

ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWFT2H2346

ISIN : GRF000507001

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			105.107,82
	Σύνολο 1.1.			105.207,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	8.400	5,1600	43.344,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	12.260	5,9900	73.437,40
	ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	10.240	5,0800	52.019,20
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	14.376	2,7100	38.958,96
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	2.020	10,2000	20.604,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.700	10,6400	28.728,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	1.400	33,8000	47.320,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	1.370	45,0500	61.718,50
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	11.140	1,8000	20.052,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	6.310	13,2000	83.292,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	12.842	2,7500	35.315,50
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.685	5,0000	43.425,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	5.020	3,7400	18.774,80
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	12.810	2,5700	32.921,70
	ΦΙΛΙΠΠΙΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	5.480	2,9800	16.330,40
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	19.310	1,7500	33.792,50
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	86.390	1,1600	100.212,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	5.910	4,3840	25.909,44
	SPACE HELLAS Α.Ε.	2.420	6,1800	14.955,60
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	15.980	3,3000	52.734,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.466	6,2400	52.827,84
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	6.280	6,0700	38.119,60
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	9.630	7,1400	68.758,20
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	25.930	1,1600	30.078,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	16.640	7,1200	118.476,80
	QUALCO GROUP ΑΕ	3.090	5,9000	18.231,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	1.720	9,1200	15.686,40
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	6.740	8,0000	53.920,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	21.630	3,7850	81.869,55
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.370	14,1000	33.417,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	19.560	3,5100	68.655,60
	KPI-KPI ΑΕ	3.020	18,9200	57.138,40
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.030	2,1300	55.443,90
	ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	9.090	5,0000	45.450,00
	ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	9.800	1,7600	17.248,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	23.900	3,1700	75.763,00
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.200	2,0200	12.524,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST APOLLO II GREEK EQUITY FUND της 30/06/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Σύνολο Ι.4.			1.687.453,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.792.661,31
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	5,3800	58.373,00
	Σύνολο II.4.			58.373,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			58.373,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			1.851.034,31
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-6.887,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.844.147,01

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου