

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
	1 ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS						
	ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ	197.048,00	7,11	8,72	1.400.331,06	1.400.331,06	-0,00
	ΔΕΗ Α.Ε.	10.018,00	18,40	23,22	184.289,52	232.617,96	48.328,44
	ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	60.500,00	8,14	12,32	492.401,00	745.360,00	252.959,00
	QUEST SYMM. Α.Ε.(ΚΟ)	298.752,00	7,06	7,84	2.109.189,12	2.342.215,68	233.026,56
	MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	12.175,00	31,59	69,65	384.611,95	847.988,75	463.376,80
	JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	103.500,00	25,23	24,86	2.611.539,50	2.573.010,00	-38.529,50
	ALLWYN AG	66.781,00	13,79	11,40	920.815,09	761.303,40	-159.511,69
	ΟΤΕ(ΚΟ)	45.000,00	16,86	19,58	758.700,00	881.100,00	122.400,00
	ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)	293.653,00	4,29	5,04	1.259.788,72	1.480.011,12	220.222,40
	ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	170.012,00	4,62	4,02	784.866,61	683.448,24	-101.418,37
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	50.000,00	14,46	11,33	723.144,85	566.500,00	-156.644,85
	ΕΛΒΕ Α.Ε.	150.555,00	5,25	7,10	790.413,75	1.068.940,50	278.526,75
	LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	152.000,00	7,12	6,35	1.082.240,00	965.200,00	-117.040,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	165.876,00	2,52	2,44	418.007,52	404.737,44	-13.270,08
	Petros Petropoulos SA	73.819,00	8,48	7,24	625.985,12	534.449,56	-91.535,56
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)	165.000,00	7,79	10,76	1.285.350,00	1.775.400,00	490.050,00
	SARANTIS (CR)	49.000,00	13,70	11,76	671.300,00	576.240,00	-95.060,00
	BRIQ PROPERTIES	203.398,00	2,96	3,35	602.750,99	681.383,30	78.632,31
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	119.057,00	8,40	8,05	1.000.078,80	958.408,85	-41.669,95
	ΠΑΡΟΥΤΣΑΝΙΣ SA	334.668,00	3,94	3,43	1.317.383,84	1.147.911,24	-169.472,60
	ΕΛΤΟΝ	120.540,00	2,12	1,80	255.544,80	216.972,00	-38.572,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ	9.365,00	14,60	15,30	136.729,00	143.284,50	6.555,50
	KEKROPS S.A.	178.365,00	1,95	1,57	346.919,93	280.033,05	-66.886,88
	AVAX SA	35.000,00	2,97	3,36	103.950,00	117.600,00	13.650,00
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	177.471,00	6,27	7,80	1.113.428,44	1.384.273,80	270.845,36
	ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ)	53.568,00	5,26	5,62	281.767,68	301.052,16	19.284,48
	IDEAL HOLDINGS S.A.	19.135,00	5,44	5,58	104.094,40	106.773,30	2.678,90
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	131.042,00	8,75	10,12	1.146.617,50	1.326.145,04	179.527,54
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	13.000,00	11,20	14,00	145.600,00	182.000,00	36.400,00
	EKTEP A.E	225.000,00	3,84	4,97	864.141,78	1.118.250,00	254.108,22
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	165.000,00	1,94	1,56	319.275,00	257.400,00	-61.875,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ	175.818,00	0,85	0,83	150.148,57	146.280,58	-3.868,00
	NOVAL PROPERTY	34.530,00	2,84	2,45	98.065,20	84.598,50	-13.466,70
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	220.000,00	1,27	1,31	279.400,00	288.640,00	9.240,00
	CrediaBank S.A.	434.460,00	1,09	1,01	473.384,31	438.804,60	-34.579,71
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	66.944,00	6,21	6,51	415.581,20	435.805,44	20.224,24
	FAIS HOLDING SA	21.000,00	3,33	3,23	70.007,06	67.830,00	-2.177,06
	QUALCO GROUP ΑΕ	88.700,00	6,55	6,07	580.985,00	538.409,00	-42.576,00
	ALPHA BANK S.A.	78.000,00	3,70	4,86	288.258,90	379.080,00	90.821,10
	EUROBANK ΤΡ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	175.000,00	3,43	4,94	599.375,00	864.500,00	265.125,00
	PIRAEUS BANK SA	59.000,00	7,43	10,97	438.488,00	647.230,00	208.742,00
	ATTICA DPS	32.500,00	3,20	2,90	104.000,00	94.250,00	-9.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ				27.738.949,21	30.045.769,07	2.306.819,86
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS ALTERNATIVE MARKET						
	REAL CONSULTING IT BUSINESS	213.310,00	5,84	8,72	1.246.002,00	1.860.063,20	614.061,20
	TREK DEVELOPMENT Α.Ε.	54.186,00	3,37	3,87	182.606,82	209.699,82	27.093,00
	ΣΥΝΟΛΟ				1.428.608,82	2.069.763,02	641.154,20
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	VERALLIS Α.Ε.	80.000,00	0,95	0,95	76.000,00	76.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ				76.000,01	76.000,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.1.				29.243.558,04	32.191.532,10	2.947.974,06
	2 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ						
	ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EUR						
	TPEIR 5,375% 18/09/35	3.000,00	104,418	100,877	313.254,00	302.631,00	-10.623,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.2.				313.254,00	302.631,00	-10.623,00
	3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES	50,00	1.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.3.				50.000,00	50.000,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30/09/2026
(Ν. 3371/05 άρθρο 34)

LEI 213800USGL7Q5UR9M221

	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ σε ευρώ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ σε ευρώ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ σε ευρώ
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	ΤΑΜΕΙΟ				401,81	401,81	0,00
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ						
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR				2.429.113,40	2.429.113,40	0,00
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ - (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΑ USD)		20.000,00 USD		17.613,39	17.613,39	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ Ι.4.				2.447.128,60	2.447.128,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				32.053.940,63	34.991.291,69	2.937.351,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
1	ΜΕΤΟΧΕΣ						
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)						
	Coca Cola HBC AG *Χώρα εκδότη SWITZERLAND	3.000,00	51,92	51,40	155.761,20	154.200,00	-1.561,20
	CENERGY HOLDINGS SA (KA) *Χώρα εκδότη BELGIUM	40.819,00	17,94	24,24	732.155,98	989.452,56	257.296,58
	VIOHALCO SA/NV (CB) *Χώρα εκδότη BELGIUM	25.499,00	13,56	17,82	345.683,85	454.392,18	108.708,33
	TITAN S.A. ATH *Χώρα εκδότη BELGIUM	25.460,00	52,50	48,88	1.336.650,00	1.244.484,80	-92.165,20
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG *Χώρα εκδότη AUSTRIA	163.934,00	6,73	9,84	1.102.957,45	1.613.110,56	510.153,11
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH *Χώρα εκδότη UNITED KINGDOM	20.000,00	35,51	49,16	710.122,32	983.200,00	273.077,68
	STAR BULK CARRIERS CORP (ATH) *Χώρα εκδότη Marshall Islands	21.275,00	28,18	26,40	599.486,83	561.660,00	-37.826,83
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1355						
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD *Χώρα εκδότη BERMUDA	20.000,00	33,95	41,61	678.927,21	832.232,50	153.305,29
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)						
	THEON INTERNATIONAL PLC *Χώρα εκδότη CYPRUS	18.000,00	26,80	28,76	482.400,00	517.680,00	35.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ				6.144.144,84	7.350.412,60	1.206.267,76
	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ						
	EOS Hellenic Renaissance Fund II *Χώρα εκδότη LUXEMBOURG	262.600,61	1,00	1,01	262.600,61	264.865,79	2.265,18
	ΣΥΝΟΛΟ				262.600,61	264.865,79	2.265,18
	ΣΥΝΟΛΟ II.1.				6.406.745,45	7.615.278,39	1.208.532,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				6.406.745,45	7.615.278,39	1.208.532,94
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I) +(II)				38.460.686,08	42.606.570,08	4.145.884,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)						0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2026.

2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που αποτιμώνται με προεξόφληση αναμενόμενων ταμειακών ροών προσδιορίστηκε με χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων αγοράς και κατατάσσεται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. Η μη εισηγμένη συμμετοχή στη VERALLIS Α.Ε. αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσης, το οποίο εκτιμήθηκε ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία κατά την 30.09.2026, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη απόκτησή της.

3. Η τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν περιλαμβάνει τους δεδουλευμένους τόκους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2026, οι οποίοι ανέρχονται σε 530,14 ευρώ.

4. Για τις κατεχόμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας δε πραγματοποιείται αποτίμηση.

5. Η αποτίμηση της συμμετοχής στο EOS Hellenic Renaissance Fund II βασίστηκε στο LP Reporting Q2 2026 του Διαχειριστή και αντιστοιχεί στο NAV που αναλογεί στη συμμετοχή της εταιρείας κατά την 30.06.2026, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μεταβολές έως την 30.09.2026.

6. Οι προσφερθείσες μετοχές AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ISIN AT0000A3UZH4) αποτιμήθηκαν στα €9,84 ανά μετοχή, βάσει της τιμής κλεισίματος της ελεύθερης μετοχής στις 30.09.2026, ως συγκρίσιμου τίτλου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΤΣΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/2026														
Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε EUR														
Εκδότης	Κωδικός ISIN	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή	Συνολική Αξία	Συνολική Αξία σε euro	Ημερομηνία Έκδοσης	Ημερομηνία Λήξης	Κουπόνι*	Πηγή Αποτίμησης	Πιστοληπτική διαβάθμιση Moody's**	Πιστοληπτική διαβάθμιση S&P**	Πιστοληπτική διαβάθμιση Fitch**	Ανακλήσιμο την	Τιμή Ανάκλησης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	XS2901369897	3.000	100,877	302.631,00	302.631,00	18/09/2024	18/09/2035	5,3750%	BGN	Ba1	-	-	-	100
* Το κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30 Σεπτεμβρίου 2026.														

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