	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,3020	258.906,00	258.906,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,9670	99.967,00	99.967,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	106,3520	744.464,00	744.464,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	63,8030	510.424,00	510.424,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	101,5600	376.404,72	376.404,72	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	104,3890	730.723,00	730.723,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,6760	628.056,00	628.056,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	2	100.000,00	101,3470	202.694,00	202.694,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6690	199.338,00	199.338,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,0950	220.190,00	220.190,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	3	100.000,00	101,4790	304.437,00	304.437,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	108,4990	325.497,00	325.497,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	1	100.000,00	101,1160	101.116,00	101.116,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
National Bank of Greece SA	XS2237982769	5	100.000,00	99,5170	497.585,00	497.585,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.203	100,00	0,3350	738,01	738,01	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			58,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			90.127,69
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			2.015.642,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			600.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.300.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7.149,66
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			147.942,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			6.582,54
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			183.703,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			44.384,68
	Σύνολο I.1.			4.895.596,19
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810	232.362,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790	202.958,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	106,3120	212.624,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0590	99.059,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,7550	197.510,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,6620	197.324,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	110,0950	220.190,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710	102.671,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	4.000	99,5170	398.068,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	110,6220	331.866,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880	299.664,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	100,9780	201.956,00
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	5.000	99,0500	495.250,00
	ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025	10.000	98,9700	989.700,00
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	5.000	99,1000	495.500,00
	ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025	10.000	99,7400	997.400,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,1930	523.158,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	102,8620	47.756,77
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	101,5600	832.635,60
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	103,9890	649.320,83
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	99,3490	496.745,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,6760	209.352,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	93,7380	281.214,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	102,7100	513.550,00
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	2.645	0,3350	886,08
	Σύνολο I.3.			9.327.166,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	84.800	2,2000	186.560,00
	ATTICA BANK S.A.	94.000	0,7640	71.816,00
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	16.000	2,4670	39.472,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	9.000	9,4500	85.050,00
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	60.600	5,0480	305.908,80
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,8800	23.716,80
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	2,5200	72.036,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,7820	60.952,99
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,4300	59.607,90
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21.111	12,8400	271.065,24
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	2,5700	40.991,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	25,3200	98.748,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.518	4,3480	37.036,26
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	6,2000	135.408,00
	METLEN ENERGY & METALS	3.900	40,6000	158.340,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,7400	75.164,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,5000	38.925,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	4,0300	76.973,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	12.500	7,6500	95.625,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.000	22,0800	44.160,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.000	13,8100	82.860,00
	Σύνολο Ι.4.			2.060.417,21
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	109,7945	221.171,36
	Σύνολο Ι.5.			221.171,36
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			16.504.351,04
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	104,7260	628.356,00
	ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031	2.000	96,4490	192.898,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	89,7050	448.525,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	102,6620	205.324,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	1.000	109,1720	109.172,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,3169	205.315,68
	POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026	5.900	22,2271	131.139,63
	Σύνολο II.3.			1.920.730,31
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	13.000	5,4600	70.980,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	2.700	23,7500	64.125,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.411,0000	53.042,00
	SOCIETE GENERALE SA	1.650	41,3900	68.293,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,5880	8.849,40
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,2250	3.423,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΕΤΡΑ ΣΕ (EUR)			
	RHEINMETALL ORD SHS	140	1.319,0000	184.660,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	9,3000	3.431,70
	COCA-COLA HBC AG	8.860	42,0400	372.474,40
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	9.100	42,5000	386.750,00
	VIOHALCO SA/NV	9.000	5,8900	53.010,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.920	44,8300	130.903,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	1.090	93,7362	102.172,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	BARRATT REDROW PLC	19.000	5,0625	96.187,27
	BRITISH LAND CO PLC	27.000	4,4220	119.395,23
	HALEON PLC	30.000	4,6842	140.526,24
	LLOYDS BANKING GROUP PL	98.000	0,8629	84.560,43
	RATHBONES GROUP PLC	4.800	18,6028	89.293,24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18.000	8,9662	161.391,50
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	17.000	3,5613	60.542,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	KEYENCE CORP	215	361,8812	77.804,46
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	875,1549	52.509,29
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.450	91,2159	132.263,06
	CITIGROUP INC	1.250	65,6403	82.050,39
	CURTISS-WRIGHT CORP	60	293,3611	17.601,66
	EXXON MOBIL CORP	630	109,9676	69.279,61
	FLUOR CORP	500	33,1207	16.560,33
	INVESCO LTD	4.100	14,0268	57.509,94
	NORTHROP GRUMMAN CORP	160	473,4258	75.748,13
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	45,6403	41.076,28
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.800	61,6181	110.912,62
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	80	508,5807	40.686,45
	TITAN AMERICA SA	4.322	12,5012	54.030,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	BRUKER CORP	900	38,5945	34.735,09
	ALPHABET INC-CL A	650	142,9866	92.941,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	100	532,9265	53.292,65
	STAR BULK CARRIERS CORP	1.500	14,3874	21.581,14
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.184			
	BANK PEKAO SA	4.500	42,0172	189.077,44
	KRUK SA	1.360	90,2008	122.673,04
	LPP SA	40	4.208,8910	168.355,64
	WARSAW STOCK EXCHANGE	8.700	10,8389	94.298,52
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	3.700	19,5268	72.249,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	19,3158	63.742,02
	Σύνολο Π.4.			3.994.990,45
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	340,2300	108.240,77
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	67,4100	117.253,29
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	9,3296	260.613,97
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc) EUR-H1	19.214,703	12,0000	230.576,44
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	173,9320	215.376,81
	Σύνολο Π.5.			932.061,28
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			6.847.782,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			23.352.133,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-157.646,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.194.487,08

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2908644615	200	1.000,00	96,4490	192.898,00	192.898,00	24/09/2024	24/09/2031	5,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	93,7380	281.214,00	281.214,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	89,7050	448.525,00	448.525,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	Baa1	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	100,9780	201.956,00	201.956,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	103,9890	649.320,83	649.320,83	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	101,5600	832.635,60	832.635,60	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	104,7260	628.356,00	628.356,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,6760	209.352,00	209.352,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	102,6620	205.324,00	205.324,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	99,3490	496.745,00	496.745,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	87,1930	523.158,00	523.158,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	102,8620	47.756,77	47.756,77	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε PLN

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000113460	590	1.000,00	22,2271	548.688,21	131.139,63	22/02/2021	25/10/2026	0,2500	BGN	A2	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	920	1.000,00	22,3169	859.040,81	205.315,68	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

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 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	110,0950	220.190,00	220.190,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	102,7100	513.550,00	513.550,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,7550	197.510,00	197.510,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0590	99.059,00	99.059,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	2	100.000,00	106,3120	212.624,00	212.624,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

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

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	109,1720	109.172,00	109.172,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2237982769	4	100.000,00	99,5170	398.068,00	398.068,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,6620	197.324,00	197.324,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	3	100.000,00	110,6220	331.866,00	331.866,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	500	1.000,00	99,1000	495.500,00	495.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	500	1.000,00	99,0500	495.250,00	495.250,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	1.000	1.000,00	99,7400	997.400,00	997.400,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.000	1.000,00	98,9700	989.700,00	989.700,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	2.645	100,00	0,3350	886,08	886,08	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMP48

ISIN : GRF000154002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.172.493,81
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.050.852,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.026.791,26
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.006.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			55.190,85
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			53.484,77
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			5.565,01
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			7.441,86
	Σύνολο 1.1.			6.906.818,94
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790	202.958,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	106,3120	106.312,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	105,3480	210.696,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0590	99.059,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,4680	208.936,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	98,7550	197.510,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	98,3090	294.927,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	110,0950	110.095,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,6710	102.671,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	96,0000	181.440,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1.000	99,5170	99.517,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	101,1160	202.232,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	110,6220	221.244,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3.000	99,8880	299.664,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	100,9780	201.956,00
	ΕΓΕΑ 21/02/2025-22/08/2025	10.000	99,0500	990.500,00
	ΕΓΕΑ 27/12/2024-27/06/2025	5.000	99,2500	496.250,00
	ΕΓΕΑ 06/09/2024-05/09/2025	15.000	98,9700	1.484.550,00
	ΕΓΕΑ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	97,9000	1.958.000,00
	ΕΓΕΑ 31/01/2025-02/05/2025	10.000	99,7400	997.400,00
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	86,3020	690.416,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	87,1930	523.158,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	104,3890	939.501,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	104,0670	476.626,86
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	102,8620	589.012,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	101,5600	538.141,05
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	617,5	103,9890	64.213,21
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,6760	679.347,24
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	93,7380	562.428,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,6690	199.338,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,3520	425.408,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	63,8030	638.030,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Σύνολο Ι.3.			15.503.141,87
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	150.149	2,2000	330.327,80
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	138.780	2,4670	342.370,26
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	9,4500	355.934,25
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	79.470	5,0480	401.164,56
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	2,5200	29.610,00
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	15.610	6,7300	105.055,30
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,4300	14.682,06
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200	12,2000	14.640,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	35,1500	117.752,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	12,8400	96.300,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	25,3200	234.210,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	29.059	18,3300	532.651,47
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,9900	73.139,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	23.180	9,0920	210.752,56
	ΟΤΕ ΑΕ	11.190	15,0000	167.850,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,3900	49.203,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	5,4200	30.357,42
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	6,2000	211.420,00
	METLEN ENERGY & METALS	9.160	40,6000	371.896,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	2,1100	80.180,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	20.500	7,6500	156.825,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	22,0800	183.264,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	5,9600	35.760,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	2,0500	74.822,95
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	19,2000	226.560,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	96.500	2,9100	280.815,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	15.781	13,8100	217.935,61
	Σύνολο Ι.4.			4.945.478,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.355.439,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	5.000	96,9600	484.800,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,8010	87.801,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	104,7260	837.808,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	98,1590	134.477,83
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	75,0040	450.024,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	89,2580	624.806,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,1980	98.198,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	107,1080	578.383,20
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	100,8880	302.664,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,1540	941.540,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,8080	782.464,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,9670	99.967,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	101,3300	202.660,00
	Σύνολο II.3.			5.625.593,03
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	175,1400	49.039,20
	BNP PARIBAS SA	900	76,9100	69.219,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	450	91,7000	41.265,00
	ESSILOR INTERNATIONAL	140	265,4000	37.156,00
	LOREAL (LOR)	170	342,8500	58.284,50
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	130	571,7000	74.321,00
	SANOFI	500	101,9200	50.960,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	210,7500	52.687,50
	TOTALENERGIES SE	540	59,6600	32.216,40
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	31,7500	39.687,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	ALLIANZ SE-REG	100	352,1000	35.210,00
	DEUTSCHE BOERSE AG	100	272,1000	27.210,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.250	34,2200	42.775,00
	SAP SE	260	244,4000	63.544,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.406,0000	28.120,00
	ASML Holding NV	80	606,0000	48.480,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	11.400	5,8200	66.348,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	11.687	9,3000	108.689,10
	COCA-COLA HBC AG	11.850	42,0400	498.174,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	7.480	42,5000	317.900,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	850	44,8300	38.105,50
	UNICREDIT SPA	700	51,5300	36.071,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	6.300	6,1960	39.034,80
	IBERDROLA	5.483	14,9400	81.916,02
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	56,9200	54.643,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	1.010	45,8500	46.308,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	865	93,7362	81.081,84
	SANDOZ GROUP AG	80	38,8627	3.109,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	120	304,7949	36.575,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	560	134,7204	75.443,40
	BP PLC	64	5,2205	334,11
	GLENCORE PLC	14.100	3,3554	47.311,70
	HSBC HOLDINGS PLC	7.800	10,4614	81.598,59
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	650	62,6077	40.695,03
	RIO TINTO PLC	1.050	54,9045	57.649,70
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.700	8,9662	78.005,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	COCA COLA CO/THE	1.000	66,2228	66.222,84
	CRH PLC	800	81,3407	65.072,58
	ELI LILLY & CO	160	763,6708	122.187,33
	EXXON MOBIL CORP	920	109,9676	101.170,23
	GE AEROSPACE	450	185,0670	83.280,17
	HOME DEPOT INC	90	338,8719	30.498,47
	JOHNSON & JOHNSON	670	153,3426	102.739,53
	JP MORGAN CHASE & CO	920	226,8146	208.669,44
	MCDONALDS CORP	110	288,8303	31.771,34
	MERCK & CO INC	840	82,9958	69.716,50
	NEXTERA ENERGY INC	400	65,5479	26.219,14
	ORACLE CORP	560	129,2742	72.393,53
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	157,5774	94.546,46
	PROGRESSIVE CORP	160	261,6828	41.869,26
	SCHLUMBERGER LTD	1.100	38,6500	42.515,03
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	460,1017	110.424,41
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	324,0499	233.315,95
	WALMART INC	790	81,1743	64.127,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	67,3694	131.370,32
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	215	354,6278	76.244,98
	ALPHABET INC-CL A	1.390	142,9866	198.751,36
	AMAZON COM INC	1.300	175,9223	228.699,03
	APPLE INC	1.350	205,3907	277.277,39
	BROADCOM INC	760	154,8128	117.657,70
	MICROSOFT CORP	750	347,1012	260.325,94
	NETFLIX INC	70	862,2561	60.357,93
	NVIDIA CORP COM	2.260	100,2127	226.480,63
	PEPSICO INC	200	138,6408	27.728,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	532,9265	133.231,62
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	480	64,2071	30.819,42
	Σύνολο II.4.			5.874.854,26
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	900	547,0200	492.318,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	11.550	22,2750	257.276,25
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000	67,7160	203.148,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	4.500	33,1392	149.126,21
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	1.810	86,9256	157.335,28
	Σύνολο II.5.			1.259.203,74
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.759.651,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			40.115.090,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			694.607,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			40.809.697,85

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,1980	98.198,00	98.198,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	98,1590	134.477,83	134.477,83	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
Public Power Corporation SA	XS2929387996	2	100.000,00	100,9780	201.956,00	201.956,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
Public Power Corporation SA	XS2314265237	3	100.000,00	99,8880	299.664,00	299.664,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	100,8880	302.664,00	302.664,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	50.000.000	0,01	96,9600	484.800,00	484.800,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,1540	941.540,00	941.540,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,8010	87.801,00	87.801,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	93,7380	562.428,00	562.428,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	86,3020	690.416,00	690.416,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,6710	102.671,00	102.671,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	104,7260	837.808,00	837.808,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	101,3300	202.660,00	202.660,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	61.750	1,00	103,9890	64.213,21	64.213,21	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,9670	99.967,00	99.967,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	63,8030	638.030,00	638.030,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	101,5600	538.141,05	538.141,05	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,3520	425.408,00	425.408,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,6690	199.338,00	199.338,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	104,6760	679.347,24	679.347,24	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	#DIV/0!		89,2580	624.806,00	624.806,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,8080	782.464,00	782.464,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	104,0670	476.626,86	476.626,86	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	96,0000	181.440,00	181.440,00	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	NR	-	-	23/09/2025	101,14
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	75,0040	450.024,00	450.024,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	87,1930	523.158,00	523.158,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	107,1080	578.383,20	578.383,20	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	102,8620	589.012,50	589.012,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	104,3890	939.501,00	939.501,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
-------------------	--------------	-----	----------	----------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	------	---	---	---	---

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
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	98,7550	197.510,00	197.510,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	105,3480	210.696,00	210.696,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0590	99.059,00	99.059,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,4680	208.936,00	208.936,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	110,0950	110.095,00	110.095,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	98,3090	294.927,00	294.927,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	2	100.000,00	110,6220	221.244,00	221.244,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2400040460	2	100.000,00	101,1160	202.232,00	202.232,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
National Bank of Greece SA	XS2237982769	1	100.000,00	99,5170	99.517,00	99.517,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	1	100.000,00	106,3120	106.312,00	106.312,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	1.000	1.000,00	99,7400	997.400,00	997.400,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	1.000	1.000,00	99,0500	990.500,00	990.500,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	97,9000	1.958.000,00	1.958.000,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004137635	1.500	1.000,00	98,9700	1.484.550,00	1.484.550,00	06/09/2024	05/09/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002268374	500	1.000,00	99,2500	496.250,00	496.250,00	27/12/2024	27/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΛΑΤ

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
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 CHF			87.499,84
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			9.167,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			292.326,94
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			58.274,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			2.950,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			15.126,93
	Σύνολο Ι.1.			465.345,51
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	101,4790	202.958,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1.000	98,7550	98.755,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	98,4460	98.446,00
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2.000	99,5170	199.034,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	1.600	99,8880	159.820,80
	ΟΕΑ 04/02/2020-04/02/2035	2.000	86,3020	172.604,00
	ΟΕΑ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	87,1930	174.386,00
	ΟΕΑ 05/04/2023-15/06/2028	1.000	104,3890	104.389,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	102,8620	102.862,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	101,5600	203.120,00
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/1/2033	1.000	103,9890	103.989,00
	ΟΕΑ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,6760	209.352,00
	ΟΕΑ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	93,7380	93.738,00
	ΟΕΑ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	106,3520	425.408,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	63,8030	255.212,00
	ΟΕΑ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	102,7100	205.420,00
	Σύνολο Ι.3.			2.809.493,80
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	46.356	2,2000	101.983,20
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	43.600	2,4670	107.561,20
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	13.144	9,4500	124.210,80
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	25.830	5,0480	130.389,84
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.070	6,7300	34.121,10
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.072	2,4300	5.034,96
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500	12,2000	6.100,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.030	35,1500	36.204,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	12,8400	29.532,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.900	25,3200	73.428,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	18,3300	163.595,25
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.970	11,9900	23.620,30
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.320	9,0920	66.553,44
	ΟΤΕ ΑΕ	3.590	15,0000	53.850,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	6,3900	16.530,93
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	1.884	5,4200	10.211,28

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,2000	19.468,00
	METLEN ENERGY & METALS	2.800	40,6000	113.680,00
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	11.900	2,1100	25.109,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	6.400	7,6500	48.960,00
	MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400	22,0800	75.072,00
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,9600	14.900,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,0500	36.285,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	19,2000	59.136,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	18.650	2,9100	54.271,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.983	13,8100	68.815,23
	Σύνολο Ι.4.			1.498.623,53
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.773.462,84
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	2.000	98,5650	197.130,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	87,8010	87.801,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7260	314.178,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	88,3860	88.386,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	99,0870	148.630,50
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	75,0040	150.008,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	96,4210	289.263,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,1980	98.198,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,1540	94.154,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	97,8080	195.616,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,9670	199.934,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	101,3300	101.330,00
	Σύνολο II.3.			1.964.628,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	50	175,1400	8.757,00
	BNP PARIBAS SA	260	76,9100	19.996,60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	200	91,7000	18.340,00
	ESSILOR INTERNATIONAL	80	265,4000	21.232,00
	EUROAPI ORD SHS	6	2,7460	16,48
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	80	210,7500	16.860,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	280	56,9200	15.937,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	3.600	5,8200	20.952,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	9,3000	60.254,70
	COCA-COLA HBC AG	3.890	42,0400	163.535,60
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.720	42,5000	73.100,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ MERCADO CONTINUO ESPANOL ΣΕ (EUR)			
	INDITEX SA	230	45,8500	10.545,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE BOERSE AG	70	272,1000	19.047,00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	500	34,2200	17.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	18	606,0000	10.908,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	IBERDROLA	1.455	14,9400	21.737,70
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	60	304,7949	18.287,69
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	130	134,7204	17.513,65
	BAE SYSTEMS	35	18,6686	653,41
	GLENCORE PLC	4.000	3,3554	13.421,76
	GSK PLC	8	17,5014	140,01
	HSBC HOLDINGS PLC	2.200	10,4614	23.014,99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	310	62,6077	19.408,40
	VODAFONE GROUP PLC	130	0,8727	113,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	50	354,6278	17.731,39
	ALPHABET INC-CL A	300	142,9866	42.895,98
	AMAZON COM INC	370	175,9223	65.091,26
	APPLE INC	240	205,3907	49.293,76
	BROADCOM INC	250	154,8128	38.703,19
	MICROSOFT CORP	140	347,1012	48.594,17
	NETFLIX INC	6	862,2561	5.173,54
	NVIDIA CORP COM	430	100,2127	43.091,45
	PEPSICO INC	100	138,6408	13.864,08
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	COCA COLA CO/THE	260	66,2228	17.217,94
	CRH PLC	190	81,3407	15.454,74
	ELI LILLY & CO	30	763,6708	22.910,12
	EXXON MOBIL CORP	280	109,9676	30.790,94
	GE AEROSPACE	190	185,0670	35.162,74
	JOHNSON & JOHNSON	150	153,3426	23.001,39
	JP MORGAN CHASE & CO	210	226,8146	47.631,07
	MERCK & CO INC	150	82,9958	12.449,38
	NEXTERA ENERGY INC	230	65,5479	15.076,01
	ORACLE CORP	120	129,2742	15.512,90
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	160	157,5774	25.212,39
	PROGRESSIVE CORP	70	261,6828	18.317,80
	SCHLUMBERGER LTD	450	38,6500	17.392,51
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	460,1017	25.305,59
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	324,0499	55.088,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	532,9265	31.975,59
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	280	67,3694	18.863,43
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	200	64,2071	12.841,42
	Σύνολο Π.4.			1.355.526,81
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.400	32,2690	45.176,60
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	22,2750	59.028,75
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.000	67,7160	67.716,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	1.100	33,1392	36.453,07
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	430	86,9256	37.377,99
	Σύνολο II.5.			245.752,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			3.565.907,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			8.339.370,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			153.695,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.493.065,69

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
Mytilineos Holdings SA	XS2337604479	1	100.000,00	98,4460	98.446,00	98.446,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	101,5600	203.120,00	203.120,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	106,3520	425.408,00	425.408,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	99,0870	148.630,50	148.630,50	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,6760	209.352,00	209.352,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	96,4210	289.263,00	289.263,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	87,1930	174.386,00	174.386,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	75,0040	150.008,00	150.008,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	AA-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	97,8080	195.616,00	195.616,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	63,8030	255.212,00	255.212,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	100	1.000,00	104,3890	104.389,00	104.389,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	1,6	100.000,00	99,8880	159.820,80	159.820,80	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	102,8620	102.862,00	102.862,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,1980	98.198,00	98.198,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	93,7380	93.738,00	93.738,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	87,8010	87.801,00	87.801,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,1540	94.154,00	94.154,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	101,3300	101.330,00	101.330,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7260	314.178,00	314.178,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	200	1.000,00	86,3020	172.604,00	172.604,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	88,3860	88.386,00	88.386,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	100.000	1,00	103,9890	103.989,00	103.989,00	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	200	1.000,00	98,5650	197.130,00	197.130,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,9670	199.934,00	199.934,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS2237982769	2	100.000,00	99,5170	199.034,00	199.034,00	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	BGN	Baa1	-	-	08/10/2025	100
EUROBANK S.A.	XS2338193019	1	100.000,00	98,7550	98.755,00	98.755,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	2	100.000,00	101,4790	202.958,00	202.958,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

ΤΕΛ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	102,7100	205.420,00	205.420,00	28/07/2022	15/12/2027	3,7310	BOG	Baa3	-	-	-	-
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025															

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

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

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			125.368,93
	Σύνολο Ι.1.			125.368,93
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810	232.362,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	5.500	101,4790	558.134,50
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	106,3120	531.560,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	110,2640	441.056,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,4680	208.936,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	98,6620	98.662,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	98,0920	196.184,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	5.000	105,6790	528.395,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	106,4850	106.485,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	102,6710	205.342,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	105,2740	526.370,00
	NBG 29/01/2024-29/01/2029	2.000	103,5940	207.188,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	7.000	103,8600	727.020,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	2.000	108,4990	216.998,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	110,6220	995.598,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	103,2650	206.530,00
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2.000	99,8880	199.776,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	10.000	100,5620	1.005.620,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	86,3020	2.666.731,80
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	87,1930	1.743.860,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	104,0670	3.535,16
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	102,8620	1.651.122,31
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	101,5600	2.151.193,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	103,9890	1.665.030,27
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	99,3490	3.526.889,50
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	11.000	93,7380	1.031.118,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	106,3520	2.041.958,40
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	63,8030	3.253.953,00
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.650	97,9901	259.673,77
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	60.616	0,3350	20.306,36
	Σύνολο Ι.3.			27.207.588,21
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7160	25.086,94
	Σύνολο Ι.4.			25.086,94
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.358.044,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	104,7260	314.178,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	104,3780	521.890,00
	LLOYDS BANKING 04/03/2025-04/03/2028	1.500	100,0440	150.066,00
	Σύνολο Π.3.			986.134,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			986.134,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.344.178,08
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			384.268,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.728.446,82

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	106,3520	2.041.958,40	2.041.958,40	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	103,9890	1.665.030,27	1.665.030,27	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	2	100.000,00	98,0920	196.184,00	196.184,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	104,7260	314.178,00	314.178,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	102,6710	205.342,00	205.342,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.000	1.000,00	100,5620	1.005.620,00	1.005.620,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	63,8030	3.253.953,00	3.253.953,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	101,5600	2.151.193,14	2.151.193,14	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	265	1.000,00	97,9901	259.673,77	259.673,77	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	104,0670	3.535,16	3.535,16	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	99,3490	3.526.889,50	3.526.889,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	87,1930	1.743.860,00	1.743.860,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	102,8620	1.651.122,31	1.651.122,31	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	86,3020	2.666.731,80	2.666.731,80	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Public Power Corporation SA	XS2314265237	2	100.000,00	99,8880	199.776,00	199.776,00	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	1.100	1.000,00	93,7380	1.031.118,00	1.031.118,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	103,2650	206.530,00	206.530,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	2	100.000,00	108,4990	216.998,00	216.998,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	1	100.000,00	106,4850	106.485,00	106.485,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	2,5	200.000,00	104,3780	521.890,00	521.890,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	98,6620	98.662,00	98.662,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	5	100.000,00	106,3120	531.560,00	531.560,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
National Bank of Greece SA	XS2756298639	2	100.000,00	103,5940	207.188,00	207.188,00	29/01/2024	29/01/2029	4,5000	BGN	Baa1	-	-	29/01/2028	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010674961	1,5	100.000,00	100,0440	150.066,00	150.066,00	04/03/2025	04/03/2028	3,1290	BGN	A3	-	-	04/03/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2354777265	3,5	200.000,00	103,8600	727.020,00	727.020,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
Eurobank	XS2806452145	5	100.000,00	105,6790	528.395,00	528.395,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,4680	208.936,00	208.936,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	110,2640	441.056,00	441.056,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	105,2740	526.370,00	526.370,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	9	100.000,00	110,6220	995.598,00	995.598,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	5,5	100.000,00	101,4790	558.134,50	558.134,50	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	60.616	100,00	0,3350	20.306,36	20.306,36	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεκμήρια	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			67.307,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			4,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			52,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,21
	Σύνολο I.1.			67.384,88
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP	2.000	116,1810	232.362,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	1.000	101,4790	101.479,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	106,3120	425.248,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	1.000	110,2640	110.264,00
	ALPHA SERVICES & HOLDINGS 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	104,4680	626.808,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,6620	197.324,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	98,0920	647.407,20
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	2.000	105,6790	211.358,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	3.000	106,4850	319.455,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,6710	513.355,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	101,3470	709.429,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	98,3030	294.909,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	2.000	99,7260	199.452,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	112,8710	225.742,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	105,2740	105.274,00
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL	6.000	103,8600	623.160,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	1.000	110,9370	110.937,00
	PIRAEUS BANK SA 17/07/2024-17/07/2029	1.500	103,2550	154.882,50
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	2.000	105,3050	210.610,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	110,6220	442.488,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	3.000	103,2650	309.795,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	98,2940	98.294,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	100,9780	302.934,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	100,5620	402.248,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	86,3020	86.302,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	104,0670	42.927,64
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	102,8620	1.220,97
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	101,5600	114.698,82
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	99,3490	496.745,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	63,8030	287.113,50
	ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027	2.120	97,9901	207.739,01
	Τίτλοι Α.Ε.Π.			
	ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042	21.818	0,3350	7.309,03
	Σύνολο I.3.			8.819.270,67
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			8.886.655,55

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	99,4850	198.970,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	4.500	103,0740	463.833,00
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	4.000	99,3960	397.584,00
	BANK OF CYPRUS 23/04/2021-23/10/2031	3.000	102,4220	307.266,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	97,0790	97.079,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	99,3670	248.417,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	3.000	99,1360	297.408,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	88,7010	88.701,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	11.000	104,7260	1.151.986,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	88,3860	441.930,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	98,1590	53.987,45
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	101,7640	101.764,00
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 11/02/2021-11/02/2028	1.000	101,7700	101.770,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	97,8950	391.580,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	2.000	98,5480	197.096,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	106,3200	318.960,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	100,1030	350.360,50
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	103,7010	311.103,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	82,1270	41.063,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	29,3080	293.080,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	98,4200	196.840,00
	GENERAL MOTORS FINL CO 12/01/2024-12/01/2028	1.000	101,9630	101.963,00
	HUNGARY GOVT 21/11/2022-22/02/2027	1.000	103,5000	103.500,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	99,3350	198.670,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	104,3780	730.646,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	96,2200	192.440,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	102,3690	409.476,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	104,5990	418.396,00
	RCI BANQUE SA 17/01/2025-17/01/2028	2.000	100,8350	201.670,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	90,9040	45.452,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	97,8730	293.619,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	34,1570	204.942,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	2.000	107,1080	214.216,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	100,8880	605.328,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	106,9340	106.934,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	101,8860	611.316,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	8.000	94,1540	753.232,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,8080	782.464,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	102,6620	205.324,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 (PERP)	4.000	109,1720	436.688,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	99,9080	149.862,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	99,7950	249.487,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	101,3300	405.320,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	101,6230	406.492,00
	UNICREDIT 08/01/2020-15/01/2032	2.000	98,4920	196.984,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	93,8230	187.646,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	93,2810	373.124,00
	VOLKSWAGEN INTL 23/09/2020-22/09/2028	2.000	92,0590	184.118,00
	Σύνολο II.3.			14.820.088,45
ΟΙ ΟΣΕΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			14.820.088,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			23.706.744,00
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			374.632,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.081.376,24

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	86,3020	86.302,00	86.302,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	103,7010	311.103,00	311.103,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	1.100	1.000,00	104,7260	1.151.986,00	1.151.986,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	100,5620	402.248,00	402.248,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	88,3860	441.930,00	441.930,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,6710	513.355,00	513.355,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	NR	-	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	30.000.000	0,01	99,1360	297.408,00	297.408,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2234567233	2	100.000,00	92,0590	184.118,00	184.118,00	23/09/2020	22/09/2028	0,8750	BGN	Baa1	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	82,1270	41.063,50	41.063,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	101,3300	405.320,00	405.320,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	XS2802909478	2	100.000,00	105,3050	210.610,00	210.610,00	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	BGN	Baa2	-	-	16/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	88,7010	88.701,00	88.701,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	63,8030	287.113,50	287.113,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Mytilineos Holdings SA	XS2920504292	7	100.000,00	101,3470	709.429,00	709.429,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
Greek Organisation of Football Prognostics SA	GRC419120AD7	212	1.000,00	97,9901	207.739,01	207.739,01	27/10/2020	27/10/2027	2,1000	ASE	NR	-	-	27/04/2025	100,5
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	101,8860	611.316,00	611.316,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	29,3080	293.080,00	293.080,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	AA-	-	-
Lufthansa Airline	XS2296203123	1	100.000,00	101,7700	101.770,00	101.770,00	11/02/2021	11/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	11/11/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	101,5600	114.698,82	114.698,82	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	106,9340	106.934,00	106.934,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	4,5	100.000,00	103,0740	463.833,00	463.833,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
Public Power Corporation SA	XS2359929812	1	100.000,00	98,2940	98.294,00	98.294,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	07/05/2025	101,69
EUROBANK HOLDINGS	XS2987792269	6,6	100.000,00	98,0920	647.407,20	647.407,20	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,8080	782.464,00	782.464,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A-	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	98,4200	196.840,00	196.840,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	104,0670	42.927,64	42.927,64	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	200	1.000,00	107,1080	214.216,00	214.216,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	99,3490	496.745,00	496.745,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	100,1030	350.360,50	350.360,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	Baa1	-	-	15/01/2034	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	102,8620	1.220,97	1.220,97	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025																
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080		3	100.000,00	97,8730	293.619,00	293.619,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
General Motors Co	XS2747270630		1	100.000,00	101,9630	101.963,00	101.963,00	12/01/2024	12/01/2028	3,9000	BGN	Baa2	-	-	12/01/2028	100
Public Power Corporation SA	XS2929387996		3	100.000,00	100,9780	302.934,00	302.934,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
RCI BANQUE SA	FR001400WK95		200	1.000,00	100,8350	201.670,00	201.670,00	17/01/2025	17/01/2028	3,5000	BGN	Baa1	-	-	17/10/2027	100
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320		4	100.000,00	102,3690	409.476,00	409.476,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	Ba3	-	-	15/05/2025	100
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9		55	1.000,00	98,1590	53.987,45	53.987,45	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	NR	-	-	07/05/2025	100,5
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777		50	1.000,00	90,9040	45.452,00	45.452,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479		600	1.000,00	100,8880	605.328,00	605.328,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4		600	1.000,00	34,1570	204.942,00	204.942,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6		800	1.000,00	94,1540	753.232,00	753.232,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	Baa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151		3	100.000,00	98,3030	294.909,00	294.909,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	NR	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2558594391		100	1.000,00	103,5000	103.500,00	103.500,00	21/11/2022	22/02/2027	5,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423		100	1.000,00	97,0790	97.079,00	97.079,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027		2	100.000,00	102,6620	205.324,00	205.324,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa1	-	-	14/12/2029	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
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	93,8230	187.646,00	187.646,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba3	-	-	03/12/2032	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3	100.000,00	103,2650	309.795,00	309.795,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba2	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	109,1720	436.688,00	436.688,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	2	100.000,00	99,7260	199.452,00	199.452,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
Eurobank	XS2806452145	2	100.000,00	105,6790	211.358,00	211.358,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	104,5990	418.396,00	418.396,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	97,8950	391.580,00	391.580,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	99,3350	198.670,00	198.670,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	93,2810	373.124,00	373.124,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	96,2200	192.440,00	192.440,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,6620	197.324,00	197.324,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Intesa Sanpaolo SpA	XS2824056522	3,5	200.000,00	104,3780	730.646,00	730.646,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba3	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	2	100.000,00	98,5480	197.096,00	197.096,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2333239692	3	100.000,00	102,4220	307.266,00	307.266,00	23/04/2021	23/10/2031	6,6250	BGN	Ba2	-	-	23/04/2026	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	99,3670	248.417,50	248.417,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2835739660	4	100.000,00	106,3120	425.248,00	425.248,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
PIRAEUS GROUP FINANCE PLC	XS2728486536	1	100.000,00	110,9370	110.937,00	110.937,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2025															
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	99,7950	249.487,50	249.487,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
UNICREDIT SPA	XS2101558307	1	200.000,00	98,4920	196.984,00	196.984,00	15/01/2020	15/01/2032	2,7310	BGN	Ba1	-	-	15/01/2027	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	101,7640	101.764,00	101.764,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	112,8710	225.742,00	225.742,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
EUROBANK HOLDINGS	XS2752471206	3	100.000,00	106,4850	319.455,00	319.455,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	106,3200	318.960,00	318.960,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2354777265	3	200.000,00	103,8600	623.160,00	623.160,00	16/06/2021	16/12/2099	8,7500	BGN	B1	-	-	16/06/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	105,2740	105.274,00	105.274,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2583633966	1	200.000,00	116,1810	232.362,00	232.362,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	B1	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	101,6230	406.492,00	406.492,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	104,4680	626.808,00	626.808,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	B1	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2640904319	1	100.000,00	110,2640	110.264,00	110.264,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	99,9080	149.862,00	149.862,00	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A2	-	-	06/10/2026	100
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	XS2307437629	1	100.000,00	101,4790	101.479,00	101.479,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
Piraeus Bank SA (New)	XS2845167613	1,5	100.000,00	103,2550	154.882,50	154.882,50	17/07/2024	17/07/2029	4,6250	BGN	Baa2	-	-	17/07/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS AE	XS2747093321	4	100.000,00	110,6220	442.488,00	442.488,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba2	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	2	200.000,00	99,3960	397.584,00	397.584,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	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
ArcelorMittal	XS2954181843	2	100.000,00	99,4850	198.970,00	198.970,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa3	-	-	13/11/2028	100

Τίτλοι ΑΕΠ 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	GRR000000010	21.818	100,00	0,3350	7.309,03	7.309,03	12/03/2012	15/10/2042	0,0000	BGN	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία
ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής.

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης
Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:
ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών
BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)
Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της
Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/ 22.8.1996

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης
Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. *

LEI : 213800ZL2HMHF783MY06

ISIN : GRF000064003

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2025			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ			
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		150.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.042.873,31
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		1.073.452,88
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		314.713,24
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR		2.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		980.560,96
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.001.777,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.500.000,00
	Σύνολο I.1.		10.063.378,17
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΕΓΕΔ 06/12/2024-05/12/2025	5.000	98,4100
	ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025	20.000	99,0500
	ΕΓΕΔ 27/12/2024-27/06/2025	25.000	99,2500
	ΕΓΕΔ 03/01/2025-04/04/2025	18.000	99,9300
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	97,9000
	ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025	35.000	99,1000
	ΕΓΕΔ 31/01/2025-02/05/2025	35.000	99,7400
	Σύνολο I.3.		14.113.830,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		24.177.208,17
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	BUONI ORDINARI T-BILL 12/07/2024-14/07/2025	26.000	99,3600
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	25.000	98,2920
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2024-14/08/2025	25.000	99,1720
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 04/12/2024-03/12/2025	30.000	98,5180
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 11/09/2024-10/09/2025	11.000	99,0000
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/06/2024-06/06/2025	20.000	99,5830
	SPAIN LETRAS T-BILL 12/04/2024-11/04/2025	15.000	99,9450
	Σύνολο II.3.		15.055.335,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		15.055.335,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		39.232.543,17
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-11.017,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		39.221.525,76

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

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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

Treasury Bills 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
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02504113	1.500	1.000,00	99,9450	1.499.175,00	1.499.175,00	12/04/2024	11/04/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005603342	2.600	1.000,00	99,3600	2.583.360,00	2.583.360,00	10/07/2024	14/07/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	2.500	1.000,00	98,2920	2.457.300,00	2.457.300,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128537240	1.100.000	1,00	99,0000	1.089.000,00	1.089.000,00	11/09/2024	10/09/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128690734	3.000.000	1,00	98,5180	2.955.540,00	2.955.540,00	04/12/2024	03/12/2025	0,0000	BGN	-	-	AA-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005610297	2.500	1.000,00	99,1720	2.479.300,00	2.479.300,00	14/08/2024	14/08/2025	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02506068	2.000	1.000,00	99,5830	1.991.660,00	1.991.660,00	07/06/2024	06/06/2025	0,0000	BGN	-	-	A-	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 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
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	410	1.000,00	97,9000	401.390,00	401.390,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002268374	2.500	1.000,00	99,2500	2.481.250,00	2.481.250,00	27/12/2024	27/06/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000238445	3.500	1.000,00	99,7400	3.490.900,00	3.490.900,00	31/01/2025	02/05/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004138641	500	1.000,00	98,4100	492.050,00	492.050,00	06/12/2024	05/12/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002270396	3.500	1.000,00	99,1000	3.468.500,00	3.468.500,00	24/01/2025	25/07/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0000237439	1.800	1.000,00	99,9300	1.798.740,00	1.798.740,00	03/01/2025	04/04/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002271402	2.000	1.000,00	99,0500	1.981.000,00	1.981.000,00	21/02/2025	22/08/2025	0,0000	BOG	-	-	BBB-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2025

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

**ALPHA TRUST 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