

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/01/2025 - 31/03/2025			
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	6.650.091,29 304.095,32 6.954.186,61	16,37% 0,75% 17,12%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Σύνολο 2	5.496.065,00 5.496.065,00	13,53% 13,53%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	9.653.430,79 5.681.079,87 15.334.510,66	23,77% 13,99% 37,75%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	4.838.381,64 6.462.998,32 11.301.379,96	11,91% 15,91% 27,82%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	1.485.371,52 1.485.371,52	3,66% 3,66%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		40.571.513,75	99,89%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		46.230,89	0,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		40.617.744,64	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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