

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



# alphatrust

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

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

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

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 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 | €174.889.556,80 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €45,1329        |
| 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.

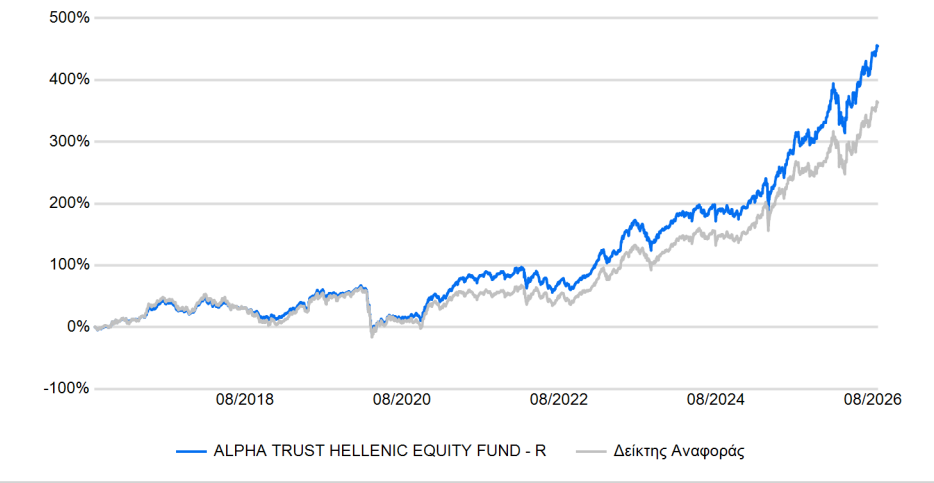
|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Θεματοφύλακας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
|---------------|-----------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000058005 |
| Bloomberg    | ALTNEEN      |

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

|          |            |
|----------|------------|
| Στοιχεία | 31/08/2026 |
|----------|------------|

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                      | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη   | 5 έτη   | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - R | 28,83%     | 39,25% | 108,88% | 192,17% | 454,76% | 1463,96%               | 27,80% | 23,90% | 18,68% | 9,59%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                     | 26,24%     | 32,43% | 103,98% | 190,01% | 363,68% | 183,07%                | 26,80% | 23,72% | 16,57% | 3,53%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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 | 18,94% | 17,68% | 18,02% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                     | 19,89% | 18,19% | 18,83% |
| Tracking Error                                       | 3,44%  | 2,97%  | 3,48%  |
| Information Ratio                                    | 1,98   | 1,65   | 0,62   |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος 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.



## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Μετοχές   | 98,53% |
| Διαθέσιμα | 1,47%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Τράπεζες                         | 30,32% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 18,19% |
| Κοινής Ωφελείας                  | 12,69% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 9,29%  |
| Ενέργεια                         | 7,07%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 6,71%  |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 4,94%  |
| Τεχνολογία                       | 4,78%  |
| Πρώτες Ύλες                      | 2,44%  |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 2,11%  |

## Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες SEP 2026 | 1,28% |
|-----------------------------------|-------|

## Κατανομή ανά δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 98,53%)

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.      | 89,67% |
| Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. | 8,87%  |

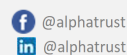
## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 98,53%)

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ        | 8,04%         |
| ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ              | 7,44%         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ         | 7,15%         |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ         | 5,89%         |
| METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH            | 5,59%         |
| MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 4,84%         |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                            | 4,36%         |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ            | 4,26%         |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.           | 4,23%         |
| COCA-COLA HBC AG                          | 3,42%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>        | <b>55,23%</b> |

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

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



Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €4.053.857,37 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €13,7330      |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR           |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Προμήθεια Διάθεσης | έως 2,00% |
| Προμήθεια Εξαγοράς | έως 1,00% |

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

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

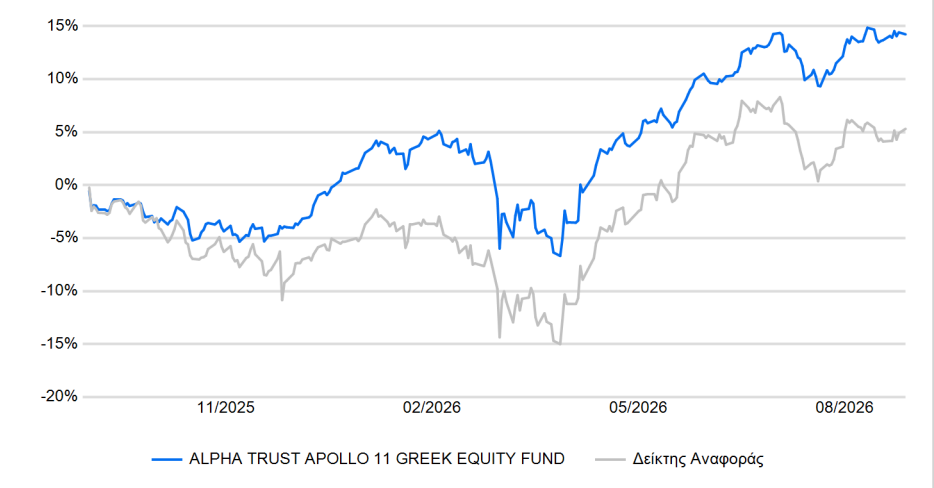
|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Θεματοφύλακας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
|---------------|-----------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000507001 |
| Bloomberg    | ALTAGEF GA   |

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

|          |            |
|----------|------------|
| Στοιχεία | 31/08/2026 |
|----------|------------|

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

|                                         | Αρχή έτους | 1 έτος | Ακέραια έτη από έναρξη |
|-----------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND | 11,88%     | 14,22% | 14,22%                 |
| Δείκτης Αναφοράς                        | 10,83%     | 5,31%  | 5,31%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Μέση Ετήσια Απόδοση

| Ακέραια έτη από έναρξη |
|------------------------|
| 14,14%                 |
| 5,28%                  |

Ετήσια απόδοση

|                                               | 2025   |
|-----------------------------------------------|--------|
| ALPHA TRUST APOLLO<br>11 GREEK EQUITY<br>FUND | 22,35% |
| Δείκτης Αναφοράς                              | 21,04% |

Στατιστικοί Δείκτες

|                                                         | 1 έτος |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Beta                                                    | 0,68   |
| Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND | 12,45% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                        | 15,94% |
| Tracking Error                                          | 8,13%  |
| Information Ratio                                       | 1,10   |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Μετοχές   | 96,01% |
| Διαθέσιμα | 3,99%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Τεχνολογία                       | 23,10% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 20,68% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 17,01% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 11,38% |
| Πρώτες Ύλες                      | 9,61%  |
| Κοινής Ωφελείας                  | 7,18%  |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 7,05%  |

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                     | 7,21%         |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                     | 4,91%         |
| ΕΚΤΕΡ Α.Ε                                 | 4,47%         |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. | 4,38%         |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ                                | 4,30%         |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                     | 3,59%         |
| ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.                      | 3,35%         |
| ΑΒΑΞ Α.Ε.                                 | 3,33%         |
| PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ             | 3,25%         |
| LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.              | 3,18%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>        | <b>41,98%</b> |

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

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

 @alphatrust  
 @alphatrust

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                             | 25/11/2010               |
| (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)      |                          |
| 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 | €15.045.112,66 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €7,5918        |
| 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       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                                    | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη  | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R | 18,12%     | 28,34% | 55,34% | 37,60% | 125,04% | 223,33%                | 15,80% | 6,59% | 8,44%  | 8,13%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                                   | 13,37%     | 19,83% | 55,45% | 60,71% | 179,65% | 389,96%                | 15,83% | 9,95% | 10,82% | 11,17%                 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Ετήσια απόδοση

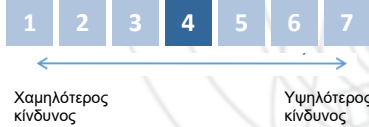
|                                                    | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ALPHA TRUST GLOBAL 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                                                               | 0,97   | 0,76   | 0,79   |
| Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R | 12,00% | 11,58% | 12,85% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                                   | 10,40% | 12,82% | 14,15% |
| Tracking Error                                                     | 6,46%  | 7,07%  | 7,04%  |
| Information Ratio                                                  | 1,32   | -0,02  | -3,28  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



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.

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Μετοχές   | 94,84% |
| Διαθέσιμα | 5,16%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 94,84%)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Τεχνολογία                       | 25,36% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 16,96% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 16,61% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 13,21% |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 10,09% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 3,93%  |
| Ενέργεια                         | 3,17%  |
| Πρώτες Ύλες                      | 3,04%  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                | 1,36%  |
| Κοινής Ωφελείας                  | 1,11%  |

## Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

|              |        |
|--------------|--------|
| ΗΠΑ          | 49,79% |
| ΙΑΠΩΝΙΑ      | 10,90% |
| ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ | 9,57%  |
| ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  | 7,09%  |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ     | 6,78%  |
| ΓΑΛΛΙΑ       | 3,94%  |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ     | 2,01%  |
| ΕΛΛΑΔΑ       | 1,89%  |
| ΙΤΑΛΙΑ       | 1,62%  |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ     | 1,26%  |

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 94,84%)

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| MICROSOFT CORP                     | 4,30%         |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A        | 4,11%         |
| PALO ALTO NETWORKS INC             | 3,24%         |
| AMAZON COM INC                     | 3,14%         |
| HALEON PLC                         | 2,98%         |
| MIDEA GROUP CO LTD-H               | 2,91%         |
| NINTENDO CO LTD                    | 2,88%         |
| EXPEDIA GROUP INC                  | 2,83%         |
| ALPHABET INC-CL A                  | 2,73%         |
| UNILEVER PLC                       | 2,59%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>31,70%</b> |

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

Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

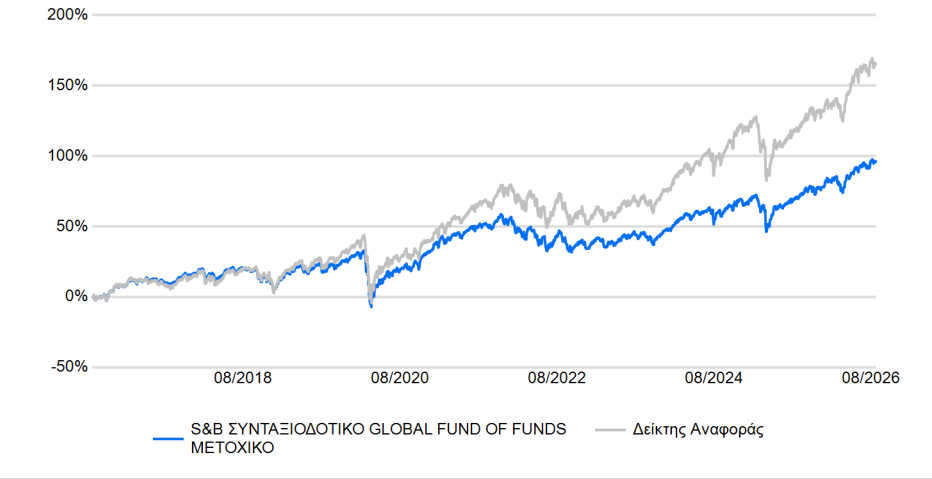
|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €21.872.203,45 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €30,6000       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης       | έως 0,50%      |
| Προμήθεια Εξαγοράς       | 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       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                                  | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη  | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|------------------------|
| S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ | 10,19%     | 15,00% | 35,24% | 29,38% | 95,97%  | 204,82%                | 10,58% | 5,28% | 6,96%  | 7,21%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                                 | 14,52%     | 21,70% | 56,49% | 57,55% | 165,24% | 356,31%                | 16,08% | 9,51% | 10,24% | 9,94%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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 | 7,30%  | 8,57%  | 9,23%  |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                                 | 10,24% | 12,25% | 13,36% |
| Tracking Error                                                   | 6,74%  | 8,29%  | 9,45%  |
| Information Ratio                                                | -0,99  | -2,56  | -2,98  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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.

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια | 81,25% |
| ΛΟΙΠΑ UCITS                | 9,38%  |
| Διαθέσιμα                  | 3,92%  |
| Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια    | 3,57%  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια          | 1,88%  |

## Νομισματική Κατανομή

|                  |        |
|------------------|--------|
| EURO             | 65,98% |
| Δολάριο Αμερικής | 27,45% |
| Ιαπωνικό Γιεν    | 4,02%  |
| Λίρα Αγγλίας     | 2,56%  |

## Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Αμοιβαία Κεφάλαια | 86,71% |
| ΛΟΙΠΑ UCITS       | 9,38%  |
| Διαθέσιμα         | 3,92%  |

## Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD   | 4,23%         |
| ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG      | 3,94%         |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR             | 3,66%         |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR            | 3,51%         |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2          | 3,24%         |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR | 3,22%         |
| INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C  | 3,20%         |
| JPM US GROWTH C (ACC)-USD                 | 2,46%         |
| MONTANARO UK INCOME FUND - GBP            | 2,46%         |
| AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP   | 2,39%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>        | <b>32,31%</b> |

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

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

**Στοιχεία Επικοινωνίας**  
 Κεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST  
 Οδός 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

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 έναρξης) | Κωνσταντίνος Αδάμ                                                                                  |
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξης) | Δημήτρης Νταλίπης, CFA                                                                             |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €42.654.023,56 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €16,9229       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης       | 0,00%          |
| Προμήθεια Εξαγοράς       | 0,00%          |

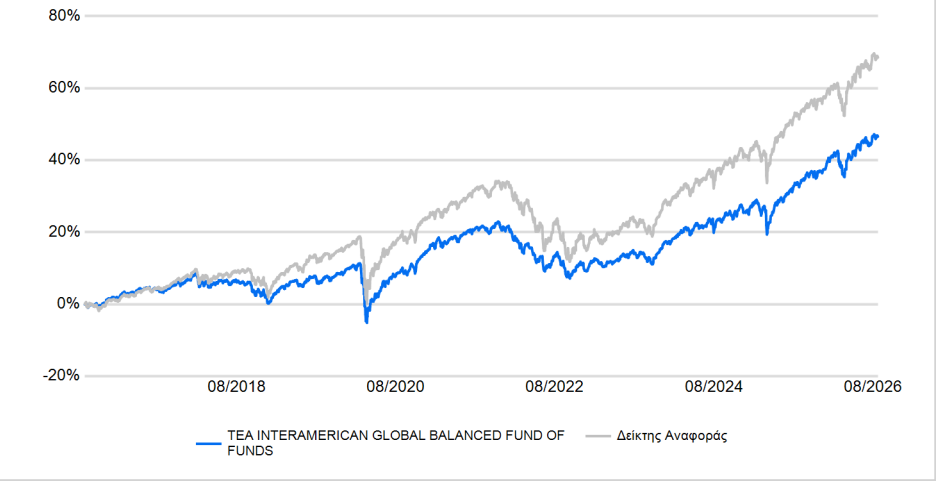
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ανακατάται 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       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                                 | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη  | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|-------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|-------|--------|------------------------|
| TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS | 6,65%      | 10,11% | 28,03% | 20,80% | 46,54% | 70,44%                 | 8,58%  | 3,85% | 3,89%  | 4,18%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                                | 7,20%      | 10,72% | 36,34% | 27,13% | 68,49% | 102,08%                | 10,87% | 4,91% | 5,35%  | 5,56%                  |
| Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026      |            |        |        |        |        |                        |        |       |        |                        |

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                                                            | 0,71   | 0,67  | 0,56  |
| Τυπική Απόκλιση TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS | 5,20%  | 5,13% | 4,98% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                                | 6,39%  | 6,30% | 6,83% |
| Tracking Error                                                  | 3,10%  | 3,61% | 4,39% |
| Information Ratio                                               | -0,20  | -2,30 | -1,44 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος 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.

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια   | 45,58% |
| Ομόλογα                      | 22,83% |
| Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια | 14,43% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων | 4,74%  |
| ΛΟΙΠΑ UCITS                  | 4,42%  |
| Διαθέσιμα                    | 3,93%  |
| Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια      | 1,62%  |
| Αμοιβαία Κεφάλαια            | 1,29%  |
| Μέσα Χρηματαγοράς            | 1,16%  |

## Νομισματική Κατανομή

|                  |        |
|------------------|--------|
| EURO             | 91,72% |
| Δολάριο Αμερικής | 6,39%  |
| Λίρα Αγγλίας     | 1,12%  |
| Ιαπωνικό Γιεν    | 0,77%  |

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1)

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

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS         | 10,61%        |
| FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035                 | 2,77%         |
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS          | 2,43%         |
| NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH   | 2,29%         |
| SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054               | 2,27%         |
| SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H            | 2,13%         |
| EFSF 04/09/2013-04/09/2034                       | 2,10%         |
| SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033                 | 1,97%         |
| AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-              | 1,96%         |
| NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I | 1,73%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>               | <b>30,26%</b> |

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

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

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

f @alphatrust  
in @alphatrust

Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

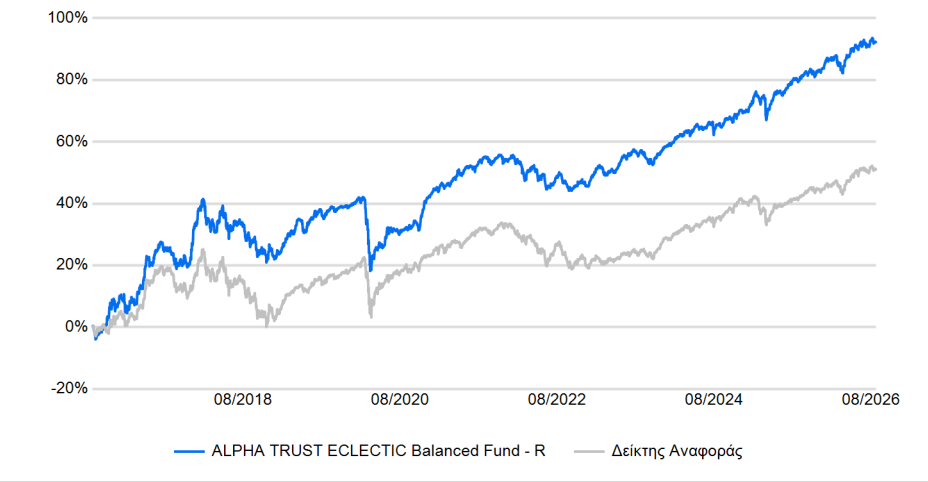
|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €77.122.180,23 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €17,4852       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης       | έως 0,30%      |
| Προμήθεια Εξαγοράς       | 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       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                        | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|----------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 4,64%      | 6,88%  | 22,37% | 24,06% | 92,24% | 516,10%                | 6,95% | 4,40% | 6,75%  | 6,04%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                       | 4,42%      | 6,80%  | 20,85% | 14,45% | 51,03% | 189,49%                | 6,51% | 2,73% | 4,21%  | 3,49%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Ετήσια απόδοση

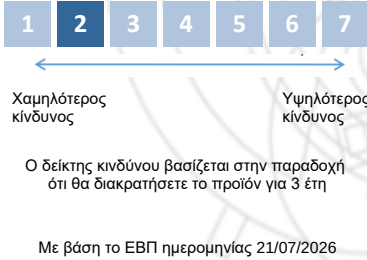
|                                        | 2016  | 2017   | 2018    | 2019   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 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                                                   | 0,81   | 0,63  | 0,57  |
| Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R | 3,74%  | 4,00% | 4,31% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                       | 3,66%  | 4,11% | 4,66% |
| Tracking Error                                         | 2,41%  | 3,39% | 3,92% |
| Information Ratio                                      | 0,03   | 0,45  | 2,45  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



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

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Μετοχές                      | 27,53% |
| Μέσα Χρηματαγοράς            | 26,35% |
| Ομόλογα                      | 21,58% |
| Διαθέσιμα                    | 16,85% |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια   | 5,39%  |
| ΛΟΙΠΑ UCITS                  | 1,81%  |
| Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια | 0,48%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 7,64% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 5,19% |
| Τεχνολογία                       | 2,97% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 2,96% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 2,73% |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 2,02% |
| Ενέργεια                         | 1,76% |
| Τράπεζες                         | 1,16% |
| Πρώτες Ύλες                      | 0,97% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                | 0,13% |

## Νομισματική Κατανομή

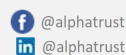
|                  |        |
|------------------|--------|
| EURO             | 75,76% |
| Δολάριο Αμερικής | 16,02% |
| Λίρα Αγγλίας     | 4,67%  |
| Ζλότι Πολωνίας   | 1,66%  |
| Ιαπωνικό Γιεν    | 0,97%  |
| Τουρκική Λίρα    | 0,62%  |
| Ελβετικό Φράγκο  | 0,30%  |

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027                  | 2,41%         |
| ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026                         | 1,86%         |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                              | 1,22%         |
| TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031         | 1,12%         |
| MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054                   | 1,02%         |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031        | 1,00%         |
| ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033         | 0,98%         |
| INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC                      | 0,96%         |
| COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030         | 0,95%         |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 0,94%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>                 | <b>12,45%</b> |

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



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.

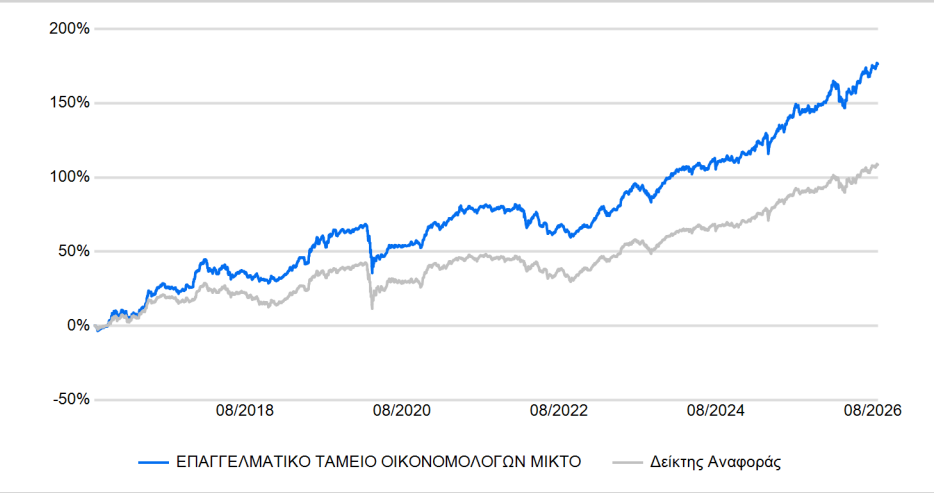
Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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           | €27.690.239,83                                                                    |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου               | €32,2082                                                                          |
| 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       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                          | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη  | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|------------------------|
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ | 10,44%     | 13,34% | 42,24% | 52,51% | 176,51% | 222,53%                | 12,45% | 8,80% | 10,70% | 6,72%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                         | 7,77%      | 10,01% | 32,54% | 41,07% | 108,62% | 62,36%                 | 9,84%  | 7,12% | 7,63%  | 2,73%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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% |

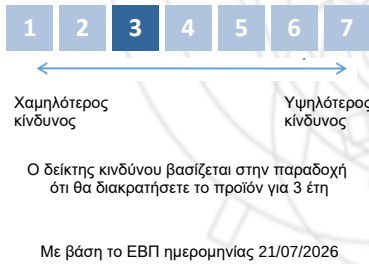
Στατιστικοί Δείκτες

|                                                          | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|----------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Beta                                                     | 1,09   | 1,16  | 1,10  |
| Τυπική Απόκλιση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ | 7,61%  | 7,10% | 7,05% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                         | 6,78%  | 6,00% | 6,24% |
| Tracking Error                                           | 1,79%  | 1,79% | 1,80% |
| Information Ratio                                        | 1,86   | 5,41  | 6,34  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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

Δείκτης κινδύνου



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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Ομόλογα   | 42,62% |
| Μετοχές   | 41,25% |
| Διαθέσιμα | 16,13% |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Τράπεζες                         | 11,13% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 7,36%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 5,81%  |
| Κοινής Ωφελείας                  | 5,29%  |
| Ενέργεια                         | 2,88%  |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 2,34%  |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 2,11%  |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 1,99%  |
| Τεχνολογία                       | 1,71%  |
| Πρώτες Ύλες                      | 0,63%  |

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.    | 3,77%         |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                     | 3,72%         |
| COCA-COLA HBC AG                   | 3,49%         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  | 3,15%         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2,29%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>  | <b>16,42%</b> |

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031         | 2,88%         |
| ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036         | 2,76%         |
| ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033         | 2,64%         |
| ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028         | 2,59%         |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033          | 2,57%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>13,44%</b> |

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

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

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

 @alphatrust  
 @alphatrust

Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

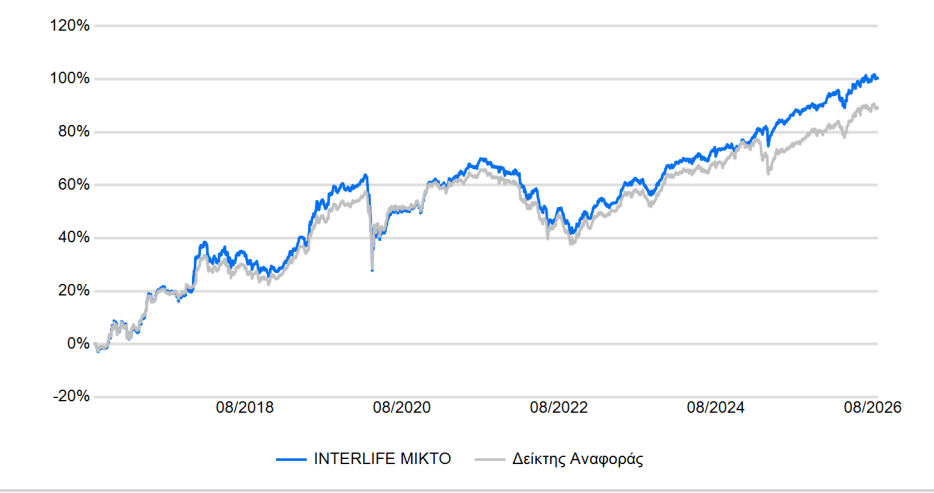
|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Νομική Μορφή                       | ΟΣΕΚΑ                                                                                                                                                        |
| Έναρξη                             | 28/1/2004                                                                                                                                                    |
| Έναρξη Διαχείριση ALPHA TRUST:     | 12/12/08                                                                                                                                                     |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης    | 3 έτη +                                                                                                                                                      |
| Κατηγορία                          | ΜΙΚΤΑ                                                                                                                                                        |
| Δείκτης Αναφοράς                   | 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 | €25.700.766,32 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €17,1127       |
| 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            |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
| Στοιχεία       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                  | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|------------------|------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|-------|-------|--------|------------------------|
| INTERLIFE ΜΙΚΤΟ  | 4,85%      | 6,97%  | 23,45% | 18,46% | 100,31% | 83,87%                 | 7,27% | 3,44% | 7,19%  | 2,81%                  |
| Δείκτης Αναφοράς | 4,79%      | 7,48%  | 19,41% | 14,55% | 88,97%  | 28,79%                 | 6,09% | 2,75% | 6,57%  | 1,16%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

|                                  | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|----------------------------------|--------|-------|-------|
| Beta                             | 0,85   | 0,66  | 0,79  |
| Τυπική Απόκλιση INTERLIFE ΜΙΚΤΟ  | 4,17%  | 4,16% | 4,77% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς | 4,12%  | 4,67% | 5,10% |
| Tracking Error                   | 2,36%  | 3,18% | 2,77% |
| Information Ratio                | -0,22  | 1,27  | 1,41  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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: 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.

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

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Ομόλογα                      | 39,10% |
| Μετοχές                      | 27,47% |
| Διαθέσιμα                    | 14,80% |
| Μέσα Χρηματαγοράς            | 12,32% |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια   | 4,20%  |
| ΛΟΙΠΑ UCITS                  | 1,61%  |
| Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια | 0,50%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 7,63% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 4,75% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 3,62% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 2,68% |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 2,32% |
| Τεχνολογία                       | 2,29% |
| Ενέργεια                         | 1,96% |
| Τράπεζες                         | 1,40% |
| Πρώτες Ύλες                      | 0,65% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                | 0,17% |

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

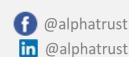
|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| TITAN S.A.                        | 1,05%        |
| COCA-COLA HBC AG                  | 1,02%        |
| ALPHABET INC-CL A                 | 0,91%        |
| BRITISH LAND CO PLC               | 0,72%        |
| REDDIT INC - CL A                 | 0,70%        |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>4,40%</b> |

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042              | 3,22%         |
| US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027      | 3,04%         |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033               | 2,52%         |
| BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 | 2,42%         |
| ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031              | 2,07%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>      | <b>13,28%</b> |

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



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

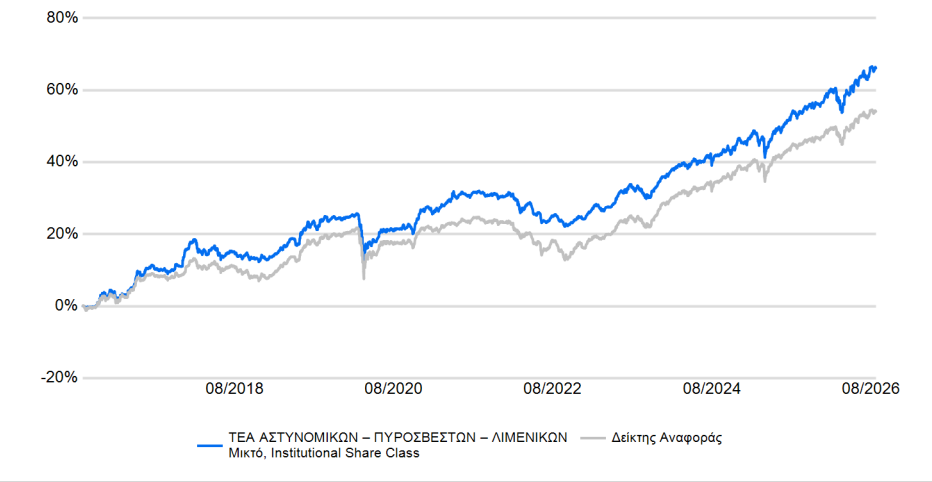
|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | €55.329.466,82 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €16,5944       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης       | 0,00%          |
| Προμήθεια Εξαγοράς       | 0,00%          |
| Αμοιβή Διαχείρισης       | έως 1,50%      |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Θεματοφύλακας | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
| Κωδικός ISIN  | GRF000154002          |
| Bloomberg     | OCPBFPF GA            |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
| Στοιχεία       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                                                            | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|--------|------------------------|
| ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 6,12%      | 8,69%  | 24,52% | 26,02% | 66,10% | 66,10%                 | 7,58% | 4,73% | 5,20%  | 5,20%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                                                           | 4,83%      | 6,82%  | 23,23% | 23,77% | 54,06% | 54,06%                 | 7,20% | 4,35% | 4,41%  | 4,41%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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   | 1,12  | 0,99  |
| Τυπική Απόκλιση ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 4,78%  | 4,25% | 3,86% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                                                           | 3,80%  | 3,64% | 3,63% |
| Tracking Error                                                                             | 1,41%  | 1,27% | 1,42% |
| Information Ratio                                                                          | 1,33   | 1,01  | 1,59  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

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 + 55% SBWMEU1L 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.

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ομόλογα                    | 37,00% |
| Μετοχές                    | 29,84% |
| Διαθέσιμα                  | 18,81% |
| Μέσα Χρηματαγοράς          | 11,58% |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια | 2,77%  |

## Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Τεχνολογία                       | 5,61% |
| Τράπεζες                         | 4,85% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 4,19% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 3,73% |
| Κοινής Ωφελείας                  | 2,40% |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 2,08% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 2,06% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 1,99% |
| Ενέργεια                         | 1,86% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                | 0,59% |
| Πρώτες Ύλες                      | 0,48% |

## Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.   | 1,56%        |
| COCA-COLA HBC AG                  | 1,09%        |
| MICROSOFT CORP                    | 1,03%        |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.             | 1,02%        |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1,01%        |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>5,71%</b> |

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 | 1,78%        |
| BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034        | 1,75%        |
| SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033             | 1,69%        |
| ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028                    | 1,66%        |
| BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031       | 1,50%        |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>            | <b>8,38%</b> |

**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.

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

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

 @alphatrust  
 @alphatrust

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. 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

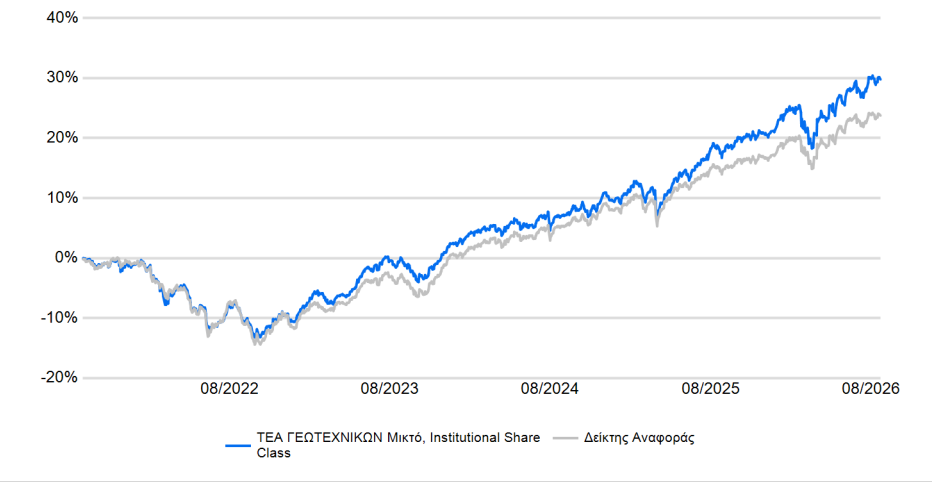
|                                    |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | €10.395.842,79        |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €13,5856              |
| 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   |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
| Στοιχεία       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                                  | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|------------------------|
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 7,26%      | 10,50% | 29,84% | 29,78% | 29,78%                 |
| Δείκτης Αναφοράς                                 | 5,73%      | 8,11%  | 27,15% | 23,76% | 23,76%                 |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

|                                                                  | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Beta                                                             | 1,21   | 1,13  | 1,03  |
| Τυπική Απόκλιση TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 6,51%  | 5,68% | 5,73% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                                 | 5,22%  | 4,82% | 5,24% |
| Tracking Error                                                   | 1,89%  | 1,69% | 1,89% |
| Information Ratio                                                | 1,27   | 1,59  | 3,19  |

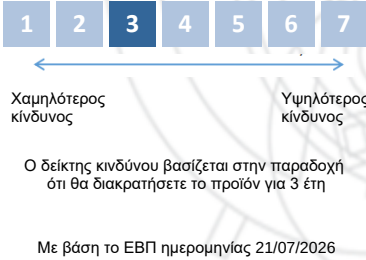
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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

Μέση Ετήσια Απόδοση

|                                                  | 3 έτη | 5 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|
| TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class | 9,09% | 5,35% | 5,35%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                                 | 8,33% | 4,35% | 4,35%                  |

Δείκτης κινδύνου



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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

### Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ομόλογα                    | 55,90% |
| Μετοχές                    | 35,71% |
| Διαθέσιμα                  | 5,01%  |
| Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια | 3,38%  |

### Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Τράπεζες                         | 7,89% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες | 5,75% |
| Τεχνολογία                       | 5,20% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά    | 4,55% |
| Κοινής Ωφελείας                  | 3,18% |
| Τηλεπικοινωνίες                  | 2,36% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 2,24% |
| Ενέργεια                         | 1,96% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες     | 1,89% |
| Αμοιβαία Κεφάλαια                | 0,36% |
| Πρώτες Ύλες                      | 0,33% |

### Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

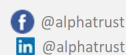
|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.   | 2,49%        |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1,90%        |
| COCA-COLA HBC AG                  | 1,69%        |
| CENERGY HOLDINGS S.A.             | 1,43%        |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.                    | 1,38%        |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>8,89%</b> |

### Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036              | 4,60%         |
| ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033              | 4,02%         |
| BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 | 2,99%         |
| ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035              | 2,93%         |
| FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033      | 2,91%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>      | <b>17,45%</b> |

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

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



Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 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                   |

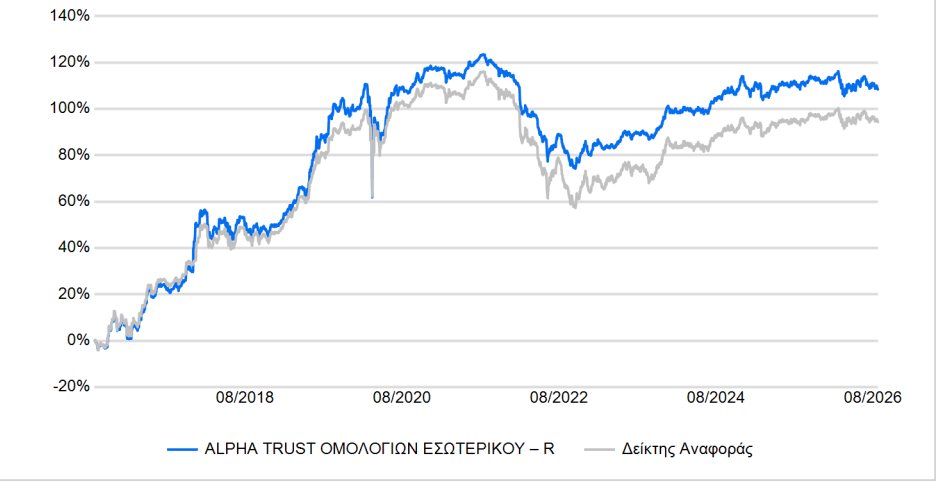
|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €16.882.316,10 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €21,6942       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης       | έως 0,30%      |
| Προμήθεια Εξαγοράς       | έως 0,25%      |
| Αμοιβή Διαχείρισης       | έως 1%         |

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000062007 |
| Bloomberg    | ALTINCO      |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
| Στοιχεία       | 31/08/2026             |

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



Σωρευτική Απόδοση

|                                            | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη  | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R       | -1,58%     | -0,61% | 9,33%  | -5,60% | 108,37% | 750,50%                | 3,01% | -1,15% | 7,61%  | 6,91%                  |
| Δείκτης Αναφοράς                           | -1,02%     | 0,11%  | 10,43% | -8,59% | 94,31%  | 458,78%                | 3,36% | -1,78% | 6,86%  | 5,52%                  |
| Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026 |            |        |        |        |         |                        |       |        |        |                        |

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                                                 | 1,03   | 0,87  | 0,72  |
| Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R | 5,17%  | 4,76% | 5,16% |
| Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς                     | 4,82%  | 5,13% | 6,67% |
| Tracking Error                                       | 1,51%  | 1,84% | 2,57% |
| Information Ratio                                    | -0,47  | -0,60 | 1,16  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

\* 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.

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Ομόλογα   | 97,06% |
| Διαθέσιμα | 2,85%  |
| Μετοχές   | 0,09%  |

## Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά λήξη)

(Ομολογιακό Ποσοστό 97,06%)

|           |        |
|-----------|--------|
| <10 έτη   | 59,90% |
| 10-20 έτη | 18,56% |
| >20 έτη   | 18,60% |

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Yield to maturity <sup>1</sup> | 3,91% |
| Duration (έτη) <sup>1</sup>    | 6,91  |

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

**Σημαντική Σημείωση:** Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού ενεργητικού.

## Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034         | 12,07%        |
| ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052         | 10,71%        |
| ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035         | 9,32%         |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042         | 7,42%         |
| ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033         | 6,96%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b> | <b>46,49%</b> |

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 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<br>(τελευταία αλλαγή κατηγορίας) | 11/7/2011                                    |
| Προτεινόμενη<br>δάρκεια επένδυσης       | 3 έτη +                                      |
| Κατηγορία                               | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ                            |
| Δείκτης Αναφοράς                        | 90% LBEATREU Index +<br>10% LP02TREU Index * |
| Όνομα Διαχειριστή<br>(από 3/5/2005)     | Δημήτρης Νταλίπης, CFA                       |

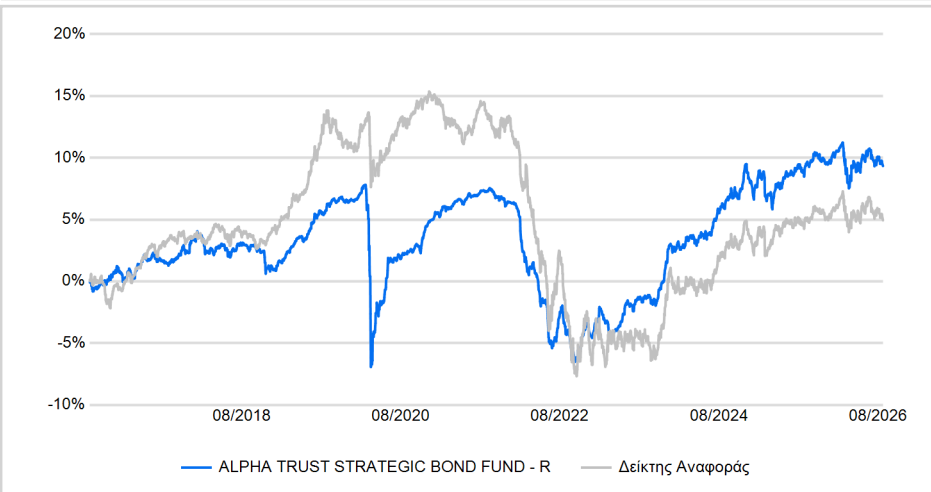
|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού<br>Ενεργητικού | €14.382.150,07 |
| Καθαρή Τιμή<br>Μεριδίου     | €5,6588        |
| Νόμισμα<br>Αναφοράς         | EUR            |
| Προμήθεια Διάθεσης          | έως 0,30%      |
| Προμήθεια Εξαγοράς          | έως 0,25%      |

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000063005 |
| Bloomberg    | ALTSTBD      |

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Πηγή Στοιχείων | ALPHA TRUST, Bloomberg |
| Στοιχεία       | 31/08/2026             |

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

|                                           | Αρχή<br>έτους | 1 έτος | 3 έτη  | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια<br>έτη από<br>έναρξη | 3 έτη | 5 έτη  | 10 έτη | Ακέραια<br>έτη από<br>έναρξη |
|-------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------|
| ALPHA TRUST<br>STRATEGIC BOND<br>FUND - R | -0,35%        | 0,45%  | 10,61% | 1,96%  | 9,33%  | 50,74%                       | 3,42% | 0,39%  | 0,90%  | 2,77%                        |
| Δείκτης Αναφοράς                          | -0,39%        | 0,25%  | 9,18%  | -7,59% | 4,94%  | 50,16%                       | 2,97% | -1,56% | 0,48%  | 2,75%                        |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

## Ετήσια απόδοση

|                                           | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022    | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| ALPHA TRUST<br>STRATEGIC BOND<br>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                                                      | 0,84   | 0,61  | 0,35  |
| Τυπική Απόκλιση<br>ALPHA TRUST STRATEGIC<br>BOND FUND - R | 2,89%  | 2,72% | 2,82% |
| Τυπική Απόκλιση<br>Δείκτης Αναφοράς                       | 3,20%  | 3,70% | 5,03% |
| Tracking Error                                            | 1,20%  | 2,08% | 3,96% |
| Information Ratio                                         | 0,17   | 0,69  | 2,41  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

## 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: 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.

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 16,71% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες        | 14,12% |
| Διαθέσιμα                           | 2,54%  |
| Εταιρικά Ομόλογα                    | 66,64% |

## Κλαδική Κατανομή

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Τράπεζες                            | 24,37% |
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 16,71% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες        | 14,12% |
| Ενέργεια                            | 11,58% |
| Κοινής Ωφελείας                     | 10,45% |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες    | 9,71%  |
| Τηλεπικοινωνίες                     | 5,24%  |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά          | 4,85%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 0,44%  |

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Yield to maturity <sup>1</sup> | 4,43% |
| Duration (έτη) <sup>1</sup>    | 4,91  |

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

## Νομισματική Κατανομή

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

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER | 3,35%         |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056  | 3,19%         |
| METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029  | 3,11%         |
| SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054            | 2,94%         |
| ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)    | 2,88%         |
| EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035                | 2,87%         |
| REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034      | 2,65%         |
| ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP            | 2,58%         |
| PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP  | 2,28%         |
| TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030      | 2,23%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>            | <b>28,08%</b> |

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

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

 @alphatrust  
 @alphatrust

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 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 | €12.817.396,03 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €10,0609       |
| Νόμισμα Αναφοράς         | EUR            |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Προμήθεια Διάθεσης | έως 0,60% |
| Προμήθεια Εξαγοράς | έως 2,00% |
| Αμοιβή Διαχείρισης | έως 0,80% |

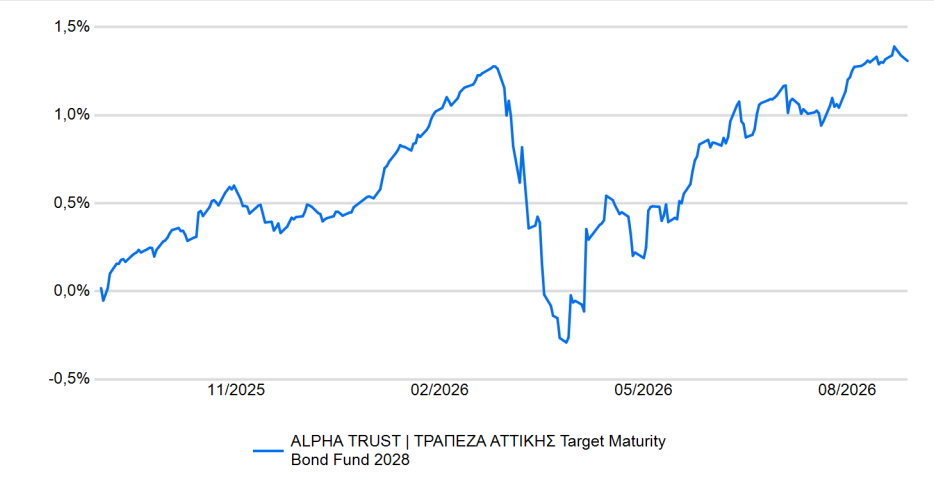
|               |            |
|---------------|------------|
| Θεματοφύλακας | CrediaBank |
|---------------|------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| Κωδικός ISIN | GRF000527009 |
| Bloomberg    | ALTATMF GA   |

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

|          |            |
|----------|------------|
| Στοιχεία | 31/08/2026 |
|----------|------------|

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

|                                                              | Αρχή έτους | 1 έτος | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST   ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028 | 0,76%      | 1,31%  | 1,31%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

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 | 1,02%      |
| Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς                                              | 31/08/2026 |

Μέση Ετήσια Απόδοση

| Ακέραια έτη από έναρξη |
|------------------------|
| 1,30%                  |

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Ομόλογα   | 97,03% |
| Διαθέσιμα | 2,97%  |

## Κλαδική Κατανομή

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες        | 30,99% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά          | 18,92% |
| Κοινής Ωφελείας                     | 14,72% |
| Τηλεπικοινωνίες                     | 9,24%  |
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 6,10%  |
| Τράπεζες                            | 4,77%  |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες    | 4,47%  |
| Ενέργεια                            | 3,92%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 3,13%  |
| Πρώτες Ύλες                         | 0,77%  |

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Yield to maturity <sup>1</sup> | 3,9% |
| Duration (έτη) <sup>1</sup>    | 1,56 |

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

## Νομισματική Κατανομή

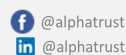
|      |         |
|------|---------|
| EURO | 100,00% |
|------|---------|

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029                 | 8,69%         |
| PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028                 | 6,21%         |
| ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028                 | 6,16%         |
| ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028                | 5,75%         |
| SES SA 14/06/2022-14/01/2029                       | 5,48%         |
| BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029               | 4,85%         |
| SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028                   | 4,79%         |
| METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029       | 4,63%         |
| ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP       | 4,61%         |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 4,45%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>                 | <b>55,62%</b> |

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Επενδυτικός Σκοπός

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

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Νομική Μορφή                    | ΟΣΕΚΑ             |
| Έναρξη                          | 24/9/2025         |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 4 έτη             |
| Κατηγορία                       | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ |
| Δείκτης Αναφοράς                | -                 |

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη) | Δημήτρης Νταλίπης, CFA |
| Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη) | Δημήτρης Κοσσόρας      |

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €11.931.851,87 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €9,9611        |
| 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 | 31/08/2026 |
|----------|------------|

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

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

## Δείκτης κινδύνου



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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|           |        |
|-----------|--------|
| Ομόλογα   | 96,75% |
| Διαθέσιμα | 3,25%  |

## Κλαδική Κατανομή

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες        | 28,32% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά          | 18,39% |
| Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς | 11,07% |
| Κοινής Ωφελείας                     | 8,41%  |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά       | 8,37%  |
| Τηλεπικοινωνίες                     | 6,27%  |
| Τράπεζες                            | 5,07%  |
| Πρώτες Ύλες                         | 4,18%  |
| Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες    | 4,14%  |
| Ενέργεια                            | 2,53%  |

## Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Yield to maturity <sup>1</sup> | 4%   |
| Duration (έτη) <sup>1</sup>    | 2,15 |

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

## Νομισματική Κατανομή

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

## Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029                 | 9,01%         |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP | 8,61%         |
| ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP              | 5,58%         |
| METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029       | 4,29%         |
| BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029              | 4,24%         |
| PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030            | 4,23%         |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP  | 3,79%         |
| SES SA 14/06/2022-14/01/2029                       | 3,79%         |
| PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029                 | 3,73%         |
| BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028       | 3,68%         |
| <b>% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>                 | <b>50,94%</b> |

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

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

 @alphatrust  
 @alphatrust

## Επενδυτικός Σκοπός

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

## Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

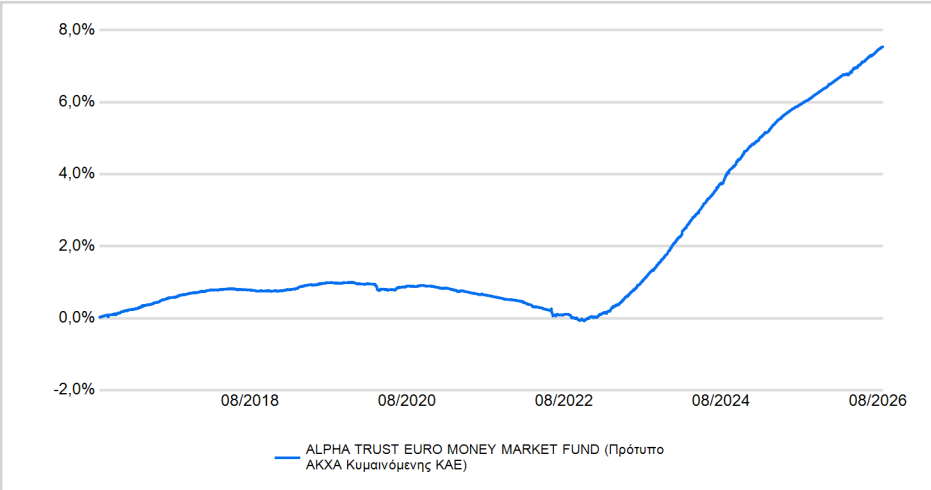
|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Νομική Μορφή                    | ΟΣΕΚΑ                  |
| Έναρξη                          | 19/9/1996              |
| Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης | 1 έτος +            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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού | €77.118.710,66 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου     | €6,1731        |
| 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       | 31/08/2026             |

## Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10 ετών



## Σωρευτική Απόδοση

|                                                                    | Αρχή έτους | 1 έτος | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη | 3 έτη | 5 έτη | 10 έτη | Ακέραια έτη από έναρξη |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|--------|------------------------|-------|-------|--------|------------------------|
| ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) | 0,97%      | 1,44%  | 6,26% | 6,88% | 7,54%  | 91,29%                 | 2,04% | 1,34% | 0,73%  | 2,26%                  |

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 31/08/2026

## 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 31/08/2026

## 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 1 έτος

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

## ΔΗΛΩΣΕΙΣ

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

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Σεπτέμβριος 2026

## Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

## Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Μέσα Χρηματαγοράς | 81,47% |
| Διαθέσιμα         | 18,53% |

## Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

(εκτός Διαθεσίμων)

|           |        |
|-----------|--------|
| ΙΤΑΛΙΑ    | 26,49% |
| ΓΑΛΛΙΑ    | 17,94% |
| ΙΣΠΑΝΙΑ   | 14,07% |
| ΒΕΛΓΙΟ    | 7,37%  |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 5,82%  |
| ΕΥΡΩΠΗ    | 3,88%  |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ  | 3,85%  |
| ΑΥΣΤΡΙΑ   | 2,05%  |

## Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027        | 7,63%         |
| BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026 | 7,37%         |
| BUONI ORDINARI T-BILL 14/07/2026-14/07/2027         | 7,21%         |
| SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027           | 7,05%         |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027       | 7,02%         |
| <b>% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών</b>                   | <b>36,28%</b> |

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

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

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

 @alphatruster  
 @alphatruster

---

## 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 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 <https://www.alphatruster.gr> ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοίου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.

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

 @AlphaTrust.gr  
 Alpha Trust

### ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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