

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/04/2025 - 30/06/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro Σύνολο 1	4.372.668,38 3.037,32 4.375.705,70	3,08% 0,00% 3,09%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ Σύνολο 5	116.801.304,75 20.495.166,52 137.296.471,27	82,36% 14,45% 96,81%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ Σύνολο 8	255.260,09 255.260,09	0,18% 0,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		141.927.437,06	100,08%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-114.062,89	-0,08%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		141.813.374,17	100,00%
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, short, εισηγμένα στο ΧΑ		-313.755,74	-0,22%
Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ		1.524.153,69	1,07%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		1.210.397,95	0,85%

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή

Εκ του λογιστηρίου