

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
1	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			188.786,73
	Σύνολο Ι.Ι.			188.886,73
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	7,0200	133.941,60
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.972	3,0600	67.234,32
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	13,1000	39.693,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	11,2600	67.447,40
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	39,3000	111.612,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	45,5000	108.290,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,8500	39.593,70
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	21.287	3,5100	74.717,37
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	14,7800	149.573,60
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	6,0000	69.180,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	27.700	4,7250	130.882,50
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,5000	55.527,50
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,4200	31.330,62
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,4750	116.618,50
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,8500	82.454,50
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,1850	66.360,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	5,8300	65.820,70
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	6,9200	32.316,40
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,3200	90.403,60
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	6,2500	98.875,00
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	9,9500	83.480,50
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	7,7000	102.564,00
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,2120	38.729,46
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	7,0000	189.420,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	5,5000	74.195,00
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	8,0000	33.360,00
	MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	8,7000	68.643,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	8,1000	70.470,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	35.250	4,6150	162.678,75
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,5000	59.015,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,6200	130.283,80
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	30,4000	167.200,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	3,4900	137.750,30
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,7800	80.284,20
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	5,2100	182.350,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	64.580	4,6500	300.297,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING Α.Ε.	11.710	7,3000	85.483,00

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 30/06/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.000	3,0600	61.200,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,8800	41.558,68
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Μετοχές από κατανομή Δημόσιας Προσφοράς - προς εισαγωγή στο ΧΑ			
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	6.500	3,2000	20.800,00
	Σύνολο Ι.4.			3.721.635,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			3.910.521,73
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	9,7700	106.004,50
	Σύνολο II.4.			106.004,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			106.004,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			4.016.526,23
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-29.735,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.986.790,99

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου