

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

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

31/12/2025

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.223.387,62
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.994,85
	Σύνολο Ι.Ι.			7.226.382,47
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,8000	580.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	777.258	1,6040	1.246.721,83
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.646.097	3,5800	13.053.027,26
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	629.723	13,0000	8.186.399,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.735.466	3,4250	12.793.971,05
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	384.883	7,7100	2.967.447,93
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.852.261	6,7940	12.584.261,23
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	510.767	2,9600	1.511.870,32
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	70.000	7,1200	498.400,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8540	250.246,77
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,8400	245.160,16
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	154.694	11,5000	1.778.981,00
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,3480	256.120,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	13,7000	2.565.229,10
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	3,9400	551.600,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,2500	745.720,50
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	200.363	27,9000	5.590.127,70
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,5200	1.370.166,84
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	125.000	4,2550	531.875,00
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	1.120.668	1,0580	1.185.666,74
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	232.902	19,1000	4.448.428,20
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	148.652	14,2600	2.119.777,52
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	218.330	10,7400	2.344.864,20
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	304.558	6,3000	1.918.715,40
	ΟΤΕ ΑΕ	140.100	16,8600	2.362.086,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	6,2900	2.259.588,15
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	8,7500	1.697.981,25
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,0600	4.932.306,62
	QUALCO GROUP ΑΕ	219.205	6,5500	1.435.792,75
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	617.296	3,7600	2.321.032,96
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,4000	1.499.131,20
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	4,0400	1.901.260,36
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	35.325	14,6000	515.745,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	8,3600	2.884.200,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	250.619	31,4000	7.869.436,60
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	106.501	7,8600	837.097,86
	KPI-KPI ΑΕ	127.276	19,0000	2.418.244,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	7,9400	2.066.345,30
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	2,9700	1.188.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	600.000	9,8000	5.880.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	324.081	25,4200	8.238.139,02
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	230.000	3,7600	864.800,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	464.300	18,2000	8.450.260,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,4450	222.202,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			139.169.072,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			146.395.454,79
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	127.425	6,1200	779.841,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	865.000	7,9400	6.868.100,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	315.905	15,0000	4.738.575,00
	COCA-COLA HBC AG	85.150	44,7200	3.807.908,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	138.388	43,8000	6.061.394,40
	TITAN S.A.	176.226	52,5000	9.251.865,00
	VIOHALCO SA/NV	575.935	11,9000	6.853.626,50
	Σύνολο II.4.			38.361.309,90
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			38.361.309,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			184.756.764,69
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-1.340.653,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			183.416.111,41
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες MAR 2026 LONG	165	2.316,0000	5.732.100,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP JAN 2026 LONG	200	5.365,0000	2.146.000,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			7.878.100,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			7.878.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			7.878.100,00

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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 APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			161.835,60
	Σύνολο 1.1.			161.935,60
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	13.880	5,8000	80.504,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,3700	36.096,07
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	6,2400	119.059,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.141	2,9600	62.577,36
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	11,2000	33.936,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	11,5000	68.885,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	38,9000	110.476,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	40,8000	97.104,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,9800	42.375,96
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.940	13,7000	177.278,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	21.080	3,9400	83.055,20
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	5,2500	60.532,50
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	17.700	4,0500	71.685,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,5200	55.971,72
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,7800	34.628,58
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,2550	110.885,30
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	53.090	2,1200	112.550,80
	INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,0580	59.248,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	6,3000	71.127,00
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	7,9400	37.079,80
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,4700	94.488,10
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	6,2900	99.507,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	9.820	8,7500	85.925,00
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	8,0300	106.959,60
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	24.700	1,2380	30.578,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	31.120	7,0600	219.707,20
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ QUALITI AND RELIABILITY	24.700	0,0400	988,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	6,5500	88.359,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	8,4800	35.361,60
	MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	8,9500	70.615,50
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	11.350	8,4000	95.340,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	40.850	4,0400	165.034,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,6000	59.422,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,7400	134.602,60
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	19,0000	104.500,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	2,9700	117.225,90
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,2600	73.061,40

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	16.200	1,9650	31.833,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	25.000	3,7600	94.000,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.580	3,0400	138.563,20
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.200	2,3000	14.260,00
	Σύνολο Ι.4.			3.385.388,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			3.547.324,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	6,1200	66.402,00
	Σύνολο II.4.			66.402,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			66.402,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.613.726,09
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-21.596,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.592.129,38

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

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

LEI : 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			14.214,76
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			98.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			994.232,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			5.139,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			69.235,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			65.754,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			130.725,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			1.377.303,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.377.303,66
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SAFRAN SA	1.200	297,4000	356.880,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	234,9000	352.350,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.500	29,7200	282.340,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	4.000	86,3800	345.520,00
	SNAM SPA	52.000	5,6560	294.112,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	6.900	48,2200	332.718,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	450	921,4000	414.630,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	450	716,8000	322.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	5.950	84,5394	503.009,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	158,0335	363.476,97
	PRUDENTIAL PLC	25.000	13,1160	327.899,38
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	28.000	13,1790	369.012,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	FANUC CORP	7.500	33,0491	247.867,89
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	32.000	9,1042	291.335,76
	SONY CORP	10.900	21,8589	238.261,72
	SONY FINANCIAL GROUP	10.900	0,9017	9.828,89
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	14.000	25,6777	359.487,21
	Toyota Motor Corp	13.000	18,2302	236.992,78
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ADVANCED MICRO DEVICES	1.530	182,2638	278.863,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHABET INC	900	267,0638	240.357,45
	ALPHABET INC-CL A	2.150	266,3830	572.723,40
	AMAZON COM INC	3.000	196,4426	589.327,66
	APPLE INC	1.900	231,3702	439.603,40
	MICROSOFT CORP	850	411,5915	349.852,77
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.900	151,2766	287.425,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	147,0979	235.356,60
	CRH PLC	3.800	106,2128	403.608,51
	ELI LILLY & CO	500	914,6213	457.310,64
	GE AEROSPACE	850	262,1532	222.830,21
	GE VERNOVA INC	500	556,2298	278.114,89
	JOHNSON & JOHNSON	1.800	176,1277	317.029,79
	MASTERCARD INC	950	485,8553	461.562,55
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	68,3234	327.952,34
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	600	494,2213	296.532,77
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	790	493,1489	389.587,66
	YUM CHINA HOLDINGS INC	9.000	40,6298	365.668,09
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.1464			
	BYD CO LTD H	18.600	10,4249	193.902,52
	MEITUAN CLASS B	13.300	11,2941	150.211,01
	TENCENT HOLDINGS LTD	3.700	65,4902	242.313,92
	XIAOMI CORP-CLASS B	60.000	4,2968	257.806,35
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.800	124,7489	224.548,09
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	280	1.758,2979	492.323,40
	Σύνολο Π.4.			13.723.095,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.723.095,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15.100.399,07
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-43.482,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.056.916,84

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.612.763,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			0,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			101.904,09
	Σύνολο I.1.			1.714.668,63
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.450,704	369,0581	535.394,06
	Σύνολο I.5.			535.394,06
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			2.250.062,69
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,88	10.978,5300	284.124,36
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	2.446,838	455,2800	1.113.996,40
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,02	57,8500	625.128,26
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	41.726,09	7,2600	302.931,41
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,19	73,3500	618.427,79
	BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	3.541,95	108,5600	384.514,09
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	11.857,935	21,2000	251.388,22
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,213	80,5600	390.169,24
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	12.685,624	60,4900	767.353,40
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	11.865,678	35,1200	416.722,61
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	5.139,476	8,8200	45.330,18
	INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.464,652	12,2100	237.663,40
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,995	33,1900	632.767,18
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.900	108,0500	421.395,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,389	189,2700	116.853,22
	JPM US REI ESG UCITS ETF	8.000	58,5700	468.560,00
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	55.579,893	3,8425	213.565,74
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.348,25	230,7800	541.929,14
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,569	52,2490	252.496,90
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,625	30,0700	78.982,61
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	836,841	396,1000	331.472,72
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	3.134,548	175,4400	549.925,10
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.595,157	1,4220	96.120,31
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	7.935,468	8,0090	63.555,16
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	6.174,655	52,7000	325.404,32
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	3.858,344	168,9300	651.790,05
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654	568,2638	231.036,40
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96	286,6696	407.919,37
	VANECK DEFENSE ETF	1.500	52,2400	78.360,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000	46,6550	186.620,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	386.445,325	1,1632	449.509,52
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	19.041,171	14,5804	277.628,84
	SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	2.270,203	222,0653	504.133,30
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,795	15,8692	38.765,18
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,105	23,0213	537.342,03
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,33	90,9191	90.676,39
	BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,31	94,8851	184.580,95
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,942	39,6812	126.937,83
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,937	22,5024	27.541,50
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,531	11,3514	37.227,28
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	4.511,141	24,3574	109.879,88
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,46	123,0128	437.366,97
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360	53,9915	127.419,91
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	42.474,021	9,0468	384.254,33
	JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.252,608	87,7447	636.377,77
	JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	309,151	825,3277	255.150,87
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	6.038,222	116,8000	705.264,33
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	5.937,861	41,1745	244.488,27
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,617	50,2128	788.120,34
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,139	59,1915	44.461,04
	PARVEST EQUITY USA MID CAP I	7.941,031	40,6553	322.845,15
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,92	34,0936	99.175,60
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ USDΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5	10.271,2085	703.577,78
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,19	134,0270	335.629,07
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-I	17.042,607	11,8100	201.273,19
	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,411	12,5000	221.430,14
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,752	126,5360	353.130,60
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975	150,0666	134.699,40
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	205.914,934	1,0776	221.893,93
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.484,88	103,5400	153.744,48
	Σύνολο II.5.			19.841.028,45
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			19.841.028,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			22.091.091,14
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-64.024,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			22.027.066,60

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.218.126,44
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			1,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			134.385,76
	Σύνολο I.1.			3.352.513,70
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	1.500	89,5780	134.367,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	500	103,0950	51.547,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	500	103,9190	51.959,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	1.500	104,1030	156.154,50
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	500	104,6870	52.343,50
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	2.000	100,4560	200.912,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	1.000	104,3240	104.324,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	2.000	64,1580	128.316,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	1.000	101,9000	101.900,00
	Σύνολο I.3.			981.824,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	10.848,279	369,0581	4.003.645,24
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	9.134,766	113,3376	1.035.312,46
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.634,16	6,1138	321.794,73
	Σύνολο I.5.			5.360.752,43
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.695.090,13
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	7.000	96,9340	678.538,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026	4.000	99,2620	397.048,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	4.000	90,6290	362.516,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	7.000	105,8360	740.852,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	4.000	91,9560	367.824,00
	EFSF 31/05/2016-31/05/2026	2.500	99,3360	248.340,00
	FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026	3.000	99,3500	298.050,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	5.000	84,1210	420.605,00
	OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	4.000	97,6210	390.484,00
	OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029	4.000	98,9460	395.784,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	4.500	102,0060	459.027,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	5.000	99,8100	499.050,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	9.000	95,5620	860.058,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	10.000	98,0630	980.630,00
	SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026	4.000	99,3490	397.396,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Π.3.			7.496.202,00
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,775	10.978,5300	173.186,31
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.522,947	455,2800	693.367,31
	BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,34	57,8500	492.149,62
	BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	46.745,41	7,2600	339.371,68
	BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,54	73,3500	345.591,46
	BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,26	7,6900	157.239,43
	BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,151	21,2000	181.496,40
	BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,647	80,5600	585.159,40
	BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,269	60,4900	464.942,41
	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-HI	8.243,959	35,1200	289.527,84
	GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	10.603,063	8,8200	93.519,02
	INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,874	33,1900	382.576,95
	iShares MCSI WORLD EUR-H ETF	3.500	108,0500	378.175,00
	JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,229	189,2700	109.062,86
	JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.742,973	68,8300	808.268,83
	JPM US REI ESG UCITS ETF	6.300	58,5700	368.991,00
	JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	17.187,202	35,4500	609.286,31
	LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED	38.330,96	3,8425	147.286,71
	LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,52	230,7800	355.521,21
	MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,986	52,2490	220.594,55
	MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,902	30,0700	130.981,97
	MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59	396,1000	179.270,90
	MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,911	175,4400	360.864,47
	MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.428,96	1,4220	102.993,98
	MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.741,109	8,0090	70.007,54
	MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	3.537,291	52,7000	186.415,24
	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.575,883	168,9300	266.213,92
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	710,036	568,2638	403.487,76
	SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,34	286,6696	184.139,35
	SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405	296,2455	718.081,47
	VANECK DEFENSE ETF	1.000	52,2400	52.240,00
	VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.500	46,6550	116.637,50
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ GBP ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	280.014,564	1,1632	325.710,27
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ JPY ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	ABRDN SICAV I -JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A ACC JPY	17.872,245	14,5804	260.585,37
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,996	15,8692	23.994,15
	AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,12	23,0213	369.632,38
	BARON CAPITAL US All CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,09	90,9191	78.107,73
	FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,358	39,6812	244.172,58
	FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,461	22,5024	26.000,63
	FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,828	11,3514	19.738,14
	GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	3.032,117	24,3574	73.854,63
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,346	123,0128	354.688,37
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290	53,9915	123.640,51
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,763	9,0468	312.013,23
	JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.271,136	116,8000	498.868,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	5.067,27	41,1745	208.642,15
	JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,488	59,1915	48.565,91
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8	34,0936	85.977,28
	ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR			
	FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,68	244,1700	633.787,19
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4	1.631,4400	852.264,26
	BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,295	93,6800	260.364,36
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,66	131,4900	531.569,36
	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,042	13,8200	372.256,10
	NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,438	12,7300	733.813,70
	NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,914	118,8400	967.228,54
	NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	132,1811	356.409,07
	OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,06	1.751,3800	453.712,50
	PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,529	16,2200	559.712,12
	PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,242	10,5400	444.421,65
	SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,45	151,4620	367.060,58
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,809	150,4462	227.445,92
	BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	109,9944	219.994,51
	JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,236	10.864,6400	219.856,86
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	134,0270	226.910,11
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	13.951,546	11,8100	164.767,76
	JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,958	109,8500	160.376,39
	LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	126,5360	156.812,50
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,552	150,0666	99.576,99
	RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,482	1,0776	351.262,56
	SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.294,63	103,5400	134.045,99
	Σύνολο II.5.			21.514.489,43
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			29.010.691,43
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			38.705.781,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			6.712,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38.712.494,05

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	200	1.000,00	100,4560	200.912,00	200.912,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	1.000	1.000,00	98,0630	980.630,00	980.630,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	50.000	1,00	103,0950	51.547,50	51.547,50	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	150	1.000,00	89,5780	134.367,00	134.367,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	200	1.000,00	64,1580	128.316,00	128.316,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	450.000	1,00	102,0060	459.027,00	459.027,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	50.000	1,00	103,9190	51.959,50	51.959,50	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PT0TEXOE0024	40.000.000	0,01	98,9460	395.784,00	395.784,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	400	1.000,00	90,6290	362.516,00	362.516,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0DH5	250	1.000,00	99,3360	248.340,00	248.340,00	31/05/2016	31/05/2026	0,4000	BGN	Aaa	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	900	1.000,00	95,5620	860.058,00	860.058,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128H5	400	1.000,00	99,3490	397.396,00	397.396,00	26/07/2016	31/10/2026	1,3000	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	400	1.000,00	91,9560	367.824,00	367.824,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	700	1.000,00	105,8360	740.852,00	740.852,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	500.000	1,00	84,1210	420.605,00	420.605,00	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	50.000	1,00	104,6870	52.343,50	52.343,50	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005210650	400	1.000,00	99,2620	397.048,00	397.048,00	01/08/2016	01/12/2026	1,2500	BGN	Baa2	-	-	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	70.000.000	0,01	96,9340	678.538,00	678.538,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	150.000	1,00	104,1030	156.154,50	156.154,50	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0013131877	300.000	1,00	99,3500	298.050,00	298.050,00	07/03/2016	25/05/2026	0,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PT0TOMOEO035	40.000.000	0,01	97,6210	390.484,00	390.484,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	100	1.000,00	104,3240	104.324,00	104.324,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	100	1.000,00	101,9000	101.900,00	101.900,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	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**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01L02602065	500	1.000,00	99,8100	499.050,00	499.050,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			50,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			7.381.692,35
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.516.986,45
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.013.288,89
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			3.066.909,57
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.517.679,38
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.008.441,25
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			2.009.473,97
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			6.025,11
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			76.238,56
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			1.283,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			13.100,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε TRY			850,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			433.612,12
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,74
	Σύνολο I.1.			18.045.633,37
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	1.000	100,3000	100.300,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	6.000	100,1190	600.714,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	5.000	108,2820	541.410,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	103,5730	414.292,00
	EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030	5.000	102,7440	513.720,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	7.000	103,2470	722.729,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	5.000	100,8890	504.445,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	6.000	99,9140	599.484,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	6.000	110,1170	660.702,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	ΕΓΕΑ 03/10/2025-02/01/2026	10.000	99,9200	999.200,00
	ΕΓΕΑ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,4700	984.700,00
	ΕΓΕΑ 29/12/2025-26/06/2026	20.000	98,9100	1.978.200,00
	Σύνολο I.3.			9.250.476,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	50.000	3,5800	179.000,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	46.000	3,4250	157.550,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	28.000	6,7940	190.232,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	6,2400	114.816,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	56.755	2,9600	167.994,80
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	300.648	0,8540	256.753,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,8400	274.579,72
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	30.000	13,7000	411.000,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	3,9400	130.217,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.900	27,9000	248.310,00
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	2,1200	61.480,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	17.100	14,2600	243.846,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.000	10,7400	214.800,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	23.227	6,3000	146.330,10
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	137.750	7,0600	972.515,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	58.280	6,5500	381.734,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	8,4800	216.240,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,4000	355.622,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	4,0400	345.420,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000	31,4000	314.000,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	78.592	7,9400	624.020,48
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,7247	68.919,46
	Σύνολο Ι.4.			6.075.380,35
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	6.174,743	113,3376	699.830,55
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EUR			
	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	120.095,306	6,1138	734.238,68
	Σύνολο Ι.5.			1.434.069,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			34.805.558,95
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	1.000	104,7150	104.715,00
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	2.500	99,5690	248.922,50
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	2.500	106,8080	267.020,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	6.600	115,5120	762.379,20
	BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028	6.000	102,3340	614.004,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	10.000	99,6190	996.190,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	10.000	98,7430	987.430,00
	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	6.000	97,9830	587.898,00
	ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	7.000	101,4410	710.087,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	20.000	99,4490	1.988.980,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	6.000	100,4840	602.904,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	20.000	99,8100	1.996.200,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	10.000	99,3060	993.060,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	35.000	99,4840	3.481.940,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	6.000	103,1310	618.786,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	6.000	108,1400	648.840,00
	TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027	5.000	102,0200	510.100,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	20.000	23,1440	462.880,83
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	22.300	85,5419	1.907.584,11
	Σύνολο ΙΙ.3.			18.489.920,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000	5,5300	331.800,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	41.000	7,9400	325.540,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915	15,0000	118.725,00
	COCA-COLA HBC AG	6.400	44,7200	286.208,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.700	43,8000	118.260,00
	TITAN S.A.	15.900	52,5000	834.750,00
	VIOHALCO SA/NV	42.000	11,9000	499.800,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	1.400	73,4000	102.760,00
	RHEINMETALL ORD SHS	68	1.561,0000	106.148,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	EURONEXT NV	1.000	128,0000	128.000,00
	HERMES INTERNATIONAL	55	2.122,0000	116.710,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	2.270	49,1600	111.593,20
	PRYSMIAN SPA	4.400	86,3800	380.072,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	5.200	84,5394	439.604,90
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	BARRATT REDROW PLC	67.700	4,3674	295.673,50
	BLACKROCK WORLD MINING	14.331	9,2138	132.043,59
	BRITISH LAND CO PLC	88.000	4,6275	407.224,39
	HALEON PLC	80.000	4,2952	343.616,78
	LLOYDS BANKING GROUP PL	280.000	1,1258	315.232,64
	RATHBONES GROUP PLC	17.360	22,1178	383.965,16
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	33.000	13,1790	434.907,17
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	28.000	4,3032	120.490,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	20,5334	61.600,30
	KEYENCE CORP	900	307,8929	277.103,59
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	215	910,9277	195.849,45
	BWX TECHNOLOGIES INC	3.450	147,0979	507.487,66
	CITIGROUP INC	4.700	99,3106	466.760,00
	CURTISS-WRIGHT CORP	570	469,1660	267.424,60
	EXXON MOBIL CORP	3.500	102,4170	358.459,57
	GE VERNOVA INC	740	556,2298	411.610,04
	INVESCO LTD	16.000	22,3574	357.719,15
	JP MORGAN CHASE & CO	1.000	274,2298	274.229,79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.700	34,9957	94.488,51
	REDDIT INC - CL A	2.460	195,6340	481.259,74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	58,0681	336.794,89
	TITAN AMERICA SA	12.246	14,0255	171.756,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALPHABET INC-CL A	2.300	266,3830	612.680,85
	APPLE INC	1.500	231,3702	347.055,32

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	INTEL CORP	9.500	31,4043	298.340,43
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.300	151,2766	196.659,57
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	11,2681	56.340,43
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	META PLATFORMS INC CLASS A	210	561,7787	117.973,53
	STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	16,3574	289.526,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 50.4838			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	72.000	4,5896	330.450,56
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	24.000	5,9078	141.788,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.221			
	BANK PEKAO SA	1.500	48,5904	72.885,57
	LPP SA	20	4.930,1113	98.602,23
	WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	15,3992	138.592,75
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	11,2170	102.074,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.560	124,7489	194.608,34
	Σύνολο II.4.			13.593.248,11
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	METOXΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,958	455,2800	687.908,96
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,899	74,0400	336.134,12
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	1.175,4968	568,2638	667.992,28
	METOXΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,029	118,5191	594.614,01
	HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,549	53,9915	119.890,75
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,427	9,0468	793.788,94
	VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77	34,0936	167.016,79
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	52.631,579	11,8100	621.578,95
	MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAV-ALKEON UC FD-P- EUR	184,4036	2.112,1550	389.488,99
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,2084	135,0921	404.899,18
	Σύνολο II.5.			4.783.312,97
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			36.866.481,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			71.672.040,67
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-671.143,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			71.000.897,10

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026
 Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
 Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	7	100.000,00	103,2470	722.729,00	722.729,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
COCA - COLA HBC FINANCE BV	XS1995781546	6	100.000,00	97,9830	587.898,00	587.898,00	14/05/2019	14/05/2027	1,0000	BGN	Baa1	-	-	14/02/2027	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	6	100.000,00	99,9140	599.484,00	599.484,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	6	100.000,00	100,4840	602.904,00	602.904,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	XS2621007231	6	100.000,00	102,3340	614.004,00	614.004,00	12/05/2023	12/11/2028	3,6250	BGN	A3	-	-	12/10/2028	100
Toyota Motor Corp	XS2696749626	5	100.000,00	102,0200	510.100,00	510.100,00	02/10/2023	02/04/2027	4,0000	BGN	A1	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	6	100.000,00	103,1310	618.786,00	618.786,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2648493570	2,5	100.000,00	106,8080	267.020,00	267.020,00	25/07/2023	25/07/2028	7,3750	BGN	Baa3	-	-	25/07/2027	100
Aegean Airlines SA	GRC4951193D4	100	1.000,00	100,3000	100.300,00	100.300,00	12/03/2019	12/03/2026	3,6000	ASE	-	BB+	-	-	-
ENI SPA	XS2623957078	7	100.000,00	101,4410	710.087,00	710.087,00	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	23,1440	1.953.819,98	462.880,83	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	85,5419	2.241.411,33	1.907.584,11	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
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	6	100.000,00	108,1400	648.840,00	648.840,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	5	100.000,00	100,8890	504.445,00	504.445,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
Bank of Cyprus PCL	XS2355059168	2,5	100.000,00	99,5690	248.922,50	248.922,50	24/06/2021	24/06/2027	2,5000	BGN	Baa3	-	-	24/06/2026	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	5	100.000,00	108,2820	541.410,00	541.410,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	6	100.000,00	100,1190	600.714,00	600.714,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	6	100.000,00	110,1170	660.702,00	660.702,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	1	100.000,00	104,7150	104.715,00	104.715,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,3	200.000,00	115,5120	762.379,20	762.379,20	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2904504979	5	100.000,00	102,7440	513.720,00	513.720,00	24/09/2024	24/09/2030	4,0000	BGN	Baa1	-	-	24/09/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	103,5730	414.292,00	414.292,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	3.500	1.000,00	99,4840	3.481.940,00	3.481.940,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	2.000	1.000,00	99,8100	1.996.200,00	1.996.200,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	1.000	1.000,00	98,7430	987.430,00	987.430,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02605084	1.000	1.000,00	99,3060	993.060,00	993.060,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	2.000.000	1,00	99,4490	1.988.980,00	1.988.980,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	1.000	1.000,00	99,6190	996.190,00	996.190,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000243494	1.000	1.000,00	99,9200	999.200,00	999.200,00	03/10/2025	02/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,4700	984.700,00	984.700,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	2.000	1.000,00	98,9100	1.978.200,00	1.978.200,00	29/12/2025	26/06/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

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

LEI : 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.900.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.388.750,56
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			1.006.921,25
	Σύνολο I.1.			5.295.671,81
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	101,9818	161.131,24
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	103,0273	77.270,48
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,9820	201.964,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,2820	216.564,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2.000	101,3070	202.614,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	5.000	99,1350	495.675,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,8500	184.936,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	1.000	100,8890	100.889,00
	PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028	3.000	106,7160	320.148,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	109,5390	219.078,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	1.000	102,3470	102.347,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.000	88,1100	264.330,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	9.000	89,5780	806.202,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	7.000	103,6280	725.396,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	6.829,73	103,0950	704.111,01
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	4.950,46	103,9190	514.446,85
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3.706,23	104,1030	385.829,66
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.850,55	104,6870	717.163,53
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.000	104,3240	625.944,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	7.000	95,2760	666.932,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	100,1850	200.370,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7.000	107,0400	749.280,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	8.000	64,1580	513.264,00
	Σύνολο I.3.			10.186.158,27
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	193.460	3,5800	692.586,80
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.802	13,0000	803.426,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	230.490	3,4250	789.428,25
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	101.680	6,7940	690.813,92

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	26.363	2,9600	78.034,48
	NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.877	2,8400	30.890,68
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	5.500	40,8000	224.400,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	13,7000	200.020,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.470	27,9000	403.713,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	14,2600	71.300,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	25.310	10,7400	271.829,40
	ΟΤΕ ΑΕ	27.890	16,8600	470.225,40
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,2900	53.546,77
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	8,7500	102.497,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,0600	278.870,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	6,5500	15.667,60
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	61.900	3,7600	232.744,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	8,3600	193.116,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	31,4000	229.220,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	7,8600	113.970,00
	KPI-KPI ΑΕ	12.000	19,0000	228.000,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	2,9700	32.551,20
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	25,4200	561.782,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	77.500	3,0400	235.600,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	45.740	18,2000	832.468,00
	Σύνολο I.4.			7.836.701,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			23.318.531,08
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	115,5120	231.024,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8479	54.916,35
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,5900	99.590,00
	Σύνολο II.3.			385.530,35
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	7,9400	346.978,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	15,0000	277.695,00
	COCA-COLA HBC AG	12.980	44,7200	580.465,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	43,8000	177.390,00
	TITAN S.A.	5.580	52,5000	292.950,00
	VIOHALCO SA/NV	6.300	11,9000	74.970,00
	Σύνολο II.4.			1.750.448,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			2.135.978,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			25.454.510,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-7.710,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			25.446.799,93

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026
 Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
 Δημήτριος Νταλίπης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	900	1.000,00	89,5780	806.202,00	806.202,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	682.973	1,00	103,0950	704.111,01	704.111,01	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,8500	184.936,50	184.936,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2026	100,57
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	103,0273	77.270,48	77.270,48	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	495.046	1,00	103,9190	514.446,85	514.446,85	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	1	100.000,00	102,3470	102.347,00	102.347,00	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	99,1350	495.675,00	495.675,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	700	1.000,00	95,2760	666.932,00	666.932,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8479	54.916,35	54.916,35	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	08/02/2026	100,
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	685.055	1,00	104,6870	717.163,53	717.163,53	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	300	1.000,00	88,1100	264.330,00	264.330,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	700	1.000,00	107,0400	749.280,00	749.280,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	800	1.000,00	64,1580	513.264,00	513.264,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	101,9818	161.131,24	161.131,24	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	370.623	1,00	104,1030	385.829,66	385.829,66	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	700	1.000,00	103,6280	725.396,00	725.396,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	600	1.000,00	104,3240	625.944,00	625.944,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	2	100.000,00	101,3070	202.614,00	202.614,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	200	1.000,00	100,1850	200.370,00	200.370,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,2820	216.564,00	216.564,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2644936259	3	100.000,00	106,7160	320.148,00	320.148,00	13/07/2023	13/07/2028	7,2500	BGN	Baa2	-	-	13/07/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	1	100.000,00	100,8890	100.889,00	100.889,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	2	100.000,00	100,9820	201.964,00	201.964,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	115,5120	231.024,00	231.024,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ
Μικτό

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

LEI : 213800589BA5RF512867

ISIN : GRF000066008

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			5,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			15.079,52
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.003.286,11
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			602.943,76
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK Α.Ε. σε EUR			500.000,00
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			2.548.910,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			5.354,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			30.517,45
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			317,99
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			8.733,02
	Σύνολο I.1.			4.715.147,49
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	114,9660	229.932,00
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2.000	100,6000	201.200,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	2.000	107,5350	215.070,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2.000	100,1190	200.238,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	2.000	108,2820	216.564,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,9140	199.828,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3.000	109,5390	328.617,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	1.000	101,1490	101.149,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,3470	204.694,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	10.000	98,4700	984.700,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	89,5780	537.468,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	464,28	103,9190	48.247,51
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	8.198,46	104,1030	853.484,28
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	6.244,13	104,6870	653.679,24
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	5.000	100,4560	502.280,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,3240	208.648,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	3.000	95,2760	285.828,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	5.000	101,9000	509.500,00
	Σύνολο I.3.			6.790.006,03
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	18.000	3,5800	64.440,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	17.000	3,4250	58.225,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.000	6,7940	67.940,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	6,2400	30.326,40
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.032	2,9600	68.174,72
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	77.945	0,8540	66.565,03

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	NOBAA PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	24.530	2,8400	69.665,20
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	13,7000	163.180,70
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	3,9400	62.843,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	27,9000	108.810,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	14,2600	86.986,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,7400	79.476,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.710	6,3000	54.873,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,0600	154.190,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	22.050	6,5500	144.427,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,4800	72.928,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,4000	43.596,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	4,0400	77.164,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	8,3600	79.420,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.700	31,4000	116.180,00
	Σύνολο Ι.4.			1.669.410,95
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)			
	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2.014,412	113,3376	228.308,62
	Σύνολο Ι.5.			228.308,62
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			13.402.873,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.400	115,5120	277.228,80
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	5.000	98,7430	493.715,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	6.000	105,8360	635.016,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	100,4840	200.968,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	7.000	99,8100	698.670,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,4840	994.840,00
	SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30	5.000	91,6890	458.445,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,1310	206.262,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	1.000	108,1400	108.140,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ USD			
	US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	9.000	85,5419	769.877,00
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ PLN			
	POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028	9.200	23,1440	212.925,18
	Σύνολο II.3.			5.056.086,98
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Γαλλίας			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	22.000	5,5300	121.660,00
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	EURONEXT NV	350	128,0000	44.800,00
	HERMES INTERNATIONAL	22	2.122,0000	46.684,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000	7,9400	119.100,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	369	15,0000	5.535,00
	COCA-COLA HBC AG	4.860	44,7200	217.339,20
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	900	43,8000	39.420,00
	TITAN S.A.	5.800	52,5000	304.500,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	VIOHALCO SA/NV	15.000	11,9000	178.500,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET ΣΕ (EUR)			
	GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,4405	6.629,53
	SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,1900	2.891,04
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	HENSOLDT AG	500	73,4000	36.700,00
	RHEINMETALL ORD SHS	25	1.561,0000	39.025,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	820	49,1600	40.311,20
	PRYSMIAN SPA	1.300	86,3800	112.294,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	1.900	84,5394	160.624,87
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	BARRATT REDROW PLC	25.000	4,3674	109.185,19
	BRITISH LAND CO PLC	32.000	4,6275	148.081,60
	HALEON PLC	30.000	4,2952	128.856,29
	LLOYDS BANKING GROUP PL	100.000	1,1258	112.583,09
	RATHBONES GROUP PLC	6.200	22,1178	137.130,41
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12.000	13,1790	158.148,06
	WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	10.000	4,3032	43.032,32
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	20,5334	20.533,43
	KEYENCE CORP	215	307,8929	66.196,97
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	910,9277	54.655,66
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	147,0979	191.227,23
	CITIGROUP INC	1.660	99,3106	164.855,66
	CURTISS-WRIGHT CORP	210	469,1660	98.524,85
	EXXON MOBIL CORP	1.250	102,4170	128.021,28
	GE VERNOVA INC	270	556,2298	150.182,04
	INVESCO LTD	5.600	22,3574	125.201,70
	JP MORGAN CHASE & CO	400	274,2298	109.691,91
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	34,9957	31.496,17
	REDDIT INC - CL A	870	195,6340	170.201,62
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	58,0681	127.749,79
	TITAN AMERICA SA	4.322	14,0255	60.618,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALPHABET INC-CL A	830	266,3830	221.097,87
	APPLE INC	530	231,3702	122.626,21
	INTEL CORP	3.550	31,4043	111.485,11
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	500	151,2766	75.638,30
	TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	11,2681	22.536,17
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	561,7787	33.706,72
	STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	16,3574	104.687,66
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISTANBUL STOCK EXCHANGE ΣΕ (TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 50.4838			
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	4,5896	36.716,73
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	10.000	5,9078	59.078,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ WARSAW STOCK EXCHANGE ΣΕ (PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4.221			
	BANK PEKAO SA	600	48,5904	29.154,23
	LPP SA	6	4.930,1113	29.580,67

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	15,3992	46.197,58
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	600	124,7489	74.849,36
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	11,2170	37.016,17
	Σύνολο Π.4.			4.816.558,60
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14	455,2800	144.842,78
	HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,405	74,0400	128.785,55
	NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	422,0946	568,2638	239.861,08
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,995	9,0468	252.713,50
	ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EUR			
	FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EUR H-1	19.214,703	11,8100	226.925,64
	MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,2817	135,0921	167.282,08
	Σύνολο Π.5.			1.160.410,63
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			11.033.056,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			24.435.929,30
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			78.334,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			24.514.263,65

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	300	1.000,00	95,2760	285.828,00	285.828,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012F76	500	1.000,00	91,6890	458.445,00	458.445,00	21/01/2020	30/04/2030	0,5000	BGN	A3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	102,3470	204.694,00	204.694,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	100,4840	200.968,00	200.968,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	624.413	1,00	104,6870	653.679,24	653.679,24	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	1	100.000,00	101,1490	101.149,00	101.149,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,9140	199.828,00	199.828,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	819.846,	1,00	104,1030	853.484,28	853.484,28	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	600	1.000,00	105,8360	635.016,00	635.016,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,3240	208.648,00	208.648,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,1310	206.262,00	206.262,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500	1.000,00	100,4560	502.280,00	502.280,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,5780	537.468,00	537.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	46.428	1,00	103,9190	48.247,51	48.247,51	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	23,1440	898.757,18	212.925,18	20/05/2013	25/04/2028	2,7500	BGN	A2	-	-	-	-
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε USD															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
US TREASURY N/B	US91282CNE74	9.000	100,00	85,5419	904.605,48	769.877,00	31/05/2025	31/05/2027	3,8750	BGN	Aa1	-	-	-	-

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	114,9660	229.932,00	229.932,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	2	100.000,00	108,2820	216.564,00	216.564,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	500	1.000,00	101,9000	509.500,00	509.500,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	2	100.000,00	107,5350	215.070,00	215.070,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1,2	200.000,00	115,5120	277.228,80	277.228,80	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	1	100.000,00	108,1400	108.140,00	108.140,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	2	100.000,00	100,1190	200.238,00	200.238,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	3	100.000,00	109,5390	328.617,00	328.617,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK AE	XS2307437629	2	100.000,00	100,6000	201.200,00	201.200,00	11/03/2021	11/06/2031	5,5000	BGN	Ba1	-	-	11/03/2026	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02604103	1.000	1.000,00	99,4840	994.840,00	994.840,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	500	1.000,00	98,7430	493.715,00	493.715,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0L02602065	700	1.000,00	99,8100	698.670,00	698.670,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.000	1.000,00	98,4700	984.700,00	984.700,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/02.06.2016

LEI : 213800QV74E8H5SVMP48

ISIN : GRF000154002

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.741.261,69
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			528.999,12
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.066.316,10
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			1.023.826,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.038.718,79
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.015.018,09
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			70.984,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			2.365,13
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			7.251,50
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			110.995,25
	Σύνολο Ι.Ι.			6.605.836,30
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.580	101,9818	161.131,24
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	750	103,0273	77.270,48
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1.000	107,5350	107.535,00
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2.000	102,2330	204.466,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,9820	201.964,00
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	1.000	99,7700	99.770,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2.000	108,3350	216.670,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	2.000	99,6410	199.282,00
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	3.000	99,4480	298.344,00
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1.000	108,2820	108.282,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	1.000	103,2470	103.247,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	10.000	99,1350	991.350,00
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	1.890	97,8500	184.936,50
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1.000	99,4310	99.431,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	99,4840	149.226,00
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	2.000	100,8890	201.778,00
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	2.000	99,9140	199.828,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	3.000	98,3660	295.098,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	2.000	109,5390	219.078,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	3.000	101,1490	303.447,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,3470	204.694,00
	ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026	15.000	98,4700	1.477.050,00
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	20.000	99,5000	1.990.000,00
	ΕΓΕΔ 29/12/2025-26/06/2026	10.000	98,9100	989.100,00
	ΕΓΕΔ 31/10/2025-30/01/2026	12.000	99,7700	1.197.240,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	8.000	88,1100	704.880,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	6.000	89,5780	537.468,00
	ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	9.000	103,6280	932.652,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	4.580	103,0950	472.175,10
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	5.726,24	103,9190	595.065,13
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	5.298,75	104,1030	551.615,77
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	3.617,5	104,6870	378.705,22
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	6.490	104,3240	677.062,76
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	6.000	95,2760	571.656,00
	ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027	2.000	100,1850	200.370,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,0400	428.160,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10.000	64,1580	641.580,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,9000	203.800,00
	Σύνολο I.3.			17.585.634,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	116.830	3,5800	418.251,40
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	37.665	13,0000	489.645,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	141.830	3,4250	485.767,75
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.400	6,7940	417.151,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	12.721	2,9600	37.654,16
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.042	2,8400	17.159,28
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	40,8000	136.680,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	13,7000	102.750,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	27,9000	258.075,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	14,2600	86.986,00
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	10,7400	163.570,20
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	6,3000	125.628,30
	ΟΤΕ ΑΕ	17.190	16,8600	289.823,40
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,2900	48.433,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	8,7500	49.008,75
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,0600	240.746,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	6,5500	9.942,90
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	38.000	3,7600	142.880,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,3600	117.040,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	31,4000	260.620,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	7,8600	47.160,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,9700	78.702,03
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	25,4200	299.956,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	3,0400	243.200,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	27.410	18,2000	498.862,00
	Σύνολο I.4.			5.065.692,77
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			29.257.163,27
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4.000	115,5120	462.048,00
	BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	10.000	96,9340	969.340,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	20.000	98,7430	1.974.860,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	5.000	101,4850	507.425,00
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,6290	90.629,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	8.000	105,8360	846.688,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	1.370	99,8479	136.791,62
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	6.000	74,7960	448.776,00
	OBRIGACOE DO TES 15/01/2020-18/10/2030	7.000	91,0250	637.175,00
	OBRIGACOE DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9460	98.946,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	5.400	106,7940	576.687,60
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	3.000	101,3730	304.119,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	10.000	95,5620	955.620,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	8.000	98,0630	784.504,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	1.000	99,5900	99.590,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	2.000	102,0380	204.076,00
	Σύνολο Π.3.			9.097.275,22
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	54,9000	52.704,00
	ARGENX SE	100	716,8000	71.680,00
	ELIA GROUP SA/NV	450	109,7000	49.365,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	20	1.375,0000	27.500,00
	ASML Holding NV	115	921,4000	105.961,00
	PROSUS NV	700	52,8500	36.995,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	AIR LIQUIDE SA	280	160,2600	44.872,80
	AIRBUS GROUP SE	120	198,4000	23.808,00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	830	86,9600	72.176,80
	HERMES INTERNATIONAL	65	2.122,0000	137.930,00
	LOREAL (LOR)	170	366,6000	62.322,00
	SAFRAN SA	220	297,4000	65.428,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	234,9000	93.960,00
	SOCIETE GENERALE SA	1.400	68,7200	96.208,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	29,7200	37.150,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	800	37,7300	30.184,00
	SAP SE	280	208,3500	58.338,00
	SIEMENS ENERGY AG	400	120,4000	48.160,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400	7,9400	209.616,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000	15,0000	150.000,00
	COCA-COLA HBC AG	7.780	44,7200	347.921,60
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660	43,8000	204.108,00
	TITAN S.A.	4.500	52,5000	236.250,00
	VIOHALCO SA/NV	4.000	11,9000	47.600,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	LEONARDO SPA	650	49,1600	31.954,00
	PRYSMIAN SPA	400	86,3800	34.552,00
	SNAM SPA	8.200	5,6560	46.379,20
	STELLANTIS NV	5.400	9,4610	51.089,40
	UNICREDIT SPA	1.200	70,9200	85.104,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	7.300	10,0700	73.511,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	860	84,5394	72.703,89
	SANDOZ GROUP AG	80	62,1001	4.968,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	200	352,3728	70.474,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	ASTRAZENECA PLC	770	158,0335	121.685,77
	BP PLC	64	4,9599	317,43
	HSBC HOLDINGS PLC	5.600	13,4518	75.329,82
	PRUDENTIAL PLC	6.000	13,1160	78.695,85
	RIO TINTO PLC	920	68,6913	63.195,97
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	13,1790	44.808,62
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BANK OF AMERICA	1.800	46,8085	84.255,32
	BWX TECHNOLOGIES INC	650	147,0979	95.613,62
	CITIGROUP INC	600	99,3106	59.586,38
	COCA COLA CO/THE	1.000	59,4979	59.497,87
	CRH PLC	800	106,2128	84.970,21
	ELI LILLY & CO	140	914,6213	128.046,98
	EXXON MOBIL CORP	460	102,4170	47.111,83
	GE AEROSPACE	830	262,1532	217.587,15
	GE VERNOVA INC	90	556,2298	50.060,68
	JOHNSON & JOHNSON	600	176,1277	105.676,60
	JP MORGAN CHASE & CO	550	274,2298	150.826,38
	MERCK & CO INC	1.610	89,5830	144.228,60
	NEXTERA ENERGY INC	1.150	68,3234	78.571,91
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	121,9660	73.179,57
	SCHLUMBERGER LTD	2.300	32,6638	75.126,81
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	493,1489	152.876,17
	VISA INC-CLASS A SHARES	720	298,4766	214.903,15
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1.500	40,6298	60.944,68
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ADOBE INC	300	297,8638	89.359,15
	ADVANCED MICRO DEVICES	600	182,2638	109.358,30
	ALPHABET INC-CL A	1.390	266,3830	370.272,34
	AMAZON COM INC	1.800	196,4426	353.596,60
	APPLE INC	1.200	231,3702	277.644,26
	BROADCOM INC	650	294,5532	191.459,57
	INTEL CORP	2.900	31,4043	91.072,34
	MICROSOFT CORP	750	411,5915	308.693,62
	NASDAQ INC	1.600	82,6638	132.262,13
	NETFLIX INC	700	79,7957	55.857,02
	NVIDIA CORP COM	2.260	158,7234	358.714,89
	WALMART INC	790	94,8170	74.905,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	META PLATFORMS INC CLASS A	250	561,7787	140.444,68
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	55	1.758,2979	96.706,38
	Σύνολο Π.4.			7.698.418,35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	52,8700	185.045,00
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	4.900	38,3480	187.905,20
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	18.200	15,0060	273.109,20
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	7,1490	193.023,00
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850	27,6550	410.676,75
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.600	79,9260	127.881,60
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	2.000	90,8766	181.753,19
	Σύνολο Π.5.			1.559.393,94
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			18.355.087,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			47.612.250,78
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			245.234,65
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			47.857.485,43

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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

ΤΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXO0024	10.000.000	0,01	98,9460	98.946,00	98.946,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	137	1.000,00	99,8479	136.791,62	136.791,62	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	08/02/2026	100,
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	102,3470	204.694,00	204.694,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	300	1.000,00	101,3730	304.119,00	304.119,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	10	100.000,00	99,1350	991.350,00	991.350,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0000360694	100.000.000	0,01	96,9340	969.340,00	969.340,00	16/01/2024	22/10/2034	2,8500	BGN	-	-	A+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	1.000	1.000,00	95,5620	955.620,00	955.620,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,6290	90.629,00	90.629,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO124036709	600	1.000,00	95,2760	571.656,00	571.656,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO128016731	800	1.000,00	88,1100	704.880,00	704.880,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	1	100.000,00	103,2470	103.247,00	103.247,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	800	1.000,00	105,8360	846.688,00	846.688,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	2	100.000,00	102,0380	204.076,00	204.076,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO128015725	361.750	1,00	104,6870	378.705,22	378.705,22	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	500	1.000,00	101,4850	507.425,00	507.425,00	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	1	100.000,00	99,5900	99.590,00	99.590,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GRO138017836	1.000	1.000,00	64,1580	641.580,00	641.580,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO138015814	529.875	1,00	104,1030	551.615,77	551.615,77	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	XS2337604479	1	100.000,00	99,4310	99.431,00	99.431,00	28/04/2021	30/10/2026	2,2500	BGN	-	-	BB+	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	3	100.000,00	101,1490	303.447,00	303.447,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GRO124039737	400	1.000,00	107,0400	428.160,00	428.160,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO118020685	200	1.000,00	100,1850	200.370,00	200.370,00	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3085616079	2	100.000,00	99,9140	199.828,00	199.828,00	03/06/2025	03/12/2028	3,0000	BGN	Baa2	-	-	03/12/2027	100
HELLENIC REPUBLIC	GRO124035693	649	1.000,00	104,3240	677.062,76	677.062,76	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTELOE0028	70.000.000	0,01	91,0250	637.175,00	637.175,00	15/01/2020	18/10/2030	0,4750	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	800	1.000,00	98,0630	784.504,00	784.504,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GRO124034688	458.000	1,00	103,0950	472.175,10	472.175,10	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC4261213D5	189	1.000,00	97,8500	184.936,50	184.936,50	23/03/2021	23/03/2028	1,9000	ASE	-	BB+	-	23/03/2026	100,57

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 31/12/2025															
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	600.000	1,00	74,7960	448.776,00	448.776,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	600	1.000,00	89,5780	537.468,00	537.468,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	540	1.000,00	106,7940	576.687,60	576.687,60	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	158	1.000,00	101,9818	161.131,24	161.131,24	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	572.624	1,00	103,9190	595.065,13	595.065,13	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0114033583	900	1.000,00	103,6280	932.652,00	932.652,00	05/04/2023	15/06/2028	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	75	1.000,00	103,0273	77.270,48	77.270,48	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
EUROBANK S.A.	XS2338193019	2	100.000,00	99,6410	199.282,00	199.282,00	05/05/2021	05/05/2027	2,0000	BGN	Baa1	-	-	05/05/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2562213145	2	100.000,00	102,2330	204.466,00	204.466,00	16/12/2022	16/06/2027	7,5000	BGN	Baa2	-	-	16/06/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2388172855	1	100.000,00	99,7700	99.770,00	99.770,00	23/09/2021	23/03/2028	2,5000	BGN	Baa2	-	-	23/03/2027	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	1	200.000,00	108,3350	216.670,00	216.670,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
EUROBANK S.A.	XS2579816146	1	100.000,00	108,2820	108.282,00	108.282,00	26/01/2023	26/01/2029	7,0000	BGN	Baa1	-	-	26/01/2028	100
EUROBANK S.A.	XS2385386029	3	100.000,00	99,4480	298.344,00	298.344,00	14/09/2021	14/03/2028	2,2500	BGN	Baa1	-	-	14/03/2027	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	2	100.000,00	109,5390	219.078,00	219.078,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2400040460	2	100.000,00	100,8890	201.778,00	201.778,00	03/11/2021	03/11/2027	3,8750	BGN	Baa2	-	-	03/11/2026	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	100,9820	201.964,00	201.964,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,9000	203.800,00	203.800,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-
ALPHA BANK AE	XS2835739660	1	100.000,00	107,5350	107.535,00	107.535,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2	200.000,00	115,5120	462.048,00	462.048,00	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	99,4840	149.226,00	149.226,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1,5	200.000,00	98,3660	295.098,00	295.098,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0000244500	1.200	1.000,00	99,7700	1.197.240,00	1.197.240,00	31/10/2025	30/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	2.000	1.000,00	99,5000	1.990.000,00	1.990.000,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004141678	1.500	1.000,00	98,4700	1.477.050,00	1.477.050,00	05/09/2025	04/09/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
HELLENIC REPUBLIC	GR0002282516	1.000	1.000,00	98,9100	989.100,00	989.100,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	2.000	1.000,00	98,7430	1.974.860,00	1.974.860,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			85.141,26
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR			200.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			964.508,07
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			10.980,31
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			3.012,05
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			20.052,54
	Σύνολο Ι.1.			1.283.694,23
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1.000	100,9820	100.982,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	1.000	101,3070	101.307,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	99,1350	198.270,00
	NBG 27/11/2025-27/11/2032	1.000	99,5140	99.514,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3.500	88,1100	308.385,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2.000	89,5780	179.156,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	1.000	103,9190	103.919,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	2.000	104,1030	208.206,00
	ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029	2.000	104,3240	208.648,00
	ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030	1.000	95,2760	95.276,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4.000	107,0400	428.160,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	4.000	64,1580	256.632,00
	ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027	2.000	101,9000	203.800,00
	Σύνολο Ι.3.			2.694.553,00
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	35.500	3,5800	127.090,00
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.544	13,0000	150.072,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	3,4250	147.275,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	18.800	6,7940	127.727,20
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	670	40,8000	27.336,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	13,7000	31.510,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	27,9000	76.725,00
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	790	14,2600	11.265,40
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.781	10,7400	29.867,94
	ΟΤΕ ΑΕ	5.190	16,8600	87.503,40
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	8,7500	350,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,0600	22.168,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	454	6,5500	2.973,70
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	6.210	3,7600	23.349,60
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	8,3600	35.948,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	31,4000	43.960,00
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	7,8600	19.650,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	2,9700	52.569,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3.080	25,4200	78.293,60
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.850	3,0400	20.824,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.500	18,2000	118.300,00
	Σύνολο Ι.4.			1.234.758,24
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			5.213.005,47
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031	1.000	90,6290	90.629,00
	BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035	1.000	100,9640	100.964,00
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3.000	105,8360	317.508,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	1.000	91,9560	91.956,00
	EFSF 04/09/2013-04/09/2034	1.500	98,9650	148.447,50
	FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	1.000	99,4700	99.470,00
	FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3.000	101,3940	304.182,00
	FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038	2.000	74,7960	149.592,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 08/04/2020-15/10/2027	3.000	97,6210	292.863,00
	OBRIGACOEΣ DO TES 16/01/2019-15/06/2029	1.000	98,9460	98.946,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1.000	95,5620	95.562,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2.000	98,0630	196.126,00
	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2.000	99,5900	199.180,00
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	1.000	102,0380	102.038,00
	Σύνολο II.3.			2.287.463,50
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	54,9000	30.744,00
	ARGENX SE	30	716,8000	21.504,00
	ELIA GROUP SA/NV	200	109,7000	21.940,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SpA ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SpA	300	86,3800	25.914,00
	SNAM SpA	3.300	5,6560	18.664,80
	STELLANTIS NV	2.500	9,4610	23.652,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	EUROAPI ORD SHS	6	2,2700	13,62
	HERMES INTERNATIONAL	10	2.122,0000	21.220,00
	SAFRAN SA	80	297,4000	23.792,00
	SOCIETE GENERALE SA	430	68,7200	29.549,60
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	170	120,4000	20.468,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ASE ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	7,9400	65.108,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	15,0000	97.185,00
	COCA-COLA HBC AG	2.390	44,7200	106.880,80
	TITAN S.A.	1.000	52,5000	52.500,00
	VIOHALCO SA/NV	1.200	11,9000	14.280,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	20	921,4000	18.428,00
	PROSUS NV	60	52,8500	3.171,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ BOLSA DE MADRID ΣΕ (EUR)			
	BANCO SANTANDER SA	2.100	10,0700	21.147,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	60	352,3728	21.142,37
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	BAE SYSTEMS	35	19,6424	687,49
	GSK PLC	8	20,9088	167,27
	PRUDENTIAL PLC	2.000	13,1160	26.231,95
	RIO TINTO PLC	330	68,6913	22.668,12
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	13,1790	26.358,01
	VODAFONE GROUP PLC	130	1,1332	147,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BANK OF AMERICA	490	46,8085	22.936,17
	BWX TECHNOLOGIES INC	150	147,0979	22.064,68
	CITIGROUP INC	290	99,3106	28.800,09
	COCA COLA CO/THE	260	59,4979	15.469,45
	CRH PLC	190	106,2128	20.180,43
	ELI LILLY & CO	30	914,6213	27.438,64
	EXXON MOBIL CORP	280	102,4170	28.676,77
	GE AEROSPACE	80	262,1532	20.972,26
	JOHNSON & JOHNSON	150	176,1277	26.419,15
	JP MORGAN CHASE & CO	110	274,2298	30.165,28
	MERCK & CO INC	300	89,5830	26.874,89
	NEXTERA ENERGY INC	230	68,3234	15.714,38
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	160	121,9660	19.514,55
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	80	493,1489	39.451,91
	VISA INC-CLASS A SHARES	170	298,4766	50.741,02
	YUM CHINA HOLDINGS INC	500	40,6298	20.314,89
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ADVANCED MICRO DEVICES	160	182,2638	29.162,21
	ALPHABET INC-CL A	300	266,3830	79.914,89
	AMAZON COM INC	370	196,4426	72.683,74
	APPLE INC	250	231,3702	57.842,55
	BROADCOM INC	150	294,5532	44.182,98
	INTEL CORP	600	31,4043	18.842,55
	MICROSOFT CORP	140	411,5915	57.622,81
	NASDAQ INC	280	82,6638	23.145,87
	NVIDIA CORP COM	430	158,7234	68.251,06
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	META PLATFORMS INC CLASS A	60	561,7787	33.706,72
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	12	1.758,2979	21.099,57
	Σύνολο Π.4.			1.635.754,35
5	Αμοιβαία Κεφάλαια			
	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR			
	INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760	52,8700	40.181,20
	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.900	38,3480	72.861,20
	ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	3.100	15,0060	46.518,60
	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300	7,1490	37.889,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650	27,6550	73.285,75
	LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	750	79,9260	59.944,50
	Σύνολο Π.5.			330.680,95
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			4.253.898,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			9.466.904,27
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			12.569,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.479.473,67

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026
Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	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	101,3070	101.307,00	101.307,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000	1,00	104,1030	208.206,00	208.206,00	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	400	1.000,00	107,0400	428.160,00	428.160,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA	EU000A1G0BJ5	150	1.000,00	98,9650	148.447,50	148.447,50	04/09/2013	04/09/2034	3,0000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200	1.000,00	104,3240	208.648,00	208.648,00	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEMOE0035	30.000.000	0,01	97,6210	292.863,00	292.863,00	08/04/2020	15/10/2027	0,7000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	200	1.000,00	89,5780	179.156,00	179.156,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014009O62	200.000	1,00	74,7960	149.592,00	149.592,00	11/04/2022	25/05/2038	1,2500	BGN	-	-	A+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR00140121I5	100.000	1,00	99,4700	99.470,00	99.470,00	08/09/2025	25/11/2035	3,5000	BGN	Aa3	-	-	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	200	1.000,00	98,0630	196.126,00	196.126,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	400	1.000,00	64,1580	256.632,00	256.632,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005648149	100	1.000,00	100,9640	100.964,00	100.964,00	02/05/2025	01/10/2035	3,6000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	100.000	1,00	103,9190	103.919,00	103.919,00	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR001400L834	300.000	1,00	101,3940	304.182,00	304.182,00	25/11/2022	25/11/2033	3,5000	BGN	-	-	A+	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	99,1350	198.270,00	198.270,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
PORTUGAL (GOVERNMENT)	PTOTEXOE0024	10.000.000	0,01	98,9460	98.946,00	98.946,00	16/01/2019	15/06/2029	1,9500	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124036709	100	1.000,00	95,2760	95.276,00	95.276,00	18/06/2020	18/06/2030	1,5000	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005422891	100	1.000,00	90,6290	90.629,00	90.629,00	01/10/2020	01/04/2031	0,9000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	100	1.000,00	95,5620	95.562,00	95.562,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	1	100.000,00	102,0380	102.038,00	102.038,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	300	1.000,00	105,8360	317.508,00	317.508,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	350	1.000,00	88,1100	308.385,00	308.385,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	100	1.000,00	91,9560	91.956,00	91.956,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS2199268470	2	100.000,00	99,5900	199.180,00	199.180,00	09/07/2020	09/07/2027	2,7500	BGN	-	-	BB+	09/01/2027	100

ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
National Bank of Greece SA	XS3238244282	1	100.000,00	99,5140	99.514,00	99.514,00	27/11/2025	27/11/2032	3,3750	BGN	Baa1	-	-	27/11/2031	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	1	100.000,00	100,9820	100.982,00	100.982,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0514024216	200	1.000,00	101,9000	203.800,00	203.800,00	28/07/2022	15/12/2027	3,3300	BOG	Baa3	-	-	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

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

LEI : 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			268.935,73
	Σύνολο I.1.			268.935,73
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	103,0273	51.513,65
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	114,9660	229.932,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	5.000	107,5350	537.675,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	4.500	100,9820	454.419,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	3.000	109,0340	327.102,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	4.000	108,3350	433.340,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	1.000	100,1190	100.119,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2.000	99,8430	199.686,00
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	106,1790	106.179,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	2.000	103,5730	207.146,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	2.000	98,5070	197.014,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.000	106,9660	106.966,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	2.000	103,2470	206.494,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	99,1350	198.270,00
	NBG 21/07/2025-21/07/2029	1.500	99,4840	149.226,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	5.000	106,8060	534.030,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	3.000	102,7070	308.121,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,3890	99.389,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	98,3660	196.732,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	9.000	109,5390	985.851,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	2.000	104,4180	208.836,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2.000	103,3590	206.718,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4.000	101,1490	404.596,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	15.600	101,4310	1.582.323,60
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	30.900	88,1100	2.722.599,00
	ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	20.000	89,5780	1.791.560,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	33,97	103,0950	3.502,14
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	16.051,82	103,9190	1.668.089,08
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	21.181,5	104,1030	2.205.057,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	16.011,6	104,6870	1.676.206,37
	ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	35.500	100,4560	3.566.188,00
	ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	19.200	107,0400	2.055.168,00
	ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	51.000	64,1580	3.272.058,00
	Σύνολο I.3.			27.205.318,53

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ

4	Μετοχές			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,7247	25.391,61
	Σύνολο Ι.4.			25.391,61
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			27.499.645,87
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	7.000	115,5120	808.584,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	5.000	107,9690	539.845,00
	Σύνολο II.3.			1.348.429,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			1.348.429,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			28.848.074,87
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			549.996,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29.398.071,16

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	1.920	1.000,00	107,0400	2.055.168,00	2.055.168,00	24/01/2023	15/06/2033	4,2500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	1.601.160	1,00	104,6870	1.676.206,37	1.676.206,37	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	BGN	Baa3	-	-	-	-
EUROBANK SA	XS2987792269	2	100.000,00	99,8430	199.686,00	199.686,00	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	2	100.000,00	103,2470	206.494,00	206.494,00	24/07/2024	24/07/2029	4,2500	BGN	-	BB+	-	24/04/2029	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	1.560	1.000,00	101,4310	1.582.323,60	1.582.323,60	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	5.100	1.000,00	64,1580	3.272.058,00	3.272.058,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	2.118.150	1,00	104,1030	2.205.057,69	2.205.057,69	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	4	100.000,00	101,1490	404.596,00	404.596,00	24/10/2025	31/10/2030	4,2500	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,12
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	3.397	1,00	103,0950	3.502,14	3.502,14	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	3.550	1.000,00	100,4560	3.566.188,00	3.566.188,00	06/02/2024	15/06/2034	3,3750	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124037715	2.000	1.000,00	89,5780	1.791.560,00	1.791.560,00	05/02/2021	18/06/2031	0,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.605.182	1,00	103,9190	1.668.089,08	1.668.089,08	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
AKTOR AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	GRC432125CB9	50	1.000,00	103,0273	51.513,65	51.513,65	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	99,1350	198.270,00	198.270,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	3.090	1.000,00	88,1100	2.722.599,00	2.722.599,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	2	100.000,00	104,4180	208.836,00	208.836,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	99,3890	99.389,00	99.389,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
OPTIMA BANK	XS3104415545	3	100.000,00	102,7070	308.121,00	308.121,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS3124434492	4,5	100.000,00	100,9820	454.419,00	454.419,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	1	200.000,00	103,3590	206.718,00	206.718,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1	100.000,00	106,9660	106.966,00	106.966,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	2,5	200.000,00	107,9690	539.845,00	539.845,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
EUROBANK S.A.	XS2956845262	1	100.000,00	100,1190	100.119,00	100.119,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
Eurobank	XS3044351867	1	200.000,00	103,5730	207.146,00	207.146,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2835739660	5	100.000,00	107,5350	537.675,00	537.675,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	3,5	200.000,00	115,5120	808.584,00	808.584,00	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	99,4840	149.226,00	149.226,00	21/07/2025	21/07/2029	2,7500	BGN	Baa1	-	-	21/07/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	98,3660	196.732,00	196.732,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1	200.000,00	98,5070	197.014,00	197.014,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	106,1790	106.179,00	106.179,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2583633966	1	200.000,00	114,9660	229.932,00	229.932,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2805274326	2	200.000,00	108,3350	433.340,00	433.340,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2640904319	3	100.000,00	109,0340	327.102,00	327.102,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	5	100.000,00	106,8060	534.030,00	534.030,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	9	100.000,00	109,5390	985.851,00	985.851,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

Ομολογιακό Διεθνές

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

LEI : 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005 , Class I : GRF000305000

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			278.549,35
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			19,75
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3,89
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HUF			0,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε PLN			51,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY			0,22
	Σύνολο Ι.1.			278.625,20
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	101,9818	121.358,34
	AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030	500	103,0273	51.513,65
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	114,9660	229.932,00
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	107,5350	430.140,00
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,9820	201.964,00
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	108,3350	650.010,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,0110	107.011,00
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	106,2010	106.201,00
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	99,8430	658.963,80
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	1.000	106,1790	106.179,00
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	103,5730	414.292,00
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	98,5070	295.521,00
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	106,9660	160.449,00
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	103,2470	516.235,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	101,3070	709.149,00
	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	99,1350	198.270,00
	MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/07/2021-19/07/2026	3.000	99,4090	298.227,00
	NATIONAL BANK OF GREECE 19/11/2024-19/11/2030	1.000	101,2540	101.254,00
	NBG 03/10/2023-03/01/2034	2.000	111,3190	222.638,00
	NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	106,8060	106.806,00
	OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	102,7070	410.828,00
	PIRAEUS BANK SA 16/04/2024-16/04/2030	1.000	105,4750	105.475,00
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,3890	99.389,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	2.000	98,3660	196.732,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	109,5390	438.156,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	104,4180	104.418,00
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	103,3590	516.795,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	100,1160	100.116,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	101,1490	202.298,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	102,3470	307.041,00
	ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035	4.000	101,4310	405.724,00
	ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	1.000	88,1100	88.110,00
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	412,5	103,0950	42.526,69
	ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037	11,87	103,9190	1.233,52

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΟΕΑ 05/12/2017-30/01/2042	1.129,37	104,1030	117.570,81
	ΟΕΑ 06/02/2024-15/06/2034	4.000	100,4560	401.824,00
	ΟΕΑ 24/03/2021-24/01/2052	4.500	64,1580	288.711,00
	Σύνολο Ι.3.			9.513.061,81
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			9.791.687,01
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	2.000	100,3630	200.726,00
	AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031	2.500	103,1230	257.807,50
	BANCO SANTANDER 14/01/2020-14/01/2049	2.000	99,9100	199.820,00
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	3.000	99,6130	298.839,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	2.000	115,5120	231.024,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	1.000	102,3780	102.378,00
	BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34	1.000	98,2510	98.251,00
	BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049	2.500	99,9620	249.905,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 05/07/2024-15/08/2034	2.000	98,5650	197.130,00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054	1.000	82,5330	82.533,00
	BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035	1.500	101,4850	152.227,50
	BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	4.500	105,8360	476.262,00
	BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040	5.000	91,9560	459.780,00
	CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026	550	99,8479	54.916,35
	DEUTSCHE BANK 19/05/2020-19/05/2031	1.000	100,1730	100.173,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049	4.000	99,3420	397.368,00
	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP	3.000	101,1380	303.414,00
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP)	3.000	106,3760	319.128,00
	ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034	3.500	101,7680	356.188,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	104,9490	314.847,00
	FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0%	500	84,1210	42.060,50
	FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072	10.000	24,6340	246.340,00
	GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031	2.000	100,8650	201.730,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER	2.000	102,0690	204.138,00
	INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	7.000	107,9690	755.783,00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036	2.000	99,0590	198.118,00
	OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028	4.000	102,6750	410.700,00
	ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP)	4.000	105,8450	423.380,00
	PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031	2.000	100,4840	200.968,00
	PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP	2.000	103,7830	207.566,00
	REP OF CYPRUS 21/01/2020-21/01/2030	500	92,7040	46.352,00
	REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234	3.000	98,4790	295.437,00
	REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120	6.000	28,8030	172.818,00
	REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033	1.000	106,7940	106.794,00
	REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	6.000	101,3730	608.238,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	1.000	109,1170	109.117,00
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	6.000	102,0060	612.036,00
	SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	6.000	95,5620	573.372,00
	SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	7.000	98,0630	686.441,00
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	2.000	103,1310	206.262,00
	TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	5.000	100,3110	501.555,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	4.000	108,1400	432.560,00
	TOTAL 06/10/2016-29/12/2049	1.500	100,0790	150.118,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER	2.500	101,7890	254.472,50
	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031	4.000	102,0380	408.152,00
	UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033	4.000	103,1190	412.476,00
	UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP	2.000	100,7270	201.454,00
	VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049	4.000	95,8520	383.408,00
	Σύνολο Π.3.			13.904.563,85
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			13.904.563,85
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			23.696.250,86
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			237.103,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			23.933.354,77

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0128016731	100	1.000,00	88,1100	88.110,00	88.110,00	04/02/2020	04/02/2035	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	104,9490	314.847,00	314.847,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005542359	450	1.000,00	105,8360	476.262,00	476.262,00	13/04/2023	30/10/2031	4,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	400	1.000,00	101,4310	405.724,00	405.724,00	21/01/2025	15/06/2035	3,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005377152	500	1.000,00	91,9560	459.780,00	459.780,00	19/06/2019	01/03/2040	3,1000	BGN	Baa2	-	-	-	-
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	XS2867254224	5	100.000,00	103,2470	516.235,00	516.235,00	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	98,5650	197.130,00	197.130,00	05/07/2024	15/08/2034	2,6000	BGN	Aaa	-	-	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631590	150	1.000,00	101,4850	152.227,50	152.227,50	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	BGN	Baa2	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014002WK3	50.000	1,00	84,1210	42.060,50	42.060,50	12/04/2021	25/11/2031	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
Toyota Motor Corp	XS2857918804	4	100.000,00	102,0380	408.152,00	408.152,00	15/07/2024	15/07/2031	3,6250	BGN	A1	-	-	-	-
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2802909478	1	100.000,00	105,4750	105.475,00	105.475,00	16/04/2024	16/04/2030	5,0000	BGN	Baa2	-	-	16/04/2029	100
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	DE000BU2D004	10.000.000	0,01	82,5330	82.533,00	82.533,00	06/02/2024	15/08/2054	2,5000	BGN	Aaa	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138017836	450	1.000,00	64,1580	288.711,00	288.711,00	24/03/2021	24/01/2052	1,8750	BGN	Baa3	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	7	100.000,00	101,3070	709.149,00	709.149,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SLOVAKIA REPUBLIC	SK4000023230	600.000	1,00	102,0060	612.036,00	612.036,00	08/06/2023	08/06/2033	3,6250	BGN	A3	-	-	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0014001NN8	1.000.000	1,00	24,6340	246.340,00	246.340,00	26/01/2021	25/05/2072	0,5000	BGN	-	-	A+	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	112.937,	1,00	104,1030	117.570,81	117.570,81	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	100	1.000,00	109,1170	109.117,00	109.117,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
AT&T INC	XS2590758665	2,5	100.000,00	103,1230	257.807,50	257.807,50	18/05/2023	30/04/2031	3,9500	BGN	Baa2	-	-	30/01/2031	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	1	100.000,00	102,3780	102.378,00	102.378,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	2	100.000,00	101,1490	202.298,00	202.298,00	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	100,1160	100.116,00	100.116,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	19/01/2026	100,84
EUROBANK SA	XS2987792269	6,6	100.000,00	99,8430	658.963,80	658.963,80	30/01/2025	30/04/2035	4,2500	BGN	Ba1	-	-	30/01/2030	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES0000012M93	700	1.000,00	98,0630	686.441,00	686.441,00	13/02/2024	31/10/2054	4,0000	BGN	-	-	A	-	-
General Motors Co	XS2975301438	2	100.000,00	100,8650	201.730,00	201.730,00	14/01/2025	14/07/2031	3,7000	BGN	Baa2	-	-	14/05/2031	100
HELLENIC REPUBLIC	GR0124034688	41.250	1,00	103,0950	42.526,69	42.526,69	05/12/2017	30/01/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2610236445	100	1.000,00	106,7940	106.794,00	106.794,00	13/04/2023	13/04/2033	4,1250	BGN	A3	-	-	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	400	1.000,00	100,4560	401.824,00	401.824,00	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 31/12/2025															
ENI SPA	XS2739132897	3,5	100.000,00	101,7680	356.188,00	356.188,00	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	103,0273	51.513,65	51.513,65	15/12/2025	15/12/2030	4,7000	ASE	-	BB+	-	15/06/2028	101
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	1.187	1,00	103,9190	1.233,52	1.233,52	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	BGN	Baa3	-	-	-	-
REPSOL EUROPE FINANCE	XS2894862080	3	100.000,00	98,4790	295.437,00	295.437,00	05/09/2024	05/09/2034	3,6250	BGN	Baa1	-	-	05/06/2034	100
Aegean Airlines SA	GRC4951257D7	119	1.000,00	101,9818	121.358,34	121.358,34	04/07/2025	05/07/2032	3,7000	BGN	-	BB+	-	07/07/2029	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	3	100.000,00	102,3470	307.041,00	307.041,00	30/10/2024	31/10/2031	4,6250	BGN	-	-	BB-	31/10/2027	102,31
OI EUROPEAN GROUP BV	XS2624554320	4	100.000,00	102,6750	410.700,00	410.700,00	25/05/2023	15/05/2028	6,2500	BGN	B1	-	-	08/02/2026	103,12
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC	GRC823121AB9	55	1.000,00	99,8479	54.916,35	54.916,35	22/10/2021	22/10/2026	2,6500	ASE	-	BB+	-	08/02/2026	100,
CYPRUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2105095777	50	1.000,00	92,7040	46.352,00	46.352,00	21/01/2020	21/01/2030	0,6250	BGN	A3	-	-	-	-
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	XS3231911150	2	100.000,00	100,4840	200.968,00	200.968,00	17/12/2025	15/06/2031	5,5000	BGN	B2	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS3238225224	2	100.000,00	99,1350	198.270,00	198.270,00	26/11/2025	26/05/2031	3,8750	BGN	-	-	BB+	26/02/2031	100
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	XS2746102479	600	1.000,00	101,3730	608.238,00	608.238,00	11/01/2024	11/01/2034	3,6250	BGN	A2	-	-	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2HLC4	600	1.000,00	28,8030	172.818,00	172.818,00	30/06/2020	30/06/2099	0,8500	BGN	Aa1	-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	2	100.000,00	100,3630	200.726,00	200.726,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES00000128Q6	600	1.000,00	95,5620	573.372,00	573.372,00	01/03/2017	30/07/2033	2,3500	BGN	A3	-	-	-	-
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	XS2364001151	3	100.000,00	99,4090	298.227,00	298.227,00	19/07/2021	19/07/2026	2,1250	BGN	-	BB+	-	-	-
BMW US CAPITAL LLC	DE000A3LT423	100	1.000,00	98,2510	98.251,00	98.251,00	02/02/2024	02/02/2034	3,3750	BGN	A2	-	-	-	-
STELLANTIS NV	XS2597110027	2	100.000,00	103,1310	206.262,00	206.262,00	14/03/2023	14/03/2030	4,3750	BGN	Baa2	-	-	14/12/2029	100
TELECOM ITALIA	XS3194057553	5	100.000,00	100,3110	501.555,00	501.555,00	30/09/2025	30/09/2030	3,6250	BGN	Ba2	-	-	30/06/2030	100
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3244184159	1	100.000,00	99,3890	99.389,00	99.389,00	02/12/2025	02/12/2031	3,3750	BGN	Baa2	-	-	02/12/2030	100
UNICREDIT SPA	IT0005636532	1	200.000,00	100,7270	201.454,00	201.454,00	25/02/2025	03/12/2032	5,6250	BGN	Ba2	-	-	03/12/2032	100
CrediaBank S.A.	XS3093364290	1	100.000,00	107,0110	107.011,00	107.011,00	13/06/2025	13/06/2035	7,3750	BGN	B2	-	-	13/06/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	1	100.000,00	104,4180	104.418,00	104.418,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750	BGN	Ba1	-	-	18/06/2030	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	4	100.000,00	108,1400	432.560,00	432.560,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS3172420930	3	100.000,00	99,6130	298.839,00	298.839,00	18/09/2025	18/09/2036	4,2500	BGN	Ba1	-	-	18/03/2031	100
National Bank of Greece SA	XS2940309649	1	100.000,00	101,2540	101.254,00	101.254,00	19/11/2024	19/11/2030	3,5000	BGN	Baa1	-	-	19/11/2029	100
ALPHA BANK AE	XS3124434492	2	100.000,00	100,9820	201.964,00	201.964,00	23/07/2025	23/07/2036	4,3080	BGN	Ba1	-	-	23/07/2031	-
OPTIMA BANK	XS3104415545	4	100.000,00	102,7070	410.828,00	410.828,00	25/06/2025	25/09/2035	5,5000	BGN	B1	-	-	25/06/2030	100

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Eurobank	XS2806452145	1	100.000,00	106,1790	106.179,00	106.179,00	30/04/2024	30/04/2031	4,8750	BGN	Baa1	-	-	30/04/2030	100
ORANGE SA	FR001400GDJ1	4	100.000,00	105,8450	423.380,00	423.380,00	18/04/2023	18/04/2049	5,3750	BGN	Baa3	-	-	18/01/2030	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0013534351	2	200.000,00	99,3420	397.368,00	397.368,00	15/09/2020	15/03/2049	2,8750	BGN	Ba2	-	-	15/12/2026	100
Iberdrola SA	XS2949317676	2	100.000,00	102,0690	204.138,00	204.138,00	28/11/2024	28/08/2030	4,2470	BGN	Baa3	-	-	28/05/2030	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3103647031	2,5	200.000,00	103,3590	516.795,00	516.795,00	30/06/2025	30/12/2049	6,7500	BGN	B1	-	-	30/12/2030	100
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR00140007L3	4	100.000,00	95,8520	383.408,00	383.408,00	20/10/2020	20/04/2099	2,5000	BGN	Baa3	-	-	20/01/2029	100
Eurobank	XS3044351867	2	200.000,00	103,5730	414.292,00	414.292,00	04/06/2025	04/06/2049	6,6250	BGN	Ba3	-	-	04/06/2031	100
Lloyds Banking Group PLC	XS3010675695	2	100.000,00	99,0590	198.118,00	198.118,00	04/03/2025	04/03/2036	3,6250	BGN	A3	-	-	04/03/2035	100
INTESA SANPAOLO SPA	XS2824056522	3,5	200.000,00	107,9690	755.783,00	755.783,00	20/05/2024	20/05/2049	7,0000	BGN	Ba2	-	-	20/05/2032	100
Enel SpA	XS2975137618	3	100.000,00	101,1380	303.414,00	303.414,00	14/01/2025	14/04/2030	4,2500	BGN	Baa3	-	-	14/01/2030	100
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2193661324	2,5	100.000,00	99,9620	249.905,00	249.905,00	22/06/2020	22/06/2099	3,2500	BGN	A3	-	-	22/03/2026	100
ALPHA BANK AE	XS2835739660	4	100.000,00	107,5350	430.140,00	430.140,00	13/06/2024	13/09/2034	6,0000	BGN	Ba1	-	-	13/06/2029	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	1	200.000,00	115,5120	231.024,00	231.024,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
TOTALENERGIES SE	XS2937308497	2,5	100.000,00	101,7890	254.472,50	254.472,50	19/11/2024	19/02/2030	4,1200	BGN	A2	-	-	19/02/2030	100
Deutsche Bank AG	DE000DL19VB0	1	100.000,00	100,1730	100.173,00	100.173,00	19/05/2020	19/05/2031	5,6250	BGN	Baa3	-	-	19/02/2026	100
National Bank of Greece SA	XS2595343059	2	100.000,00	111,3190	222.638,00	222.638,00	03/10/2023	03/01/2034	8,0000	BGN	Ba1	-	-	03/10/2028	100
CrediaBank S.A.	XS3093383324	1	100.000,00	106,2010	106.201,00	106.201,00	13/06/2025	13/01/2049	9,3750	BGN	Caa1	-	-	13/01/2031	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS3201977595	1	200.000,00	98,3660	196.732,00	196.732,00	15/10/2025	15/10/2049	6,1250	BGN	B1	-	-	15/10/2032	100
EUROBANK SA	XS3224517410	1,5	200.000,00	98,5070	295.521,00	295.521,00	10/11/2025	10/11/2049	6,2500	BGN	Ba3	-	-	10/11/2033	100
EUROBANK SA	XS2752471206	1,5	100.000,00	106,9660	160.449,00	160.449,00	25/01/2024	25/04/2034	6,2500	BGN	Ba1	-	-	25/01/2029	100
Enel SpA	XS2576550086	3	100.000,00	106,3760	319.128,00	319.128,00	16/01/2023	16/07/2099	6,3750	BGN	Baa3	-	-	16/04/2028	100
PRYSMIAN SPA	XS3076304602	2	100.000,00	103,7830	207.566,00	207.566,00	21/05/2025	21/08/2049	5,2500	BGN	-	BBB-	-	21/05/2030	100
National Bank of Greece SA	XS2790334184	1	100.000,00	106,8060	106.806,00	106.806,00	28/03/2024	28/06/2035	5,8750	BGN	Ba1	-	-	28/03/2030	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	1	200.000,00	114,9660	229.932,00	229.932,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
UBS AG	CH1305916897	2	200.000,00	103,1190	412.476,00	412.476,00	09/01/2024	09/06/2033	4,1250	BGN	A2	-	-	09/06/2032	100
ALPHA BANK AE	XS2805274326	3	200.000,00	108,3350	650.010,00	650.010,00	10/09/2024	10/09/2049	7,5000	BGN	Ba3	-	-	10/06/2030	100
TOTALENERGIES SE	XS1501166869	1,5	100.000,00	100,0790	150.118,50	150.118,50	06/10/2016	06/10/2099	3,3690	BGN	A2	-	-	06/10/2026	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2747093321	4	100.000,00	109,5390	438.156,00	438.156,00	17/01/2024	17/04/2034	7,2500	BGN	Ba1	-	-	17/01/2029	100
Banco Santander SA	XS2102912966	1	200.000,00	99,9100	199.820,00	199.820,00	14/01/2020	14/01/2099	4,3750	BGN	Ba1	-	-	14/01/2026	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

ALPHA TRUST | 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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			150,63
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			257.560,05
	Σύνολο I.1.			257.710,68
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	4.000	114,9660	459.864,00
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	4.000	109,0340	436.136,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.800	101,3070	587.580,60
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	10.000	110,1170	1.101.170,00
	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	8.000	100,1160	800.928,00
	Σύνολο I.3.			3.385.678,60
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.643.389,28
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	4.000	100,3630	401.452,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	5.000	108,0340	540.170,00
	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	6.000	104,7150	628.290,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	5.000	115,5120	577.560,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	3.000	102,3780	307.134,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	3.000	101,6700	305.010,00
	ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	4.000	97,4200	389.680,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	7.000	103,2720	722.904,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	3.000	103,4110	310.233,00
	OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	5.500	102,0280	561.154,00
	RENAULT 28/09/2018-28/09/2026	1.000	99,3010	99.301,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	5.000	102,0610	510.305,00
	ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	98,0470	784.376,00
	SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	6.000	100,1350	600.810,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	6.000	99,0070	594.042,00
	SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027	5.000	99,3200	496.600,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	6.000	108,1400	648.840,00
	VOLKSBANK WIEN 06/10/2027	4.000	101,9760	407.904,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	4.000	108,7040	434.816,00
	VOLVO 31/05/2022-31/05/2028	5.000	102,5480	512.740,00
	Σύνολο II.3.			9.833.321,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.833.321,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			13.476.710,28
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			213.848,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.690.558,65

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματογοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	5	100.000,00	102,0610	510.305,00	510.305,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
ArcelorMittal SA	XS2954181843	4	100.000,00	100,3630	401.452,00	401.452,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	7	100.000,00	103,2720	722.904,00	722.904,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
SOFTBANK GROUP CORP	XS2361254597	5	100.000,00	99,3200	496.600,00	496.600,00	30/06/2021	06/01/2027	2,8750	BGN	-	BB+	-	-	100
RENAULT SA	FR0013368206	1	100.000,00	99,3010	99.301,00	99.301,00	28/09/2018	28/09/2026	2,0000	BGN	Ba1	-	-	28/06/2026	100
OTP BANK NYRT	XS2838495542	5,5	100.000,00	102,0280	561.154,00	561.154,00	12/06/2024	12/06/2028	4,7500	BGN	-	BBB	-	12/06/2027	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	3	100.000,00	101,6700	305.010,00	305.010,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
SCHAEFFLER AG	DE000A3H2TA0	6	100.000,00	100,1350	600.810,00	600.810,00	12/10/2020	12/10/2028	3,3750	BGN	Ba1	-	-	-	-
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2359929812	8	100.000,00	100,1160	800.928,00	800.928,00	21/07/2021	31/07/2028	3,3750	BGN	-	-	BB-	19/01/2026	100,84
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	3	100.000,00	102,3780	307.134,00	307.134,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
METLEN ENERGY & METALS SINGLE MEMBER S.A.	XS2920504292	5,8	100.000,00	101,3070	587.580,60	587.580,60	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
SES S.A.	XS2489775580	6	100.000,00	99,0070	594.042,00	594.042,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2434895558	800	1.000,00	98,0470	784.376,00	784.376,00	07/02/2022	07/03/2028	2,1250	BGN	Baa3	-	-	-	-
Volvo AB	XS2486825669	5	100.000,00	102,5480	512.740,00	512.740,00	31/05/2022	31/05/2028	4,2500	BGN	Ba1	-	-	-	55
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ALPHA BANK AE	XS2640904319	4	100.000,00	109,0340	436.136,00	436.136,00	27/06/2023	27/06/2029	6,8750	BGN	Baa2	-	-	27/06/2028	100
ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014003S56	2	200.000,00	97,4200	389.680,00	389.680,00	01/06/2021	01/12/2049	2,6250	BGN	Ba2	-	-	01/12/2027	50
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	3	100.000,00	103,4110	310.233,00	310.233,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	4	100.000,00	108,7040	434.816,00	434.816,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100
ALPHA BANK AE	XS2583633966	2	200.000,00	114,9660	459.864,00	459.864,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	2,5	200.000,00	115,5120	577.560,00	577.560,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	XS2801451571	6	100.000,00	104,7150	628.290,00	628.290,00	02/05/2024	02/05/2029	5,0000	BGN	Baa3	-	-	02/05/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	10	100.000,00	110,1170	1.101.170,00	1.101.170,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
VOLKSBANK WIEN AG	AT000B121967	4	100.000,00	101,9760	407.904,00	407.904,00	28/09/2017	06/10/2027	5,1920	BGN	Baa2	-	-	-	-
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	6	100.000,00	108,1400	648.840,00	648.840,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	5	100.000,00	108,0340	540.170,00	540.170,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-

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

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			28,70
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			172.782,12
	Σύνολο I.1.			172.810,82
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	6.000	114,9660	689.796,00
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	3.000	100,1190	300.357,00
	EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029	3.000	107,8720	323.616,00
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	5.000	101,3070	506.535,00
	PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	4.000	110,1170	440.468,00
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	5.000	101,1490	505.745,00
	PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	2.000	102,3470	204.694,00
	Σύνολο I.3.			2.971.211,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			3.144.021,82
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/03/2024-15/06/2029	3.000	102,1600	306.480,00
	ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028	3.000	100,3630	301.089,00
	BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	4.000	108,0340	432.136,00
	BANCO BPM SPA 17/01/2024-17/01/2030	2.000	105,1890	210.378,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	9.000	115,5120	1.039.608,00
	BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	5.000	102,3780	511.890,00
	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028	2.000	101,6700	203.340,00
	BRITISH TELECOMMUNICATIONS 03/04/2024-03/10/2054	3.000	103,9250	311.775,00
	ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	2.000	103,2720	206.544,00
	FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029	3.000	104,9490	314.847,00
	HLDNG D INFRA METIERS 24/10/2024-24/10/2029	2.500	103,4200	258.550,00
	HUNGARY GOVT 25/01/2024-25/07/2029	3.000	102,4040	307.212,00
	IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP	3.000	103,4110	310.233,00
	MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/03/2024-04/07/2030	4.000	101,6390	406.556,00
	MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	3.000	100,4510	301.353,00
	NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028	1.500	97,9130	146.869,50
	PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/04/2024-27/09/2029	4.000	100,9080	403.632,00
	REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP	3.000	102,0610	306.183,00
	ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	9.000	109,1170	982.053,00
	SES SA 14/06/2022-14/01/2029	3.000	99,0070	297.021,00
	TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP	2.000	108,1400	216.280,00
	VALEO SE 12/10/2023-12/04/2029	2.000	107,4890	214.978,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	3.000	108,7040	326.112,00
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029	3.000	103,2420	309.726,00
	VOLVO CAR AB 10/06/2025-10/06/2029	2.000	101,5880	203.176,00
	Σύνολο II.3.			8.828.021,50

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 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			8.828.021,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			11.972.043,32
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			205.507,10
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12.177.550,42

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ANGLO AMERICAN CAPITAL	XS2779881601	3	100.000,00	102,1600	306.480,00	306.480,00	12/03/2024	15/06/2029	3,7500	BGN	Baa2	-	-	15/06/2029	100
Nissan Motor Co LTD	XS2228683350	1,5	100.000,00	97,9130	146.869,50	146.869,50	17/09/2020	17/09/2028	3,2010	BGN	Ba2	-	-	17/06/2028	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS3195996494	5	100.000,00	101,1490	505.745,00	505.745,00	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	101,3070	506.535,00	506.535,00	17/10/2024	17/10/2029	4,0000	BGN	-	-	BB+	17/07/2029	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6352800765	5	100.000,00	102,3780	511.890,00	511.890,00	14/06/2024	14/06/2029	4,0000	BGN	-	-	-	-	-
VOLVO CAR AB	XS3088627982	2	100.000,00	101,5880	203.176,00	203.176,00	10/06/2025	10/06/2029	4,2000	BGN	Ba1	-	-	10/03/2029	100
REPUBLIC OF ROMANIA	XS2538441598	900	1.000,00	109,1170	982.053,00	982.053,00	27/09/2022	27/09/2029	6,6250	BGN	Baa3	-	-	-	-
VALEO SE	FR001400L9Q7	2	100.000,00	107,4890	214.978,00	214.978,00	12/10/2023	12/04/2029	5,8750	BGN	Ba1	-	-	12/01/2029	100
REPSOL INTL FINANCE	XS2186001314	3	100.000,00	102,0610	306.183,00	306.183,00	11/06/2020	11/12/2028	4,2470	BGN	Baa3	-	-	11/09/2028	100
ELECTROLUX AB	XS2698045130	2	100.000,00	103,2720	206.544,00	206.544,00	29/09/2023	29/09/2028	4,5000	BGN	-	BBB-	-	-	-
ArcelorMittal SA	XS2954181843	3	100.000,00	100,3630	301.089,00	301.089,00	13/12/2024	13/12/2028	3,1250	BGN	Baa2	-	-	13/11/2028	100
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	XS2929387996	2	100.000,00	102,3470	204.694,00	204.694,00	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	103,4200	258.550,00	258.550,00	24/10/2024	24/10/2029	4,8750	BGN	-	-	BB+	26/07/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2604699327	3	100.000,00	103,2420	309.726,00	309.726,00	29/03/2023	29/03/2029	4,2500	BGN	Baa1	-	-	-	-
REPUBLIC OF HUNGARY	XS2753429047	300	1.000,00	102,4040	307.212,00	307.212,00	25/01/2024	25/07/2029	4,0000	BGN	Baa2	-	-	-	-
FORD MOTOR CO	XS2724457457	3	100.000,00	104,9490	314.847,00	314.847,00	24/11/2023	20/02/2029	5,1250	BGN	Ba1	-	-	-	-
SES S.A.	XS2489775580	3	100.000,00	99,0070	297.021,00	297.021,00	14/06/2022	14/01/2029	3,5000	BGN	Ba1	-	-	14/10/2028	100
BARRY CALLEBAUT SVCS NV	BE6360448615	2	100.000,00	101,6700	203.340,00	203.340,00	19/02/2025	19/02/2028	3,7500	BGN	Baa3	-	-	-	-
PORSCHE AUTO HOLDING SE	XS2802891833	400	1.000,00	100,9080	403.632,00	403.632,00	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 Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
BANCA MONTE DEI PASCHI	XS1752894292	4	100.000,00	108,0340	432.136,00	432.136,00	18/01/2018	18/01/2028	7,7080	BGN	Ba2	-	-	-	-
EUROBANK S.A.	XS2956845262	3	100.000,00	100,1190	300.357,00	300.357,00	12/12/2024	12/03/2030	3,2500	BGN	Baa1	-	-	12/03/2029	100
EUROBANK S.A.	XS2724510792	3	100.000,00	107,8720	323.616,00	323.616,00	28/11/2023	28/11/2029	5,8750	BGN	Baa1	-	-	28/11/2028	100
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2728486536	4	100.000,00	110,1170	440.468,00	440.468,00	05/12/2023	05/12/2029	6,7500	BGN	Baa2	-	-	05/12/2028	100
Bank of Cyprus PCL	XS2638438510	4,5	200.000,00	115,5120	1.039.608,00	1.039.608,00	21/06/2023	21/12/2049	11,8750	BGN	Ba3	-	-	21/12/2028	100
BANCO BPM SPA	IT0005580136	1,333333	150.000,00	105,1890	210.378,00	210.378,00	17/01/2024	17/01/2030	4,8750	BGN	Baa2	-	-	17/01/2029	100
ALPHA BANK ΑΕ	XS2583633966	3	200.000,00	114,9660	689.796,00	689.796,00	08/02/2023	08/02/2028	11,8750	BGN	Ba3	-	-	08/02/2028	100

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

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
BRITISH TELECOMMUNICATIONS	XS2794589403	3	100.000,00	103,9250	311.775,00	311.775,00	03/04/2024	03/10/2054	5,1250	BGN	Ba1	-	-	03/07/2029	100
IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2580221658	3	100.000,00	103,4110	310.233,00	310.233,00	25/01/2023	25/07/2049	4,8750	BGN	Baa3	-	-	25/04/2029	100
MERCK KGAA	XS2879811987	3	100.000,00	100,4510	301.353,00	301.353,00	27/08/2024	27/08/2054	3,8750	BGN	Baa2	-	-	27/08/2029	100
TELEFONICA EUROPE BV	XS2462605671	2	100.000,00	108,1400	216.280,00	216.280,00	23/11/2022	23/11/2099	7,1250	BGN	Ba2	-	-	23/08/2028	100
MEDIOBANCA DI CRED FIN	IT0005586893	2,666667	150.000,00	101,6390	406.556,00	406.556,00	19/03/2024	04/07/2030	3,8750	BGN	Ba1	-	-	04/07/2029	100
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	XS2675884576	3	100.000,00	108,7040	326.112,00	326.112,00	06/09/2023	06/09/2049	7,5000	BGN	Baa3	-	-	06/09/2028	100

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			1.500.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			3.272.272,80
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Aegean Baltic Bank σε EUR			322.211,72
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			1.516.876,19
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank S.A. σε EUR			2.025.616,44
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR			1.013.666,39
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			1.516.736,30
	Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA BANK A.E. σε EUR			505.736,07
	Σύνολο I.1.			11.673.115,91
3	Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026	4.100	99,5000	407.950,00
	ΕΓΕΔ 25/07/2025-23/01/2026	20.000	99,7700	1.995.400,00
	ΕΓΕΔ 26/09/2025-27/03/2026	1.600	99,3700	158.992,00
	Σύνολο I.3.			2.562.342,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			14.235.457,91
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
3	Ομολογίες			
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR			
	AUSTRIAN T-BILL 24/07/2025-29/01/2026	40.000	99,8470	3.993.880,00
	AUSTRIAN T-BILL 25/09/2025-26/03/2026	20.000	99,5670	1.991.340,00
	BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 13/03/2025-12/03/2026	30.000	99,6320	2.988.960,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/01/2025-14/01/2026	10.000	99,9370	999.370,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/02/2025-13/02/2026	15.000	99,7720	1.496.580,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/03/2025-13/03/2026	30.000	99,6190	2.988.570,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/05/2025-14/05/2026	30.000	99,2640	2.977.920,00
	BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	50.000	98,7430	4.937.150,00
	EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	32.000	98,9840	3.167.488,00
	EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	30.000	99,4490	2.983.470,00
	FINNISH T-BILL 05/06/2025-13/05/2026	30.000	99,2460	2.977.380,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026	20.000	98,2390	1.964.780,00
	FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026	20.000	98,5530	1.971.060,00
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	40.000	99,0550	3.962.200,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 06/06/2025-05/06/2026	20.000	99,1660	1.983.320,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	35.000	99,8100	3.493.350,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026	30.000	99,3060	2.979.180,00
	SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026	10.000	99,4840	994.840,00
	Σύνολο II.3.			48.850.838,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) της 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			48.850.838,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			63.086.295,91
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-63.971,95
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			63.022.323,96

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

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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 EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ) Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2025															
Treasury Bills EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3MUC3	20.000	100,00	99,5670	1.991.340,00	1.991.340,00	25/09/2025	26/03/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02606058	2.000	1.000,00	99,1660	1.983.320,00	1.983.320,00	06/06/2025	05/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005666851	5.000	1.000,00	98,7430	4.937.150,00	4.937.150,00	12/08/2025	14/08/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02605084	3.000	1.000,00	99,3060	2.979.180,00	2.979.180,00	09/05/2025	08/05/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02602065	3.500	1.000,00	99,8100	3.493.350,00	3.493.350,00	07/02/2025	06/02/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4D85N4	3.000.000	1,00	99,4490	2.983.470,00	2.983.470,00	04/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	BE0312810824	300.000.000	0,01	99,6320	2.988.960,00	2.988.960,00	13/03/2025	12/03/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A3MUB5	40.000	100,00	99,8470	3.993.880,00	3.993.880,00	24/07/2025	29/01/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005635351	1.500	1.000,00	99,7720	1.496.580,00	1.496.580,00	14/02/2025	13/02/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005650574	3.000	1.000,00	99,2640	2.977.920,00	2.977.920,00	14/05/2025	14/05/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005631533	1.000	1.000,00	99,9370	999.370,00	999.370,00	14/01/2025	14/01/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB+	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0128984012	4.000.000	1,00	99,0550	3.962.200,00	3.962.200,00	18/06/2025	17/06/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
FINLAND GOVERNMENT	FI4000590971	3.000	1.000,00	99,2460	2.977.380,00	2.977.380,00	05/06/2025	13/05/2026	0,0000	BGN	-	-	AA	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129287324	2.000.000	1,00	98,2390	1.964.780,00	1.964.780,00	05/11/2025	04/11/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	IT0005640666	3.000	1.000,00	99,6190	2.988.570,00	2.988.570,00	14/03/2025	13/03/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB+	-	-
EUROPEAN UNION BILL	EU000A4EDCQ2	3.200.000	1,00	98,9840	3.167.488,00	3.167.488,00	02/07/2025	03/07/2026	0,0000	BGN	-	-	AAA	-	-
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT)	ES01.02604103	1.000	1.000,00	99,4840	994.840,00	994.840,00	11/04/2025	10/04/2026	0,0000	BGN	-	-	A	-	-
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	FR0129132744	2.000.000	1,00	98,5530	1.971.060,00	1.971.060,00	10/09/2025	09/09/2026	0,0000	BGN	-	-	A+	-	-
Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου EUR															
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Μονάδα Διαπραγμ.	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moodys**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
HELLENIC REPUBLIC	GR0002277466	2.000	1.000,00	99,7700	1.995.400,00	1.995.400,00	25/07/2025	23/01/2026	0,0000	BGN	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0004139656	410	1.000,00	99,5000	407.950,00	407.950,00	07/03/2025	06/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-
HELLENIC REPUBLIC	GR0002279488	160	1.000,00	99,3700	158.992,00	158.992,00	26/09/2025	27/03/2026	0,0000	BOG	-	-	BBB	-	-

* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31 Δεκεμβρίου 2025

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

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

ΑΡ. ΓΕΜΗ 173975960000

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

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

URL: www.alphatruster.gr