ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

alphatrust

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

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

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.

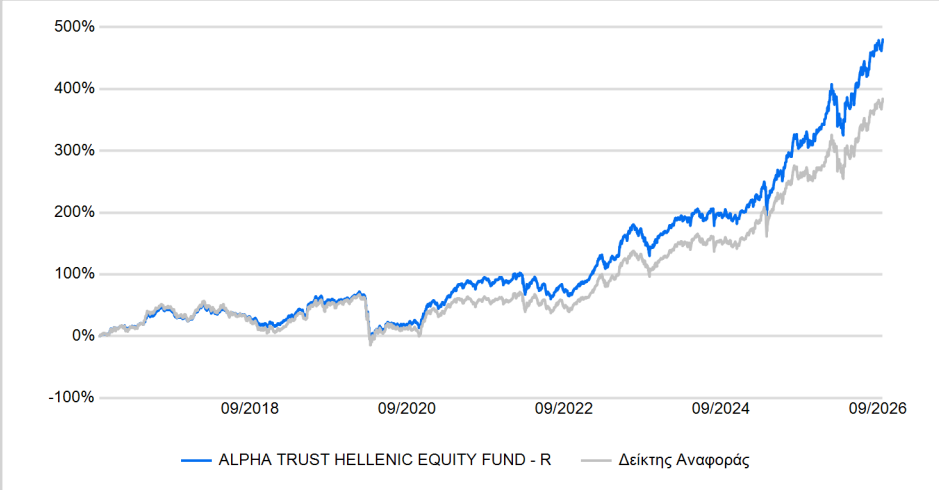
Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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	€176.384.971,31
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€45,9668
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	**31,21%**	**39,88%**	**132,96%**	**219,13%**	**480,09%**	**1518,66%**	**32,50%**	**26,11%**	**19,21%**	**9,72%**
Δείκτης Αναφοράς	*29,12%*	*34,61%*	*126,43%*	*216,45%*	*384,21%*	*187,16%*	*31,25%*	*25,89%*	*17,08%*	*3,58%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,94	0,96	0,94
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R	*18,98%*	*17,38%*	*18,01%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*19,93%*	*17,95%*	*18,81%*
Tracking Error	3,47%	2,96%	3,40%
Information Ratio	1,52	2,20	0,79

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Δείκτης κινδύνου

1	2	3	**4**	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	97,64%
Διαθέσιμα	2,36%

Κατανομή ανά δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 97,64%)	
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	88,11%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	9,52%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	31,59%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	18,45%
Κοινής Ωφελείας	13,03%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,44%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,40%
Τεχνολογία	5,03%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,90%
Ενέργεια	4,34%
Πρώτες Ύλες	2,41%
Τηλεπικοινωνίες	2,06%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 97,64%)	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	8,00%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7,80%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7,39%
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	5,98%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	5,91%
COCA-COLA HBC AG	4,50%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,41%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	4,10%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4,02%
CENERGY HOLDINGS S.A.	3,30%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**55,40%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε με κέρδη 11,3% για το Χρηματιστήριο Αθηνών, επισφραγίζοντας μια ιδιαίτερα ισχυρή πορεία από την αρχή του έτους. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 29,12% στο εννεάμηνο, κλείνοντας στις 2.738,35 μονάδες, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα €200 δισ. για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007.
Παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, η εταιρική επενδυτική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή, με νέες αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ σημαντική ήταν και η εισαγωγή ακόμη μίας ναυτιλιακής εταιρείας. Οι εξελίξεις αυτές συμβάλλουν στη διεύρυνση των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και στην ενίσχυση του βάθους της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Τον Σεπτέμβριο επισφραγίστηκε, επίσης, ο πρώτος κύκλος αναβάθμισης του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους STOXX και FTSE Russell, συνοδευόμενος από σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την Euronext Athens και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ελληνικής αγοράς στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.
Καθοριστική παράμετρο για τη διατήρηση του θετικού κλίματος αποτέλεσε, επιπρόσθετα, η ισχυρή οικονομική επίδοση τόσο των τραπεζών όσο και των λοιπών εισηγμένων εταιρειών. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβεβαίωσαν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών των εισηγμένων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά ικανοποιητικών αποδόσεων προς τους μετόχους.
Ενόψει του τέταρτου τριμήνου, το ενδιαφέρον στρέφεται στη δυνατότητα διατήρησης των υψηλών εταιρικών επιδόσεων, καθώς και στην πορεία των διεθνών αγορών, των επιτοκίων και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μετά την εντυπωσιακή άνοδο του εννεαμήνου, η εξέλιξη των αποτιμήσεων και η επιβεβαίωση των προσδοκιών για την εταιρική κερδοφορία θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση της επενδυτικής τάσης.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 588 / 6.12.2024

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

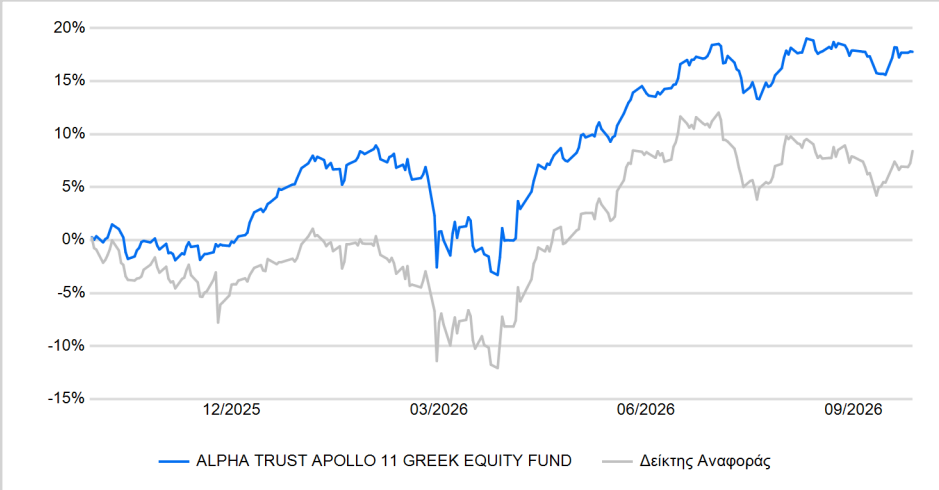
Επενδυτικός Σκοπός

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST APOLLO 11 Greek Equity Fund προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και υπεραξιών με την τοποθέτηση των διαθεσίμων 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	€4.073.146,86
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,6626
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.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	GRF000507001
Bloomberg	ALTAGEF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	**11,31%**	**17,76%**	**17,76%**	**17,76%**
Δείκτης Αναφοράς	*10,30%*	*8,41%*	*8,41%*	*8,41%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Beta	0,67
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	*12,48%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*16,00%*
Tracking Error	8,23%
Information Ratio	1,14

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	96,49%
Διαθέσιμα	3,51%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τεχνολογία	23,64%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	20,26%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	17,44%
Πρώτες Ύλες	10,62%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	10,01%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,52%
Κοινής Ωφελείας	7,01%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7,01%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5,21%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	4,97%
KPI-KPI AE	4,33%
ΕΚΤΕΡ Α.Ε	4,27%
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	3,65%
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	3,52%
ΑΒΑΞ Α.Ε.	3,26%
Α.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	3,12%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2,92%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**42,27%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, το Euronext Athens συνέχισε την ανοδική του πορεία, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά περίπου 11,30%, φτάνοντας στις 2.738,35 μονάδες στις 30 Σεπτεμβρίου, σε υψηλό 17 ετών. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap σημείωσε άνοδο περίπου 12,89%, ενώ ο FTSE/ATHEX Mid Cap και ο Athex Small Cap υποχώρησαν κατά περίπου 2,36% και 4.89%, υποδηλώνοντας ισχυρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μεγαλύτερες και περισσότερο εμπορεύσιμες εισηγμένες εταιρείες.
Η θετική πορεία της αγοράς υποστηρίχθηκε από την αναβάθμιση του Euronext Athens, την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τις εταιρικές επιδόσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης βασικών κλάδων. Ο τραπεζικός τομέας παρέμεινε σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του επενδυτικού κλίματος, ενώ οι επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια και τεχνολογία, καθώς και η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω μετοχικών και ομολογιακών εκδόσεων, συνέχισαν να ενισχύουν την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.
Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και οι μεταβολές στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων διατήρησαν την αβεβαιότητα. Παράλληλα, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολούθησαν να επηρεάζουν τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.
Για το τέταρτο τρίμηνο, η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της εταιρικής κερδοφορίας, την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και τις διεθνείς συνθήκες. Παρά τις θετικές προοπτικές, δεν αποκλείονται κινήσεις κατοχύρωσης κερδών και αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στα επιτόκια και τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 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-εκδότριες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

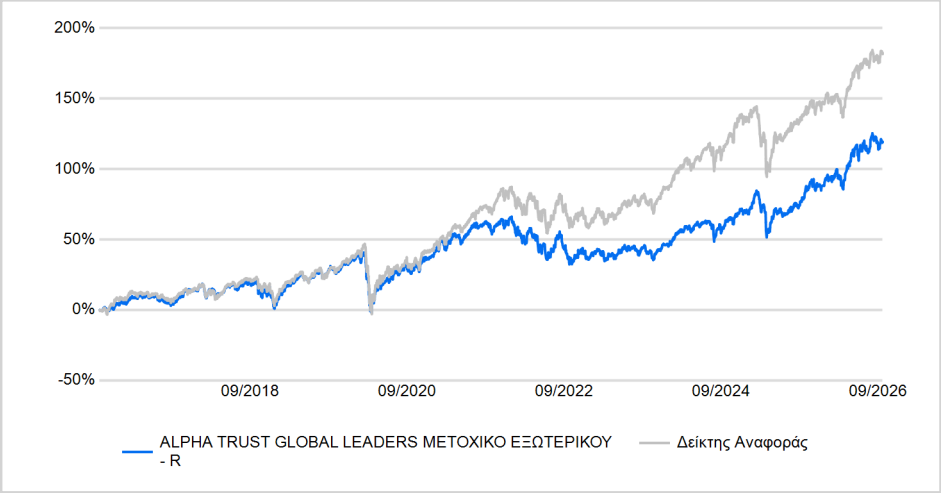
Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	25/11/2010
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	5 έτη +
Κατηγορία	ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Index (EUR) *
Όνομα Διαχειριστή (από 29/12/2017)	Κρις Αίσωπος
Όνομα Διαχειριστή (από 15/05/2024)	Κώστας Μαυρόπουλος
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€15.245.029,86
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€7,4875
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	**16,49%**	**21,53%**	**55,40%**	**40,42%**	**119,14%**	**231,17%**	**15,80%**	**7,02%**	**8,16%**	**8,30%**
Δείκτης Αναφοράς	*14,42%*	*17,76%*	*60,16%*	*66,38%*	*181,55%*	*412,75%*	*16,97%*	*10,71%*	*10,90%*	*11,50%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 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	0,99	0,76	0,79
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	*12,25%*	*11,63%*	*12,86%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*10,53%*	*12,79%*	*14,13%*
Tracking Error	6,48%	7,05%	7,04%
Information Ratio	0,58	-0,68	-3,69

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

* 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	94,04%
Διαθέσιμα	5,96%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	50,94%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	10,41%
ΙΑΠΩΝΙΑ	7,73%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	6,56%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	5,50%
ΓΑΛΛΙΑ	4,52%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	2,30%
ΙΤΑΛΙΑ	2,24%
ΕΛΛΑΔΑ	2,13%
ΙΣΠΑΝΙΑ	1,71%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 94,04%)	
Τεχνολογία	28,27%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	15,39%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,91%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	12,86%
Τηλεπικοινωνίες	10,19%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,04%
Πρώτες Ύλες	3,25%
Κοινής Ωφελείας	1,88%
Αμοιβαία Κεφάλαια	1,69%
Ενέργεια	1,56%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 94,04%)	
MICROSOFT CORP	4,41%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,18%
INTEL CORP	3,10%
AMAZON COM INC	3,05%
BROADCOM INC	3,02%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,01%
TENCENT HOLDINGS LTD	2,83%
ALPHABET INC-CL A	2,81%
NASDAQ INC	2,77%
PALO ALTO NETWORKS INC	2,73%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**31,93%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Το 3ο τρίμηνο του 2026 ήταν ένα μεικτό τρίμηνο για τις παγκόσμιες μετοχές, το οποίο καθορίστηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και το επακόλουθο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο άνω του 40% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ξεπερνώντας τα 100 $/βαρέλι στα τέλη Ιουλίου και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο πάνω από τα 108 $ στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτά τα γεγονότα αναζωπύρωσαν τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να επιστρέψουν σε καθεστώς αύξησης των επιτοκίων. Η Fed προχώρησε στην πρώτη της αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια τον Σεπτέμβριο και η ΕΚΤ ακολούθησε με τη δεύτερη δική της αύξηση κατά τη διάρκεια αυτής της πολεμικής σύγκρουσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποδόσεις των περιφερειακών μετοχών παρουσίασαν έντονη απόκλιση: οι αγορές με έκθεση στα εμπορεύματα (TOPIX, Αναδυόμενες Αγορές εκτός Ασίας) υπεραπέδωσαν, ενώ οι περιοχές που είναι ευαίσθητες στα επιτόκια και εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας (Ευρώπη, Ασία εκτός Ιαπωνίας) υστέρησαν. Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι αναφορές ότι οι επικεφαλής μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης (AI) πρότειναν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας πυροδότησαν ένα απότομο παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων (sell-off) στους ημιαγωγούς. Η Nvidia και η Broadcom κατέγραψαν πτώση, και ένας στενά παρακολουθούμενος δείκτης ημιαγωγών υποχώρησε κατά 5% σε μία μόνο συνεδρίαση. Οι μετοχές των εταιρειών μικροτσίπ (chips) είχαν ήδη δεχθεί πιέσεις νωρίτερα στα μέσα Ιουλίου μετά από μια δυσάρεστη έκπληξη στον πληθωρισμό. Ωθούμενος κυρίως από την απόδοσή του τον Αύγουστο (+2,30% σε USD), ο δείκτης S&P 500 —μαζί με τις αναδυόμενες αγορές που προσανατολίζονται στα εμπορεύματα και την ενέργεια (MSCI EM ex-Asia, +2,31% σε USD)— σημείωσαν τις μοναδικές θετικές αποδόσεις μεταξύ των μεγάλων αγορών. Αντιθέτως, ο δείκτης STOXX 600 (-1,07%) διέγραψε τα κέρδη του, κυρίως κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης Nikkei 225 (-4,21% σε JPY) παρασύρθηκε χαμηλότερα από τις εταιρείες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ημιαγωγών, ενώ ο MSCI Asia ex-Japan (-1,01% σε USD) δέχθηκε πιέσεις καθώς οι ρυθμιστικές κινήσεις της Νότιας Κορέας επιβάρυναν την περιοχή.
Σε κλαδικό επίπεδο, η ενέργεια κυριάρχησε παγκοσμίως. Ήταν ο κλάδος με τις καλύτερες επιδόσεις τόσο στον S&P 500 (+12% σε USD) όσο και στον STOXX 600 (+18% σε EUR). Ο κλάδος των ακινήτων (Real Estate) ήταν ο απόλυτος χαμένος, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια τον «τιμώρησαν» τόσο στις ΗΠΑ (-8,6%) όσο και στην Ευρώπη (-8,3%). Επιπλέον, οι ημιαγωγοί αποτέλεσαν παγκόσμιο βαρίδι, με τους φόβους για επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αυξήσεις των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού να πλήττουν τις μετοχές εταιρειών μικροτσίπ σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία. Κοιτώντας μπροστά στο τέταρτο τρίμηνο, η μεταβλητότητα των αγορών πιθανότατα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (midterm elections), προσθέτοντας άλλο ένα επίπεδο αβεβαιότητας για τους επενδυτές.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

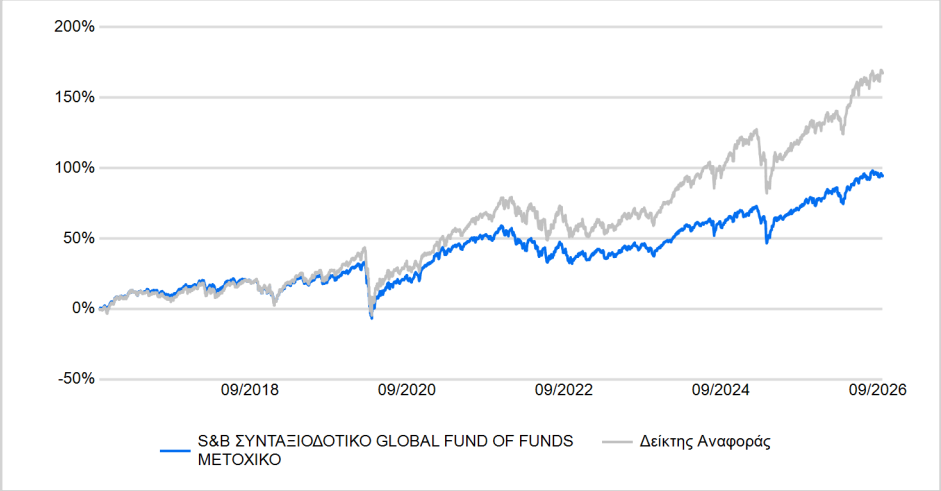
Επενδυτικός Σκοπός

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 χρηματαγοράς.

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	€21.816.027,19
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€30,2833
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	SBGEFOF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση — Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	**9,05%**	**11,53%**	**35,70%**	**29,94%**	**94,57%**	**195,41%**	**10,69%**	**5,38%**	**6,88%**	**7,00%**
Δείκτης Αναφοράς	*15,64%*	*19,20%*	*61,04%*	*63,19%*	*167,19%*	*352,75%*	*17,18%*	*10,28%*	*10,32%*	*9,89%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,54	0,52	0,49
Τυπική Απόκλιση S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	*7,40%*	*8,56%*	*9,22%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*10,37%*	*12,21%*	*13,35%*
Tracking Error	6,72%	8,24%	9,45%
Information Ratio	-1,14	-3,07	-3,52

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

* 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 παραπέμπεστε.

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

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	79,01%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,16%
Διαθέσιμα	6,27%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,71%
Αμοιβαία Κεφάλαια	1,85%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	84,57%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,16%
Διαθέσιμα	6,27%

Νομισματική Κατανομή

EURO	64,88%
Δολάριο Αμερικής	28,27%
Ιαπωνικό Γιεν	4,25%
Λίρα Αγγλίας	2,59%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	4,21%
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3,82%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3,50%
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	3,45%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3,31%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	3,26%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	3,13%
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	2,63%
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	2,43%
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	2,41%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**32,16%**

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.

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε σχεδόν σταθερή απόδοση το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων σε ευρώ χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας επανέφεραν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Federal Reserve (Fed) προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,50%, ενώ οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Warsh, στο συνέδριο του Jackson Hole ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα. Στις αγορές ομολόγων, οι αυξημένες αποδόσεις άσκησαν πιέσεις στις τιμές των κρατικών και εταιρικών τίτλων. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα επηρεάστηκαν από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες έναντι των γερμανικών, με το περιθώριο απόδοσης (spread) του 10ετούς ομολόγου να διευρύνεται στις 90 μονάδες βάσης. Στις αγορές μετοχών, οι επιδόσεις ήταν κατακερματισμένες ανά περιοχή, με τις ευρωπαϊκές μετοχές και αρκετές αναδυόμενες αγορές να δέχονται πιέσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, ενώ οι περιοχές με προσανατολισμό στην ενέργεια υπεραπέδωσαν. Στον αντίποδα, το ελληνικό χρηματιστήριο διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά με κέρδη 11,3% στο τρίμηνο, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα €200 δισ., υποστηριζόμενο από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, την αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και την ιστορική αναβάθμισή του σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τους οίκους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

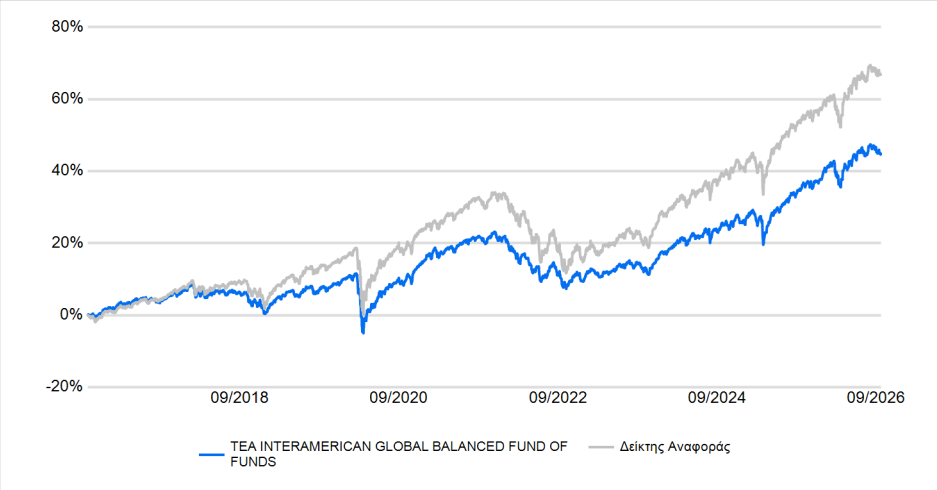
Επενδυτικός Σκοπός

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	€42.290.906,23
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,7041
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	**5,27%**	**7,23%**	**28,08%**	**20,41%**	**44,91%**	**65,51%**	**8,58%**	**3,78%**	**3,78%**	**3,95%**
Δείκτης Αναφοράς	*6,29%*	*8,21%*	*38,41%*	*28,56%*	*66,89%*	*96,90%*	*11,42%*	*5,15%*	*5,25%*	*5,35%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,72	0,67	0,56
Τυπική Απόκλιση TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	*5,31%*	*5,16%*	*5,00%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*6,53%*	*6,32%*	*6,85%*
Tracking Error	3,13%	3,60%	4,38%
Information Ratio	-0,31	-2,87	-1,86

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

* 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 παραπέμπεστε.

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	44,40%
Ομόλογα	22,42%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	14,26%
Διαθέσιμα	5,79%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	4,79%
ΛΟΙΠΑ UCITS	4,34%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,54%
Αμοιβαία Κεφάλαια	1,28%
Μέσα Χρηματαγοράς	1,17%

Νομισματική Κατανομή

EURO	91,46%
Δολάριο Αμερικής	6,60%
Λίρα Αγγλίας	1,14%
Ιαπωνικό Γιεν	0,81%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1)

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

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	10,14%
FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035	2,66%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2,40%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,29%
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2,22%
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2,15%
EFSF 04/09/2013-04/09/2034	2,01%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1,95%
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	1,92%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	1,71%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**29,46%**

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.

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε σχεδόν σταθερή απόδοση το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων σε ευρώ χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας επανέφεραν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Federal Reserve (Fed) προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,50%, ενώ οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Warsh, στο συνέδριο του Jackson Hole ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα. Στις αγορές ομολόγων, οι αυξημένες αποδόσεις άσκησαν πιέσεις στις τιμές των κρατικών και εταιρικών τίτλων. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα επηρεάστηκαν από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες έναντι των γερμανικών, με το περιθώριο απόδοσης (spread) του 10ετούς ομολόγου να διευρύνεται στις 90 μονάδες βάσης. Στις αγορές μετοχών, οι επιδόσεις ήταν κατακερματισμένες ανά περιοχή, με τις ευρωπαϊκές μετοχές και αρκετές αναδυόμενες αγορές να δέχονται πιέσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, ενώ οι περιοχές με προσανατολισμό στην ενέργεια υπεραπέδωσαν. Στον αντίποδα, το ελληνικό χρηματιστήριο διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά με κέρδη 11,3% στο τρίμηνο, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα €200 δισ., υποστηριζόμενο από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, την αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και την ιστορική αναβάθμισή του σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τους οίκους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

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

ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

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	€76.868.314,13
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€17,4463
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%

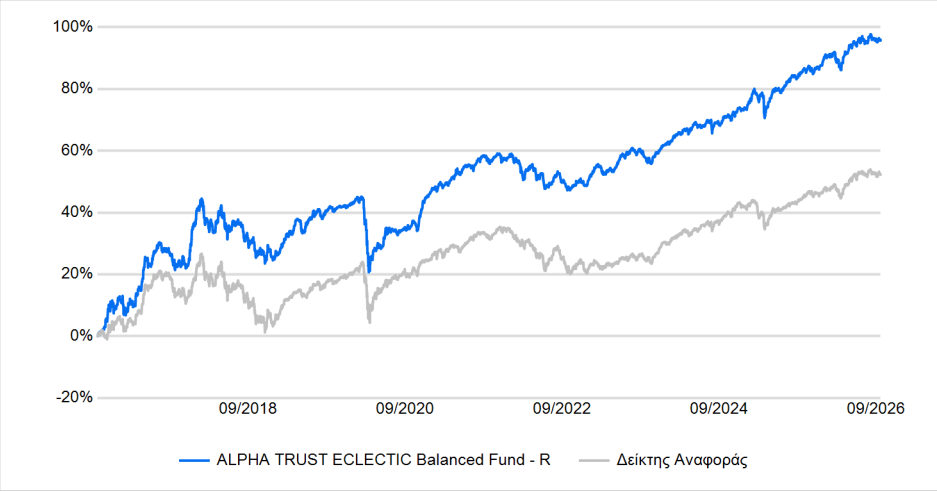
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")
Ανερχόμενη σε ποσοστό 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει 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	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση — Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	**4,41%**	**5,63%**	**24,17%**	**25,60%**	**95,90%**	**491,82%**	**7,47%**	**4,66%**	**6,95%**	**5,90%**
Δείκτης Αναφοράς	*4,10%*	*5,32%*	*21,95%*	*15,76%*	*52,30%*	*186,06%*	*6,83%*	*2,97%*	*4,29%*	*3,45%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,79	0,64	0,57
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	*3,76%*	*3,97%*	*4,28%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*3,76%*	*4,10%*	*4,65%*
Tracking Error	2,42%	3,31%	3,92%
Information Ratio	0,13	0,67	2,51

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

* 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% BCEC1T έως 19/2/2019, 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017.

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	26,51%
Μέσα Χρηματαγοράς	24,52%
Ομόλογα	22,48%
Διαθέσιμα	18,89%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	5,35%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,78%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,47%

Νομισματική Κατανομή

EURO	75,44%
Δολάριο Αμερικής	16,61%
Λίρα Αγγλίας	4,51%
Ζλότι Πολωνίας	1,74%
Ιαπωνικό Γιεν	1,03%
Τουρκική Λίρα	0,39%
Ελβετικό Φράγκο	0,28%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,77%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,48%
Τεχνολογία	3,31%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,69%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,20%
Τηλεπικοινωνίες	2,02%
Ενέργεια	1,76%
Τράπεζες	1,20%
Πρώτες Ύλες	0,96%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,12%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	2,48%
ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	1,87%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,30%
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	1,11%
MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054	1,00%
ALPHA BANK SA 28/09/2026-28/03/2031	1,00%
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	0,99%
ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	0,96%
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	0,95%
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	0,94%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**12,60%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε σχεδόν σταθερή απόδοση το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων σε ευρώ χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας επανέφεραν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Federal Reserve (Fed) προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,50%, ενώ οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Warsh, στο συνέδριο του Jackson Hole ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα. Στις αγορές ομολόγων, οι αυξημένες αποδόσεις άσκησαν πιέσεις στις τιμές των κρατικών και εταιρικών τίτλων. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα επηρεάστηκαν από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες έναντι των γερμανικών, με το περιθώριο απόδοσης (spread) του 10ετούς ομολόγου να διευρύνεται στις 90 μονάδες βάσης. Στις αγορές μετοχών, οι επιδόσεις ήταν κατακερματισμένες ανά περιοχή, με τις ευρωπαϊκές μετοχές και αρκετές αναδυόμενες αγορές να δέχονται πιέσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, ενώ οι περιοχές με προσανατολισμό στην ενέργεια υπεραπέδωσαν. Στον αντίποδα, το ελληνικό χρηματιστήριο διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά με κέρδη 11,3% στο τρίμηνο, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα €200 δισ., υποστηριζόμενο από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, την αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και την ιστορική αναβάθμισή του σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τους οίκους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 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. 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	€27.685.971,68
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€32,1880
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση — Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	**10,38%**	**12,99%**	**46,77%**	**55,60%**	**181,51%**	**229,97%**	**13,62%**	**9,24%**	**10,90%**	**6,85%**
Δείκτης Αναφοράς	*7,77%*	*9,55%*	*37,09%*	*44,14%*	*110,78%*	*68,85%*	*11,07%*	*7,58%*	*7,74%*	*2,95%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	1,09	1,16	1,10
Τυπική Απόκλιση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	*7,64%*	*7,03%*	*7,06%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*6,84%*	*5,92%*	*6,25%*
Tracking Error	1,78%	1,79%	1,81%
Information Ratio	1,93	5,40	6,34

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Δείκτης κινδύνου

1	2	**3**	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

* 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 εώς 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.

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	42,48%
Μετοχές	41,75%
Διαθέσιμα	15,76%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3,54%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3,40%
COCA-COLA HBC AG	3,34%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3,17%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2,71%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**16,16%**

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	11,05%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,36%
Κοινής Ωφελείας	6,72%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,57%
Ενέργεια	3,39%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,16%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,11%
Τηλεπικοινωνίες	1,97%
Τεχνολογία	1,77%
Πρώτες Ύλες	0,64%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2,83%
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	2,67%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	2,58%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2,58%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028	2,54%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**13,20%**

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αποκλίνουσες τάσεις μεταξύ των αγορών σταθερού εισοδήματος και μετοχών, σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.
Στην αγορά ομολόγων, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επανέφεραν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής —με αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μ.β. τόσο από την ΕΚΤ όσο και από τη Fed τον Σεπτέμβριο— οδήγησε σε ανοδική κίνηση των αποδόσεων και πιέσεις στις τιμές των κρατικών τίτλων διεθνώς. Στην Ελλάδα, η αγορά ομολόγων επηρεάστηκε από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες έναντι της γερμανικής αγοράς. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων (BCEC1T) υποχώρησε κατά 4,80% (έναντι -3,35% του γερμανικού BCEG1T), με το spread του 10ετούς ομολόγου να διευρύνεται στις 90 μ.β. στο τέλος Σεπτεμβρίου (από 68 μ.β. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου).
Στον αντίποδα, το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε σε τροχιά ισχυρής άρθρωσης, ολοκληρώνοντας το τρίμηνο με κέρδη 11,3% (άνοδος 29,12% στο εννεάμηνο στις 2.738,35 μονάδες) και τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα €200 δισ. για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007. Παρά τις διεθνείς εντάσεις, η εταιρική δραστηριότητα παρέμεινε έντονη με νέες αυξήσεις κεφαλαίου και την εισαγωγή ακόμα μίας ναυτιλιακής εταιρείας, εξελίξεις που ενισχύουν τις επενδυτικές επιλογές και το βάθος της ελληνικής αγοράς. Καθοριστικό ορόσημο αποτέλεσε η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αναβάθμισης της Euronext Athens στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους STOXX και FTSE Russell, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις πρώτου εξαμήνου τόσο των τραπεζών όσο και των λοιπών εισηγμένων επιβεβαίωσαν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά ικανοποιητικών αποδόσεων προς τους μετόχους.
Ενόψει του τέταρτου τριμήνου, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διατήρηση της υψηλής εταιρικής κερδοφορίας, στην πορεία των διεθνών επιτοκίων και στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μετά την εντυπωσιακή άνοδο του εννεαμήνου, η εξέλιξη των αποτιμήσεων και η επιβεβαίωση των προσδοκιών για τα εταιρικά αποτελέσματα θα αποτελέσουν τους βασικούς καταλύτες για τη διαμόρφωση της επενδυτικής τάσης.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

INTERLIFE MIKTO

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003

alphatrust

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

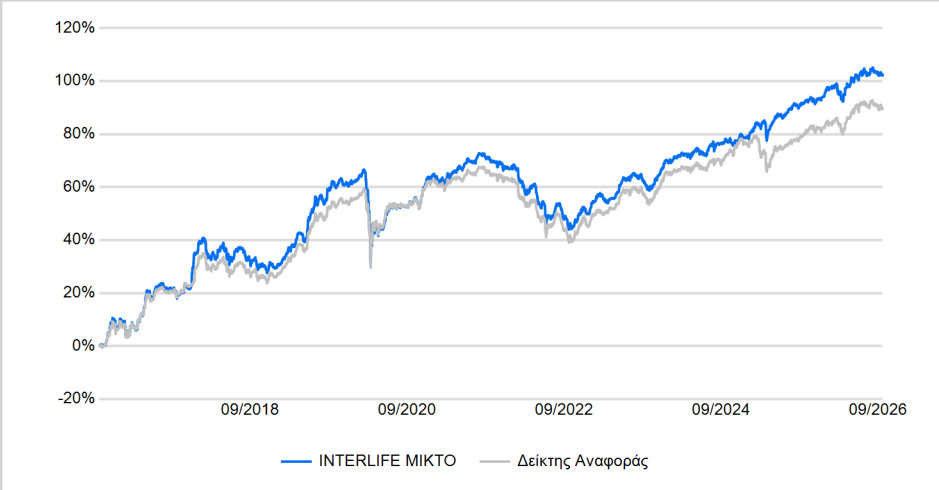
Επενδυτικός Σκοπός

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	25%MSCI AC World Index EUR+55%Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR +20%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
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€25.565.400,00
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€17,0223
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000066008
Bloomberg	INTLBAL GA

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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
INTERLIFE MIKTO	**4,30%**	**5,56%**	**26,47%**	**19,49%**	**102,49%**	**81,50%**	**8,13%**	**3,62%**	**7,31%**	**2,74%**
Δείκτης Αναφοράς	*4,00%*	*5,36%*	*22,21%*	*15,24%*	*89,57%*	*26,16%*	*6,90%*	*2,88%*	*6,60%*	*1,06%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INTERLIFE MIKTO	**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	0,84	0,66	0,79
Τυπική Απόκλιση INTERLIFE MIKTO	*4,22%*	*4,10%*	*4,76%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*4,24%*	*4,60%*	*5,10%*
Tracking Error	2,36%	3,18%	2,78%
Information Ratio	0,08	1,34	1,53

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Δείκτης κινδύνου

1	**2**	3	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 25% MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR) + 55% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU) + 20% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (LEB2TREU) από 3/8/2026. 35% MSCI AC World Index EUR (NDEEWPR) + 35% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU) + 30% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (LEB2TREU) έως 31/07/2026. 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% BCEC1T έως 30/11/2015. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBGRL έως 31/12/2012. 50% FTSE 20 + 50% CITI GREEK BONDS 5-7y έως 05/03/2010.

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	39,88%
Μετοχές	26,55%
Διαθέσιμα	16,51%
Μέσα Χρηματαγοράς	10,77%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	4,20%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,59%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,50%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

COCA-COLA HBC AG	0,98%
ALPHABET INC-CL A	0,95%
TITAN S.A.	0,94%
OKEANIS ECO TANKERS CORP	0,72%
INTEL CORP	0,71%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**4,30%**

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,88%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,50%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,34%
Τεχνολογία	2,57%
Τηλεπικοινωνίες	2,31%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,92%
Ενέργεια	1,76%
Τράπεζες	1,46%
Πρώτες Ύλες	0,66%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,17%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	3,13%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3,11%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2,48%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	2,39%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2,04%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**13,15%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε σχεδόν σταθερή απόδοση το τρίτο τρίμηνο του έτους. Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων σε ευρώ χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας επανέφεραν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Federal Reserve (Fed) προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, διαμορφώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,50%, ενώ οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Warsh, στο συνέδριο του Jackson Hole ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση του κόστους δανεισμού σε υψηλά επίπεδα. Στις αγορές ομολόγων, οι αυξημένες αποδόσεις άσκησαν πιέσεις στις τιμές των κρατικών και εταιρικών τίτλων. Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα επηρεάστηκαν από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες έναντι των γερμανικών, με το περιθώριο απόδοσης (spread) του 10ετούς ομολόγου να διευρύνεται στις 90 μονάδες βάσης. Στις αγορές μετοχών, οι επιδόσεις ήταν κατακερματισμένες ανά περιοχή, με τις ευρωπαϊκές μετοχές και αρκετές αναδυόμενες αγορές να δέχονται πιέσεις λόγω των υψηλών επιτοκίων, ενώ οι περιοχές με προσανατολισμό στην ενέργεια υπεραπέδωσαν. Στον αντίποδα, το ελληνικό χρηματιστήριο διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά με κέρδη 11,3% στο τρίμηνο, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να ξεπερνά τα €200 δισ., υποστηριζόμενο από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, την αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα και την ιστορική αναβάθμισή του σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τους οίκους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

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

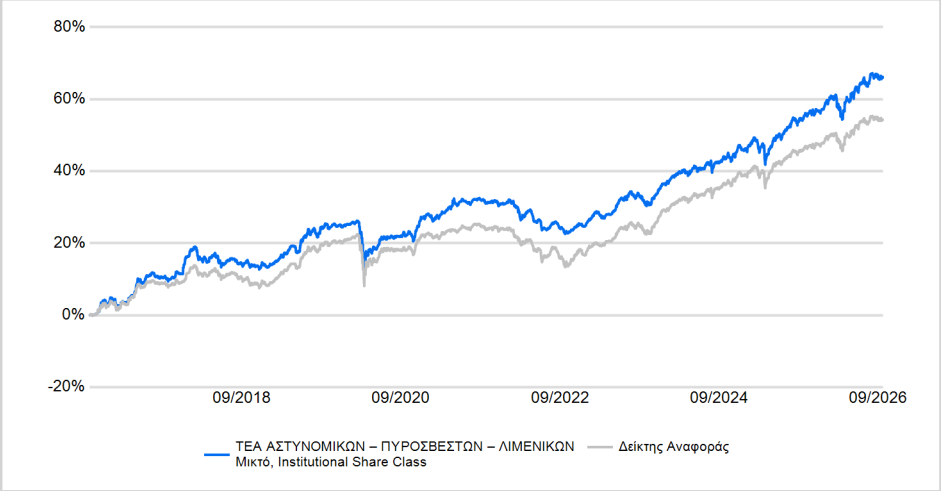
Επενδυτικός Σκοπός

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
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€55.645.722,04
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,5408
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

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	**5,77%**	**7,51%**	**26,33%**	**26,80%**	**66,19%**	**66,19%**	**8,09%**	**4,86%**	**5,21%**	**5,21%**
Δείκτης Αναφοράς	*4,50%*	*5,76%*	*25,13%*	*24,71%*	*54,34%*	*54,34%*	*7,74%*	*4,51%*	*4,43%*	*4,43%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ΤΕΑ 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	1,22	1,13	0,99
Τυπική Απόκλιση ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	*4,85%*	*4,26%*	*3,88%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*3,88%*	*3,63%*	*3,64%*
Tracking Error	1,39%	1,26%	1,42%
Information Ratio	1,26	0,95	1,47

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

* 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.

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	37,17%
Μετοχές	30,88%
Διαθέσιμα	20,35%
Μέσα Χρηματαγοράς	8,83%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	2,77%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,08%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,07%
MICROSOFT CORP	1,06%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1,04%
NVIDIA CORP COM	1,04%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**5,28%**

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τεχνολογία	6,11%
Τράπεζες	4,53%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,20%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,77%
Κοινής Ωφελείας	3,09%
Τηλεπικοινωνίες	2,15%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,15%
Ενέργεια	1,89%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,84%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,62%
Πρώτες Ύλες	0,52%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	1,73%
BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	1,69%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1,65%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1,65%
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	1,49%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**8,21%**

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε ένα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από έντονες αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων. Η παγκόσμια διάθεση ανάληψης κινδύνου δοκιμάστηκε ισχυρά από τον πόλεμο στο Ιράν και το επακόλουθο σοκ στις τιμές της ενέργειας, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο άνω του 40%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Ιουλίου και αγγίζοντας υψηλά άνω των 108 δολαρίων στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή η αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω ενέργειας επανέφερε την αυστηρή στάση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ως απάντηση, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησαν σε αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι το κόστος δανεισμού θα διατηρηθεί σε περιοριστικά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο νομισματικής σύσφιξης και ανόδου των αποδόσεων, οι αγορές σταθερού εισοδήματος κατέγραψαν αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις. Η περιφερειακή επιφυλακτικότητα —επιβαρυμένη περαιτέρω από την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία— έπληξε ιδιαίτερα τα κρατικά ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Η ελληνική αγορά κρατικών ομολόγων επηρεάστηκε αρνητικά από το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων (BCEC1T) σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση 4,80%, έναντι πτώσης 3,35% του γερμανικού δείκτη αναφοράς (BCEG1T), με αποτέλεσμα το περιθώριο απόδοσης (spread) του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού να διευρυνθεί στις 90 μονάδες βάσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 68 μονάδες βάσης στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών κατέγραψαν μεικτές και ιδιαίτερα κατακερματισμένες επιδόσεις, επηρεαζόμενες από την έκθεση στο εμπόριο και την ευαισθησία στα επιτόκια. Οι περιοχές με εξαγωγές ενέργειας και προσανατολισμό στα εμπορεύματα υπεραπέδωσαν, ενώ οι περιοχές που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας υστέρησαν. Ωθούμενος από τα ισχυρά κέρδη του Αυγούστου (+2,30% σε USD), ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με θετικό πρόσημο, μαζί με τις αναδυόμενες αγορές με έκθεση σε εμπορεύματα (MSCI EM ex-Asia, +2,31%). Αντιθέτως, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξανέμισαν τα αρχικά τους κέρδη, με τον STOXX 600 να υποχωρεί κατά 1,07%. Αρνητικά κινήθηκαν και οι ασιατικές αγορές, καθώς ο Nikkei 225 (-4,21% σε JPY) και ο MSCI Asia ex-Japan (-1,01% σε USD) πιέστηκαν από την αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου και τις ρυθμιστικές πιέσεις στη Νότια Κορέα. Σε κλαδικό επίπεδο, η ενέργεια κυριάρχησε παγκοσμίως (+12% στον S&P 500, +18% στον STOXX 600), ενώ ο κλάδος των ακινήτων υπέστη σοβαρές απώλειες λόγω των υψηλών επιτοκίων (-8,6% στις ΗΠΑ, -8,3% στην Ευρώπη). Οι μετοχές ημιαγωγών δέχθηκαν εκτεταμένες πιέσεις στα μέσα του τριμήνου, μετά από δυσάρεστες εκπλήξεις στον πληθωρισμό και αναφορές στα μέσα Σεπτεμβρίου που ανέφεραν επιβράδυνση στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σε πλήρη αντίθεση με τις πιέσεις στις διεθνείς μετοχές και την αδυναμία των εγχώριων ομολόγων, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 11,3% στο τρίμηνο —διευρύνοντας τα κέρδη του εννεαμήνου στο 29,12% στις 2.738,35 μονάδες— ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007. Το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου των τραπεζών και των βιομηχανικών ομίλων, την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα με αυξήσεις κεφαλαίου και τη νέα εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας, καθώς και την ιστορική αναβάθμιση της Euronext Athens στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

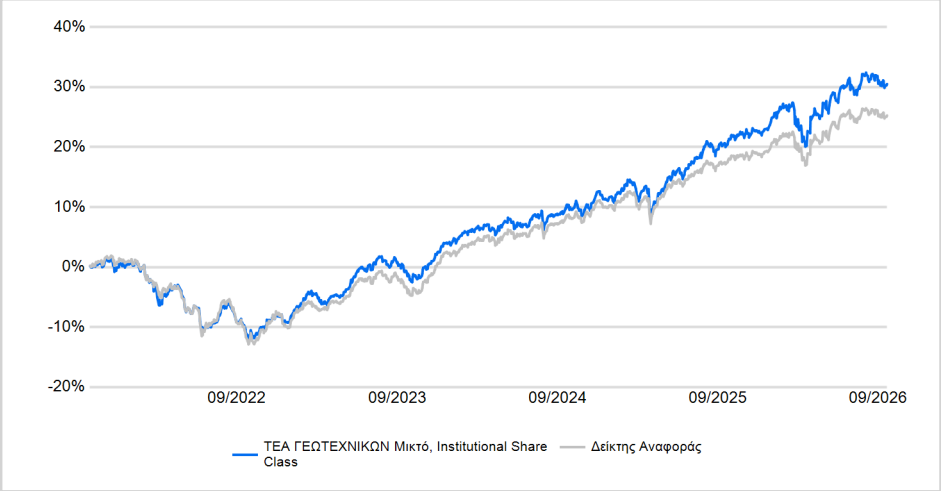
Επενδυτικός Σκοπός

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 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	€10.245.601,13
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,4568
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	OCPBFGE GA

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5 ετών



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	**6,24%**	**8,35%**	**31,96%**	**30,52%**	**30,52%**
Δείκτης Αναφοράς	*5,12%*	*6,62%*	*30,07%*	*25,28%*	*25,28%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	**9,67%**	**5,47%**	**5,47%**
Δείκτης Αναφοράς	*9,14%*	*4,61%*	*4,61%*

Ετήσια απόδοση

	2022	2023	2024	2025
ΤΕΑ 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	5 έτη
Beta	1,21	1,15	1,04
Τυπική Απόκλιση ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	*6,64%*	*5,70%*	*5,76%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*5,34%*	*4,78%*	*5,25%*
Tracking Error	1,88%	1,68%	1,90%
Information Ratio	0,92	1,13	2,77

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Δείκτης κινδύνου

1	2	**3**	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

* 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.

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	58,04%
Μετοχές	35,87%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,45%
Διαθέσιμα	2,64%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,07%
COCA-COLA HBC AG	1,64%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,59%
CENERGY HOLDINGS S.A.	1,53%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,48%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**8,32%**

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	7,40%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,98%
Τεχνολογία	5,66%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,44%
Κοινής Ωφελείας	3,60%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,48%
Τηλεπικοινωνίες	2,46%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,47%
Ενέργεια	1,42%
Πρώτες Ύλες	0,57%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,39%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	6,31%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	3,98%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	2,98%
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027	2,88%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	2,88%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**19,03%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Το τρίτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε ένα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από έντονες αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων. Η παγκόσμια διάθεση ανάληψης κινδύνου δοκιμάστηκε ισχυρά από τον πόλεμο στο Ιράν και το επακόλουθο σοκ στις τιμές της ενέργειας, καθώς το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο άνω του 40%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια ανά βαρέλι στα τέλη Ιουλίου και αγγίζοντας υψηλά άνω των 108 δολαρίων στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτή η αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω ενέργειας επανέφερε την αυστηρή στάση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ως απάντηση, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησαν σε αυξήσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι το κόστος δανεισμού θα διατηρηθεί σε περιοριστικά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο νομισματικής σύσφιξης και ανόδου των αποδόσεων, οι αγορές σταθερού εισοδήματος κατέγραψαν αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις. Η περιφερειακή επιφυλακτικότητα —επιβαρυμένη περαιτέρω από την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία— έπληξε ιδιαίτερα τα κρατικά ομόλογα της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Η ελληνική αγορά κρατικών ομολόγων επηρεάστηκε αρνητικά από το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, καταγράφοντας μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων (BCEC1T) σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση 4,80%, έναντι πτώσης 3,35% του γερμανικού δείκτη αναφοράς (BCEG1T), με αποτέλεσμα το περιθώριο απόδοσης (spread) του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού να διευρυνθεί στις 90 μονάδες βάσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 68 μονάδες βάσης στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών κατέγραψαν μεικτές και ιδιαίτερα κατακερματισμένες επιδόσεις, επηρεαζόμενες από την έκθεση στο εμπόριο και την ευαισθησία στα επιτόκια. Οι περιοχές με εξαγωγές ενέργειας και προσανατολισμό στα εμπορεύματα υπεραπέδωσαν, ενώ οι περιοχές που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας υστέρησαν. Ωθούμενος από τα ισχυρά κέρδη του Αυγούστου (+2,30% σε USD), ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με θετικό πρόσημο, μαζί με τις αναδυόμενες αγορές με έκθεση σε εμπορεύματα (MSCI EM ex-Asia, +2,31%). Αντιθέτως, οι ευρωπαϊκές μετοχές εξανέμισαν τα αρχικά τους κέρδη, με τον STOXX 600 να υποχωρεί κατά 1,07%. Αρνητικά κινήθηκαν και οι ασιατικές αγορές, καθώς ο Nikkei 225 (-4,21% σε JPY) και ο MSCI Asia ex-Japan (-1,01% σε USD) πιέστηκαν από την αδυναμία του τεχνολογικού κλάδου και τις ρυθμιστικές πιέσεις στη Νότια Κορέα. Σε κλαδικό επίπεδο, η ενέργεια κυριάρχησε παγκοσμίως (+12% στον S&P 500, +18% στον STOXX 600), ενώ ο κλάδος των ακινήτων υπέστη σοβαρές απώλειες λόγω των υψηλών επιτοκίων (-8,6% στις ΗΠΑ, -8,3% στην Ευρώπη). Οι μετοχές ημιαγωγών δέχθηκαν εκτεταμένες πιέσεις στα μέσα του τριμήνου, μετά από δυσάρεστες εκπλήξεις στον πληθωρισμό και αναφορές στα μέσα Σεπτεμβρίου που ανέφεραν επιβράδυνση στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σε πλήρη αντίθεση με τις πιέσεις στις διεθνείς μετοχές και την αδυναμία των εγχώριων ομολόγων, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε εντυπωσιακή ανοδική τροχιά. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 11,3% στο τρίμηνο —διευρύνοντας τα κέρδη του ενναμήνου στο 29,12% στις 2.738,35 μονάδες— ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2007. Το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου των τραπεζών και των βιομηχανικών ομίλων, την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα με αυξήσεις κεφαλαίου και τη νέα εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας, καθώς και την ιστορική αναβάθμιση της Euronext Athens στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους STOXX και FTSE Russell τον Σεπτέμβριο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

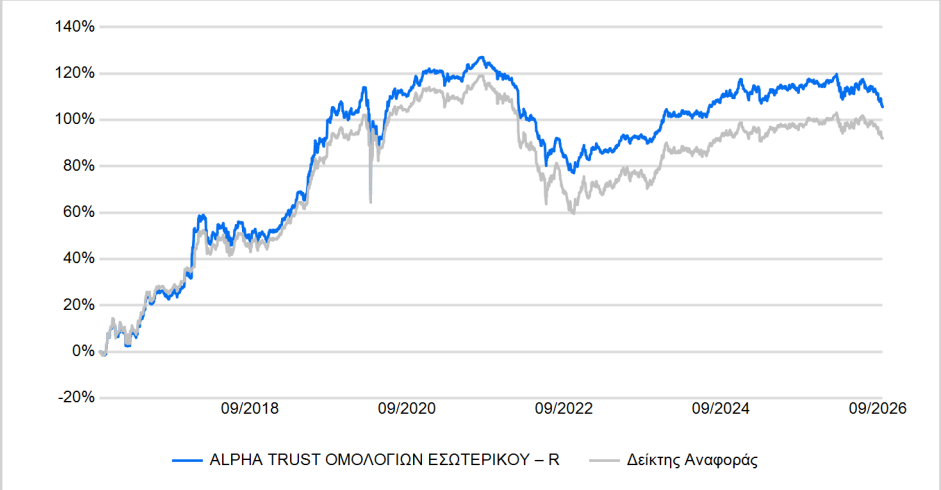
Επενδυτικός Σκοπός

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	€16.571.353,73
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€21,0728
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	ALTINCO

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	**-4,40%**	**-4,15%**	**7,88%**	**-7,83%**	**105,67%**	**707,02%**	**2,55%**	**-1,62%**	**7,47%**	**6,74%**
Δείκτης Αναφοράς	*-3,48%*	*-2,90%*	*11,55%*	*-10,25%*	*92,11%*	*445,81%*	*3,70%*	*-2,14%*	*6,74%*	*5,44%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,90	0,73
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	*5,34%*	*4,83%*	*5,20%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*5,05%*	*5,05%*	*6,69%*
Tracking Error	1,56%	1,71%	2,58%
Information Ratio	-0,80	-2,15	0,94

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

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

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

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

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

www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	96,80%
Διαθέσιμα	3,11%
Μετοχές	0,09%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	12,01%
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	10,37%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	9,24%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	7,29%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	6,95%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**45,85%**

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά λήξη)

(Ομολογιακό Ποσοστό 96,80%)	
<10 έτη	59,68%
10-20 έτη	18,90%
>20 έτη	18,22%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity [1]	4,35%
Duration (έτη) [1]	6,71

[1] 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.

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων σε ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και αρνητικές αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν εκ νέου στους πληθωριστικούς κινδύνους και στην προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε ανοδική κίνηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.
Στην Ευρωζώνη, η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων οδήγησε τις αγορές να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), επιδιώκοντας να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, προχώρησε τον Σεπτέμβριο σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διατηρώντας παράλληλα αυστηρή στάση ως προς τις μελλοντικές της κινήσεις. Αντίστοιχα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αύξησε επίσης τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης, ενισχύοντας την άποψη ότι τα επιτόκια θα κινηθούν προς πιο περιοριστικά επίπεδα διεθνώς τους επόμενους μήνες.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε σημαντικές πιέσεις στις αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων να κινούνται ανοδικά και τις τιμές να υποχωρούν κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Στην Ελλάδα, η αγορά κρατικών ομολόγων επηρεάστηκε από το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση με την αντίστοιχη γερμανική αγορά. Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στους τίτλους της περιφέρειας, καθώς η άνοδος των επιτοκιακών προσδοκιών και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα σε χώρες όπως η Γαλλία περιόρισαν τη διάθεση ανάληψης κινδύνου. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων (BCEC1T Index) έκλεισε το τρίμηνο με απώλειες 4,80%, ενώ ο αντίστοιχος γερμανικός δείκτης (BCEG1T Index) σημείωσε απώλειες 3,35%. Το περιθώριο απόδοσης (spread) μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 68 μονάδων βάσης στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, αντανακλώντας τη σχετική υποαπόδοση των ελληνικών κρατικών τίτλων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R

Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α

Μηνιαία Ενημέρωση | Οκτώβριος 2026

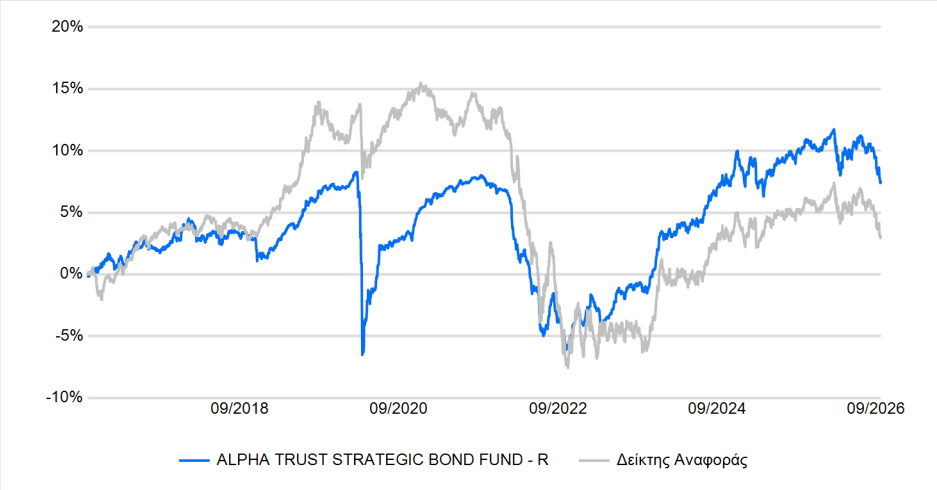
Επενδυτικός Σκοπός

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 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)	11/7/2011
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	90% LBEATREU Index + 10% LP02TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από 3/5/2005)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€13.977.672,63
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,5402
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
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

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



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 STRATEGIC BOND FUND - R	**-2,44%**	**-2,33%**	**8,82%**	**-0,23%**	**7,52%**	**55,14%**	**2,85%**	**-0,05%**	**0,73%**	**2,97%**
Δείκτης Αναφοράς	*-2,25%*	*-1,98%*	*9,16%*	*-8,32%*	*3,11%*	*51,72%*	*2,96%*	*-1,72%*	*0,31%*	*2,82%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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	0,83	0,64	0,35
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	*3,02%*	*2,78%*	*2,86%*
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	*3,38%*	*3,67%*	*5,05%*
Tracking Error	1,24%	1,98%	3,95%
Information Ratio	-0,28	-0,17	2,05

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Δείκτης κινδύνου

1	**2**	3	4	5	6	7

Χαμηλότερος κίνδυνος — Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 90% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU) + 10% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR (LP02TREU) από 01/10/2021. LBEATREU έως 30/09/2021. 50% DLJNVLHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017.

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/09/2026

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

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

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	16,53%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,68%
Διαθέσιμα	1,98%
Εταιρικά Ομόλογα	67,81%

Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	25,26%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	16,53%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	13,68%
Ενέργεια	11,63%
Κοινής Ωφελείας	10,50%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	9,82%
Τηλεπικοινωνίες	5,27%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,88%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	0,44%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER	3,32%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056	3,19%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	3,17%
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2,93%
EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2,91%
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2,79%
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034	2,64%
ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP	2,58%
PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2,29%
TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030	2,17%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**27,98%**

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity [1]	5,02%
Duration (έτη) [1]	4,88

[1] Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντικές πιέσεις στις τιμές των ομολόγων. Η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.
Στην Ευρωζώνη, η άνοδος των ενεργειακών τιμών και η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού περιόρισαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το depo rate να διαμορφώνεται στο 2,50%, διατηρώντας παράλληλα προσεκτική στάση ως προς τις επόμενες κινήσεις της. Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, με τον δείκτη ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων να υποχωρεί κατά 4,43% κατά μέσο όρο στο τρίμηνο.
Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επηρεάστηκαν επίσης από τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και τις μεταβολές στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Η Fed προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας την εικόνα για διατήρηση αυστηρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Ο δείκτης αμερικανικών κρατικών ομολόγων (US Treasuries) κατέγραψε απώλειες 3,04% κατά το τρίμηνο.
Στην εταιρική αγορά, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις τιμές. Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υποχώρησαν κατά 2,50%, ενώ τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) σημείωσαν απώλειες 1,62% κατά το τρίμηνο. Παρά τις αρνητικές αποδόσεις, τα πιστωτικά περιθώρια παρέμειναν σχετικά ανθεκτικά, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τις συνολικές απώλειες.
Αρνητική ήταν και η εικόνα στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε σκληρό νόμισμα (Hard Currency EM bonds), τα οποία επηρεάστηκαν από την άνοδο των αμερικανικών αποδόσεων και την αυξημένη παγκόσμια αβεβαιότητα. Ο σχετικός δείκτης σε USD υποχώρησε κατά 3,46% κατά το τρίτο τρίμηνο.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

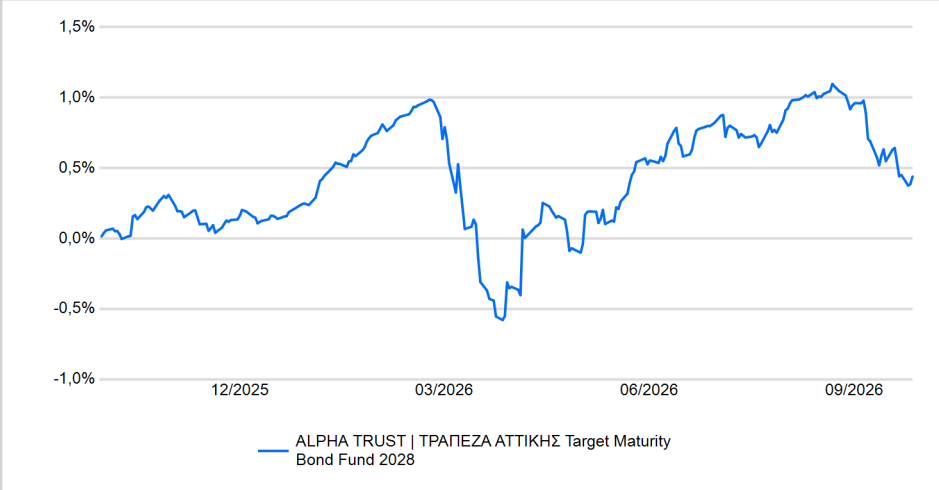
Επενδυτικός Σκοπός

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	€12.673.357,16
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€10,0024
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	**0,19%**	**0,44%**	**0,44%**

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	**0,44%**

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	*1,07%*
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026	

Δείκτης κινδύνου



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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,26%
Διαθέσιμα	2,74%

Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	31,07%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,90%
Κοινής Ωφελείας	13,21%
Τηλεπικοινωνίες	9,29%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	6,12%
Τράπεζες	4,79%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,72%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,48%
Ενέργεια	3,92%
Πρώτες Ύλες	0,78%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity [1]	4,47%
Duration (έτη) [1]	1,51

[1] Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	8,75%
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	6,22%
ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	6,19%
ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	5,55%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	5,50%
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	4,89%
SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	4,79%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,65%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4,49%
OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028	4,43%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**55,45%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντικές πιέσεις στις τιμές των ομολόγων. Η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.
Στην Ευρωζώνη, η άνοδος των ενεργειακών τιμών και η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού περιόρισαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το depo rate να διαμορφώνεται στο 2,50%, διατηρώντας παράλληλα προσεκτική στάση ως προς τις επόμενες κινήσεις της. Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, με τον δείκτη ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων να υποχωρεί κατά 4,43% κατά μέσο όρο στο τρίμηνο.
Στην εταιρική αγορά, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις τιμές. Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υποχώρησαν κατά 2,50%, ενώ τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) σημείωσαν απώλειες 1,62% κατά το τρίμηνο. Παρά τις αρνητικές αποδόσεις, τα πιστωτικά περιθώρια παρέμειναν σχετικά ανθεκτικά, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τις συνολικές απώλειες.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

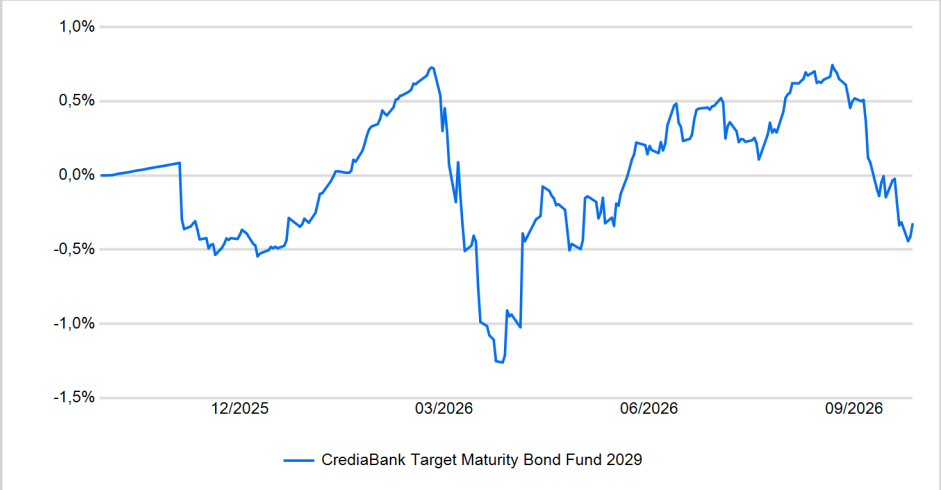
Επενδυτικός Σκοπός

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	€11.789.824,99
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€9,8672
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	**-0,04%**	**-0,33%**	**-0,33%**

Μέση Ετήσια Απόδοση

	Ακέραια έτη από έναρξη
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	**-0,33%**

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

Ετήσια απόδοση

CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Τυπική Απόκλιση CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	*1,51%*
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026	

Δείκτης κινδύνου



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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	96,58%
Διαθέσιμα	3,42%

Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	28,31%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,33%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	10,96%
Κοινής Ωφελείας	8,40%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,38%
Τηλεπικοινωνίες	6,25%
Τράπεζες	5,08%
Πρώτες Ύλες	4,20%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,15%
Ενέργεια	2,53%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity [1]	4,51%
Duration (έτη) [1]	2,13

[1] Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Νομισματική Κατανομή

EURO	100,00%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	8,68%
ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	8,43%
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	5,62%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,31%
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	4,26%
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4,24%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	3,80%
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	3,76%
BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	3,72%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	3,53%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**50,35%**

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντικές πιέσεις στις τιμές των ομολόγων. Η επανεμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.
Στην Ευρωζώνη, η άνοδος των ενεργειακών τιμών και η αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού περιόρισαν τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το depo rate να διαμορφώνεται στο 2,50%, διατηρώντας παράλληλα προσεκτική στάση ως προς τις επόμενες κινήσεις της. Οι εξελίξεις αυτές άσκησαν πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων, με τον δείκτη ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων να υποχωρεί κατά 4,43% κατά μέσο όρο στο τρίμηνο.
Στην εταιρική αγορά, οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων άσκησαν πιέσεις στις τιμές. Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υποχώρησαν κατά 2,50%, ενώ τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) σημείωσαν απώλειες 1,62% κατά το τρίμηνο. Παρά τις αρνητικές αποδόσεις, τα πιστωτικά περιθώρια παρέμειναν σχετικά ανθεκτικά, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τις συνολικές απώλειες.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

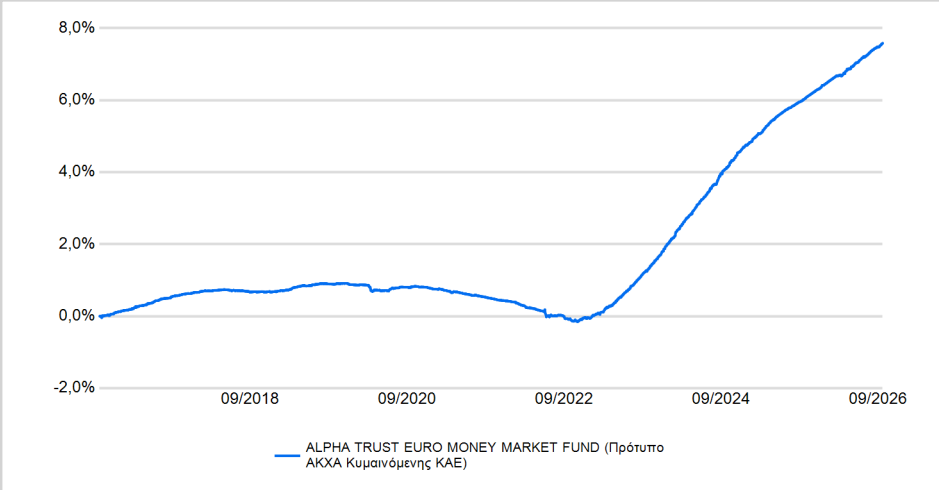
Επενδυτικός Σκοπός

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 (από 15/06/2005)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€72.150.003,35
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€6,1808
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	30/09/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση — Μέση Ετήσια Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη	3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	**1,10%**	**1,47%**	**6,22%**	**7,06%**	**7,58%**	**111,76%**	**2,03%**	**1,37%**	**0,73%**	**2,53%**

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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)	*0,14%*	*0,18%*	*0,19%*

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/09/2026

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 21/07/2026

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
2. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
4. 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.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μέσα Χρηματαγοράς	80,31%
Διαθέσιμα	19,69%

Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

(εκτός Διαθεσίμων)	
ΙΤΑΛΙΑ	28,36%
ΓΑΛΛΙΑ	19,20%
ΙΣΠΑΝΙΑ	15,07%
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	6,23%
ΒΕΛΓΙΟ	5,12%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	4,13%
ΑΥΣΤΡΙΑ	2,20%

Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027	8,16%
BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027	7,71%
SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027	7,55%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027	7,51%
BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026	6,91%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	**37,85%**

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%.

Σχόλιο Διαχειριστή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με το επιτόκιο καταθέσεων να διαμορφώνεται στο 2,50%. Οι αποδόσεις των τελευταίων εκδόσεων εντόκων γραμματίων της Ελληνικής Δημοκρατίας διαμορφώθηκαν στο 2,22% για το 3μηνο έντοκο γραμμάτιο και στο 2,58% για το 6μηνο, ενώ η απόδοση του 12μηνου εντόκου διαμορφώθηκε στο 2,62%.
Οι προσφερόμενες αποδόσεις σε αντίστοιχα έντοκα γραμμάτια άλλων χωρών της Ευρωζώνης παραμένουν σε αρκετές περιπτώσεις υψηλότερες από εκείνες των ελληνικών. Τα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν γενικά χαμηλότερα από τις αποδόσεις των ελληνικών εντόκων γραμματίων, καθώς και από τις αποδόσεις αντίστοιχων τίτλων στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

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

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST
Οδός Τατοΐου 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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.alphatrust.gr

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 (Τατοΐου 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.

Στον υπολογισμό της απόδοσης του ΟΣΕΚΑ λαμβάνονται υπόψη τυχόν διανομές προς τους μεριδιούχους κατά τη σχετική περίοδο αναφοράς.

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
www.alphatrust.gr

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**
www.piraeusbankgroup.com

@AlphaTrust.gr
Alpha Trust

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