

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ομολογιακό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 6η/29.3.1994/7B, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

LEI: 213800SEO975YPI7Z032

ISINs : Class R : GRF000062007 , Class I : GRF000304003

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/01/2026 - 31/03/2026		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	467.960,21 467.960,21 1,59% 1,59%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2	
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	27.428.626,08 1.030.449,80 28.459.075,88 93,38% 3,51% 96,88%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4	
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Σύνολο 5	25.391,61 25.391,61 0,09% 0,09%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.952.427,70 98,56%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	422.222,43 1,44%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.374.650,13 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

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