

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



# alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια  
Μηνιαία Ενημέρωση  
Φεβρουάριος 2026



Διαχειριστής: ALPHA TRUST

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023, Α.Φ.Μ. 996542649 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 173975960000

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		
Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ALPHA TRUST		Σελίδα
Μετοχικά Ελλάδας	<b>ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995	3
	<b>ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024	5
Μετοχικό Διεθνές	<b>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	7
Μετοχικό Fund of Funds	<b>S&amp;B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/16.6.2010	9
Μικτό Fund of Funds	<b>TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/21.6.2013	11
Μικτά	<b>ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995	13
	<b>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008	15
	<b>INTERLIFE ΜΙΚΤΟ</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003	17
	<b>TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/2.6.2016	19
	<b>TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 373η/16.02.2021	21
Ομολογιακό Ελλάδας	<b>ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994	23
Ομολογιακά Διεθνή	<b>ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND – R</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000	25
	<b>ALPHA TRUST   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 628/ 11.04.2025	27
	<b>CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 669/ 5.9.2025	29
Χρηματαγοράς	<b>ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)</b> Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996	31

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs) τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις.  
Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας [www.alphatruster.gr](http://www.alphatruster.gr) ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαίου 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023,  
Α.Φ.Μ. 996542649 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 173975960000

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	23/11/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α.
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Νότα Ζαγάρη

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €155.747.355,40

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €38,8560

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,50%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000058005

Bloomberg ALTNEEN

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	10,91%	52,84%	130,89%	235,27%	389,06%	1112,54%	32,17%	27,34%	17,19%	8,67%
Δείκτης Αναφοράς	9,16%	49,41%	126,32%	208,87%	318,73%	133,96%	31,29%	25,27%	15,39%	2,87%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	2,16%	22,22%	-15,74%	39,96%	-5,18%	21,54%	1,29%	39,75%	13,05%	45,53%
Δείκτης Αναφοράς	1,95%	24,66%	-23,56%	49,47%	-11,75%	10,43%	4,08%	39,08%	13,65%	44,30%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,96	0,97	0,93
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	18,49%	16,80%	17,08%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	19,00%	17,16%	17,89%
Tracking Error	3,14%	2,76%	3,67%
Information Ratio	1,09	1,66	7,19

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπετε.



Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	95,83%
Διαθέσιμα	4,17%

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	29,16%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	20,61%
Κοινής Ωφελείας	9,59%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,84%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,27%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,99%
Τεχνολογία	5,65%
Ενέργεια	5,52%
Πρώτες Ύλες	3,14%
Τηλεπικοινωνίες	1,08%

### Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες MAR 2026	5,29%
Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP FEB 2026	1,15%

### Κατανομή ανά δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 95,83%)	
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	86,05%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	9,79%

### Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 95,83%)	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	8,11%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7,21%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7,14%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	4,94%
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4,68%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,59%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4,53%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3,99%
ΤΙΤΑΝ S.A.	3,77%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	3,72%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>52,69%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr



## Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST APOLLO 11 Greek Equity Fund προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και υπεραξιών με την τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων του κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εσωτερικού μέσω επενδύσεων σε εταιρείες μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	16/12/2024
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	FTSE/X.A. Mid Cap
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτριος Στεφανόπουλος

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €3.780.077,09

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €12,5434

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης έως 2,00%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 1,00%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επιστημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

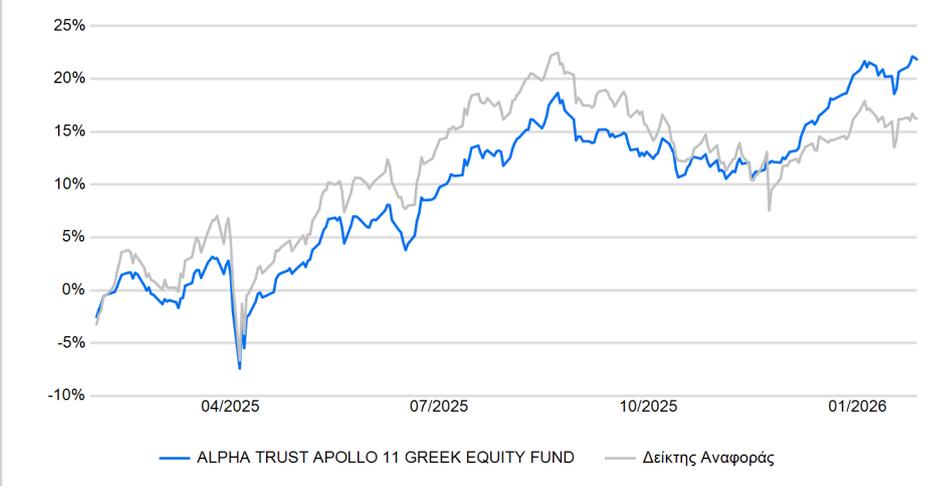
Κωδικός ISIN GRF000507001

Bloomberg ALTAGEF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	2,19%	21,83%	21,83%
Δείκτης Αναφοράς	1,40%	16,23%	16,23%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Μέση Ετήσια Απόδοση

Ακέραια έτη από έναρξη

21,83%

16,23%

## Ετήσια απόδοση

	2025
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	22,35%
Δείκτης Αναφοράς	21,04%

## Στατιστικός Δείκτης

	1 έτος
Beta	0,68
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	12,91%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	17,18%
Tracking Error	7,72%
Information Ratio	0,73

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

Επιστημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεται.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	94,84%
Διαθέσιμα	5,16%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τεχνολογία	23,68%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	21,96%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	16,48%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	11,38%
Πρώτες Ύλες	10,77%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	6,87%
Κοινής Ωφελείας	3,70%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5,80%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4,64%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	4,58%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3,70%
ΛΟΥΛΙΣ FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	3,65%
ΑΒΑΞ Α.Ε.	3,52%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	3,32%
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	3,16%
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3,04%
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	2,82%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>38,23%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

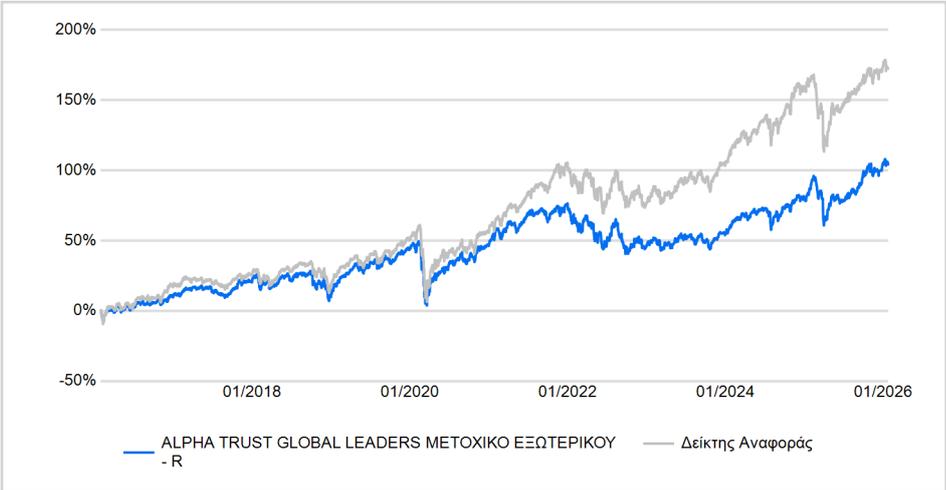
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Α/Κ εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες-εκδότες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	25/11/2010
(τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή	Κρις Αίσωπος
(από 29/12/2017)	
Όνομα Διαχειριστή	Κώστας Μαυρόπουλος
(από 15/05/2024)	

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€11.534.569,87
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€6,5705
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")  
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.  
Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000061009
Bloomberg	ALPTGLF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/01/2026

## Σωρευτική Απόδοση

	Μέση Ετήσια Απόδοση									
	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	2,23%	9,35%	36,28%	35,68%	104,16%	145,96%	10,87%	6,28%	7,39%	6,18%
Δείκτης Αναφοράς	0,89%	3,12%	48,41%	73,71%	172,27%	282,81%	14,07%	11,66%	10,53%	9,36%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	3,43%	9,77%	-7,79%	29,08%	2,68%	18,92%	-17,53%	7,95%	15,31%	11,06%
Δείκτης Αναφοράς	9,35%	7,08%	-5,92%	27,49%	4,64%	29,26%	-14,19%	17,64%	24,81%	5,35%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,72	0,72	0,77
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	13,18%	11,13%	12,60%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	15,61%	12,99%	14,21%
Tracking Error	8,14%	6,96%	6,96%
Information Ratio	0,77	-1,74	-5,46

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR Index από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	92,57%
Διαθέσιμα	7,43%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 92,57%)

Τεχνολογία	18,81%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,65%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	16,11%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	14,11%
Τηλεπικοινωνίες	9,50%
Ενέργεια	6,13%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,42%
Κοινής Ωφελείας	3,85%

## Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	49,19%
ΓΑΛΛΙΑ	8,58%
ΙΑΠΩΝΙΑ	8,28%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	6,68%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	5,53%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	5,14%
ΙΤΑΛΙΑ	4,50%
ΕΛΒΕΤΙΑ	3,05%
ΣΟΥΗΔΙΑ	1,61%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 92,57%)

SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	4,15%
ALPHABET INC-CL A	3,90%
AMAZON COM INC	3,85%
ASML Holding NV	3,50%
NESTLE SA	3,05%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	2,91%
PRYSMIAN SPA	2,57%
YUM CHINA HOLDINGS INC	2,39%
GE VERNOVA INC	2,34%
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	2,32%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>30,98%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματιστηρίου.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	24/6/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI AC World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€22.747.030,76
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€28,4312
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
--------------------	--------

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")  
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.  
Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
---------------	-----------------------

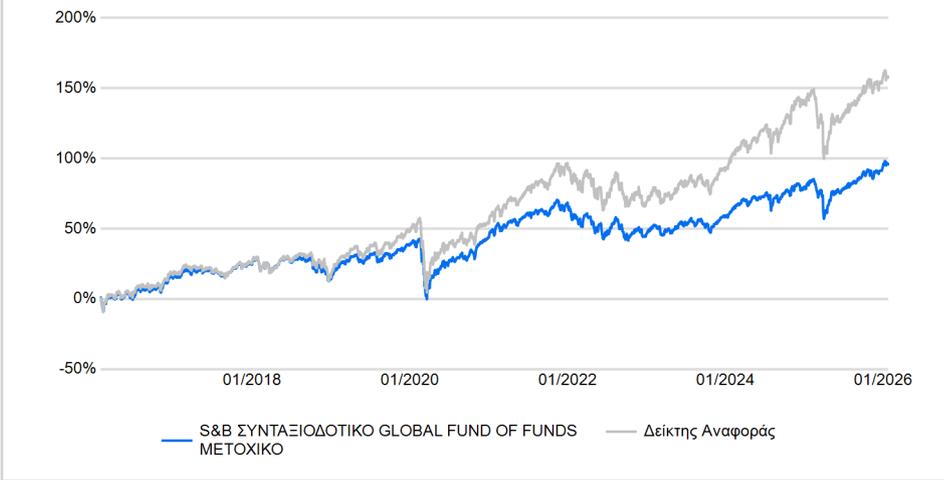
Κωδικός ISIN	GRF000068004
--------------	--------------

Bloomberg	SBGEF0F GA
-----------	------------

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
----------------	------------------------

Στοιχεία	30/01/2026
----------	------------

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	2,38%	6,31%	30,24%	34,80%	95,71%	160,14%	9,21%	6,15%	6,94%	6,58%
Δείκτης Αναφοράς	1,61%	5,00%	47,03%	65,88%	157,48%	262,01%	13,71%	10,64%	9,91%	8,95%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια απόδοση

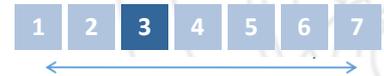
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	5,44%	8,68%	-8,14%	20,58%	4,07%	16,57%	-13,70%	10,15%	12,06%	7,13%
Δείκτης Αναφοράς	9,35%	7,08%	-6,70%	26,33%	4,89%	25,67%	-14,54%	16,02%	23,46%	6,33%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,50	0,50	0,49
Τυπική Απόκλιση S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	10,18%	8,53%	9,25%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	14,65%	12,31%	13,37%
Tracking Error	10,27%	8,54%	9,49%
Information Ratio	0,13	-1,97	-3,27

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 01/01/2018. DOW JONES GLOBAL Index (€) έως 29/12/2017.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεται.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	76,92%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,05%
Διαθέσιμα	6,13%
Μετοχές	4,70%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,20%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	65,14%
Δολάριο Αμερικής	28,65%
Ιαπωνικό Γιεν	3,79%
Λίρα Αγγλίας	2,42%

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	80,12%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,05%
Διαθέσιμα	6,13%
Μετοχές	4,70%

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	5,01%
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	3,52%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3,49%
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3,03%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	2,84%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	2,82%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	2,67%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	2,67%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	2,61%
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2,60%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>31,26%</b>

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	1/7/2013
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 10% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€39.632.259,67
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,2626
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 0,50%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	Ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

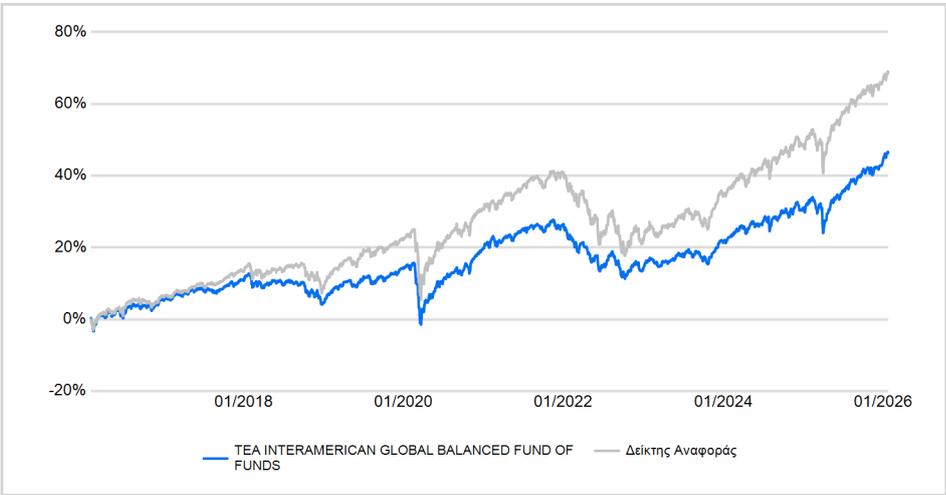
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
---------------	-----------------------

Κωδικός ISIN	GRF000081007
Bloomberg	TEABFOF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
----------------	------------------------

Στοιχεία	30/01/2026
----------	------------

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	2,49%	9,94%	25,89%	22,02%	46,33%	58,11%	7,98%	4,06%	3,88%	3,89%
Δείκτης Αναφοράς	1,85%	11,50%	34,50%	29,43%	68,52%	83,04%	10,39%	5,29%	5,35%	5,16%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

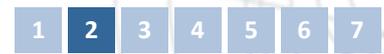
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	2,30%	5,28%	-5,52%	8,95%	4,95%	5,54%	-10,18%	7,52%	7,06%	9,32%
Δείκτης Αναφοράς	4,52%	6,65%	-3,61%	11,82%	7,20%	7,51%	-13,88%	11,71%	9,59%	11,55%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,63	0,61	0,53
Τυπική Απόκλιση TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	5,69%	4,63%	4,71%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,75%	5,81%	6,52%
Tracking Error	4,55%	3,74%	4,40%
Information Ratio	-0,34	-2,31	-1,68

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 10% LEB2TREU Index από 01/03/2024. 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index έως 29/02/2024. 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεται.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	44,09%
Ομόλογα	21,48%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	15,58%
Διαθέσιμα	5,87%
ΛΟΙΠΑ UCITS	5,16%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	2,50%
Μετοχές	2,37%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,69%
Μέσα Χρηματαγοράς	1,26%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	90,86%
Δολάριο Αμερικής	7,35%
Λίρα Αγγλίας	1,06%
Ιαπωνικό Γιεν	0,73%

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1)

(1) Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς, Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	11,18%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2,63%
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2,51%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,46%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,21%
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	2,17%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	1,90%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	1,87%
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1,86%
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	1,79%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>30,58%</b>

Εφιστάται η προσοχή στην επενδυτική πολιτική του ΟΣΕΚΑ, καθώς επενδύει κυρίως σε άλλες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού του άρθρου 59 του Ν.4099/2012, πλην των κινητών αξιών και των μέσων χρηματαγοράς.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	8/2/1995
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU Index+35% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή	Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα)
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €70.248.776,74

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €16,9649

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισμαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

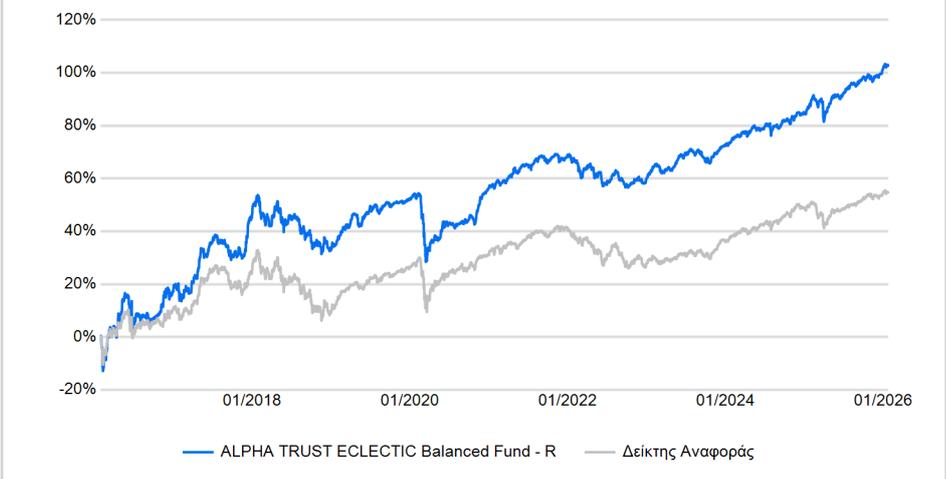
Κωδικός ISIN GRF000065000

Bloomberg ALTESBA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Μέση Ετήσια Απόδοση					
	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	1,53%	7,68%	24,16%	29,75%	102,63%	515,01%
Δείκτης Αναφοράς	0,80%	3,05%	19,59%	17,95%	54,70%	162,00%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	6,96%	23,68%	-7,78%	13,57%	2,64%	7,80%	-5,83%	8,84%	7,09%	8,20%
Δείκτης Αναφοράς	4,56%	12,37%	-11,48%	14,58%	4,39%	7,47%	-10,44%	8,23%	8,75%	3,18%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,56	0,53	0,54
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	4,52%	3,93%	4,27%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,58%	4,11%	4,71%
Tracking Error	4,22%	3,80%	4,06%
Information Ratio	1,10	1,20	2,91

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU Index+35% LEB2TREU Index από 01/08/2022. 30% MSCI AC World (EUR)+35% LBEATREU+35% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L έως 30/09/2021. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEIC1T έως 19/2/2019. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

Επισμαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	29,36%
Διαθέσιμα	22,30%
Ομόλογα	21,23%
Μέσα Χρηματαγοράς	18,32%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	4,83%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,99%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	1,00%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,96%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,32%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,88%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,28%
Τεχνολογία	3,07%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,62%
Τηλεπικοινωνίες	2,04%
Ενέργεια	1,74%
Τράπεζες	1,59%
Πρώτες Ύλες	1,43%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,40%

## Νομισματική Κατανομή

EURO	72,66%
Δολάριο Αμερικής	18,80%
Λίρα Αγγλίας	4,82%
Ζλότι Πολωνίας	1,39%
Τουρκική Λίρα	1,02%
Ελβετικό Φράγκο	0,73%
Ιαπωνικό Γιεν	0,58%

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

EUROPEAN UNION T-BILL 04/04/2025-10/04/2026	2,72%
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	2,58%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,32%
TITAN S.A.	1,23%
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	1,23%
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	1,12%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	1,05%
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	1,00%
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027	0,99%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	0,98%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>14,23%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	7/8/2008
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 40% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από 15/05/2024)	Νότα Ζαγάρη

Αξία Καθαρού Ενεργητικού €26.469.696,48

Καθαρή Τιμή Μεριδίου €30,4142

Νόμισμα Αναφοράς EUR

Προμήθεια Διάθεσης έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,5%

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN GRF000067006

Bloomberg ECONOPA GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	4,29%	18,43%	49,66%	57,68%	174,08%	227,27%	14,38%	9,52%	10,60%	7,22%
Δείκτης Αναφοράς	2,96%	14,92%	39,28%	44,16%	113,76%	80,66%	11,68%	7,58%	7,89%	3,54%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	5,06%	26,76%	-4,36%	25,78%	2,48%	5,56%	-6,52%	19,49%	8,33%	15,87%
Δείκτης Αναφοράς	6,01%	16,91%	-7,07%	22,33%	0,77%	2,33%	-4,85%	16,25%	6,36%	13,56%

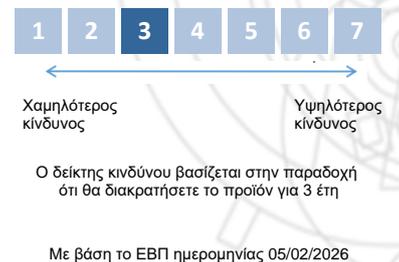
## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,24	1,19	1,09
Τυπική Απόκλιση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	7,47%	6,62%	6,62%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	5,90%	5,43%	5,84%
Tracking Error	2,05%	1,73%	1,93%
Information Ratio	1,72	6,01	6,99

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 40% LEB2TREU από 01/02/2024. 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% LEB2TREU έως 31/01/2024. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L έως 31/12/2012. 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/03/2010.

## Δείκτης κινδύνου



Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	43,80%
Μετοχές	40,17%
Διαθέσιμα	16,03%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	13,31%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	6,86%
Κοινής Ωφελείας	5,45%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,81%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,95%
Ενέργεια	1,73%
Τεχνολογία	1,67%
Τηλεπικοινωνίες	1,66%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,65%
Πρώτες Ύλες	1,08%

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3,60%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3,48%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	3,45%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3,27%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2,96%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>16,76%</b>

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	3,08%
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	3,01%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	2,92%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2,81%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2,73%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>14,53%</b>

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύνανται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

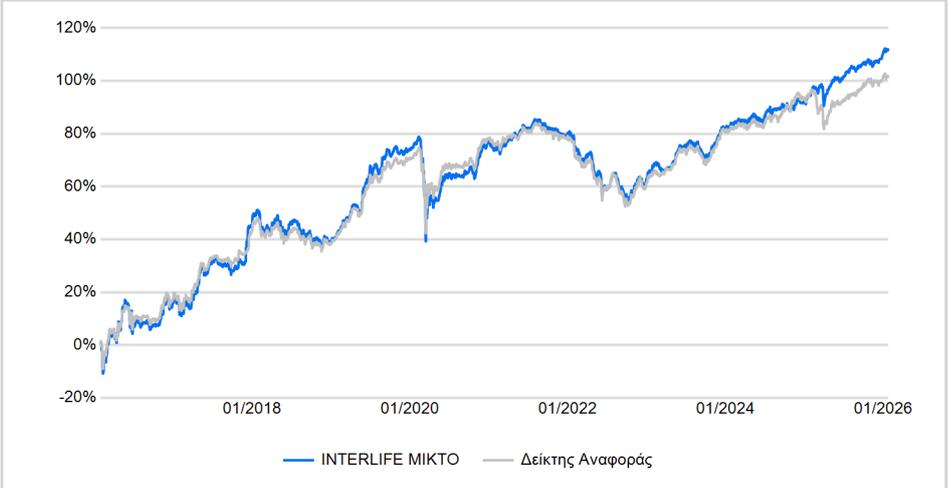
**Επενδυτικός Σκοπός**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

**Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	28/1/2004
Έναρξη Διαχείριση ALPHA TRUST:	12/12/08
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	35%MSCI AC World Index EUR +35% Barclays Euro Agg Total Return +30%Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR *
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

**Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών**



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€24.897.925,22
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,5763
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

**Σωρευτική Απόδοση**

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	1,56%	8,49%	27,23%	21,86%	111,61%	65,77%	8,36%	4,03%	7,78%	2,32%
Δείκτης Αναφοράς	0,87%	3,23%	22,81%	14,73%	101,51%	25,56%	7,09%	2,78%	7,25%	1,04%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

**Μέση Ετήσια Απόδοση**

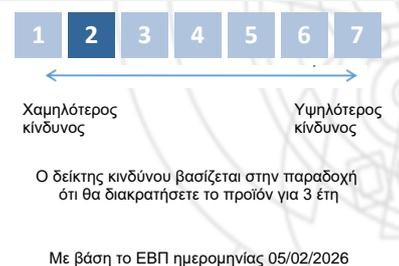
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	6,61%	25,24%	-4,00%	24,68%	1,55%	1,69%	-10,35%	13,33%	5,25%	8,63%
Δείκτης Αναφοράς	9,22%	21,69%	-2,96%	22,91%	4,54%	0,20%	-10,69%	13,76%	6,58%	3,43%

**Στατιστικοί Δείκτες**

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,45	0,66	0,79
Τυπική Απόκλιση INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	4,08%	4,02%	4,65%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	5,29%	4,62%	4,99%
Tracking Error	4,39%	3,09%	2,67%
Information Ratio	1,20	1,43	2,67

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

**Δείκτης κινδύνου**



\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς:35%MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR)+35%Barclays Euro Agg Total Return(LBEATREU)+30% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR(LEB2TREU) από 02/09/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55%Bloomberg Greece Government (I23150EU)+30%LEB2TREU έως 01/09/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α.+55% BCEC1T+ 30%LEB2TREU έως 31/01/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α.+ 55%BCEC1T+30%SBWMEU1L έως 29/07/2022. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+50%BCEC1Tέως30/11/2015.50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+50% SBGRL έως 31/12/2012.50%FTSE 20+50%CITI GREEK BONDS5-7y έως 05/03/2010.

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/01/2026

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεται.

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	35,64%
Μετοχές	29,04%
Διαθέσιμα	16,78%
Μέσα Χρηματαγοράς	12,76%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,21%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,63%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,92%

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,54%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,81%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,42%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,04%
Τεχνολογία	2,37%
Ενέργεια	2,33%
Τηλεπικοινωνίες	2,30%
Τράπεζες	1,69%
Πρώτες Ύλες	1,08%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,46%

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

TITAN S.A.	1,32%
ALPHABET INC-CL A	0,95%
BWX TECHNOLOGIES INC	0,90%
COCA-COLA HBC AG	0,90%
EXXON MOBIL CORP	0,79%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>4,85%</b>

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3,43%
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	3,07%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2,64%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	2,59%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2,18%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>13,91%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
 Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
 Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
 Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
 Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
 Fax: 210.80.89.150  
 email: info@alphatrust.gr



**Επενδυτικός Σκοπός**

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

**Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	1/7/2016
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από 15/05/2024)	Κώστας Μαυρόπουλος

**Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5 ετών**



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€49.298.325,05
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€15,9337
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
--------------------	-----------

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
---------------	-----------------------

Κωδικός ISIN	GRF000154002
--------------	--------------

Bloomberg	OCPBFPF GA
-----------	------------

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
----------------	------------------------

Στοιχεία	30/01/2026
----------	------------

**Σωρευτική Απόδοση**

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	1,89%	8,21%	25,90%	26,83%	56,92%
Δείκτης Αναφοράς	1,34%	6,65%	25,68%	23,32%	47,66%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

**Ετήσια απόδοση**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	12,07%	-2,44%	10,21%	2,19%	2,56%	-4,83%	9,33%	6,91%	7,72%
Δείκτης Αναφοράς	8,48%	-2,97%	11,47%	1,35%	1,10%	-5,84%	10,71%	7,47%	6,43%

**Στατιστικοί Δείκτες**

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,13	1,06	0,94
Τυπική Απόκλιση TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	4,34%	3,70%	3,49%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,67%	3,31%	3,37%
Tracking Error	1,34%	1,20%	1,48%
Information Ratio	1,17	0,18	2,37

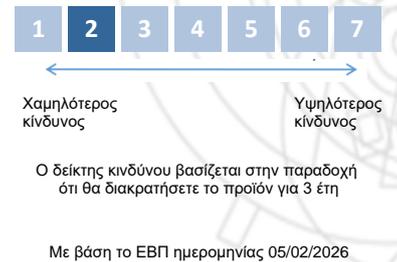
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index από 01/02/2024. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% BEGCGA Index + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index έως 31/01/2024. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% MXEULC Index + 20% BEGCGA Index + 10% LBEATREU Index + 55% LEB2TREU Index έως 09/05/2023. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 15/06/2017.

**Μέση Ετήσια Απόδοση**

	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	7,98%	4,86%	5,13%
Δείκτης Αναφοράς	7,92%	4,28%	4,42%

**Δείκτης κινδύνου**



Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	41,23%
Μετοχές	30,96%
Μέσα Χρηματαγοράς	15,49%
Διαθέσιμα	11,23%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,68%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,39%

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	4,86%
Τεχνολογία	4,65%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,21%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,67%
Αμοιβαία Κεφάλαια	2,81%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,48%
Κοινής Ωφελείας	2,42%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,82%
Τηλεπικοινωνίες	1,75%
Ενέργεια	1,54%
Πρώτες Ύλες	0,76%

### Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,19%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,14%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	1,11%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,06%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	0,96%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>5,46%</b>

### Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2,02%
BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	2,00%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1,97%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1,94%
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝΝΑΛΙ 13/04/2023-30/10/2031	1,74%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>9,67%</b>

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου δύνανται να υπερβαίνουν το 35% του καθαρού ενεργητικού.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

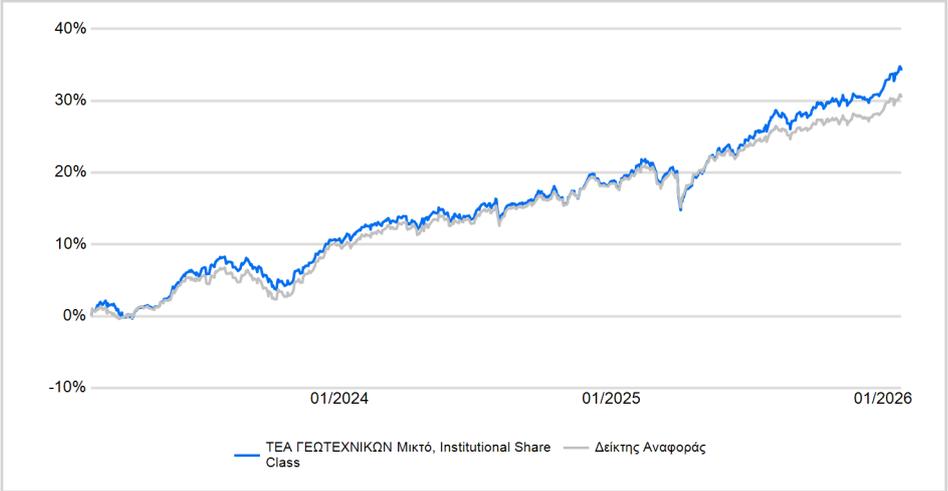
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	12/3/2021
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από 15/05/2024)	Κώστας Μαυρόπουλος

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€9.906.026,84
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,0226
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000341005
Bloomberg	OCPBFGG GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/01/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 3 ετών



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	2,81%	11,65%	34,34%	26,20%
Δείκτης Αναφοράς	1,98%	8,99%	30,55%	21,43%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

Ετήσια απόδοση

	2022	2023	2024	2025
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	-9,65%	14,46%	7,04%	10,40%
Δείκτης Αναφοράς	-10,88%	13,76%	7,58%	8,29%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη
Beta	1,17	1,06
Τυπική Απόκλιση TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	5,54%	4,94%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,57%	4,37%
Tracking Error	1,64%	1,70%
Information Ratio	1,62	2,23

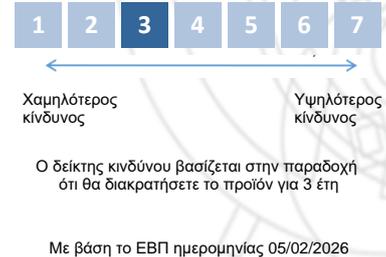
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index από 01/02/2024. 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index έως 31/01/2024. 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% BEGCGA Index + 25% LBEATREU Index + 20% SBWMEU1L Index έως 29/07/2022.

Μέση Ετήσια Απόδοση

3 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
10,34%	5,99%
9,29%	4,97%

Δείκτης κινδύνου



Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεται.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	57,58%
Μετοχές	36,09%
Διαθέσιμα	4,74%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,22%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,38%

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	6,88%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,43%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,07%
Τεχνολογία	3,98%
Κοινής Ωφελείας	3,79%
Αμοιβαία Κεφάλαια	2,82%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,69%
Τηλεπικοινωνίες	2,05%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,02%
Ενέργεια	1,61%
Πρώτες Ύλες	0,75%

### Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,79%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	1,79%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,74%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,62%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1,45%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>8,39%</b>

### Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	5,02%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4,45%
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝΝΑΛΙ 13/04/2023-30/10/2031	3,25%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3,21%
FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3,12%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>19,05%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/4/1994
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	2 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δείκτης Αναφοράς	Bloomberg Greece Government (I23150EU) *
Όνομα Διαχειριστή (από 1/4/2009)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού

€17.239.679,52

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

€22,2170

Νόμισμα Αναφοράς

EUR

Προμήθεια Διάθεσης

έως 0,30%

Προμήθεια Εξαγοράς

έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης

έως 1%

Θεματοφύλακας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN

GRF000062007

Bloomberg

ALFINCO

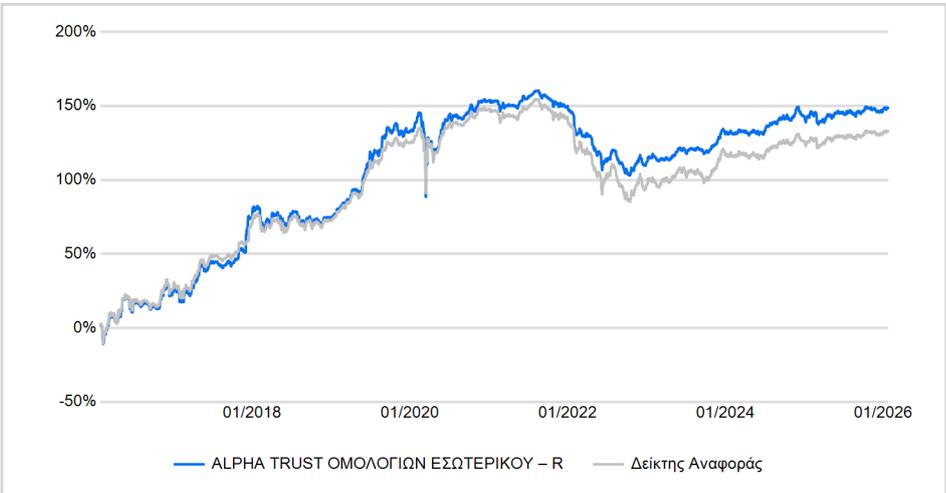
Πηγή Στοιχείων

ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία

30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	0,79%	1,80%	15,64%	-1,70%	148,66%	709,49%	4,96%	-0,34%	9,53%	6,97%
Δείκτης Αναφοράς	0,69%	2,59%	17,11%	-5,58%	132,88%	451,85%	5,41%	-1,14%	8,82%	5,66%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

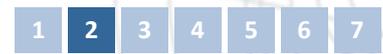
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	13,37%	40,61%	-0,04%	32,98%	9,17%	-1,62%	-15,94%	11,40%	4,34%	1,26%
Δείκτης Αναφοράς	15,22%	34,19%	1,59%	30,16%	10,03%	-2,31%	-19,98%	13,44%	3,18%	2,10%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,01	0,74	0,70
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	4,59%	4,25%	4,86%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,31%	5,28%	6,51%
Tracking Error	1,40%	2,15%	2,52%
Information Ratio	-0,57	-0,68	1,54

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 2 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

\* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: Bloomberg Greece Government (I23150EU) από 01/02/2024. BCEC1T Index έως 31/01/2024. SBGR1 Index έως 31/12/2012. SBEUL Index έως 05/03/2010. SBGR13L Index έως 07/03/2007. SBEUL Index έως 3/2000.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,28%
Διαθέσιμα	2,64%
Μετοχές	0,09%

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	12,45%
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	11,15%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	9,53%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	7,49%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	7,19%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>47,81%</b>

## Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά λήξη)

(Ομολογιακό Ποσοστό 97,28%)

<10 έτη	59,69%
10-20 έτη	19,07%
>20 έτη	18,52%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	3,44%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	7,62

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg**Σημαντική Σημείωση:** Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

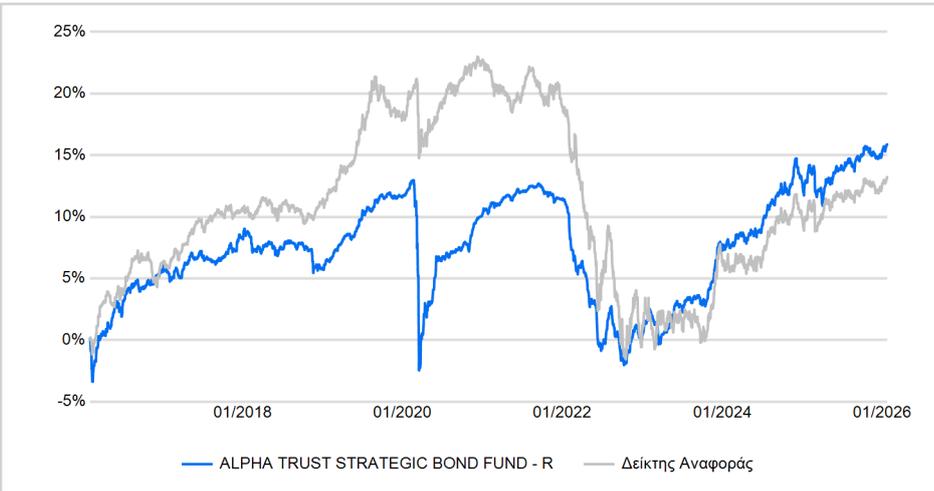
## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	11/7/2011
(τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
(από 3/5/2005)	

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€14.529.146,18
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,7229
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%

## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	0,78%	2,09%	13,99%	5,08%	15,87%	48,58%	4,46%	0,99%	1,48%	2,87%
Δείκτης Αναφοράς	0,73%	2,35%	11,22%	-7,27%	13,15%	45,70%	3,61%	-1,50%	1,24%	2,72%

## Μέση Ετήσια Απόδοση

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	4,28%	2,57%	-2,27%	5,46%	-1,35%	1,24%	-10,26%	7,79%	5,11%	1,47%
Δείκτης Αναφοράς	5,60%	4,21%	0,41%	5,98%	4,05%	-2,82%	-16,52%	7,70%	3,19%	1,65%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,78	0,39	0,31
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	2,72%	2,53%	2,58%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,02%	4,29%	4,94%
Tracking Error	1,50%	3,24%	4,01%
Information Ratio	-0,17	0,85	3,08

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,75%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.	
Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000063005
Bloomberg	ALTSTBD

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
----------------	------------------------

Στοιχεία	30/01/2026
----------	------------

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	22,65%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,97%
Διαθέσιμα	2,22%
Εταιρικά Ομόλογα	59,16%

## Κλαδική Κατανομή

Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	22,65%
Τράπεζες	19,63%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	15,97%
Ενέργεια	14,18%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,60%
Κοινής Ωφελείας	7,07%
Τηλεπικοινωνίες	5,51%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,75%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	0,42%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	3,83%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	5,38

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%
------	---------

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	3,22%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	2,96%
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2,88%
EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2,85%
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2,78%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033	2,60%
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	2,53%
ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	2,47%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,41%
PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2,17%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>26,86%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatruster.gr

 @alphatruster  
 @alphatruster

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	25/4/2025
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Κοσσόρας
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€13.633.210,08
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€10,2461
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,60%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 2,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 0,80%

Θεματοφύλακας	CrediaBank
Κωδικός ISIN	GRF000527009
Bloomberg	ALTATMF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε διαθέτει στοιχεία αποδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν έως την 16/05/2028

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,47%
Διαθέσιμα	2,53%

## Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	29,98%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,86%
Κοινής Ωφελείας	13,99%
Τηλεπικοινωνίες	8,78%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	5,77%
Τράπεζες	4,58%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,49%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,31%
Ενέργεια	3,75%
Πρώτες Ύλες	2,96%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	3,23%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	1,96

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%
------	---------

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	8,17%
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	5,97%
ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	5,89%
ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	5,39%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	5,13%
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	4,75%
SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	4,46%
ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	4,40%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,36%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4,28%

**% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 52,80%**

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 είναι να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	24/9/2025
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	4 έτη
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Κοσσόρας
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€12.253.364,39
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€10,0329
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 2,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	0,60%

Θεματοφύλακας CrediaBank

Κωδικός ISIN GRF000540002

Bloomberg CRBATMF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε διαθέτει στοιχεία αποδόσεων για ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.

## Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν έως την 05/11/2029

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,33%
Διαθέσιμα	2,67%

## Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	28,45%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,33%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	11,03%
Κοινής Ωφελείας	8,33%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,32%
Τηλεπικοινωνίες	6,21%
Τράπεζες	5,05%
Πρώτες Ύλες	4,98%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,13%
Ενέργεια	2,51%

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity <sup>1</sup>	3,45%
Duration (έτη) <sup>1</sup>	2,61

<sup>1</sup> Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

## Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%
------	---------

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	8,68%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	8,58%
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	5,89%
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	4,28%
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4,18%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,18%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	3,67%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	3,66%
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	3,64%
BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	3,54%
<b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>50,30%</b>

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

## Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/9/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
(από 15/06/2005)	

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€57.573.104,39
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€6,1220
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%

Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

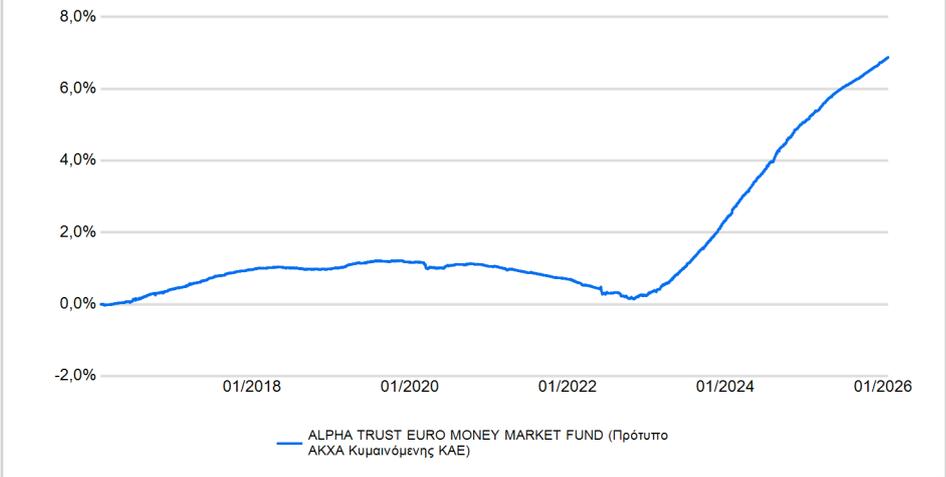
Κωδικός ISIN GRF000064003

Bloomberg GENMMFD GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/01/2026

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,13%	1,57%	6,51%	5,75%	6,88%	101,32%	2,12%	1,12%	0,67%	2,44%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,43%	0,53%	0,03%	0,18%	-0,11%	-0,35%	-0,45%	2,03%	2,71%	1,59%

## Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	0,11%	0,18%	0,18%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/01/2026

## Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 1 έτος

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 05/02/2026

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
- Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
- Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

Επισημαίνεται ότι επικαιροποιημένες αποδόσεις του Α/Κ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ενότητα **Ενημερωτικό Υλικό**, στις οποίες παραπέμπεστε.

Μηνιαία Ενημέρωση | Φεβρουάριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	65,74%
Ομόλογα	17,60%
Διαθέσιμα	16,66%

## Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

(εκτός Διαθεσίμων)

ΙΤΑΛΙΑ	21,58%
ΙΣΠΑΝΙΑ	19,04%
ΓΑΛΛΙΑ	13,75%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ	10,70%
ΑΥΣΤΡΙΑ	6,91%
ΒΕΛΓΙΟ	5,20%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	5,18%
ΕΛΛΑΔΑ	0,99%

## Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026	8,59%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 18/06/2025-17/06/2026	6,90%
SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026	6,08%
EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026	5,51%
BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 13/03/2025-12/03/2026	5,20%
<b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>	<b>32,28%</b>

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια και λοιπά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται από τις εθνικές διοικήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (περιλαμβανομένης της Ελλάδας), υπερβαίνουν το 50% των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ δύναται να υπερβαίνουν και το 75%.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
Οδός Τατοίου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561, Ελλάδα  
Τηλ.: 210.62.89.100, 210.62.89.300  
Fax: 210.80.89.150  
email: info@alphatrust.gr

 @alphatrust  
 @alphatrust

---

## Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες

Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (KID) και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες για τα A/K ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs), τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των A/K, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας <https://www.alphatrust.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

Περαιτέρω λεπτομέρειες και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, το μοντέλο τυχόν μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και στο σχετικό Παράρτημα Ι «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΑΚΑΑ (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» των ενημερωτικών δελτίων, που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

Ως «Έναρξη» νοείται η ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενεργοποίησης τυχόν κατηγορίας μεριδίων του.

Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.

# alphatrust



## Στοιχεία Επικοινωνίας

### **ALPHA TRUST**

Κεντρικά Γραφεία:  
Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά  
Τ.Κ. 14561 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 6289300, 210 6289100  
Fax : +30 210 8089150  
email: [info@alphatrust.gr](mailto:info@alphatrust.gr)  
[www.alphatrust.gr](http://www.alphatrust.gr)

 @AlphaTrust.gr

 Alpha Trust

### **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

Κεντρικά Γραφεία:  
Οδός Αμερικής 4,  
Τ.Κ. 105 64 Αθήνα  
Τηλ.: +30 210 333 5000  
Fax : +30 210 333 5080  
email: [info@piraeusbank.gr](mailto:info@piraeusbank.gr)  
[www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)

