

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



alphatrust

Αμοιβαία Κεφάλαια
Μηνιαία Ενημέρωση
Ιούλιος 2026



Διαχειριστής: ALPHA TRUST

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

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

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

Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KIDs) τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις.
Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.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 | Ιούλιος 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	€161.442.283,09
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€41,5136
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

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

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

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

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

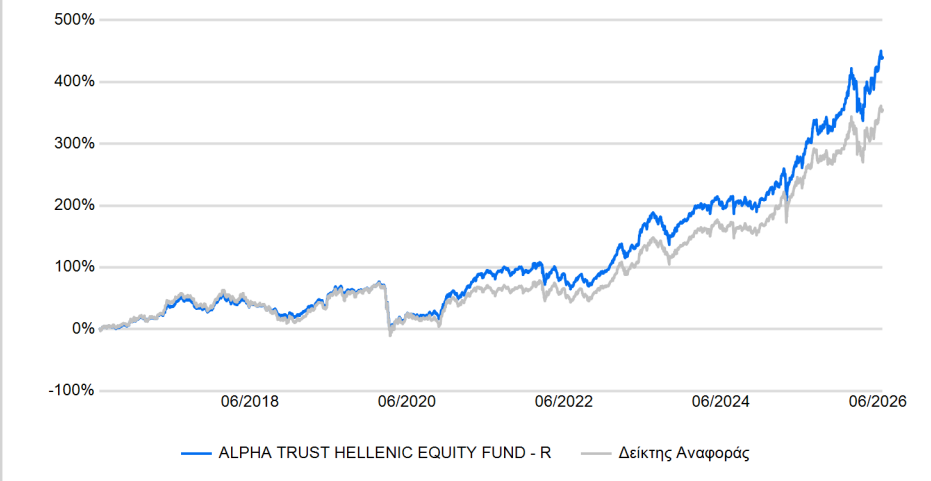
Κωδικός ISIN	GRF000058005
--------------	--------------

Bloomberg	ALTNEEN
-----------	---------

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

Στοιχεία	30/06/2026
----------	------------

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	18,50%	40,86%	97,41%	183,39%	438,81%	1391,10%	25,42%	23,15%	18,33%	9,42%
Δείκτης Αναφοράς	15,99%	31,68%	92,38%	177,97%	353,73%	170,27%	24,35%	22,67%	16,32%	3,37%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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	19,12%	17,70%	18,07%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	19,98%	18,17%	18,89%
Tracking Error	3,25%	2,87%	3,49%
Information Ratio	2,82	1,75	1,55

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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



Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	97,75%
Διαθέσιμα	2,25%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	28,23%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	20,95%
Κοινής Ωφελείας	10,65%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,53%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,51%
Τεχνολογία	5,52%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	5,45%
Ενέργεια	5,12%
Πρώτες Ύλες	2,53%
Τηλεπικοινωνίες	2,27%

Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού)

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες SEP 2026	1,25%
-----------------------------------	-------

Σχόλιο Διαχειριστή

Τον Απρίλιο η EURONEXT ATHENS κατέγραψε θετική απόδοση 5,99%, ωστόσο η μεταβλητότητα παρέμεινε αυξημένη λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Οι εισηγμένες εταιρείες με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025, κατέγραψαν ιστορικά υψηλά καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα τα συνολικά μερίσματα προς διανομή ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ. Τον Μάιο συνεχίστηκαν οι ισχυρές αποδόσεις, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο 8,4% κλείνοντας στις 2.372,7 μονάδες. Βασικό καταλύτη αποτέλεσαν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιρειών. Η ΔΕΗ ήταν ο πρωταγωνιστής του Μαΐου, καθώς ο ενεργειακός όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την ιστορική αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ, που υπερκαλύφθηκε συγκεντρώνοντας περίπου 18 δισ. ευρώ ενώ κατάφερε να διατηρήσει αμείωτο το επενδυτικό ενδιαφέρον και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Τον Ιούνιο, παρά το επιφυλακτικό διεθνές κλίμα εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, το EURONEXT ATHENS ξεπέρασε το επίπεδο των 2.500 μονάδων, το οποίο είχε δει τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2009, σημειώνοντας κέρδη 3,67%. Η μεγάλη κινητικότητα των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών προσέλαυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έχουν ανακοινωθεί για το προσεχές διάστημα, ανέρχονται πλέον στα 7,4 δισ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και οι ομολογιακές εκδόσεις τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια φτάνουν τα 8,1 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η είσοδος δύο νέων εταιρειών στο χρηματιστήριο, της Safe Bulklers και της Attica Πολυκαταστήματα, ενισχύει περαιτέρω τη θετική εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές της. Αρκετές είναι οι εισηγμένες που προσπαθούν να αποκτήσουν μέγεθος, διασπορά και αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να παραμείνουν στο ραντάρ των επενδυτικών κεφαλαίων και έπειτα από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη. Συνοψίζοντας, το β' τρίμηνο του 2026 το EURONEXT ATHENS σημείωσε κέρδη 19,11%, κλείνοντας στις 2.459,8 μονάδες. Το ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund (R) υπεραπέδωσε, επιτυγχάνοντας άνοδο 19,79%. Από την αρχή του έτους, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει σημειώσει απόδοση 15,99%. Για το επόμενο διάστημα, η διαφαινόμενη προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έπειτα από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών εξελίξεων, καθώς και η στάση των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στο Χρηματιστήριο, το οποίο αναπόφευκτα συγχρονίζεται με το διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις του EURONEXT ATHENS σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο από STOXX και FTSE συντηρούν την θετική στάση των επενδυτών.

Κατανομή ανά δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις)

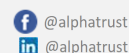
(Μετοχικό Ποσοστό 97,75%)	
Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.	88,23%
Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.	9,52%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 97,75%)	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7,78%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6,83%
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6,41%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6,13%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	5,06%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,41%
COCA-COLA HBC AG	3,98%
VIOHALCO SA/NV	3,96%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3,72%
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	3,48%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	51,76%

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€3.986.790,99
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,5933
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

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

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

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

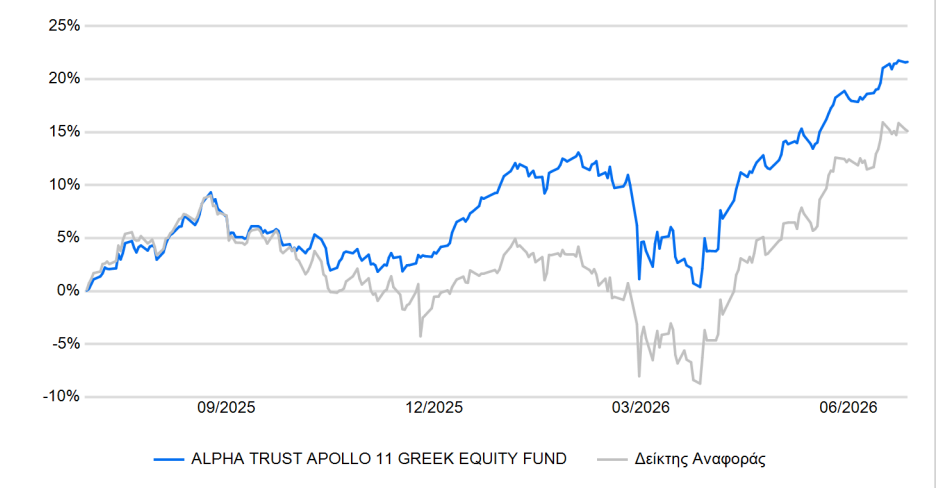
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
---------------	-----------------------

Κωδικός ISIN	GRF000507001
Bloomberg	ALTAGEF GA

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

Στοιχεία	30/06/2026
----------	------------

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	10,74%	21,62%	21,62%
Δείκτης Αναφοράς	12,80%	15,10%	15,10%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Μέση Ετήσια Απόδοση

Ακέραια έτη από έναρξη
21,62%
15,10%

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος
Beta	0,69
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	12,45%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	15,76%
Tracking Error	7,93%
Information Ratio	0,82

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	96,01%
Διαθέσιμα	3,99%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τεχνολογία	21,88%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	21,29%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	16,86%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	12,02%
Πρώτες Ύλες	9,34%
Κοινής Ωφελείας	7,53%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	7,08%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7,53%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4,75%
EKTEP Α.Ε.	4,57%
KPI-KPI AE	4,19%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	4,08%
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	3,75%
ΑΒΑΞ Α.Ε.	3,46%
INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	3,36%
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	3,28%
LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	3,27%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	42,25%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Euronext Athens ανέκτησε τη θετική του τροχιά, με αύξηση των αποδόσεων και άνοδο όλων των βασικών δεικτών. Ο Γενικός Δείκτης αυξήθηκε κατά περίπου 19,11%, ξεπερνώντας το κατώφλι των 2.450 μονάδων. Σε ανάλογη κατεύθυνση κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον FTSE Large Cap να ανεβαίνει κατά σχεδόν 19,09%. Ο δείκτης FTSE Mid Cap κατέγραψε ελαφρώς ισχυρότερη αύξηση, περίπου 22,80%. Όσον αφορά τον δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης (Athex Small Cap), εκεί οι αποδόσεις ήταν πιο συγκρατημένα θετικές, περίπου 8,50%.

Αιτία για τη θετική πορεία του χρηματιστηρίου ήταν η συμφωνία των ΗΠΑ και Ισραήλ για παύση των εχθροπραξιών με το Ιράν. Το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η αποκλιμάκωση των τιμών του αργού πετρελαίου διασκέδασαν τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και για το ενδεχόμενο περαιτέρω αντίδρασης των κεντρικών τραπεζών αναφορικά με τα επιτόκια. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και οι σημαντικές επενδύσεις που συνεχίζουν να υλοποιούνται σε τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια και η τεχνολογία, καθώς και η επικείμενη αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, συνεχίζουν να αποτελούν θετικούς παράγοντες. Η επιτυχή υλοποίηση μεγάλων αυξήσεων κεφαλαίου και ομολογιακών εκδόσεων δείχνει ότι το διεθνές ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία παραμένει ζωντανό. Τέλος, τα συνεχιζόμενα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο, οι εταιρείες αναμένεται να συνεχίσουν να επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας τους και την υλοποίηση επενδύσεων, παρακολουθώντας παράλληλα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ αναμένεται επίσης να συνεχίσει να επηρεάζει την πορεία του χρηματιστηρίου.

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

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

 @alphatruster
 @alphatruster

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές 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	€13.714.609,34
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€7,4587
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

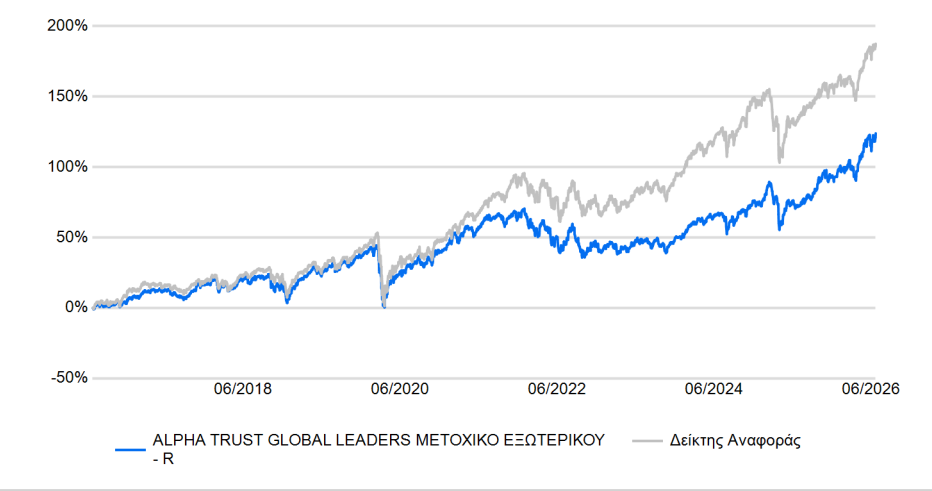
Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή απόδοσης θα καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Α/Κ έχει αρνητική απόδοση. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.

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

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

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	16,05%	29,58%	50,49%	38,44%	123,93%	188,29%	14,58%	6,72%	8,39%	7,31%
Δείκτης Αναφοράς	11,89%	23,05%	55,21%	65,89%	187,48%	339,05%	15,77%	10,65%	11,13%	10,36%
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026										

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	0,93	0,75	0,78
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - R	11,74%	11,56%	12,79%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	10,45%	12,88%	14,16%
Tracking Error	6,57%	7,09%	7,04%
Information Ratio	0,99	-0,67	-3,90

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

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

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	94,25%
Διαθέσιμα	5,75%

Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης)

ΗΠΑ	51,30%
ΙΑΠΩΝΙΑ	10,50%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	7,51%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	6,57%
ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ	6,46%
ΓΑΛΛΙΑ	5,33%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	1,85%
ΕΛΛΑΔΑ	1,73%
ΙΤΑΛΙΑ	1,59%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ	1,41%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

(Μετοχικό Ποσοστό 94,25%)

Τεχνολογία	29,44%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	21,40%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,68%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	11,86%
Τηλεπικοινωνίες	7,78%
Ενέργεια	3,58%
Πρώτες Ύλες	3,33%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,84%
Κοινής Ωφελείας	1,34%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

(Μετοχικό Ποσοστό 94,25%)

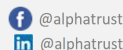
ASML Holding NV	3,39%
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	3,27%
PALO ALTO NETWORKS INC	3,18%
AMAZON COM INC	3,17%
ALPHABET INC-CL A	3,17%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,72%
MIDEA GROUP CO LTD-H	2,70%
JOHNSON & JOHNSON	2,67%
MICROSOFT CORP	2,61%
INTEL CORP	2,61%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	29,50%

Σχόλιο Διαχειριστή

Συνολικά, το 2ο τρίμηνο του 2026 ήταν ένα εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο για τις παγκόσμιες μετοχές, με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να αποφέρει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Η μεγάλη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης — μικροσιπ, κέντρα δεδομένων και ηλεκτρική ενέργεια — αποτέλεσε τον κοινό παρονομαστή σε όλες τις περιοχές. Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ηγήθηκαν των κερδών στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και σε επιλεγμένες κινεζικές εταιρείες υλικού, και ειδικότερα μετοχές εταιρειών μικροσιπ να καταγράφουν το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία τους. Ο δείκτης S&P 500 (14,85% \$) κατέγραψε ένα από τα καλύτερα τρίμηνα των τελευταίων ετών, χάρη στις μετοχές εταιρειών τεχνολογίας που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάκαμψη των μετοχών εταιρειών πολύ μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ο τομέας της τεχνολογίας κατέγραψε μέση απόδοση άνω του 42%. Ο δείκτης STOXX 600 (10,05% €) σημείωσε άνοδο, αλλά υστέρησε σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές, υποστηριζόμενος από τους τομείς της Τεχνολογίας (+34,5%) και των Χρηματοοικονομικών (+9,5%). Οι τομείς της Ενέργειας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών ήταν οι μόνοι που κατέγραψαν πτώση, υπό την πίεση των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου. Ο FTSE 100 υστέρησε σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, επηρεασμένος αρνητικά από τα αδύναμα μακροοικονομικά μεγέθη του ΗΒ και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν. Η ΕΚΤ παρέμεινε πηγή αβεβαιότητας και εκτιμάται ότι η αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο παραμένει πιθανή, παρά τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Ο δείκτης Nikkei (37,21%, JPY) κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο στην ιστορία του, ωθούμενος από ανοδική πορεία στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με την απότομη υποτίμηση του γιεν — που έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο του έναντι του δολαρίου από το 1986 — γεγονός που ενίσχυσε τις προοπτικές κερδών για τους ιαπωνικούς εξαγωγείς. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο άνω του 20% το 2ο τρίμηνο (MSCI ASIA ex Japan: 27,02%, \$), καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το 2009. Η Κίνα παρουσίασε τη μεγαλύτερη εσωτερική απόκλιση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Ο τομέας του εγχώριου υλικού τεχνητής νοημοσύνης (AI) σημείωσε ραγδαία άνοδο — (STAR 50 +62% το 2ο τρίμηνο, χάρη στις δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στη στήριξη που παρέχει το Πεκίνο στους κορυφαίους εγχώριους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο δείκτης MSCI China σημείωσε πτώση περίπου 15% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας τη χειρότερη απόδοση παγκοσμίως μετά την Ινδονησία. Από μακροοικονομική άποψη, ο επίσημος δείκτης PMI του μεταποιητικού τομέα της Κίνας ανέβηκε στο 50,3 τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, αν και οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι η ανάκαμψη ενδέχεται να έρθει πολύ αργά για να αποτρέψει μια ευρύτερη τριμηνιαία επιβράδυνση. Ο τομέας της ενέργειας αποτέλεσε βαρίδι σε όλες τις περιοχές, καθώς η τιμή του Brent σημείωσε πτώση, ενώ είχε αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Αυτό ήρθε ως μια επιπλέον υπενθύμιση των τελευταίων εβδομάδων του Ιουνίου, κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν διαπριφευρεακές πωλήσεις μετοχών εταιρειών τεχνολογίας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη εν όψει του τρίτου τριμήνου.

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

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



Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

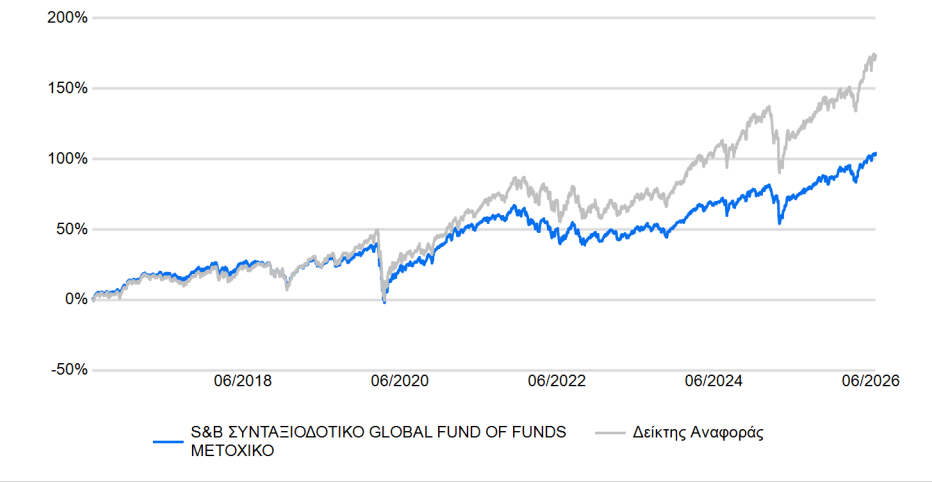
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€21.663.083,83
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€30,2620
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,50%

Αμοιβή Διαχείρισης	έως 2%
Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")	Ανερχόμενη σε ποσοστό 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης.
Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.	

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000068004
Bloomberg	SBGEFOF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	8,97%	17,30%	35,01%	29,80%	104,31%	202,63%	10,51%	5,35%	7,40%	7,16%
Δείκτης Αναφοράς	13,44%	25,33%	56,58%	61,42%	173,68%	354,89%	16,11%	10,05%	10,59%	9,92%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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	0,55	0,51	0,49
Τυπική Απόκλιση S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	7,34%	8,58%	9,27%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	10,15%	12,27%	13,35%
Tracking Error	6,60%	8,32%	9,42%
Information Ratio	-1,22	-2,59	-3,36

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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 | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	80,82%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,33%
Διαθέσιμα	5,12%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,41%
Αμοιβαία Κεφάλαια	1,32%

Νομισματική Κατανομή

EURO	65,01%
Δολάριο Αμερικής	28,64%
Ιαπωνικό Γεν	3,95%
Λίρα Αγγλίας	2,41%

Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης

Αμοιβαία Κεφάλαια	85,55%
ΛΟΙΠΑ UCITS	9,33%
Διαθέσιμα	5,12%

Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	4,19%
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	3,93%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3,50%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	3,36%
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	3,19%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3,19%
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	3,05%
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	2,88%
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	2,74%
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	2,65%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	32,67%

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε ισχυρή θετική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων να σταθεροποιούνται και να ανακάμπτουν, ενώ οι διεθνείς αγορές μετοχών ενισχύθηκαν σημαντικά. Η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, χάρη σε μια συμφωνία εκχειρίδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Warsh, υπογράμμισε την προσήλωσή του στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και αφαίρεσε το forward guidance για μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν ακόμη και νέες αυξήσεις εντός του έτους, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%. Στις αγορές μετοχών οι σημαντικότερες αποδόσεις προέκυψαν από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, ωθούμενες κυρίως από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών, με την Ευρώπη να σημειώνει επίσης κέρδη, ενώ η Κίνα κατέγραψε χαμηλότερες αποδόσεις. Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, συνεχίζοντας την έντονα θετική πορεία του χάρη στην υψηλή εταιρική κερδοφορία και τις επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου. Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η βελτίωση του κλίματος ευνόησε τα εταιρικά ομόλογα στα οποία τα πιστωτικά περιθώρια (spreads) μειώθηκαν. Υπεραπόδοση είχαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των γερμανικών, όπου το περιθώριο απόδοσης (spread) υποχώρησε περαιτέρω.

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

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

 @alphatruster
 @alphatruster

Επενδυτικός Σκοπός

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 Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 10% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€41.749.518,63
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,7798
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 0,50%

Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee")

Ανερχόμενη σε ποσοστό 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός.

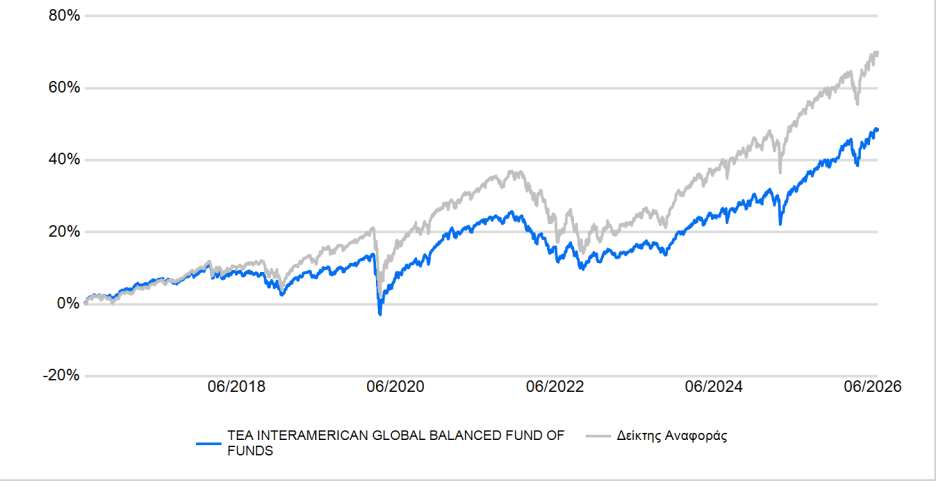
Τυχόν υπο-απόδοση του Α/Κ σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς ανακτάται πριν καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απόδοσης. Ο υπολογισμός της μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης ("performance fee"), γίνεται σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, περί αμοιβών επίδοσης ΟΣΕΚΑ και ορισμένων τύπων ΟΕΕ, όπως ισχύουν από 1.1.2022 και έχουν ενσωματωθεί στην εποπτική πρακτική της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

Κωδικός ISIN	GRF000081007
Bloomberg	TEABFOF GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	5,75%	11,85%	27,78%	20,86%	48,66%	55,89%	8,51%	3,86%	4,04%	3,77%
Δείκτης Αναφοράς	6,05%	12,05%	35,74%	28,46%	70,10%	81,12%	10,71%	5,13%	5,45%	5,07%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,72	0,66	0,56
Τυπική Απόκλιση TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS	5,16%	5,11%	4,96%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,27%	6,29%	6,79%
Tracking Error	3,08%	3,64%	4,38%
Information Ratio	-0,07	-2,19	-1,74

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

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

Με βάση το ΕΒΠ ημερομηνίας 21/07/2026

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 10% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 10% LEB2TREU Index από 01/03/2024. 40% MSCI Wrlld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index έως 29/02/2024. 40% MSCI Wrlld 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 | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	45,36%
Ομόλογα	19,98%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	14,87%
Διαθέσιμα	9,11%
ΛΟΙΠΑ UCITS	4,75%
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων	2,39%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	1,54%
Μέσα Χρηματαγοράς	1,18%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,82%

Νομισματική Κατανομή

EURO	90,82%
Δολάριο Αμερικής	7,26%
Λίρα Αγγλίας	1,12%
Ιαπωνικό Γιεν	0,80%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1)

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

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	10,41%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS	2,51%
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054	2,45%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	2,34%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	2,11%
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2,09%
AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	2,07%
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	1,78%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	1,77%
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	1,72%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	29,26%

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε ισχυρή θετική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων να σταθεροποιούνται και να ανακάμπτουν, ενώ οι διεθνείς αγορές μετοχών ενισχύθηκαν σημαντικά. Η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, χάρη σε μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Warsh, υπογράμμισε την προσήλωσή του στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και αφαίρεσε το forward guidance για μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν ακόμη και νέες αυξήσεις εντός του έτους, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%. Στις αγορές μετοχών οι σημαντικότερες αποδόσεις προέκυψαν από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, ωθούμενες κυρίως από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών, με την Ευρώπη να σημειώνει επίσης κέρδη, ενώ η Κίνα κατέγραψε χαμηλότερες αποδόσεις. Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, συνεχίζοντας την έντονα θετική πορεία του χάρη στην υψηλή εταιρική κερδοφορία και τις επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου. Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η βελτίωση του κλίματος ευνόησε τα εταιρικά ομόλογα στα οποία τα πιστωτικά περιθώρια (spreads) μειώθηκαν. Υπεραπόδοση είχαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των γερμανικών, όπου το περιθώριο απόδοσης (spread) υποχώρησε περαιτέρω.

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

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

 @alphatruster
 @alphatruster

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

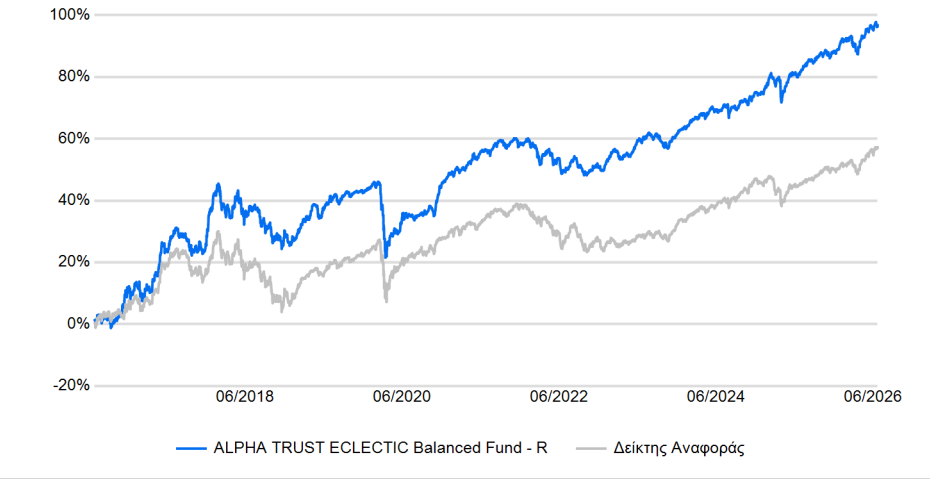
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€75.249.492,08
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€17,4094
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%

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. 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	GRF000065000
Bloomberg	ALTESBA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	4,19%	8,66%	23,11%	26,02%	96,80%	565,92%	7,17%	4,73%	7,00%	6,30%
Δείκτης Αναφοράς	4,70%	8,39%	21,97%	16,82%	57,31%	202,66%	6,84%	3,16%	4,63%	3,63%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Ετήσια απόδοση

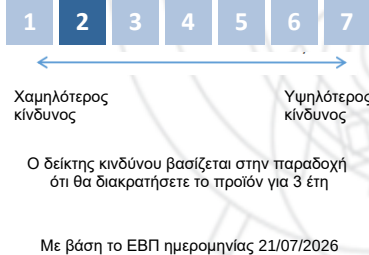
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	6,96%	23,68%	-7,78%	13,57%	2,64%	7,80%	-5,83%	8,84%	7,09%	8,20%
Δείκτης Αναφοράς	4,56%	12,37%	-11,48%	14,58%	4,39%	7,47%	-10,44%	8,23%	8,75%	3,18%

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,77	0,61	0,58
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	3,65%	3,98%	4,33%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,60%	4,14%	4,66%
Tracking Error	2,50%	3,46%	3,93%
Information Ratio	0,11	0,33	2,34

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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

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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Μετοχές	27,52%
Μέσα Χρηματαγοράς	25,69%
Ομόλογα	19,74%
Διαθέσιμα	19,56%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	5,01%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,98%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,50%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,74%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,73%
Τεχνολογία	3,37%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,92%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,47%
Τηλεπικοινωνίες	2,21%
Ενέργεια	1,49%
Πρώτες Ύλες	1,26%
Τράπεζες	1,16%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,12%
Κοινής Ωφελείας	0,06%

Νομισματική Κατανομή

EURO	73,41%
Δολάριο Αμερικής	18,03%
Λίρα Αγγλίας	4,18%
Ζλότι Πολωνίας	1,48%
Ελβετικό Φράγκο	1,18%
Ιαπωνικό Γιεν	1,05%
Τουρκική Λίρα	0,67%

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	2,50%
ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026	1,89%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,19%
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	1,15%
INTEL CORP	1,12%
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030	0,98%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	0,95%
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	0,93%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	0,93%
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	0,91%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	12,55%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε ισχυρή θετική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων να σταθεροποιούνται και να ανακάμπτουν, ενώ οι διεθνείς αγορές μετοχών ενισχύθηκαν σημαντικά. Η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, χάρη σε μια συμφωνία εκχειρίδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Warsh, υπογράμμισε την προσήλωσή του στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και αφαίρεσε το forward guidance για μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν ακόμη και νέες αυξήσεις εντός του έτους, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%. Στις αγορές μετοχών οι σημαντικότερες αποδόσεις προέκυψαν από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, ωθούμενες κυρίως από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών, με την Ευρώπη να σημειώνει επίσης κέρδη, ενώ η Κίνα κατέγραψε χαμηλότερες αποδόσεις. Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, συνεχίζοντας την έντονα θετική πορεία του χάρη στην υψηλή εταιρική κερδοφορία και τις επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου. Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η βελτίωση του κλίματος ευνόησε τα εταιρικά ομόλογα στα οποία τα πιστωτικά περιθώρια (spreads) μειώθηκαν. Υπεραπόδοση είχαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των γερμανικών, όπου το περιθώριο απόδοσης (spread) υποχώρησε περαιτέρω.

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

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

 @alphatruster
 @alphatruster

Επενδυτικός Σκοπός

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι 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	€27.115.639,78
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€31,4762
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,5%
Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κωδικός ISIN	GRF000067006
Bloomberg	ECONOPA GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	7,93%	14,67%	41,42%	51,48%	178,80%	218,71%	12,23%	8,65%	10,79%	7,05%
Δείκτης Αναφοράς	5,65%	10,45%	31,37%	40,48%	109,46%	70,98%	9,51%	7,03%	7,67%	3,20%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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%

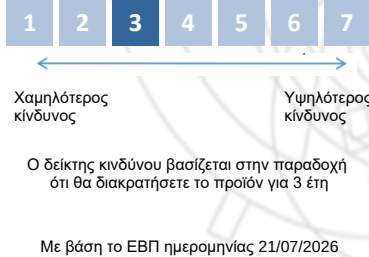
Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,11	1,16	1,09
Τυπική Απόκλιση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ	7,68%	7,07%	7,01%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	6,77%	5,98%	6,25%
Tracking Error	1,84%	1,78%	1,79%
Information Ratio	2,30	5,64	6,16

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

* 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 παραπέμπετε.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	44,31%
Μετοχές	39,54%
Διαθέσιμα	16,15%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	10,14%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	7,32%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,17%
Κοινής Ωφελείας	5,15%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,28%
Τηλεπικοινωνίες	2,00%
Ενέργεια	1,97%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,95%
Τεχνολογία	1,69%
Πρώτες Ύλες	0,86%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

COCA-COLA HBC AG	3,78%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	3,62%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	3,44%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2,93%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,08%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	15,84%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2,99%
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	2,91%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	2,76%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2,68%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	2,65%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	13,99%

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.

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων σε ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση και ανάκαμψη, ανατρέποντας το προηγούμενο αρνητικό κλίμα. Καταλύτη αποτέλεσαν οι πρώτες συμφωνίες εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αποκλιμάκωσαν τις τιμές πετρελαίου και ενέργειας, συγκρατώντας τον πληθωρισμό. Οι τιμές των ομολόγων ανέκαμψαν και οι αποδόσεις υποχώρησαν, αν και η περαιτέρω πτώση τους περιορίστηκε από την απόφαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, διατηρώντας αυστηρή νομισματική πολιτική.

Η ελληνική αγορά ομολόγων υπεραπέδωσε σημαντικά έναντι της γερμανικής, λόγω της μείωσης του γεωπολιτικού κινδύνου και της στροφής των επενδυτών στην περιφέρεια για ελκυστικές αποδόσεις. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων BCEC1T ενισχύθηκε κατά 2,84%, έναντι 1,41% του γερμανικού δείκτη BCEG1T. Παράλληλα, το spread του ελληνικού 10ετούς με το γερμανικό υποχώρησε σημαντικά στις 68 μονάδες βάσης, από 85 το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε επίσης ισχυρά κέρδη, υποστηριζόμενη από την επιχειρηματική κερδοφορία και την εισροή κεφαλαίων. Τον Απρίλιο, το EURONEXT ATHENS σημείωσε άνοδο 5,99%, με τις εισηγμένες εταιρείες να ανακοινώνουν ιστορικά υψηλά καθαρά κέρδη για το 2025 που ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ και μερίσματα 6,3 δισ. ευρώ. Τον Μάιο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,4% κλείνοντας στις 2.372,7 μονάδες, χάρη στα ανθεκτικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ που ολοκλήρωσε επιτυχώς αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ (προσφορές 18 δισ. ευρώ). Τον Ιούνιο, η αγορά σημείωσε κέρδη 3,67% και ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009. Οι συνολικές αυξήσεις κεφαλαίου έφτασαν τα 7,4 δισ. ευρώ (8,1 δισ. ευρώ μαζί με τις ομολογιακές εκδόσεις), ενώ η είσοδος των εταιρειών Safe Bulkers και ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στην αγορά.

Συνολικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, το EURONEXT ATHENS κατέγραψε κέρδη 19,11% (κλείσιμο στις 2.459,8 μονάδες), ενώ από τις αρχές του έτους η άνοδος διαμορφώθηκε στο 15,99%.

Για το επόμενο διάστημα, οι προοπτικές αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και η στάση των κεντρικών τραπεζών συνεχίζουν να τονώνουν το αγοραστικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, οι αναμενόμενες αναβαθμίσεις του Euronext Athens σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο από τους οίκους STOXX και FTSE αποτελούν βασικό καταλύτη για τη διατήρηση του θετικού επενδυτικού κλίματος.

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

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

 @alphatrust
 @alphatrust

Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	28/1/2004
Έναρξη Διαχείριση ALPHA TRUST:12/12/08	
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	35% MSCI AC World Index EUR + 35% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR + 30% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR *

Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Κωνσταντίνος Αδάμ
Όνομα Διαχειριστή (από 12/12/2008)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA

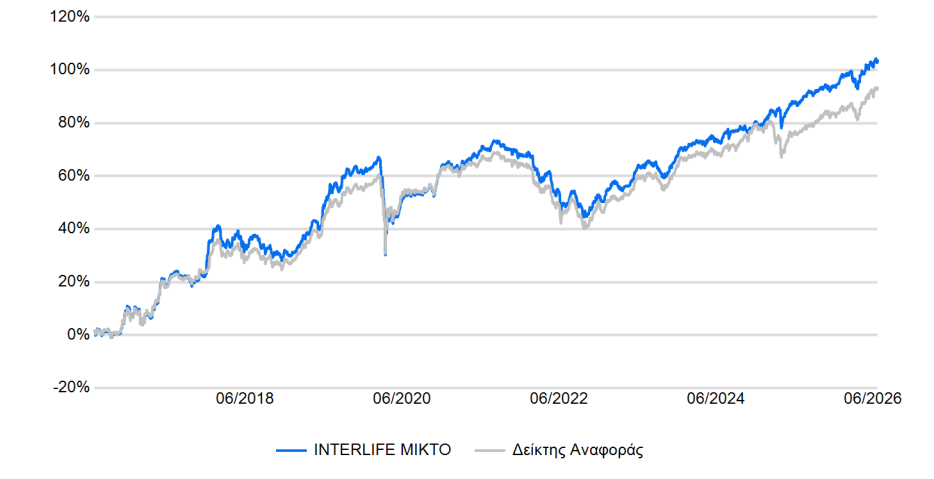
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€25.636.479,14
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€17,0636
Νόμισμα Αναφοράς	EUR

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	30/06/2026

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	4,55%	8,45%	24,24%	19,87%	103,66%	76,46%	7,50%	3,69%	7,37%	2,61%
Δείκτης Αναφοράς	5,32%	9,54%	20,90%	16,48%	93,43%	29,92%	6,53%	3,10%	6,82%	1,20%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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	0,82	0,67	0,79
Τυπική Απόκλιση INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	4,02%	4,14%	4,76%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,08%	4,69%	5,08%
Tracking Error	2,35%	3,15%	2,74%
Information Ratio	-0,46	1,06	1,23

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

* Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: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) από 02/09/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55%Bloomberg Greece Government (I23150EU)+30%LEB2TREU έως 01/09/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α.+55% BCEC1T+ 30%LEB2TREU έως 31/01/2024. 15% Γ.Δ.Χ.Α.+ 55%BCEC1T+30%SBWMEU1L έως 29/07/2022. 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+50%BCEC1Tέως30/11/2015.50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+50% SBGRL έως 31/12/2012.50%FTSE 20+50%CITI GREEK BONDS5-7y έως 05/03/2010.

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

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	36,72%
Μετοχές	29,69%
Διαθέσιμα	15,37%
Μέσα Χρηματαγοράς	12,37%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,62%
ΛΟΙΠΑ UCITS	1,72%
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	0,51%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	8,48%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,34%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,07%
Τεχνολογία	3,06%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,67%
Τηλεπικοινωνίες	2,62%
Ενέργεια	1,88%
Τράπεζες	1,38%
Πρώτες Ύλες	0,98%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,15%
Κοινής Ωφελείας	0,06%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

INTEL CORP	1,30%
COCA-COLA HBC AG	1,08%
TITAN S.A.	1,00%
ALPHABET INC-CL A	0,88%
NESTLE SA	0,88%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	5,14%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	3,37%
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027	3,08%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033	2,58%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	2,47%
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031	2,11%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	13,61%

Σχόλιο Διαχειριστή

Το Α/Κ είχε ισχυρή θετική απόδοση το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων να σταθεροποιούνται και να ανακάμπτουν, ενώ οι διεθνείς αγορές μετοχών ενισχύθηκαν σημαντικά. Η αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, χάρη σε μια συμφωνία εκχειρίδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Η νομισματική πολιτική διατήρησε περιοριστική κατεύθυνση: μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος πρόεδρος της Federal Reserve, Warsh, υπογράμμισε την προσήλωσή του στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και αφαίρεσε το forward guidance για μειώσεις επιτοκίων, οδηγώντας τις αγορές να τιμολογήσουν ακόμη και νέες αυξήσεις εντός του έτους, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25%. Στις αγορές μετοχών οι σημαντικότερες αποδόσεις προέκυψαν από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, ωθούμενες κυρίως από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών, με την Ευρώπη να σημειώνει επίσης κέρδη, ενώ η Κίνα κατέγραψε χαμηλότερες αποδόσεις. Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε ισχυρή άνοδο, συνεχίζοντας την έντονα θετική πορεία του χάρη στην υψηλή εταιρική κερδοφορία και τις επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου. Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, η βελτίωση του κλίματος ευνόησε τα εταιρικά ομόλογα στα οποία τα πιστωτικά περιθώρια (spreads) μειώθηκαν. Υπεραπόδοση είχαν και τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των γερμανικών, όπου το περιθώριο απόδοσης (spread) υποχώρησε περαιτέρω.

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 δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

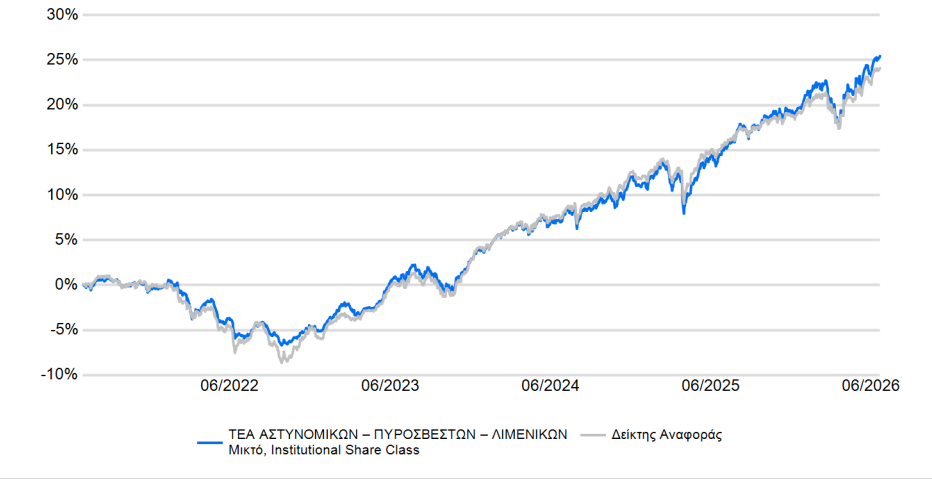
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	1/7/2016
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	10% Γ.Δ. Χ.Α. + 15% MSERWI Index + 15% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 15% LBEATREU Index + 5% LP02TREU Index + 40% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA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

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€53.270.405,82
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€16,4027
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1,50%

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

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 5 ετών



Σωρευτική Απόδοση

	Αρχή έτους	1 έτος	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	4,89%	9,60%	24,09%	25,47%	48,60%
Δείκτης Αναφοράς	4,25%	7,83%	23,59%	24,12%	41,14%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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	1,21	1,11	0,98
Τυπική Απόκλιση ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	4,69%	4,21%	3,80%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,76%	3,65%	3,60%
Tracking Error	1,37%	1,25%	1,40%
Information Ratio	1,29	0,40	0,96

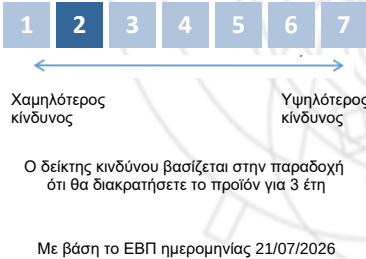
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

* 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 + 55% LEB2TREU Index έως 09/05/2023. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 29/07/2022. 10% Γ.Δ. Χ.Α. + 5% SX5P + 20% GCGATR + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L έως 15/06/2017.

Μέση Ετήσια Απόδοση

	3 έτη	5 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	7,45%	4,64%	4,50%
Δείκτης Αναφοράς	7,31%	4,41%	3,90%

Δείκτης κινδύνου



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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	39,07%
Μετοχές	28,41%
Διαθέσιμα	14,73%
Μέσα Χρηματαγοράς	14,33%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,46%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τεχνολογία	4,91%
Τράπεζες	4,39%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,38%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,34%
Κοινής Ωφελείας	2,42%
Τηλεπικοινωνίες	1,89%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,82%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,78%
Ενέργεια	1,46%
Πρώτες Ύλες	0,52%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,50%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,45%
COCA-COLA HBC AG	1,20%
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,09%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	0,98%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,95%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	5,67%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034	1,86%
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033	1,84%
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	1,80%
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028	1,73%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	1,58%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	8,81%

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων σε ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση και ανάκαμψη. Καταλύτη αποτέλεσαν οι πρώτες συμφωνίες εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αποκλιμάκωσαν τις τιμές πετρελαίου, συγκρατώντας προσωρινά τον πληθωρισμό. Οι τιμές των ομολόγων ανέκαμψαν και οι αποδόσεις υποχώρησαν, αν και η πτώση τους περιορίστηκε από την απόφαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Η ελληνική αγορά ομολόγων υπεραπέδωσε σημαντικά έναντι της γερμανικής λόγω της μείωσης του γεωπολιτικού κινδύνου. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων BCEC1T ενισχύθηκε κατά 2,84%, έναντι 1,41% του γερμανικού BCEG1T, ενώ το spread του ελληνικού 10ετούς υποχώρησε στις 68 μονάδες βάσης από 85 το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε ισχυρά κέρδη, υποστηριζόμενη από την επιχειρηματική κερδοφορία και την εισροή κεφαλαίων. Τον Απρίλιο, το EURONEXT ATHENS σημείωσε άνοδο 5,99%, με τις εισηγμένες να ανακοινώνουν ιστορικά υψηλά κέρδη. Τον Μάιο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,4% με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ, η οποία ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο, η αγορά σημείωσε κέρδη 3,67% και ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009. Συνολικά στο τρίμηνο, το EURONEXT ATHENS κατέγραψε κέρδη 19,11%, ενώ οι αναμενόμενες αναβαθμίσεις σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο από τους οίκους STOXX και FTSE συντηρούν το θετικό κλίμα.

Σε διεθνές επίπεδο, το δεύτερο τρίμηνο ήταν εξαιρετικά ισχυρό για τις παγκόσμιες μετοχές, με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των ημιαγωγών να αποφέρει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 14,85%, χάρη στις μετοχές τεχνολογίας που σχετίζονται με το AI και την ανάκαμψη των εταιρειών μέγα-κεφαλαιοποίησης.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 10,05%, υποστηριζόμενος από τους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, αν και υστέρησε σε σχέση με άλλες αγορές, ενώ ο FTSE 100 επηρεάστηκε αρνητικά από αδύναμα μακροοικονομικά μεγέθη.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο στην ιστορία του (+37,21%), ωθούμενος από τον τεχνολογικό κλάδο και την απότομη υποτίμηση του γεν που ευνόησε τους εξαγωγείς. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο άνω του 20%. Στην Κίνα παρατηρήθηκε εσωτερική απόκλιση, καθώς ο τεχνολογικός δείκτης STAR 50 κατέγραψε άλμα 62% λόγω κρατικής στήριξης, την ώρα που ο MSCI China υποχώρησε κατά 15% από την αρχή του έτους, επηρεασμένος από απώλειες σε κολοσσούς όπως η Tencent και η Alibaba.

Προς το τέλος του τριμήνου, ο τομέας της ενέργειας αποτέλεσε βαρίδι παγκοσμίως λόγω της πτώσης του Brent, ενώ εκδηλώθηκαν και κάποιες ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνολογίας. Για το υπόλοιπο της χρονιάς η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα.

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

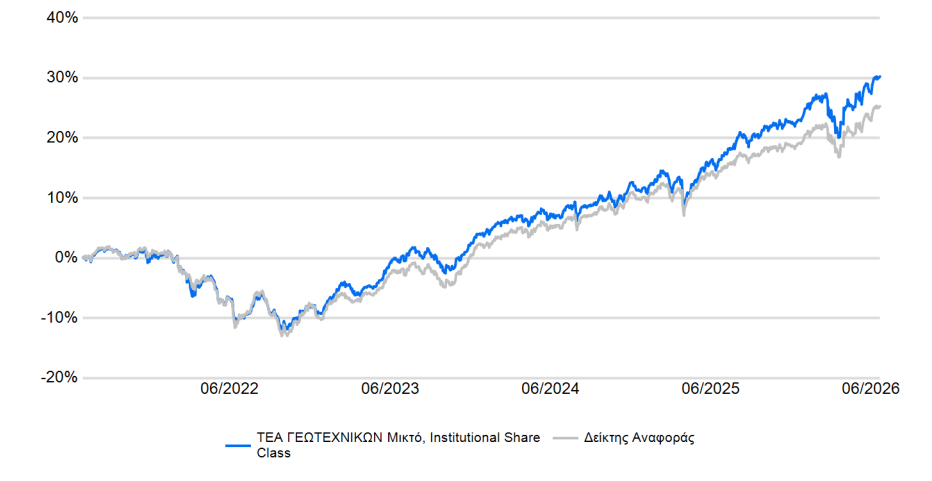
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	12/3/2021
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	3 έτη +
Κατηγορία	ΜΙΚΤΑ
Δείκτης Αναφοράς	15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ (Γ.Δ.Χ.Α.) + 15% MSCI AC World Index EUR + 25% Bloomberg Greece Government (I23150EU) + 25% LBEATREU Index + 20% LEB2TREU Index *
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης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

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€10.236.894,40
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€13,4324
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	30/06/2026

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	6,05%	11,96%	29,98%	30,29%	30,29%
Δείκτης Αναφοράς	5,29%	9,50%	27,72%	25,32%	25,32%
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026					

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	1,20	1,12	1,03
Τυπική Απόκλιση TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class	6,37%	5,62%	5,68%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	5,18%	4,83%	5,23%
Tracking Error	1,79%	1,67%	1,86%
Information Ratio	1,37	1,35	2,68

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

* 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	9,12%	5,43%	5,43%
Δείκτης Αναφοράς	8,49%	4,61%	4,61%

Δείκτης κινδύνου



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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	58,18%
Μετοχές	33,38%
Διαθέσιμα	4,61%
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	3,83%

Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις)

Τράπεζες	7,04%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	5,71%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,21%
Τεχνολογία	4,16%
Κοινής Ωφελείας	2,96%
Τηλεπικοινωνίες	2,40%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,88%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	1,57%
Ενέργεια	1,50%
Αμοιβαία Κεφάλαια	0,59%
Πρώτες Ύλες	0,35%

Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2,26%
COCA-COLA HBC AG	1,82%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,75%
CENERGY HOLDINGS S.A.	1,46%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	1,34%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	8,62%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036	4,82%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	4,17%
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031	3,09%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	3,06%
FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033	3,03%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	18,18%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων σε ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση και ανάκαμψη. Καταλύτη αποτέλεσαν οι πρώτες συμφωνίες εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αποκλιμάκωσαν τις τιμές πετρελαίου, συγκρατώντας προσωρινά τον πληθωρισμό. Οι τιμές των ομολόγων ανέκαμψαν και οι αποδόσεις υποχώρησαν, αν και η πώση τους περιορίστηκε από την απόφαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.

Η ελληνική αγορά ομολόγων υπεραπέδωσε σημαντικά έναντι της γερμανικής λόγω της μείωσης του γεωπολιτικού κινδύνου. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων BCEC1T ενισχύθηκε κατά 2,84%, έναντι 1,41% του γερμανικού BCEG1T, ενώ το spread του ελληνικού 10ετούς υποχώρησε στις 68 μονάδες βάσης από 85 το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατέγραψε ισχυρά κέρδη, υποστηριζόμενη από την επιχειρηματική κερδοφορία και την εισροή κεφαλαίων. Τον Απρίλιο, το EURONEXT ATHENS σημείωσε άνοδο 5,99%, με τις εισηγμένες να ανακοινώνουν ιστορικά υψηλά κέρδη. Τον Μάιο, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 8,4% με πρωταγωνίστρια τη ΔΕΗ, η οποία ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο, η αγορά σημείωσε κέρδη 3,67% και ξεπέρασε τις 2.500 μονάδες για πρώτη φορά από το 2009. Συνολικά στο τρίμηνο, το EURONEXT ATHENS κατέγραψε κέρδη 19,11%, ενώ οι αναμενόμενες αναβαθμίσεις σε ανεπτυγμένη αγορά τον Σεπτέμβριο από τους οίκους STOXX και FTSE συντηρούν το θετικό κλίμα.

Σε διεθνές επίπεδο, το δεύτερο τρίμηνο ήταν εξαιρετικά ισχυρό για τις παγκόσμιες μετοχές, με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των ημιαγωγών να αποφέρει εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις. Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 14,85%, χάρη στις μετοχές τεχνολογίας που σχετίζονται με το AI και την ανάκαμψη των εταιρειών μέγα-κεφαλαιοποίησης.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 10,05%, υποστηριζόμενος από τους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, αν και υστέρησε σε σχέση με άλλες αγορές, ενώ ο FTSE 100 επηρεάστηκε αρνητικά από αδύναμα μακροοικονομικά μεγέθη.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο στην ιστορία του (+37,21%), ωθούμενος από τον τεχνολογικό κλάδο και την απότομη υποτίμηση του γεν που ευνόησε τους εξαγωγείς. Ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημείωσε άνοδο άνω του 20%. Στην Κίνα παρατηρήθηκε εσωτερική απόκλιση, καθώς ο τεχνολογικός δείκτης STAR 50 κατέγραψε άλμα 62% λόγω κρατικής στήριξης, την ώρα που ο MSCI China υποχώρησε κατά 15% από την αρχή του έτους, επηρεασμένος από απώλειες σε κολοσούς όπως η Tencent και η Alibaba.

Προς το τέλος του τριμήνου, ο τομέας της ενέργειας αποτέλεσε βαρίδι παγκοσμίως λόγω της πτώσης του Brent, ενώ εκδηλώθηκαν και κάποιες ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνολογίας. Για το υπόλοιπο της χρονιάς η μεταβλητότητα ενδέχεται να αυξηθεί, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα.

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 σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

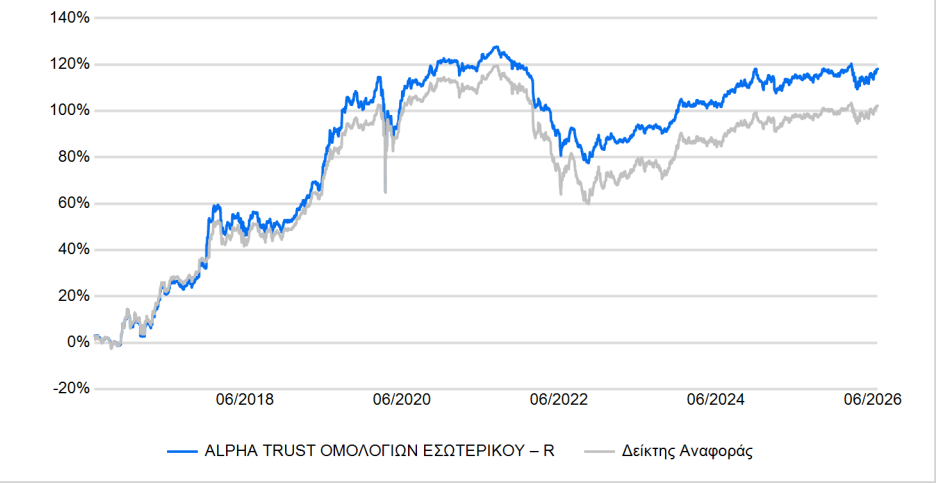
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€17.297.364,97
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€22,2845
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%

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

Κωδικός ISIN	GRF000062007
Bloomberg	ALTINCO

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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	1,10%	1,59%	13,07%	-2,19%	118,05%	809,78%	4,18%	-0,44%	8,10%	7,14%
Δείκτης Αναφοράς	1,38%	2,08%	13,46%	-5,47%	102,15%	472,11%	4,29%	-1,12%	7,29%	5,60%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	1,01	0,83	0,72
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – R	5,17%	4,70%	5,10%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	4,87%	5,27%	6,65%
Tracking Error	1,52%	1,95%	2,56%
Information Ratio	-0,32	-0,20	1,28

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

* 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 κίνδυνος

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.

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,74%
Διαθέσιμα	2,17%
Μετοχές	0,09%

Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές

ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034	12,08%
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052	11,18%
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035	9,36%
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042	7,54%
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033	6,94%
% 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	47,10%

Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά λήξη)

(Ομολογιακό Ποσοστό 97,74%)

<10 έτη	59,87%
10-20 έτη	18,86%
>20 έτη	19,01%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ¹	3,56%
Duration (έτη) ¹	7,26

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

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων σε ευρώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και μια αξιοσημείωτη τάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Η έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων μηνών έδωσε τη θέση της σε μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση από πλευράς των επενδυτών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις έφεραν ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.

Στην Ευρωζώνη, ο καθοριστικός παράγοντας για τη θετική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος ήταν οι ελπίδες και οι πρώτες συμφωνίες για εκεχειρία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του τριμήνου, απομακρύνοντας προσωρινά τους φόβους για ένα ανεξέλεγκτο νέο πληθωριστικό κύμα. Με τον πληθωρισμό να δείχνει σημάδια συγκράτησης λόγω της πτώσης των ενεργειακών εμπορευμάτων, οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν θετικά, με τις τιμές να καταγράφουν ανάκαμψη και τις αποδόσεις να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν βρεθεί στα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο, η ανάκαμψη αυτή βρήκε "αντίσταση" στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής. Αν και οι πληθωριστικές πιέσεις μετριάστηκαν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υιοθετώντας μια προσεκτική στάση προκειμένου να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, προχώρησε στην υλοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, πραγματοποιώντας αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μ.β. τον Ιούνιο. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα μηνύματα για διατήρηση μιας αυστηρής κατευθυντήριας γραμμής, συγκράτησε την περαιτέρω πτώση των αποδόσεων.

Στην Ελλάδα, η αγορά ομολόγων υπεραπέδωσε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη γερμανική, ανακτώντας με έμφαση το χαμένο έδαφος του προηγούμενου τριμήνου. Η μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου και η επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης πυροδότησαν ένα ισχυρό κύμα αγορών στα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν ξανά σε τίτλους της περιφέρειας με ελκυστικές αποδόσεις. Ο δείκτης ελληνικών ομολόγων (BCEC1T Index) έκλεισε το τρίμηνο με κέρδη 2,84%, ενώ ο αντίστοιχος γερμανικός δείκτης (BCEG1T Index) σημείωσε κέρδη 1,41%. Το περιθώριο απόδοσης (spread) μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου έκλεισε στις 68 μονάδες βάσης, από τις 85 μονάδες βάσης το προηγούμενο τρίμηνο.

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@alphatrusterdiv data-bbox="675 895 752 917" data-label="Text">

 @alphatrusterdiv data-bbox="675 908 752 917" data-label="Text">

 @alphatrusterdiv data-bbox="930 963 966 972" data-label="Page-Footer">24 / 34

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Επενδυτικός Σκοπός

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

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

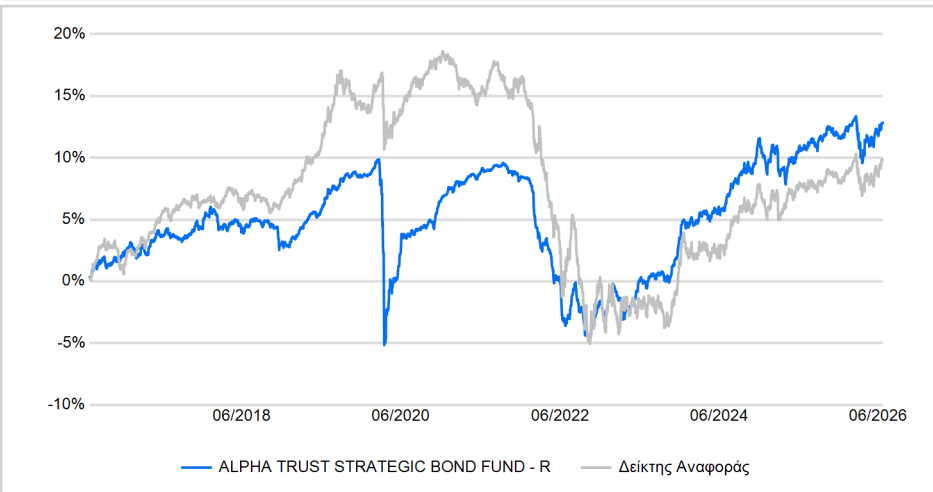
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€14.528.566,27
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€5,7317
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,30%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 0,25%

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

Κωδικός ISIN	GRF000063005
Bloomberg	ALTSTBD

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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 STRATEGIC BOND FUND - R	0,94%	1,96%	12,95%	3,58%	12,85%	43,17%	4,14%	0,71%	1,22%	2,59%
Δείκτης Αναφοράς	1,36%	1,97%	11,72%	-4,94%	9,80%	39,77%	3,76%	-1,01%	0,94%	2,42%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Ετήσια απόδοση

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

Στατιστικοί Δείκτες

	1 έτος	3 έτη	5 έτη
Beta	0,82	0,57	0,34
Τυπική Απόκλιση ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - R	2,87%	2,69%	2,79%
Τυπική Απόκλιση Δείκτης Αναφοράς	3,24%	3,83%	5,02%
Tracking Error	1,24%	2,24%	3,98%
Information Ratio	-0,01	0,55	2,14

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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 | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	17,34%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	14,11%
Διαθέσιμα	1,88%
Εταιρικά Ομόλογα	66,68%

Κλαδική Κατανομή

Τράπεζες	24,47%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	17,34%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	14,11%
Ενέργεια	12,49%
Κοινής Ωφελείας	10,43%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	8,74%
Τηλεπικοινωνίες	5,24%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,86%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	0,44%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ¹	4,19%
Duration (έτη) ¹	5,21

¹ Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και μια αξιοσημείωτη τάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Η έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων μηνών έδωσε τη θέση της σε μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση από πλευράς των επενδυτών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις έφεραν ανακούφιση στις διεθνείς αγορές. Στην Ευρώπη, ο καθοριστικός παράγοντας για τη θετική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος ήταν οι ελπίδες και οι πρώτες συμφωνίες για εκεχειρία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του τριμήνου, απομακρύνοντας προσωρινά τους φόβους για ένα ανεξέλεγκτο νέο πληθωριστικό κύμα. Με τον πληθωρισμό να δείχνει σημάδια συγκράτησης λόγω της πτώσης των ενεργειακών εμπορευμάτων, οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν θετικά, με τις τιμές να καταγράφουν ανάκαμψη και τις αποδόσεις να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν βρεθεί στα τέλη Μαρτίου. Στις ΗΠΑ, η αγορά των κρατικών ομολόγων (US Treasuries) κινήθηκε ουσιαστικά σταθεροποιητικά. Η γεωπολιτική εκτόνωση προσέφερε αρχικά στήριξη, όμως οι επενδυτές αναθεώρησαν τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Warsh στην ηγεσία της Fed. Τα μηνύματα του νέου προέδρου για προσηλωση στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και η αφαίρεση του forward guidance για μειώσεις επιτοκίων, οδήγησαν τις αγορές να τιμολογήσουν ακόμη και νέες αυξήσεις εντός του έτους. Η εξέλιξη αυτή πίεσε ανοδικά τις αποδόσεις, αντισταθμίζοντας τα αρχικά κέρδη. Οι κεντρικές τράπεζες γενικά διατήρησαν μια προσεκτική στάση προκειμένου να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, πραγματοποιώντας αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, με το depo rate να διαμορφώνεται στο 2,25%. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα μηνύματα για διατήρηση μιας αυστηρής κατευθυντήριας γραμμής, συγκράτησε την περαιτέρω άνοδο των τιμών στα κρατικά ομόλογα. Συνολικά ο δείκτης ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κέρδισε περίπου 1,9% της αξίας του κατά μέσο όρο στο τρίμηνο με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής περιφέρειας να υπεραποδίδουν σημαντικά έναντι των υπολοίπων. Στην εταιρική αγορά, η μείωση του κινδύνου και η βελτίωση του κλίματος οδήγησαν σε στενότερα πιστωτικά περιθώρια (spreads). Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υπερκάλυψαν τις απώλειες του Q1 κλείνοντας με κέρδη 2,34%. Παράλληλα, τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) κατέγραψαν ακόμα ισχυρότερες επιδόσεις με κέρδη 3,43%, καθώς η επιστροφή της εμπιστοσύνης περιόρισε τα risk premiums, προσελκύοντας έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Θετική ήταν η εικόνα και στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε σκληρό νόμισμα (Hard Currency EM bonds). Η υποχώρηση του γεωπολιτικού ρίσκου, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του δολαρίου και των αμερικανικών αποδόσεων, λειτούργησε ως καταλύτης, με τον δείκτη σε USD να ενισχύεται κατά 3,43% το δεύτερο τρίμηνο.

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΒΑΙΩΝ 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.

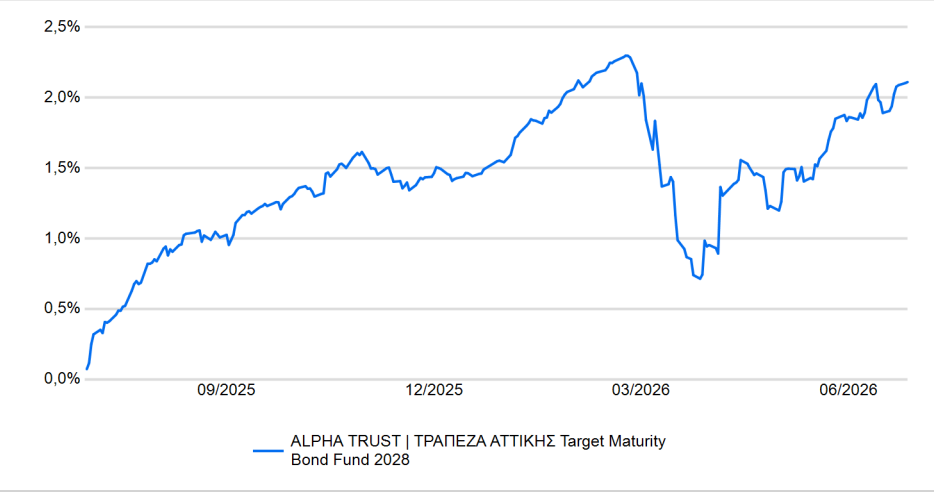
Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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	€12.875.223,86
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€10,0389
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 0,60%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 2,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 0,80%
Θεματοφύλακας	CrediaBank
Κωδικός ISIN	GRF000527009
Bloomberg	ALTATMF GA

Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg

Στοιχεία 30/06/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 1 έτους



Σωρευτική Απόδοση

Αρχή έτους	1 έτος	Ακέραια έτη από έναρξη
ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	0,55%	2,11%
		2,11%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

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
1,03%
Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Μέση Ετήσια Απόδοση

Ακέραια έτη από έναρξη
2,11%

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 | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	97,00%
Διαθέσιμα	3,00%

Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	31,12%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,91%
Κοινής Ωφελείας	14,71%
Τηλεπικοινωνίες	9,23%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	6,08%
Τράπεζες	4,78%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,34%
Ενέργεια	3,92%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,13%
Πρώτες Ύλες	0,78%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ¹	3,73%
Duration (έτη) ¹	1,71

¹ Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Νομισματική Κατανομή

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

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	8,67%
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	6,27%
ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	6,12%
ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028	5,73%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	5,46%
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	4,82%
SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028	4,73%
ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP	4,57%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,47%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	4,39%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	55,22%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και μια αξιοσημείωτη τάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Η έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων μηνών έδωσε τη θέση της σε μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση από πλευράς των επενδυτών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις έφεραν ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.

Στην Ευρωζώνη, ο καθοριστικός παράγοντας για τη θετική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος ήταν οι ελπίδες και οι πρώτες συμφωνίες για εκεχειρία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του τριμήνου, απομακρύνοντας προσωρινά τους φόβους για ένα ανεξέλεγκτο νέο πληθωριστικό κύμα. Με τον πληθωρισμό να δείχνει σημάδια συγκράτησης λόγω της πτώσης των ενεργειακών εμπορευμάτων, οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν θετικά, με τις τιμές να καταγράφουν ανάκαμψη και τις αποδόσεις να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν βρεθεί στα τέλη Μαρτίου.

Οι κεντρικές τράπεζες γενικά διατήρησαν μια προσεκτική στάση προκειμένου να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, πραγματοποιώντας αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, με το dero rate να διαμορφώνεται στο 2,25%. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα μηνύματα για διατήρηση μιας αυστηρής κατευθυντήριας γραμμής, συγκράτησε την περαιτέρω άνοδο των τιμών στα κρατικά ομόλογα. Συνολικά ο δείκτης ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κέρδισε περίπου 1,9% της αξίας του κατά μέσο όρο στο τρίμηνο με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής περιφέρειας να υπεραποδίδουν σημαντικά των υπολοίπων.

Στην εταιρική αγορά, η μείωση του κινδύνου και η βελτίωση του κλίματος οδήγησαν σε στενότερα πιστωτικά περιθώρια (spreads). Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υπερέκλυαν τις απώλειες του Q1 κλείνοντας με κέρδη 2,34%. Παράλληλα, τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) κατέγραψαν ακόμα ισχυρότερες επιδόσεις με κέρδη 3,43%, καθώς η επιστροφή της εμπιστοσύνης περιόρισε τα risk premiums, προσελκύοντας έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

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

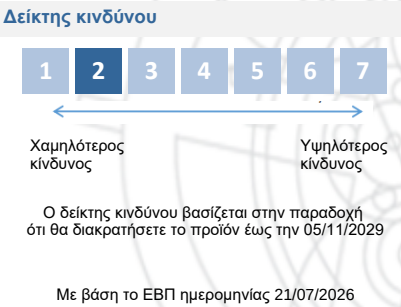
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029 είναι να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων.

Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	24/9/2025
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	4 έτη
Κατηγορία	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
Όνομα Διαχειριστή (από έναρξη)	Δημήτρης Κοσσόρας
Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€12.032.685,93
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€9,9457
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	έως 1,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 2,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	0,60%
Θεματοφύλακας	CrediaBank
Κωδικός ISIN	GRF000540002
Bloomberg	CRBATMF GA
Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων

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



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

Μηνιαία Ενημέρωση | Ιούλιος 2026

Σύνθεση Χαρτοφυλακίου

Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου

Ομόλογα	96,55%
Διαθέσιμα	3,45%

Κλαδική Κατανομή

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	28,32%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	18,34%
Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς	11,05%
Κοινής Ωφελείας	8,39%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	8,38%
Τηλεπικοινωνίες	6,26%
Τράπεζες	5,09%
Πρώτες Ύλες	4,19%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,00%
Ενέργεια	2,52%

Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου

Yield to maturity ¹	3,83%
Duration (έτη) ¹	2,26

¹ Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg

Νομισματική Κατανομή

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

Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές

ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029	8,90%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	8,45%
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	5,78%
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029	4,22%
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4,19%
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	4,12%
SES SA 14/06/2022-14/01/2029	3,75%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP	3,74%
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029	3,71%
BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028	3,64%
% 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών	50,51%

Σχόλιο Διαχειριστή

Η πορεία της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ομολόγων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από μια σταδιακή αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και μια αξιοσημείωτη τάση σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Η έντονη μεταβλητότητα των προηγούμενων μηνών έδωσε τη θέση της σε μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση από πλευράς των επενδυτών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις έφεραν ανακούφιση στις διεθνείς αγορές.

Στην Ευρωζώνη, ο καθοριστικός παράγοντας για τη θετική μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος ήταν οι ελπίδες και οι πρώτες συμφωνίες για εκεχειρία στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας κατά το δεύτερο μισό του τριμήνου, απομακρύνοντας προσωρινά τους φόβους για ένα ανεξέλεγκτο νέο πληθωριστικό κύμα. Με τον πληθωρισμό να δείχνει σημάδια συγκράτησης λόγω της πτώσης των ενεργειακών εμπορευμάτων, οι αγορές ομολόγων αντέδρασαν θετικά, με τις τιμές να καταγράφουν ανάκαμψη και τις αποδόσεις να υποχωρούν από τα υψηλά επίπεδα στα οποία είχαν βρεθεί στα τέλη Μαρτίου.

Οι κεντρικές τράπεζες γενικά διατήρησαν μια προσεκτική στάση προκειμένου να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην υλοποίηση των προσδοκιών της αγοράς, πραγματοποιώντας αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, με το dero rate να διαμορφώνεται στο 2,25%. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τα μηνύματα για διατήρηση μιας αυστηρής κατευθυντήριας γραμμής, συγκράτησε την περαιτέρω άνοδο των τιμών στα κρατικά ομόλογα. Συνολικά ο δείκτης ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κέρδισε περίπου 1,9% της αξίας του κατά μέσο όρο στο τρίμηνο με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής περιφέρειας να υπεραποδίδουν σημαντικά των υπολοίπων.

Στην εταιρική αγορά, η μείωση του κινδύνου και η βελτίωση του κλίματος οδήγησαν σε στενότερα πιστωτικά περιθώρια (spreads). Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) υπερέκλυαν τις απώλειες του Q1 κλείνοντας με κέρδη 2,34%. Παράλληλα, τα ομόλογα υψηλής απόδοσης (High Yield) κατέγραψαν ακόμα ισχυρότερες επιδόσεις με κέρδη 3,43%, καθώς η επιστροφή της εμπιστοσύνης περιόρισε τα risk premiums, προσελκύοντας έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον.

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

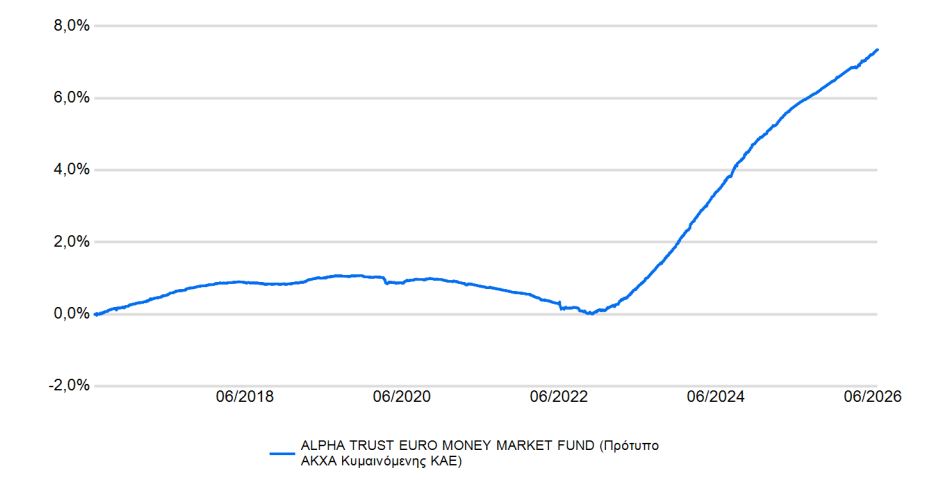
Νομική Μορφή	ΟΣΕΚΑ
Έναρξη	19/9/1996
Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης	1 έτος +
Κατηγορία	ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Δείκτης Αναφοράς	-
Όνομα Διαχειριστή	Δημήτρης Νταλίπης, CFA
(από 15/06/2005)	

Αξία Καθαρού Ενεργητικού	€80.432.761,68
Καθαρή Τιμή Μεριδίου	€6,1574
Νόμισμα Αναφοράς	EUR
Προμήθεια Διάθεσης	0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς	έως 1,00%
Αμοιβή Διαχείρισης	έως 1%

Θεματοφύλακας	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Κωδικός ISIN	GRF000064003
Bloomberg	GENMMFD GA

Πηγή Στοιχείων	ALPHA TRUST, Bloomberg
Στοιχεία	30/06/2026

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)	0,71%	1,40%	6,40%	6,56%	7,35%	93,98%	2,09%	1,28%	0,71%	2,31%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Ετήσια απόδοση

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND Πρότυπο ΑΚΧΑ μηνιόμενης 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)	0,13%	0,18%	0,19%

Ημ/νία τέλους περιόδου αναφοράς 30/06/2026

Μέση Ετήσια Απόδοση

3 έτη	5 έτη	10 έτη	Ακέραια έτη από έναρξη
2,09%	1,28%	0,71%	2,31%

Δείκτης κινδύνου



Χαμηλότερος κινδύνος

Υψηλότερος κινδύνος

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.

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
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
www.piraeusbankgroup.com