ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

LEI: 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/07/2026 - 30/09/2026			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	5.564.976,15	2,40%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	3.092,61	0,00%
	Σύνολο 1	**5.568.068,76**	**2,40%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	Σύνολο 2		
3	**Ομολογίες**		
	Σύνολο 3		
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	177.731.251,51	76,58%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	49.455.287,33	21,31%
	Σύνολο 5	**227.186.538,84**	**97,89%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	Σύνολο 6		
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	271.957,64	0,12%
	Σύνολο 8	**271.957,64**	**0,12%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**233.026.565,24**	**100,40%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**-934.612,76**	**-0,40%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**232.091.952,48**	**100,00%**
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	2.402.750,85	1,04%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**2.402.750,85**	**1,04%**

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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