

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

alphatrust

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

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

31/03/2026

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND	3
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	5
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	9
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	11
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND	16
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	22
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	26
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	32
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ	40
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	46
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	50
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	56
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	60
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ	64

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			35.250,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			600,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			13.905.700,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.060,49
	Σύνολο Ι.1.			13.944.621,40
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,5000	550.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	377.258	1,1260	424.792,51
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.066.097	3,1700	9.719.527,49
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	639.723	13,2350	8.466.733,90
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.485.466	3,4080	11.878.468,13
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	461.883	8,5000	3.926.005,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.522.261	6,9860	10.634.515,35
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	510.767	2,9600	1.511.870,32
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	140.000	5,9800	837.200,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8140	238.525,61
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5500	220.126,20
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	10,8600	1.462.776,84
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,2000	228.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	14,0000	2.621.402,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	3,4100	477.400,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,2000	738.618,40
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	290.363	21,9800	6.382.178,74
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,4100	1.310.357,97
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,3900	812.150,00
	ALLWYN AG	102.902	13,0900	1.346.987,18
	BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	1.120.668	0,9170	1.027.652,56
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	11,8000	2.108.093,60
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	193.330	10,5000	2.029.965,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	314.558	5,0400	1.585.372,32
	ΟΤΕ ΑΕ	255.100	16,3200	4.163.232,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	5,6900	2.044.047,15
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	7,1400	1.385.552,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	6,2500	4.366.418,75
	QUALCO GROUP ΑΕ	239.205	5,8800	1.406.525,40
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	270.154	3,5050	946.889,77
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	7,9000	1.436.227,90
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	3,6900	1.736.547,21
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	14,0000	480.550,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	9,8700	3.405.150,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	200.619	38,1000	7.643.583,90
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	206.501	9,0000	1.858.509,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	87.857	21,4000	1.880.139,80
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	7,8600	2.045.525,70
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	2,8900	1.156.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	470.000	9,8500	4.629.500,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	259.081	33,8600	8.772.482,66
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	3,4250	1.164.500,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	359.300	17,9600	6.453.028,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,4700	223.815,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			127.737.589,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			141.682.210,96
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	97.425	6,6800	650.799,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	815.000	8,3600	6.813.400,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	245.905	18,9200	4.652.522,60
	COCA-COLA HBC AG	128.650	48,7200	6.267.828,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	116.388	33,4400	3.892.014,72
	TITAN S.A.	111.226	45,0000	5.005.170,00
	VIOHALCO SA/NV	420.435	12,6400	5.314.298,40
	Σύνολο II.4.			32.596.032,72
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			32.596.032,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			174.278.243,68
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			164.970,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			174.443.214,32
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2026 LONG	65	2.284,0000	2.226.900,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			2.226.900,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			2.226.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			2.226.900,00

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWF2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			103,80
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			145.678,48
	Σύνολο 1.1.			145.792,28
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	11.710	5,5000	64.405,00
	SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.000	2,8000	56.000,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,0800	32.989,88
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	5,7600	109.900,80
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.141	2,9600	62.577,36
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	12,0500	36.511,50
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	10,8600	65.051,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	34,4000	97.696,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	36,2000	86.156,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,7000	36.383,40
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	14,0000	141.680,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	21.080	3,4100	71.882,80
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	5,2000	59.956,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	17.700	3,8200	67.614,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,4100	53.528,51
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,4600	31.697,06
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,3900	114.403,40
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,7350	77.328,95
	BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	56.000	0,9170	51.352,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	5,0400	56.901,60
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	6,1600	28.767,20
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	2,8450	77.469,35
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	5,6900	90.015,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	7,1400	59.904,60
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	6,8700	91.508,40
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,1360	36.300,88
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	6,2500	169.125,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	5,8800	79.321,20
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	7,9800	33.276,60
	ΜΕΒΑCO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	9,0000	71.010,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	7,9000	68.730,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	35.250	3,6900	130.072,50
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,0000	56.980,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,6400	131.003,60
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.500	21,4000	117.700,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	2,8900	114.068,30

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,4800	76.117,20
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	3,4250	119.875,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.580	2,8100	128.079,80
	Σύνολο Ι.4.			3.053.341,09
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.199.133,37
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	6,6800	72.478,00
	Σύνολο II.4.			72.478,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			72.478,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.271.611,37
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-27.758,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.243.853,32

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μετοχικό Διεθνές

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

LEI : 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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			14.400,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.072.668,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			9.891,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			39.395,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			210.707,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			207.186,17
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.554.261,34
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.554.261,34
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.800	109,1146	196.406,33
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	28.000	18,0466	505.305,27
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	200	2.466,5159	493.303,18
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	3.200	98,7800	316.096,00
	SNAM SPA	62.000	6,5540	406.348,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	370	1.119,2000	414.104,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	550	620,8000	341.440,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	229,1000	343.650,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	32,6600	225.354,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	5.950	85,2948	507.503,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	169,1753	389.103,22
	HALEON PLC	80.000	4,3048	344.385,20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	24.000	13,0365	312.876,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΥΟ STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	DAIICHI SANKYO CO LTD	12.500	15,0826	188.532,64
	FANUC CORP	6.400	28,9111	185.030,81
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	24.900	9,8506	245.279,73
	RENASAS ELECTRONICS CORP	17.000	11,7318	199.441,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5.500	34,1295	187.711,98
SONY FINANCIAL GROUP	10.900	0,7808	8.511,26
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	8.700	24,4670	212.862,75
Toyota Motor Corp	13.000	17,2419	224.145,26
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
MILICOM INTL CELLULAR S.A	6.500	65,1766	423.647,59
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
ALPHABET INC-CL A	2.150	250,0957	537.705,69
AMAZON COM INC	3.700	181,1358	670.202,64
APPLE INC	1.200	220,7253	264.870,41
BROADCOM INC	1.400	269,1859	376.860,32
INTEL CORP	6.550	38,3806	251.392,85
MICROSOFT CORP	1.300	321,9429	418.525,83
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.000	127,2221	381.666,38
PALO ALTO NETWORKS INC	2.850	139,4329	397.383,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	177,8483	284.557,31
ELI LILLY & CO	350	799,9391	279.978,69
EQT CORPORATION	6.500	55,3488	359.766,92
GE VERNOVA INC	600	759,1755	455.505,31
JOHNSON & JOHNSON	1.800	212,5935	382.668,29
NEXTERA ENERGY INC	4.800	80,7793	387.740,48
ROBLOX CORP-CLASS A	4.600	49,1912	226.279,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	600	427,4917	256.495,04
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	34,3190	360.349,63
YUM CHINA HOLDINGS INC	9.000	42,4248	381.822,93
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.0136			
TENCENT HOLDINGS LTD	6.500	53,6966	349.028,14
XIAOMI CORP-CLASS B	80.000	3,5236	281.885,15
Σύνολο Π.4.			13.975.723,80
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.975.723,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15.529.985,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-24.604,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.505.380,38

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			379.513,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			102.441,70
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			421.938,41
	Σύνολο I.1.			903.903,35
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,999	154,0360	66.389,36
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.112,688	364,6928	405.789,30
	Σύνολο I.5.			472.178,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.376.082,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	10.152,3200	262.742,04
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	457,4400	1.119.281,57
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	54,4500	588.387,79
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,82	9,8800	750.236,02
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	70,8500	597.349,81
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,27	100,5900	285.300,40
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,538	23,3400	180.547,46
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	81,1500	393.026,73
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	12.685,624	62,6100	794.246,92
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	35,6500	423.011,42
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,091	11,9600	236.330,69
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	32,9900	628.954,19
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	2.900	102,4050	296.974,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	190,2000	117.427,39
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.000	55,9100	335.460,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	67.605,908	4,0613	274.567,87
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,875	243,7600	343.183,61
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	51,3460	248.133,09
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	29,3280	77.033,66
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,049	386,4100	216.022,12
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,45	161,4800	413.622,95
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.840,458	1,3890	94.230,40
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.019,069	7,4640	59.854,33
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,515	46,0600	199.141,10
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2.293,748	143,4900	329.129,90
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	575,1859	233.850,69
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	269,6618	383.717,95
	VANECK DEFENSE ETF	2.500	56,6500	141.625,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500	48,2150	216.967,50

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	385.849,802	1,1321	436.804,39
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	119,2779	286.478,90
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	224,7124	409.428,82
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	16,2300	39.646,66
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	23,3693	545.464,86
BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	82,2143	81.994,79
BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	105,1487	204.546,86
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	32,0912	102.657,99
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	24,6181	30.131,01
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	10,9973	36.066,00
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	120,2209	427.440,63
HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360	51,0524	120.483,56
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,662	8,4710	252.883,05
ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	45,7384	123.493,65
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	5.552,303	80,1009	444.744,40
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,823	762,2804	86.002,76
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.058,218	102,5570	416.198,53
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,915	46,9038	350.039,14
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	50,7827	797.066,51
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	60,6105	45.526,94
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	4.404,933	40,2766	177.415,59
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	32,1012	93.379,92
ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.350,0261	708.976,79
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	133,4140	334.094,00
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	17.042,607	12,3800	210.987,47
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	12,5100	221.607,28
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	127,3725	355.465,06
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	159,6890	143.336,45
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0761	221.585,06
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	158,638	1.095,8500	173.843,45
Σύνολο Π.5.			18.118.147,62
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			18.118.147,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			19.494.229,63
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			13.562,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			19.507.792,38

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Fund of Funds Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013

LEI : 213800KI5KEYGRH1SP98

ISIN : GRF000081007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2026			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		2.835.283,49
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		176.157,50
	Σύνολο I.1.		3.011.450,99
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	96,0320
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	88,4110
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	101,7920
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	100,8540
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	99,8780
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	102,7230
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	98,2610
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	102,6670
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	61,4770
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,7500
	Σύνολο I.3.		1.439.171,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,484	154,0360
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	9.924,205	364,6928
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)		
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	111,8018
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR		
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κοινοχρησιμοποιούμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1311
	Σύνολο I.5.		5.059.929,82
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		
			9.510.551,81
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	95,7850
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,2100
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	89,2140
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	103,4300
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	88,9730
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	99,7330
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	99,7520
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	83,5630
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,0820
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	97,7220
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	101,0960
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	5.000	97,8890
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	94,4100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	97,9880	979.880,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,3240	397.296,00
	Σύνολο Π.3.			7.420.955,50
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.152,3200	160.152,85
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	457,4400	696.656,88
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	54,4500	463.224,66
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,51	9,8800	717.085,56
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	70,8500	333.812,61
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	8,2700	169.098,84
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	23,3400	199.817,26
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	81,1500	589.444,95
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	62,6100	481.237,30
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I(acc) EUR-H1	8.243,959	35,6500	293.897,14
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	32,9900	380.271,57
	iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	3.500	102,4050	358.417,50
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	190,2000	109.598,76
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	7.449,092	61,0400	454.692,58
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.300	55,9100	352.233,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.187,202	34,8800	599.489,61
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	59.192,415	4,0613	240.398,16
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	243,7600	375.517,16
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	51,3460	216.782,09
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	29,3280	127.749,89
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	386,4100	174.885,30
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	161,4800	332.149,99
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.691,803	1,3890	100.968,91
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,198	7,4640	65.930,99
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,409	46,0600	130.737,12
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,849	143,4900	163.843,91
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	710,036	575,1859	408.402,70
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	269,6618	173.214,56
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	299,1700	725.170,28
	VANECK DEFENSE ETF	2.000	56,6500	113.300,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	48,2150	192.860,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	329.325,911	1,1321	372.816,06
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	119,2779	268.522,93
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	16,2300	24.539,76
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	23,3693	375.219,99
	BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	82,2143	70.629,48
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	32,0912	197.468,85
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	24,6181	28.445,26
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	10,9973	19.122,42
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	120,2209	346.638,47
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290	51,0524	116.909,90
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	8,4710	292.155,64
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	45,7384	123.493,65

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 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.418,863	102,5570	350.628,22
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,811	46,9038	322.830,05
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	60,6105	49.730,22
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	32,1012	80.952,89
ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	241,0400	625.662,71
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.614,4600	843.393,90
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	93,7000	260.419,94
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	130,6900	528.335,24
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,6400	367.407,61
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,5800	725.167,03
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	117,9900	960.310,46
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	129,6844	349.677,05
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.758,9800	455.681,36
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,0300	553.155,69
PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,3800	437.675,21
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	149,7162	362.829,72
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	151,1771	228.550,90
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	110,5484	221.102,54
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.908,9200	220.752,91
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	133,4140	225.872,29
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-I	13.951,546	12,3800	172.720,14
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	105,8200	154.492,76
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	127,3725	157.849,15
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	159,6890	105.961,96
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0761	350.773,61
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	173,375	1.095,8500	189.992,99
Σύνολο Π.5.			21.438.931,09
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			28.859.886,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			38.370.438,40
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			144.012,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38.514.450,90

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	97,9880	979.880,00	979.880,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	98,2610	196.522,00	196.522,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	101,7920	50.896,00	50.896,00	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	88,4110	132.616,50	132.616,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	61,4770	122.954,00	122.954,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	101,0960	454.932,00	454.932,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	100,8540	50.427,00	50.427,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	40.000.000	0,01	97,7220	390.888,00	390.888,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	96,0320	480.160,00	480.160,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	89,2140	356.856,00	356.856,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	99,7330	249.332,50	249.332,50	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	94,4100	849.690,00	849.690,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,3240	397.296,00	397.296,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	88,9730	355.892,00	355.892,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	103,4300	724.010,00	724.010,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	83,5630	417.815,00	417.815,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	102,7230	51.361,50	51.361,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,2100	396.840,00	396.840,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	95,7850	670.495,00	670.495,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	99,8780	149.817,00	149.817,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	99,7520	299.256,00	299.256,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	40.000.000	0,01	97,0820	388.328,00	388.328,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	102,6670	102.667,00	102.667,00	12/03/2019	12/03/2029	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,7500	101.750,00	101.750,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-

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**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	500	1.000,00	97,8890	489.445,00	489.445,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΑΑΤ

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			191.581,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			2.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.476.268,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.523.770,75
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.017.820,54
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.000.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.517.679,38
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.017.591,82
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.028.407,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			297.494,34
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.288,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			172.185,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			183.646,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			440.000,66
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			97.656,80
	Σύνολο I.1.			16.967.402,81
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	98,3660	590.196,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	105,9800	529.900,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2270	400.908,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	100,2260	501.130,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	102,3190	716.233,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,2700	501.350,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	98,9740	593.844,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	107,5420	645.252,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,9300	989.300,00
	ΕΓΕΑ 09/01/2026-14/04/2026	10.000	99,8900	998.900,00
	ΕΓΕΑ 21/01/2026-24/07/2026	10.000	99,2500	992.500,00
	ΕΓΕΑ 29/12/2025-26/06/2026	20.000	99,4500	1.989.000,00
	Σύνολο I.3.			9.853.329,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	36.000	3,1700	114.120,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.500	13,2350	72.792,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000	3,4080	109.056,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000	6,9860	104.790,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	5,7600	105.984,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	56.755	2,9600	167.994,80

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8140	244.727,47
	NOBAAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,5500	246.541,65
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	26.500	14,0000	371.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	3,4100	112.700,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.400	21,9800	316.512,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600	4,3900	134.334,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,7350	50.315,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	17.100	11,8000	201.780,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.000	10,5000	210.000,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	18.227	5,0400	91.864,08
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	137.750	6,2500	860.937,50
	QUALCO GROUP ΑΕ	53.280	5,8800	313.286,40
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	7,9800	203.490,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	7,9000	334.454,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	3,6900	315.495,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000	9,8700	157.920,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	38,1000	381.000,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	74.452	7,8600	585.192,72
	EKTEP Α.Ε	18.000	3,4250	61.650,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Σύνολο I.4.			5.936.857,48
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	4.889,578	111,8018	546.663,62
	Σύνολο I.5.			546.663,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			33.304.252,91
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	101,7240	101.724,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,7970	249.492,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	104,3840	260.960,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	113,2890	747.707,40
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	100,3390	602.034,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	99,1410	991.410,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	7.500	100,0990	750.742,50
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,8100	586.860,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	100,4560	703.192,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	20.000	99,9540	1.999.080,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	30.000	98,9490	2.968.470,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	93,5380	561.228,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	20.000	97,8890	1.957.780,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	99,7960	997.960,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	35.000	99,9530	3.498.355,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	100,0850	600.510,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	9.000	97,6200	878.580,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	101,0300	505.150,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	22,5155	450.310,10
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	87,0226	1.940.604,15
	Σύνολο Π.3.			21.352.149,65
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	6,1150	366.900,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	44.000	8,3600	367.840,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	18,9200	149.751,80
	COCA-COLA HBC AG	6.400	48,7200	311.808,00
	TITAN S.A.	14.560	45,0000	655.200,00
	VIOHALCO SA/NV	28.000	12,6400	353.920,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	2.300	75,6000	173.880,00
	RHEINMETALL ORD SHS	68	1.444,5000	98.226,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	4.400	23,3400	102.696,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.270	58,0400	131.750,80
	PRYSMIAN SPA	4.400	98,7800	434.632,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	6.200	85,2948	528.827,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	UBS GROUP AG-REG	2.100	33,4240	70.190,34
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BARRATT REDROW PLC	83.700	2,9977	250.908,18
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	5.000	14,5106	72.553,06
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	10,1459	145.401,07
	BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,0929	421.570,14
	HALEON PLC	80.000	4,3048	344.385,20
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	800	102,0810	81.664,80
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	22,9176	397.848,74
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33.000	13,0365	430.205,11
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	46.000	3,8465	176.937,34
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	18,8942	56.682,48
	KEYENCE CORP	900	299,1439	269.229,51
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	177,8483	613.576,71
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	592,3813	337.657,33
	EXXON MOBIL CORP	4.200	147,5561	619.735,61
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	400	188,7198	75.487,91
	GE VERNOVA INC	740	759,1755	561.789,88
	INVESCO LTD	13.000	21,1254	274.630,37
	JP MORGAN CHASE & CO	450	255,8358	115.126,11
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	9.600	56,5316	542.703,08
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	5.000	43,9990	219.994,78
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	167,7683	83.884,15
	REDDIT INC - CL A	3.100	117,1073	363.032,70

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	64,2720	372.777,87
	TITAN AMERICA SA	12.246	13,0284	159.545,21
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	8.800	34,3190	302.007,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	2.300	250,0957	575.220,04
	APPLE INC	600	220,7253	132.435,21
	INTEL CORP	9.500	38,3806	364.615,59
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.200	127,2221	152.666,55
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	8,0710	40.354,84
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	19,9774	353.599,76
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	FREEPORT-MCMORAN INC	3.000	51,1219	153.365,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 51.1433			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	33.000	6,2618	206.639,97
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	24.000	6,0174	144.417,74
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.289			
	ALIOR BANK SA	2.500	25,7986	64.496,39
	BANK PEKAO SA	3.000	50,7111	152.133,36
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	16,6706	150.034,97
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.160	109,1146	344.802,23
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	18.600	18,0466	335.667,07
	Σύνολο Π.4.			14.205.406,61
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	457,4400	691.172,63
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	72,5200	329.233,48
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	1.175,4968	575,1859	676.129,18
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	115,9680	581.814,79
	HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-LI-USD CAP	2.220,549	51,0524	113.364,26
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	8,4710	743.269,47
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	45,7384	306.447,21
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	32,1012	157.256,57
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	12,3800	651.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	1.955,6380	360.626,69
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	143,4170	429.850,64
	Σύνολο Π.5.			5.040.743,87
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			40.598.300,13
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			73.902.553,04
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-771.026,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			73.131.526,08

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσω χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	102,3190	716.233,00	716.233,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	7,5	100.000,00	100,0990	750.742,50	750.742,50	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,8100	586.860,00	586.860,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	98,9740	593.844,00	593.844,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	9	100.000,00	97,6200	878.580,00	878.580,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	93,5380	561.228,00	561.228,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	100,3390	602.034,00	602.034,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	101,0300	505.150,00	505.150,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	100,0850	600.510,00	600.510,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	104,3840	260.960,00	260.960,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	100,4560	703.192,00	703.192,00	19/05/2023	19/05/2027	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-

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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	PL0000107611	2.000	1.000,00	22,5155	1.931.380,02	450.310,10	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	22.300	100,00	87,0226	2.231.306,65	1.940.604,15	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,2700	501.350,00	501.350,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,7970	249.492,50	249.492,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	105,9800	529.900,00	529.900,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	98,3660	590.196,00	590.196,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	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 μέσω χρηματαγοράς της 31/03/2026

ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	107,5420	645.252,00	645.252,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	101,7240	101.724,00	101.724,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	113,2890	747.707,40	747.707,40	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	100,2260	501.130,00	501.130,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2270	400.908,00	400.908,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000245515	1.000	1.000,00	99,8900	998.900,00	998.900,00	09/01/2026	14/04/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,9300	989.300,00	989.300,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	2.000	1.000,00	99,4500	1.989.000,00	1.989.000,00	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002284538	1.000	1.000,00	99,2500	992.500,00	992.500,00	23/01/2026	24/07/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	3.500	1.000,00	99,9530	3.498.355,00	3.498.355,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	3.000.000	1,00	98,9490	2.968.470,00	2.968.470,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	99,1410	991.410,00	991.410,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	99,7960	997.960,00	997.960,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	2.000.000	1,00	99,9540	1.999.080,00	1.999.080,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	2.000	1.000,00	97,8890	1.957.780,00	1.957.780,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.961.995,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.725.765,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.010.652,45
	Σύνολο I.1.			5.698.413,18
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	100,0000	158.000,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,5001	76.125,08
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	2.000	97,8030	195.606,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,9800	211.960,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	98,8760	197.752,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	96,3860	481.930,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,3500	183.991,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,2700	100.270,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	104,4600	313.380,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	106,1990	212.398,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	99,5710	99.571,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	96,0320	768.256,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	86,3500	259.050,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	88,4110	795.699,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	102,2290	715.603,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	101,7920	695.211,88
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	100,8540	499.273,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	99,8780	370.170,84
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	102,7230	703.709,05
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	102,6670	616.002,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	93,8430	656.901,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5840	199.168,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	104,8850	734.195,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	61,4770	491.816,00
	Σύνολο I.3.			10.934.896,04
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	3,1700	359.668,20
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	31.802	13,2350	420.899,47

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	3,4080	649.189,92
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	6,9860	430.896,48
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	26.363	2,9600	78.034,48
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,5500	27.736,35
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	36,2000	126.700,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	14,0000	204.400,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	21,9800	252.110,60
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.310	10,5000	213.255,00
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	16,3200	455.164,80
	IDEAL HOLDINGS A.E.	8.513	5,6900	48.438,97
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	11.714	7,1400	83.637,96
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,2500	246.875,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,8800	14.064,96
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	46.900	3,5050	164.384,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	9,8700	227.997,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	38,1000	278.130,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	9,0000	130.500,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	9.000	21,4000	192.600,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,8900	31.674,40
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	33,8600	748.306,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	77.500	2,8100	217.775,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	12.750	17,9600	228.990,00
	Σύνολο Ι.4.			5.831.429,09
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			22.464.738,31
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	113,2890	226.578,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8303	54.906,66
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,9520	98.952,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	Σύνολο II.3.			575.676,66
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	8,3600	365.332,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	18,9200	350.265,96
	COCA-COLA HBC AG	12.980	48,7200	632.385,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	33,4400	135.432,00
	TITAN S.A.	4.580	45,0000	206.100,00
	VIOHALCO SA/NV	4.300	12,6400	54.352,00
	Σύνολο II.4.			1.743.867,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.319.544,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			24.784.282,53
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			111.057,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.895.339,78

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμη την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	88,4110	795.699,00	795.699,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	101,7920	695.211,88	695.211,88	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	96,0320	768.256,00	768.256,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,3500	183.991,50	183.991,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,5001	76.125,08	76.125,08	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	100,8540	499.273,69	499.273,69	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	99,5710	99.571,00	99.571,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	5	100.000,00	96,3860	481.930,00	481.930,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	93,8430	656.901,00	656.901,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8303	54.906,66	54.906,66	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	102,7230	703.709,05	703.709,05	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	86,3500	259.050,00	259.050,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,9520	98.952,00	98.952,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	104,8850	734.195,00	734.195,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	61,4770	491.816,00	491.816,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	100,0000	158.000,00	158.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	99,8780	370.170,84	370.170,84	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	102,2290	715.603,00	715.603,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	102,6670	616.002,00	616.002,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	98,8760	197.752,00	197.752,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5840	199.168,00	199.168,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS3292029769	2	100.000,00	97,8030	195.606,00	195.606,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,9800	211.960,00	211.960,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	106,1990	212.398,00	212.398,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	104,4600	313.380,00	313.380,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,2700	100.270,00	100.270,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	113,2890	226.578,00	226.578,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

LEI : 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			602.943,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			502.142,47
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.120.246,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			59.215,62
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			109.029,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			319,20
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			30.168,62
	Σύνολο I.1.			4.424.080,68
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3540	222.708,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	103,6830	207.366,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	98,3660	196.732,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	105,9800	211.960,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,9740	197.948,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	106,1990	318.597,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	98,7250	98.725,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,5710	199.142,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,9300	989.300,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,4110	530.466,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	100,8540	46.824,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	99,8780	818.845,79
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	102,7230	641.415,77
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	98,2610	491.305,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	102,6670	205.334,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	93,8430	281.529,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,7500	508.750,00
	Σύνολο I.3.			6.368.268,06
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.000	3,1700	44.380,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2.100	13,2350	27.793,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	3,4080	42.600,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	6,9860	41.916,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	5,7600	27.993,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.032	2,9600	68.174,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8140	63.447,23
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,5500	62.551,50
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.411	14,0000	145.754,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	3,4100	54.389,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	21,9800	125.286,00
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,3900	51.802,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,8000	71.980,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,5000	77.700,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	7.210	5,0400	36.338,40
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	6,2500	136.500,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	20.850	5,8800	122.598,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	7,9800	68.628,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	7,9000	41.001,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	3,6900	92.095,02
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	9,8700	93.765,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.900	38,1000	148.590,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	7.000	3,4250	23.975,00
	Σύνολο Ι.4.			1.669.258,47
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	1.535,799	111,8018	171.705,09
	Σύνολο Ι.5.			171.705,09
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			12.633.312,30
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	113,2890	271.893,60
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	99,1410	495.705,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	103,4300	620.580,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	2.500	100,0990	250.247,50
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	93,5380	187.076,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7.000	97,8890	685.223,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,9530	999.530,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,0070	455.035,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	100,0850	200.170,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	97,6200	292.860,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	87,0226	783.203,47
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	22,5155	207.142,64
	Σύνολο ΙΙ.3.			5.448.666,21
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000	6,1150	146.760,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	CSG NV	1.740	23,3400	40.611,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	940	75,6000	71.064,00
	RHEINMETALL ORD SHS	25	1.444,5000	36.112,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	16.960	8,3600	141.785,60
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	18,9200	6.981,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	COCA-COLA HBC AG	4.860	48,7200	236.779,20
	TITAN S.A.	5.640	45,0000	253.800,00
	VIOHALCO SA/NV	11.000	12,6400	139.040,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	820	58,0400	47.592,80
	PRYSMIAN SPA	1.300	98,7800	128.414,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	2.500	85,2948	213.236,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	UBS GROUP AG-REG	800	33,4240	26.739,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BARRATT REDROW PLC	31.000	2,9977	92.928,96
	BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.000	14,5106	29.021,22
	BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,0929	151.437,82
	HALEON PLC	30.000	4,3048	129.144,45
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	300	102,0810	30.624,30
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	22,9176	142.088,84
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12.000	13,0365	156.438,22
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	3,8465	69.236,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	18,8942	18.894,16
	KEYENCE CORP	215	299,1439	64.315,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	177,8483	231.202,82
	CURTISS-WRIGHT CORP	210	592,3813	124.400,07
	EXXON MOBIL CORP	1.650	147,5561	243.467,56
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	150	188,7198	28.307,97
	GE VERNOVA INC	270	759,1755	204.977,39
	INVESCO LTD	5.100	21,1254	107.739,61
	JP MORGAN CHASE & CO	170	255,8358	43.492,09
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3.800	56,5316	214.819,97
	OKEANIS ECO TANKERS CORP	1.900	43,9990	83.598,02
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	167,7683	30.198,30
	REDDIT INC - CL A	1.220	117,1073	142.870,93
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	64,2720	141.398,50
	TITAN AMERICA SA	4.322	13,0284	56.308,54
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	3.400	34,3190	116.684,64
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	830	250,0957	207.579,41
	APPLE INC	230	220,7253	50.766,83
	INTEL CORP	3.550	38,3806	136.251,09
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	400	127,2221	50.888,85
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	8,0710	16.141,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	19,9774	127.855,28
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	FREEMPORT-MCMORAN INC	1.100	51,1219	56.234,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 51.1433			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	6,2618	50.094,54
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	10.000	6,0174	60.174,06

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.289				
	ALIOR BANK SA	1.000	25,7986	25.798,55
	BANK PEKAO SA	1.200	50,7111	60.853,35
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	16,6706	50.011,66
Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής				
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.250	109,1146	136.393,29
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	18,0466	129.935,64
Σύνολο Π.4.				5.301.492,54
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	457,4400	145.529,96
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	72,5200	126.141,65
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	422,0946	575,1859	242.782,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	8,4710	236.629,95
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	45,7384	118.919,81
ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR				
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	12,3800	237.878,02
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	143,4170	177.590,65
Σύνολο Π.5.				1.285.472,90
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)				12.035.631,65
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)				24.668.943,95
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-200.717,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				24.468.226,66

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	93,8430	281.529,00	281.529,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,0070	455.035,00	455.035,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,5710	199.142,00	199.142,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	93,5380	187.076,00	187.076,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	102,7230	641.415,77	641.415,77	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	98,7250	98.725,00	98.725,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,9740	197.948,00	197.948,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	99,8780	818.845,79	818.845,79	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	2,5	100.000,00	100,0990	250.247,50	250.247,50	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	103,4300	620.580,00	620.580,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	102,6670	205.334,00	205.334,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	100,0850	200.170,00	200.170,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa3	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	98,2610	491.305,00	491.305,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,4110	530.466,00	530.466,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	97,6200	292.860,00	292.860,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	100,8540	46.824,50	46.824,50	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)	PL0000107611	920	1.000,00	22,5155	888.434,78	207.142,64	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	9.000	100,00	87,0226	900.527,35	783.203,47	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE MIKTO Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3540	222.708,00	222.708,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	105,9800	211.960,00	211.960,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,7500	508.750,00	508.750,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	103,6830	207.366,00	207.366,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	113,2890	271.893,60	271.893,60	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	98,3660	196.732,00	196.732,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	106,1990	318.597,00	318.597,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	1.000	1.000,00	99,9530	999.530,00	999.530,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	99,1410	495.705,00	495.705,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	700	1.000,00	97,8890	685.223,00	685.223,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,9300	989.300,00	989.300,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMR48

ISIN : GRF000154002

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.367.153,88
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			540.798,74
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.028.049,67
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.070.403,65
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.038.718,79
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.023.438,51
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			139.302,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			17.443,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			8.576,68
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			258.431,11
	Σύνολο Ι.1.			7.492.426,94
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	100,0000	158.000,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	101,5001	76.125,08
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	5.000	97,8030	489.015,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	103,6830	103.683,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,0270	99.027,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	104,7820	209.564,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙCΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	ΕUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	105,9800	105.980,00
	ΕUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	102,3190	102.319,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	96,3860	963.860,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,3500	183.991,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,0010	99.001,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	98,5180	147.777,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,2700	200.540,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	98,9740	197.948,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	94,6300	283.890,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	106,1990	212.398,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	98,7250	296.175,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,5710	199.142,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	98,9300	1.483.950,00
	ΕΓΕΔ 06/03/2025-05/03/2027	20.000	97,8700	1.957.400,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2025-26/06/2026	10.000	99,4500	994.500,00
	ΕΓΕΔ 30/01/2026-04/05/2026	12.000	99,7600	1.197.120,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	8.000	96,0320	768.256,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	86,3500	690.800,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	88,4110	530.466,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	102,2290	920.061,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	101,7920	466.207,36
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	100,8540	577.514,21
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	99,8780	529.228,55
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	102,7230	371.600,45
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	102,6670	666.308,83
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	93,8430	563.058,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	99,5840	199.168,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,8850	419.540,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	61,4770	614.770,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,7500	203.500,00
	Σύνολο I.3.			17.874.604,98
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	3,1700	322.801,10
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	13,2350	498.496,28
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	3,4080	415.196,64
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	6,9860	359.080,40
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	12.721	2,9600	37.654,16
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,5500	15.407,10
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	36,2000	121.270,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	14,0000	105.000,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	21,9800	159.355,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	11,8000	71.980,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	10,5000	159.915,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	5,0400	100.502,64
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	16,3200	280.540,80
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	5,6900	43.813,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	7,1400	39.991,14
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	6,2500	213.125,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,8800	8.925,84
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	20.000	3,5050	70.100,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	9,8700	138.180,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	38,1000	316.230,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	9,0000	54.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,8900	76.582,11
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	33,8600	399.548,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	2,8100	224.800,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	8.550	17,9600	153.558,00
	Σύνολο I.4.			4.386.052,21
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.753.084,13
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	113,2890	453.156,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	95,7850	957.850,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	99,1410	1.982.820,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	98,6650	493.325,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	89,2140	89.214,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	103,4300	827.440,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,8303	136.767,51
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	74,1540	444.924,00
	OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	90,1180	630.826,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	97,7220	97.722,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	104,7020	565.390,80
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	99,5640	298.692,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	94,4100	944.100,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	97,9880	783.904,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	98,9520	98.952,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	4.000	97,6200	390.480,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	100,0670	200.134,00
	Σύνολο Π.3.			9.395.697,31
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	59,7200	57.331,20
	ARGENX SE	100	620,8000	62.080,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	131,8000	59.310,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	850,6000	17.012,00
	ASML Holding NV	115	1.119,2000	128.708,00
	PROSUS NV	2.360	38,9800	91.992,80
	SHELL PLC	2.000	41,0550	82.110,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	177,9200	49.817,60
	AXA SA	1.900	39,2400	74.556,00
	BNP PARIBAS SA	800	80,9900	64.792,00
	HERMES INTERNATIONAL	65	1.609,0000	104.585,00
	LISI SA	900	52,4000	47.160,00
	LOREAL (LOR)	170	349,3500	59.389,50
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	229,1000	91.640,00
	TOTALENERGIES SE	1.000	80,9100	80.910,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	32,6600	40.825,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530	31,9500	48.883,50
	SAP SE	280	146,9000	41.132,00
	SIEMENS ENERGY AG	400	142,2500	56.900,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	8,3600	220.704,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	18,9200	189.200,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	48,7200	379.041,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	33,4400	155.830,40
	TITAN S.A.	4.500	45,0000	202.500,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	12,6400	50.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	750	92,5000	69.375,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	650	58,0400	37.726,00
	PRYSMIAN SPA	400	98,7800	39.512,00
	SNAM SPA	8.200	6,5540	53.742,80
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NESTLE SA	860	85,2948	73.353,49
	SANDOZ GROUP AG	80	67,1525	5.372,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	ASTRAZENECA PLC	770	169,1753	130.264,99
	BP PLC	64	6,9824	446,87
	HALEON PLC	16.000	4,3048	68.877,04
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	102,0810	71.456,70
	RIO TINTO PLC	920	79,9696	73.572,03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	13,0365	44.324,16
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	1.050	250,0957	262.600,45
	AMAZON COM INC	1.970	181,1358	356.837,62
	APPLE INC	1.200	220,7253	264.870,41
	BROADCOM INC	650	269,1859	174.970,86
	INTEL CORP	2.900	38,3806	111.303,70
	MICROSOFT CORP	1.000	321,9429	321.942,95
	NASDAQ INC	1.600	73,8302	118.128,37
	NETFLIX INC	1.170	83,6232	97.839,19
	NVIDIA CORP COM	2.260	151,6786	342.793,53
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	600	127,2221	76.333,28
	PALO ALTO NETWORKS INC	900	139,4329	125.489,65
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	177,8483	115.601,41
	CITIGROUP INC	600	98,6345	59.180,73
	COCA COLA CO/THE	1.000	66,1419	66.141,94
	ELI LILLY & CO	140	799,9391	111.991,48
	EQT CORPORATION	1.350	55,3488	74.720,82
	EXXON MOBIL CORP	710	147,5561	104.764,83
	GE VERNOVA INC	150	759,1755	113.876,33
	JOHNSON & JOHNSON	600	212,5935	127.556,10
	JP MORGAN CHASE & CO	550	255,8358	140.709,69
	MERCK & CO INC	1.610	104,6182	168.435,29
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	80,7793	92.896,16
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	125,6218	139.440,25
	SALESFORCE INC	600	162,3500	97.409,98
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	427,4917	132.522,44
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	262,8631	189.261,44
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1.500	42,4248	63.637,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	497,5909	124.397,72
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A	1.370	65,1766	89.291,88
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	550	109,1146	60.013,05
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	9.000	18,0466	162.419,55
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	35	2.466,5159	86.328,06
	Σύνολο Π.4.			7.698.700,19
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR				
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	19,7610	146.231,40
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	6.900	16,5300	114.057,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	48,9850	171.447,50
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	2.400	62,1200	149.088,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,0040	80.080,00
	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF EUR	12.160	7,0048	85.178,37
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	10.400	13,6440	141.897,60
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	7,2920	196.884,00
	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF (EUR)	550	88,2800	48.554,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.600	48,2150	125.359,00
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	34,3600	249.453,60
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498				
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.220	45,7384	101.539,22
	Σύνολο Π.5.			1.609.769,69
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			18.704.167,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			48.457.251,32
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			237.202,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			48.694.453,59

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	97,7220	97.722,00	97.722,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,8303	136.767,51	136.767,51	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,5710	199.142,00	199.142,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	99,5640	298.692,00	298.692,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	96,3860	963.860,00	963.860,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	95,7850	957.850,00	957.850,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	94,4100	944.100,00	944.100,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	89,2140	89.214,00	89.214,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	600	1.000,00	93,8430	563.058,00	563.058,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	800	1.000,00	86,3500	690.800,00	690.800,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	102,3190	102.319,00	102.319,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	103,4300	827.440,00	827.440,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	100,0670	200.134,00	200.134,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	361.750	1,00	102,7230	371.600,45	371.600,45	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	98,6650	493.325,00	493.325,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	98,9520	98.952,00	98.952,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	1.000	1.000,00	61,4770	614.770,00	614.770,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	529.875	1,00	99,8780	529.228,55	529.228,55	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,0010	99.001,00	99.001,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	98,7250	296.175,00	296.175,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,8850	419.540,00	419.540,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	99,5840	199.168,00	199.168,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	98,9740	197.948,00	197.948,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	649	1.000,00	102,6670	666.308,83	666.308,83	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	800	1.000,00	96,0320	768.256,00	768.256,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	90,1180	630.826,00	630.826,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	97,9880	783.904,00	783.904,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	458.000	1,00	101,7920	466.207,36	466.207,36	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,3500	183.991,50	183.991,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/09/2026	100,57
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	74,1540	444.924,00	444.924,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	4	100.000,00	97,6200	390.480,00	390.480,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	88,4110	530.466,00	530.466,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	104,7020	565.390,80	565.390,80	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	100,0000	158.000,00	158.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	100,8540	577.514,21	577.514,21	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	102,2290	920.061,00	920.061,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	101,5001	76.125,08	76.125,08	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101

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
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,0270	99.027,00	99.027,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	104,7820	209.564,00	209.564,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	105,9800	105.980,00	105.980,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	106,1990	212.398,00	212.398,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS3292029769	5	100.000,00	97,8030	489.015,00	489.015,00	10/02/2026	10/02/2033	3,5000	BGN	Baa2	-	-	10/02/2032	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,2700	200.540,00	200.540,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,7500	203.500,00	203.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	1	100.000,00	103,6830	103.683,00	103.683,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	113,2890	453.156,00	453.156,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
National Bank of Greece SA	XS3097930138	1,5	100.000,00	98,5180	147.777,00	147.777,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	94,6300	283.890,00	283.890,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000246521	1.200	1.000,00	99,7600	1.197.120,00	1.197.120,00	30/01/2026	04/05/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR00004143690	2.000	1.000,00	97,8700	1.957.400,00	1.957.400,00	06/03/2026	05/03/2027	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.500	1.000,00	98,9300	1.483.950,00	1.483.950,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	1.000	1.000,00	99,4500	994.500,00	994.500,00	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

Treasury Bills EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	99,1410	1.982.820,00	1.982.820,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	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			106.474,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			100.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			386.749,17
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			31.713,60
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.255,10
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			93.899,21
	Σύνολο 1.1.			722.101,45
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	96,8960	96.896,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	98,8760	98.876,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	97,7210	97.721,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5.000	96,0320	480.160,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	86,3500	302.225,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	88,4110	176.822,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	100,8540	100.854,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	99,8780	199.756,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	102,6670	205.334,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	93,8430	93.843,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	104,8850	419.540,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	61,4770	245.908,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,7500	203.500,00
	Σύνολο 1.3.			3.111.657,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,1700	96.685,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.544	13,2350	152.784,84
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	3,4080	146.544,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	6,9860	96.406,80
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,0000	32.200,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	21,9800	60.445,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.781	10,5000	29.200,50
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	16,3200	84.700,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	7,1400	285,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,2500	19.625,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,8800	2.669,52
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	3,5050	11.251,05
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	9,8700	42.441,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,1000	53.340,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	9,0000	22.500,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,8900	51.153,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	33,8600	104.288,80
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.850	2,8100	19.248,50
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.200	17,9600	39.512,00
	Σύνολο Ι.4.			1.065.281,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			4.899.039,86
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	89,2140	89.214,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	98,1020	98.102,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	103,4300	310.290,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	88,9730	88.973,00
	COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	1.000	100,0990	100.099,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	97,9660	146.949,00
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	98,2050	98.205,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	100,0130	300.039,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	74,1540	148.308,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,0820	291.246,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	97,7220	97.722,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	94,4100	94.410,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	97,9880	195.976,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	98,9520	197.904,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	100,0670	100.067,00
	Σύνολο II.3.			2.552.744,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AXA SA	500	39,2400	19.620,00
	BNP PARIBAS SA	200	80,9900	16.198,00
	EUROAPI ORD SHS	6	1,3070	7,84
	HERMES INTERNATIONAL	10	1.609,0000	16.090,00
	TOTALENERGIES SE	240	80,9100	19.418,40
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	59,7200	33.443,20
	ARGENX SE	30	620,8000	18.624,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	131,8000	26.360,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WIENER BOERSE AG ΣΕ (EUR)			
	ERSTE GROUP BANK AG	200	92,5000	18.500,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	142,2500	24.182,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	8,3600	68.552,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	18,9200	122.582,68
	COCA-COLA HBC AG	2.390	48,7200	116.440,80
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	33,4400	83.600,00
	TITAN S.A.	1.000	45,0000	45.000,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	150	98,7800	14.817,00
	SNAM SPA	3.300	6,5540	21.628,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ASML Holding NV	20	1.119,2000	22.384,00
	PROSUS NV	520	38,9800	20.269,60
	SHELL PLC	470	41,0550	19.295,85
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	BAE SYSTEMS	35	25,3360	886,76
	GSK PLC	8	23,7698	190,16
	HALEON PLC	4.300	4,3048	18.510,70
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	200	102,0810	20.416,20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	13,0365	26.073,04
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,3048	169,62
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALPHABET INC-CL A	230	250,0957	57.522,00
	AMAZON COM INC	370	181,1358	67.020,26
	APPLE INC	250	220,7253	55.181,34
	BROADCOM INC	150	269,1859	40.377,89
	INTEL CORP	600	38,3806	23.028,35
	MICROSOFT CORP	200	321,9429	64.388,59
	NASDAQ INC	280	73,8302	20.672,46
	NETFLIX INC	230	83,6232	19.233,34
	NVIDIA CORP COM	430	151,6786	65.221,78
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	127,2221	17.811,10
	PALO ALTO NETWORKS INC	150	139,4329	20.914,94
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	177,8483	26.677,25
	CITIGROUP INC	290	98,6345	28.604,02
	COCA COLA CO/THE	260	66,1419	17.196,90
	ELI LILLY & CO	30	799,9391	23.998,17
	EQT CORPORATION	400	55,3488	22.139,50
	EXXON MOBIL CORP	280	147,5561	41.315,71
	GE VERNOVA INC	30	759,1755	22.775,27
	JOHNSON & JOHNSON	150	212,5935	31.889,02
	MERCK & CO INC	300	104,6182	31.385,46
	NEXTERA ENERGY INC	230	80,7793	18.579,23
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	125,6218	37.686,55
	SALESFORCE INC	110	162,3500	17.858,50
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	262,8631	44.686,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	497,5909	29.855,45
	MILlicom INTL CELLULAR S.A	360	65,1766	23.463,56
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	2.466,5159	14.799,10
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	150	109,1146	16.367,19
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	1.800	18,0466	32.483,91
	Σύνολο Π.4.			1.726.394,12
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900	19,7610	37.545,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400	16,5300	23.142,00
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	48,9850	37.228,60
	INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	300	62,1200	18.636,00
	ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200	4,0040	16.816,80
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000	39,2880	39.288,00
	ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF EUR	3.070	7,0048	21.504,74
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	1.400	13,6440	19.101,60
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	7,2920	38.647,60
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350	48,2150	16.875,25
	WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100	34,3600	37.796,00
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	550	45,7384	25.156,11
	Σύνολο Π.5.			331.738,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.610.876,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			9.509.916,58
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-45.901,14
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.464.015,44

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματοαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	1	100.000,00	98,8760	98.876,00	98.876,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	99,8780	199.756,00	199.756,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	104,8850	419.540,00	419.540,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	97,9660	146.949,00	146.949,00	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	102,6670	205.334,00	205.334,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,0820	291.246,00	291.246,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	88,4110	176.822,00	176.822,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	74,1540	148.308,00	148.308,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014012II5	100.000	1,00	98,2050	98.205,00	98.205,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	97,9880	195.976,00	195.976,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	61,4770	245.908,00	245.908,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	98,1020	98.102,00	98.102,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	100,8540	100.854,00	100.854,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	100,0130	300.039,00	300.039,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	96,3860	192.772,00	192.772,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	97,7220	97.722,00	97.722,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	500	1.000,00	96,0320	480.160,00	480.160,00	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	93,8430	93.843,00	93.843,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	89,2140	89.214,00	89.214,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	94,4100	94.410,00	94.410,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS3326474155	1	100.000,00	100,0990	100.099,00	100.099,00	01/04/2026	01/10/2030	0,0000	BGN	Baa1	-	-	01/07/2030	100
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	100,0670	100.067,00	100.067,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	103,4300	310.290,00	310.290,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	86,3500	302.225,00	302.225,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	88,9730	88.973,00	88.973,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	98,9520	197.904,00	197.904,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
--------------------------	--------------	---	------------	---------	------------	------------	------------	------------	--------	-----	---	---	-----	------------	-----

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάγια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία σε euro	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	XS3238244282	1	100.000,00	97,7210	97.721,00	97.721,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	96,8960	96.896,00	96.896,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,7500	203.500,00	203.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3800	BOG	Baa3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

BOG : Τιμές Κλεισίματος ΗΔΑΤ

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ομολογιακό Ελλάδας

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

LEI : 213800SE0975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026**

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πίραεος Bank σε EUR			335.823,87
	Σύνολο I.1.			335.833,87
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	101,5001	50.750,05
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3540	222.708,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	103,6830	518.415,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	96,8960	436.032,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	104,7820	419.128,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	98,3660	98.366,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	97,5320	195.064,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	103,1640	103.164,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	100,2270	200.454,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	95,1100	190.220,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	103,7780	103.778,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	104,5390	522.695,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	101,0090	303.027,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	97,7900	97.790,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	94,6300	189.260,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	106,1990	955.791,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	101,4440	202.888,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	100,2200	200.440,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	98,7250	394.900,00
	ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	12.840	96,0320	1.233.050,88
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	99,0440	1.545.086,40
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	86,3500	2.668.215,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	16.500	88,4110	1.458.781,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	101,7920	3.457,87
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	100,8540	1.618.890,25
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	99,8780	2.115.565,86
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	102,7230	1.644.759,59
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	98,2610	3.488.265,50
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	104,8850	2.013.792,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	61,4770	3.135.327,00
	Σύνολο I.3.			26.731.542,90
4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7247	25.391,61
	Σύνολο I.4.			25.391,61

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			27.092.768,38
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	113,2890	793.023,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	2.000	97,6200	195.240,00
	Σύνολο Π.3.			988.263,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			988.263,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.081.031,38
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			455.117,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			28.536.148,67

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	104,8850	2.013.792,00	2.013.792,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	102,7230	1.644.759,59	1.644.759,59	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	97,5320	195.064,00	195.064,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	99,0440	1.545.086,40	1.545.086,40	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	61,4770	3.135.327,00	3.135.327,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	99,8780	2.115.565,86	2.115.565,86	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	98,7250	394.900,00	394.900,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124042764	1.284	1.000,00	96,0320	1.233.050,88	1.233.050,88	20/01/2026	16/06/2036	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	101,7920	3.457,87	3.457,87	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	98,2610	3.488.265,50	3.488.265,50	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	1.650	1.000,00	88,4110	1.458.781,50	1.458.781,50	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	2	100.000,00	97,6200	195.240,00	195.240,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	100,8540	1.618.890,25	1.618.890,25	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	101,5001	50.750,05	50.750,05	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	96,3860	192.772,00	192.772,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	86,3500	2.668.215,00	2.668.215,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-

Ομολογίες κομινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε ευρο	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	101,4440	202.888,00	202.888,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	97,7900	97.790,00	97.790,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	101,0090	303.027,00	303.027,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	96,8960	436.032,00	436.032,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	100,2200	200.440,00	200.440,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	103,7780	103.778,00	103.778,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	98,3660	98.366,00	98.366,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	100,2270	200.454,00	200.454,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	5	100.000,00	103,6830	518.415,00	518.415,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	113,2890	793.023,00	793.023,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	94,6300	189.260,00	189.260,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	95,1100	190.220,00	190.220,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	103,1640	103.164,00	103.164,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2583633966	1	200.000,00	111,3540	222.708,00	222.708,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	2	200.000,00	104,7820	419.128,00	419.128,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	104,5390	522.695,00	522.695,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	106,1990	955.791,00	955.791,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

LEI : 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			110.178,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			20,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			50,79
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,21
	Σύνολο Ι.Ι.			110.265,10
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	100,0000	119.000,00
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	101,5001	50.750,05
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3540	222.708,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	103,6830	414.732,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	96,8960	193.792,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	104,7820	628.692,00
	ΑΤΤΙΚΑ BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	104,6810	104.681,00
	ΑΤΤΙΚΑ BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	104,0280	104.028,00
	EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	3.000	95,9000	287.700,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	97,5320	643.711,20
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	100,2270	400.908,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	95,1100	285.330,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	103,7780	155.667,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	102,3190	511.595,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	98,8760	692.132,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	96,3860	192.772,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	99,3240	297.972,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	104,5390	104.539,00
	NBG SA 12/02/2026-12/08/2049 (PERP)	4.000	95,3630	381.452,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	101,0090	404.036,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	97,7900	97.790,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	4.000	94,6300	378.520,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	106,1990	424.796,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	101,4440	101.444,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	100,2200	501.100,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,3530	99.353,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	98,7250	197.450,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	99,5710	298.713,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	99,0440	396.176,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	86,3500	86.350,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	101,7920	41.989,20
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	100,8540	1.197,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	99,8780	112.799,22

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	98,2610	393.044,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	61,4770	276.646,50
	Σύνολο Ι.3.			9.603.565,31
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.713.830,41
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	1.500	101,2900	151.935,00
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	97,2230	291.669,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	113,2890	226.578,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	100,4080	100.408,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	96,1510	96.151,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	99,8110	249.527,50
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	2.000	97,5890	195.178,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	82,9950	82.995,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	98,6650	147.997,50
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	88,9730	444.865,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8303	54.906,66
	E.ON SE 19/01/2026-19/01/2034	2.000	97,5760	195.152,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	5.000	98,4760	492.380,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	103,6060	310.818,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	100,1110	350.388,50
	ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	6.000	96,0090	576.054,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	102,4070	307.221,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	83,5630	41.781,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	26,9950	269.950,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	98,6940	197.388,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	99,4360	198.872,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	104,5940	732.158,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	97,0020	194.004,00
	NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056	7.500	96,2650	721.987,50
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	99,9990	399.996,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	103,1020	412.408,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	3.000	93,5380	280.614,00
	PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP	3.000	101,3580	304.074,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	98,1200	294.360,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	30,9530	185.718,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	99,5640	597.384,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	106,3870	106.387,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	1.500	98,8010	148.201,50
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	101,0960	606.576,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	97,9880	685.916,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	98,6710	493.355,00
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	3.000	97,6200	292.860,00
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	99,2410	248.102,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	100,0670	400.268,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	100,9750	403.900,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	95,7750	191.550,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	94,3760	377.504,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			13.059.539,16
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.059.539,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.773.369,57
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			432.955,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.206.324,58

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	86,3500	86.350,00	86.350,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2724457457	3	100.000,00	102,4070	307.221,00	307.221,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	1,5	100.000,00	98,8010	148.201,50	148.201,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	99,0440	396.176,00	396.176,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	88,9730	444.865,00	444.865,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	102,3190	511.595,00	511.595,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2Z031	20.000.000	0,01	97,5890	195.178,00	195.178,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	98,6650	147.997,50	147.997,50	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	83,5630	41.781,50	41.781,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	100,0670	400.268,00	400.268,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	82,9950	82.995,00	82.995,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	61,4770	276.646,50	276.646,50	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	7	100.000,00	98,8760	692.132,00	692.132,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	101,0960	606.576,00	606.576,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	26,9950	269.950,00	269.950,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	99,8780	112.799,22	112.799,22	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	106,3870	106.387,00	106.387,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	1,5	100.000,00	101,2900	151.935,00	151.935,00	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	100,4080	100.408,00	100.408,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	98,7250	197.450,00	197.450,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	1	100.000,00	99,3530	99.353,00	99.353,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	12/04/2026	100,84
EUROBANK SA	XS2987792269	6,6	100.000,00	97,5320	643.711,20	643.711,20	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	97,9880	685.916,00	685.916,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS3263933049	3	100.000,00	97,6200	292.860,00	292.860,00	04/02/2026	04/02/2031	3,5000	BGN	-	-	BB+	04/11/2030	100
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	98,6940	197.388,00	197.388,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	101,7920	41.989,20	41.989,20	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	98,2610	393.044,00	393.044,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	100,1110	350.388,50	350.388,50	15/01/2024	15/01/2034	3,8750	BGN	A3	-	-	15/01/2034	100
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	101,5001	50.750,05	50.750,05	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	100,8540	1.197,14	1.197,14	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	98,1200	294.360,00	294.360,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
E.ON AG	XS3274805376	200	1.000,00	97,5760	195.152,00	195.152,00	19/01/2026	19/01/2034	3,4480	BGN	Baa2	-	-	19/10/2033	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	100,0000	119.000,00	119.000,00	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	3	100.000,00	99,5710	298.713,00	298.713,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	99,9990	399.996,00	399.996,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	B1	-	-	02/05/2026	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8303	54.906,66	54.906,66	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	03/05/2026	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	3	100.000,00	93,5380	280.614,00	280.614,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	96,3860	192.772,00	192.772,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	99,5640	597.384,00	597.384,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	30,9530	185.718,00	185.718,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	99,3240	297.972,00	297.972,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BB+	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	96,1510	96.151,00	96.151,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	98,6710	493.355,00	493.355,00	30/09/2025	30/09/2030	3,6250	BGN	Ba2	-	-	30/06/2030	100

Ομολογίες κομινωμένου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	97,7900	97.790,00	97.790,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	95,7750	191.550,00	191.550,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba2	-	-	03/12/2032	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	104,6810	104.681,00	104.681,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	101,4440	101.444,00	101.444,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	97,2230	291.669,00	291.669,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	96,8960	193.792,00	193.792,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	101,0090	404.036,00	404.036,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
National Bank of Greece SA (NEW)	XS3290846040	2	200.000,00	95,3630	381.452,00	381.452,00	12/02/2026	12/08/2049	5,8000	BGN	Ba3	-	-	12/08/2031	100
NextEra Energy Inc	XS3176173568	7,5	100.000,00	96,2650	721.987,50	721.987,50	12/11/2025	15/05/2056	3,9960	BGN	Baa2	-	-	15/02/2031	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	103,1020	412.408,00	412.408,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	99,4360	198.872,00	198.872,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	100,2200	501.100,00	501.100,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	94,3760	377.504,00	377.504,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	100,2270	400.908,00	400.908,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	97,0020	194.004,00	194.004,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	3,5	200.000,00	104,5940	732.158,00	732.158,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS3277937135	3	100.000,00	95,9000	287.700,00	287.700,00	29/01/2026	29/04/2037	4,1250	BGN	Ba1	-	-	29/01/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	5	100.000,00	98,4760	492.380,00	492.380,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	99,8110	249.527,50	249.527,50	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	12/04/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	4	100.000,00	103,6830	414.732,00	414.732,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	113,2890	226.578,00	226.578,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	99,2410	248.102,50	248.102,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	104,0280	104.028,00	104.028,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	2	200.000,00	94,6300	378.520,00	378.520,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1,5	200.000,00	95,1100	285.330,00	285.330,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1,5	100.000,00	103,7780	155.667,00	155.667,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	103,6060	310.818,00	310.818,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
PRYSMIAN SPA	XS3076304602	3	100.000,00	101,3580	304.074,00	304.074,00	21/05/2025	21/08/2049	5,2500	BGN	-	BBB-	-	21/05/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	104,5390	104.539,00	104.539,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Baa3	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	111,3540	222.708,00	222.708,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	100,9750	403.900,00	403.900,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	104,7820	628.692,00	628.692,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ENI SPA	XS3262549754	6	100.000,00	96,0090	576.054,00	576.054,00	19/01/2026	19/04/2049	4,1250	BGN	Baa2	-	-	19/01/2032	100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	XS2747093321	4	100.000,00	106,1990	424.796,00	424.796,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/ 11.04.2025

LEI : 2138008RSN2BVVQJL55

ISIN : GRF000527009

Θεματοφύλακας: CrediaBank

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 31/03/2026				
Σύνθεση	Ενεργητικού	Αμοιβαίου	Κεφαλαίου	
Τεμάγιο	Τιμή	Τελευταίας	Συνολική	
	Τριμήνου	Ημέρας	Αξία	
	σε Ευρώ	σε Ευρώ	Τριμήνου	
			σε ευρώ	
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		52.053,49	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR		10,00	
	Σύνολο I.1.		52.063,49	
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	4.000	111,3540	445.416,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	106,9680	427.872,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.800	98,8760	573.480,80
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	10.000	107,5420	1.075.420,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	8.000	99,3530	794.824,00
	Σύνολο I.3.			3.317.012,80
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.369.076,29
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	4.000	98,8380	395.352,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	5.000	105,6790	528.395,00
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	6.000	101,7240	610.344,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	5.000	113,2890	566.445,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	3.000	100,4080	301.224,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	3.000	99,6210	298.863,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	6.000	97,2010	583.206,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	7.000	101,6610	711.627,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	5.000	101,5530	507.765,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	2.000	96,2690	192.538,00
	OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	5.500	100,6420	553.531,00
	RENAULT 28/09/2018-28/09/2026	1.000	99,1910	99.191,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	5.000	100,3790	501.895,00
	ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	96,6800	773.440,00
	SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	6.000	96,7660	580.596,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	7.000	98,8010	691.607,00
	SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027	5.000	98,5890	492.945,00
	VOLKSBANK WIEN 06/10/2027	4.000	101,6490	406.596,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	106,0150	424.060,00
	VOLVO 31/05/2022-31/05/2028	5.000	99,8850	499.425,00
	Σύνολο II.3.			9.719.045,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.719.045,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13.088.121,29
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			250.848,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.338.970,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τεμάγια

Τιμή
Τελευταίας Ημέρας
Τριμήνου σε Ευρώ

Συνολική Αξία
Τελευταίας Ημέρας
Τριμήνου σε ευρώ

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	5	100.000,00	100,3790	501.895,00	501.895,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
ArcelorMittal SA	XS2954181843	4	100.000,00	98,8380	395.352,00	395.352,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	7	100.000,00	101,6610	711.627,00	711.627,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	5	100.000,00	98,5890	492.945,00	492.945,00	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	BGN	-	BB+	-	-	100
RENAULT SA	FR0013368206	1	100.000,00	99,1910	99.191,00	99.191,00	28/09/2018	28/09/2026	2,0000	BGN	Ba1	-	-	28/06/2026	100
OTP BANK NYRT	XS2838495542	5,5	100.000,00	100,6420	553.531,00	553.531,00	12/06/2024	12/06/2028	4,7500	BGN	-	BBB	-	12/06/2027	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	3	100.000,00	99,6210	298.863,00	298.863,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	6	100.000,00	96,7660	580.596,00	580.596,00	12/10/2020	12/10/2028	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	8	100.000,00	99,3530	794.824,00	794.824,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	12/04/2026	100,84
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	2	100.000,00	96,2690	192.538,00	192.538,00	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	3	100.000,00	100,4080	301.224,00	301.224,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5,8	100.000,00	98,8760	573.480,80	573.480,80	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SES S.A.	XS2489775580	7	100.000,00	98,8010	691.607,00	691.607,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2434895558	800	1.000,00	96,6800	773.440,00	773.440,00	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
Volvo AB	XS2486825669	5	100.000,00	99,8850	499.425,00	499.425,00	31/05/2022	31/05/2028	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	55

Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	106,9680	427.872,00	427.872,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003856	3	200.000,00	97,2010	583.206,00	583.206,00	01/06/2021	01/12/2049	2,6250	BGN	Ba2	-	-	01/12/2027	50
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	5	100.000,00	101,5530	507.765,00	507.765,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	106,0150	424.060,00	424.060,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	2	200.000,00	111,3540	445.416,00	445.416,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2,5	200.000,00	113,2890	566.445,00	566.445,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	6	100.000,00	101,7240	610.344,00	610.344,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	10	100.000,00	107,5420	1.075.420,00	1.075.420,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
VOLKSBANK WIEN AG	AT000B121967	4	100.000,00	101,6490	406.596,00	406.596,00	28/09/2017	06/10/2027	5,1920	BGN	Baa2	-	-	-	-
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	5	100.000,00	105,6790	528.395,00	528.395,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029

Ομολογιακό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/ 5.9.2025

LEI : 213800ML6HB8QX1BK986

ISIN : GRF000540002

Θεματοφύλακας: CrediaBank

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			98.002,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Σύνολο Ι.1.			98.012,45
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	6.000	111,3540	668.124,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	3.000	98,3660	295.098,00
	EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029	3.000	105,7970	317.391,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.000	98,8760	494.380,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	4.000	107,5420	430.168,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	5.000	98,7250	493.625,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	99,5710	199.142,00
	Σύνολο Ι.3.			2.897.928,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.995.940,45
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/03/2024-15/06/2029	3.000	100,2990	300.897,00
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	3.000	98,8380	296.514,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	4.000	105,6790	422.716,00
	BANCO BPM SPA 17/01/2024-17/01/2030	2.000	102,9390	205.878,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	9.000	113,2890	1.019.601,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	5.000	100,4080	502.040,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	2.000	99,6210	199.242,00
	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 03/04/2024-03/10/2054	3.000	101,4170	304.251,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	2.000	101,6610	203.322,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	102,4070	307.221,00
	HLDNG D INFRA METIERS 24/10/2024-24/10/2029	2.500	101,5210	253.802,50
	HUNGARY GOVT 25/01/2024-25/07/2029	3.000	101,1310	303.393,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	3.000	101,5530	304.659,00
	MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/03/2024-04/07/2030	4.000	99,7550	399.020,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	3.000	98,6640	295.992,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	1.500	96,2690	144.403,50
	PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/04/2024-27/09/2029	4.000	99,5820	398.328,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	3.000	100,3790	301.137,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	9.500	106,3870	1.010.676,50
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	4.500	98,8010	444.604,50
	VALEO SE 12/10/2023-12/04/2029	2.000	103,6620	207.324,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	106,0150	424.060,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029	3.000	101,4830	304.449,00
	VOLVO CAR AB 10/06/2025-10/06/2029	2.000	98,8880	197.776,00
	Σύνολο ΙΙ.3.			8.751.307,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.751.307,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.747.247,45
	<i>Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις</i>			233.943,01
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.981.190,46

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR

Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ANGLO AMERICAN CAPITAL	XS2779881601	3	100.000,00	100,2990	300.897,00	300.897,00	12/03/2024	15/06/2029	3,7500	BGN	Baa2	-	-	15/06/2029	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	1,5	100.000,00	96,2690	144.403,50	144.403,50	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	5	100.000,00	98,7250	493.625,00	493.625,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5	100.000,00	98,8760	494.380,00	494.380,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	5	100.000,00	100,4080	502.040,00	502.040,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
VOLVO CAR AB	XS3088627982	2	100.000,00	98,8880	197.776,00	197.776,00	10/06/2025	10/06/2029	4,2000	BGN	Ba1	-	-	10/03/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	950	1.000,00	106,3870	1.010.676,50	1.010.676,50	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
VALEO SE	FR001400L9Q7	2	100.000,00	103,6620	207.324,00	207.324,00	12/10/2023	12/04/2029	5,8750	BGN	Ba1	-	-	12/01/2029	100
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	3	100.000,00	100,3790	301.137,00	301.137,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	2	100.000,00	101,6610	203.322,00	203.322,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	3	100.000,00	98,8380	296.514,00	296.514,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	99,5710	199.142,00	199.142,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
HLDNG D'INFRA METIERS	XS2918553855	2,5	100.000,00	101,5210	253.802,50	253.802,50	24/10/2024	24/10/2029	4,8750	BGN	-	-	BB+	26/07/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2604699327	3	100.000,00	101,4830	304.449,00	304.449,00	29/03/2023	29/03/2029	4,2500	BGN	Baa1	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2753429047	300	1.000,00	101,1310	303.393,00	303.393,00	25/01/2024	25/07/2029	4,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS2724457457	3	100.000,00	102,4070	307.221,00	307.221,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	4,5	100.000,00	98,8010	444.604,50	444.604,50	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	2	100.000,00	99,6210	199.242,00	199.242,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORSCHE AUTO HOLDING SE	XS2802891833	400	1.000,00	99,5820	398.328,00	398.328,00	16/04/2024	27/09/2029	3,7500	BGN	-	B+	-	27/08/2029	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 Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	4	100.000,00	105,6790	422.716,00	422.716,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2956845262	3	100.000,00	98,3660	295.098,00	295.098,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2724510792	3	100.000,00	105,7970	317.391,00	317.391,00	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1	-	-	28/11/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	4	100.000,00	107,5420	430.168,00	430.168,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	4,5	200.000,00	113,2890	1.019.601,00	1.019.601,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANCO BPM SPA	IT0005580136	1,333333	150.000,00	102,9390	205.878,00	205.878,00	17/01/2024	17/01/2030	4,8750	BGN	Baa2	-	-	17/01/2029	100

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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/03/2026

ALPHA BANK AE	XS258363966		3	200.000,00	111,3540	668.124,00	668.124,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
BRITISH TELECOMMUNICATIONS	XS2794589403		3	100.000,00	101,4170	304.251,00	304.251,00	03/04/2024	03/10/2054	5,1250	BGN	Ba1	-	-	03/07/2029	100
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658		3	100.000,00	101,5530	304.659,00	304.659,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
MERCK KGAA	XS2879811987		3	100.000,00	98,6640	295.992,00	295.992,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	100
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	2,666667		150.000,00	99,7550	399.020,00	399.020,00	19/03/2024	04/07/2030	3,8750	BGN	Ba1	-	-	04/07/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576		4	100.000,00	106,0150	424.060,00	424.060,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)

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

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

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

LEI : 213800ZL2HMHF783MY06

ISIN : GRF000064003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2026			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ
			Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR		10.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		3.300.010,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		4.632.917,78
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR		323.540,84
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		1.523.660,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR		2.034.675,45
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR		1.013.666,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		505.736,07
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR		1.531.184,77
	Σύνολο I.1.		14.875.391,30
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)		14.875.391,30
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
3	Ομολογίες		
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR		
	AUSTRIAN T-BILL 29/01/2026-30/07/2026	20.000	99,2940
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026	27.000	98,6910
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027	20.000	97,7510
	BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027	30.000	97,5250
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	30.000	98,4650
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026	30.000	99,7640
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	99,1410
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	32.000	99,4510
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	30.000	99,9540
	FINNISH T-BILL 05/06/2025-13/05/2026	30.000	99,7650
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	20.000	98,5270
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	20.000	98,9490
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	40.000	99,5470
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	35.000	97,8890
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	99,6150
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	30.000	99,7960
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	25.000	99,9530
	Σύνολο II.3.		48.451.749,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)		48.451.749,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		63.327.140,30
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		-1.649.993,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		61.677.146,50

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τεμάγια

Τιμή
Τελευταίας Ημέρας
Τριμήνου σε Ευρώ

Συνολική Αξία
Τελευταίας Ημέρας
Τριμήνου σε ευρώ

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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**	Ανακλήσιμo την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02606058	2.000	1.000,00	99,6150	1.992.300,00	1.992.300,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	99,1410	4.957.050,00	4.957.050,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	3.000	1.000,00	99,7960	2.993.880,00	2.993.880,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	3.000.000	1,00	99,9540	2.998.620,00	2.998.620,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005650574	3.000	1.000,00	99,7640	2.992.920,00	2.992.920,00	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312817894	270.000.000	0,01	98,6910	2.664.657,00	2.664.657,00	16/10/2025	15/10/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128984012	4.000.000	1,00	99,5470	3.981.880,00	3.981.880,00	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000590971	3.000	1.000,00	99,7650	2.992.950,00	2.992.950,00	05/06/2025	13/05/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02702055	3.500	1.000,00	97,8890	3.426.115,00	3.426.115,00	06/02/2026	05/02/2027	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3QTP8	20.000	100,00	99,2940	1.985.880,00	1.985.880,00	29/01/2026	30/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	2.000.000	1,00	98,5270	1.970.540,00	1.970.540,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005678492	3.000	1.000,00	98,4650	2.953.950,00	2.953.950,00	14/11/2025	13/11/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005695256	2.000	1.000,00	97,7510	1.955.020,00	1.955.020,00	11/02/2026	12/02/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005699340	3.000	1.000,00	97,5250	2.925.750,00	2.925.750,00	13/03/2026	12/03/2027	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	3.200.000	1,00	99,4510	3.182.432,00	3.182.432,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	2.500	1.000,00	99,9530	2.498.825,00	2.498.825,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	2.000.000	1,00	98,9490	1.978.980,00	1.978.980,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Μαρτίου 2026

Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης

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

BGN : Bloomberg Generic prices

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

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

URL: www.alphatrust.gr