

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 30/09/2026				
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			194.802,82
	Σύνολο Ι.Ι.			194.902,82
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	7,8000	148.824,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.972	3,3500	73.606,20
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	14,0000	42.420,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	10,8000	64.692,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	40,5000	115.020,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	48,7000	115.906,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,5000	32.103,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMPIET.	24.287	3,4300	83.304,41
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	11,7600	119.011,20
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	7,1000	81.863,00
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	27.700	4,5950	127.281,50
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	21.400	2,9000	62.060,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,4400	54.194,84
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,5200	32.246,72
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,0200	104.761,20
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,8000	80.226,00
	BALLY’S INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,1350	63.560,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.348	6,5100	73.875,48
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	9,0600	42.310,20
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,0100	81.962,30
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	5,5800	88.275,60
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	10,1200	84.906,80
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	10,7600	143.323,20
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,3120	41.924,96
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	7,8400	212.150,40
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	6,0700	81.884,30
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	7,2400	30.190,80
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	8,0500	70.035,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	40.200	5,0400	202.608,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	5.340	15,3000	81.702,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,3000	118.767,00
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	32,1000	176.550,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	3,3600	132.619,20
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,6200	78.061,80
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	4,9700	173.950,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	64.580	4,4200	285.443,60
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING Α.Ε.	11.710	8,7200	102.111,20

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 30/09/2026

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	2,8700	57.400,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,8700	41.451,57
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	VERALLIS Α.Ε.	20.000	0,9500	19.000,00
	Σύνολο Ι.4.			3.821.583,48
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			4.016.486,30
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG ενδιάμεσο αξιόγραφο	10.850	10,0000	108.500,00
	Σύνολο II.4.			108.500,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			108.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			4.124.986,30
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-51.839,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.073.146,86

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου