

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 31/12/2025				
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			161.835,60
	Σύνολο 1.1.			161.935,60
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	13.880	5,8000	80.504,00
	TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,3700	36.096,07
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	6,2400	119.059,20
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.141	2,9600	62.577,36
	DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	11,2000	33.936,00
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	11,5000	68.885,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	38,9000	110.476,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	40,8000	97.104,00
	ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,9800	42.375,96
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.940	13,7000	177.278,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	21.080	3,9400	83.055,20
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	5,2500	60.532,50
	A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-BIOM. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	17.700	4,0500	71.685,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,5200	55.971,72
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,7800	34.628,58
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,2550	110.885,30
	ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	53.090	2,1200	112.550,80
	INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,0580	59.248,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	6,3000	71.127,00
	SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	7,9400	37.079,80
	INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,4700	94.488,10
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	6,2900	99.507,80
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	9.820	8,7500	85.925,00
	PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	8,0300	106.959,60
	QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	24.700	1,2380	30.578,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	31.120	7,0600	219.707,20
	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ QUALITI AND RELIABILITY	24.700	0,0400	988,00
	QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	6,5500	88.359,50
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	8,4800	35.361,60
	MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	8,9500	70.615,50
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	11.350	8,4000	95.340,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	40.850	4,0400	165.034,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,6000	59.422,00
	LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,7400	134.602,60
	KPI-KPI ΑΕ	5.500	19,0000	104.500,00
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	2,9700	117.225,90
	ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,2600	73.061,40

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 31/12/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ Α.Ε.	16.200	1,9650	31.833,00
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	25.000	3,7600	94.000,00
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	45.580	3,0400	138.563,20
	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.200	2,3000	14.260,00
	Σύνολο Ι.4.			3.385.388,49
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			3.547.324,09
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	6,1200	66.402,00
	Σύνολο II.4.			66.402,00
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			66.402,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			3.613.726,09
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-21.596,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.592.129,38

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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