

## ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588 / 6.12.2024

LEI: 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK 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 <b>Σύνολο 1</b>	177.431,80 <b>177.431,80</b>	4,94% <b>4,94%</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>	3.359.347,73 75.745,66 <b>3.435.093,39</b>	93,47% 2,11% <b>95,57%</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> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>3.612.525,19</b>	<b>100,51%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>		<b>-18.377,88</b>	<b>-0,51%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>3.594.147,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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