

## ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

## Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

LEI: 21380046ΚΙΦΟΗΕ5ΡΒΗ79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/01/2026 - 31/03/2026		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b>	<b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro <b>Σύνολο 1</b>	 8.843.354,15 3.007,29 <b>8.846.361,44</b> <b>4,59%</b> <b>0,00%</b> <b>4,59%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>	
<b>3</b>	<b>Ομολογίες</b> <b>Σύνολο 3</b>	
<b>4</b>	<b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>	
<b>5</b>	<b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ <b>Σύνολο 5</b>	 143.427.957,35 39.830.214,81 <b>183.258.172,16</b> <b>74,37%</b> <b>20,65%</b> <b>95,02%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>	
<b>7</b>	<b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>	
<b>8</b>	<b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώνων</b> Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ <b>Σύνολο 8</b>	 953.134,83 <b>953.134,83</b> <b>0,49%</b> <b>0,49%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>193.057.668,43</b> <b>100,10%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-189.556,09</b> <b>-0,10%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>192.868.112,34</b> <b>100,00%</b>
	Αξία Ανοικτών Θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	7.896.880,31 4,09%
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>7.896.880,31</b> <b>4,09%</b>

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11Δημήτριος Νταλίτης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

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