

ALPHA TRUST					
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ					
(ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)					
Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995		Α/Κ ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 373η/16.2.2021		Α/Κ GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999	Α/Κ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 57/16.6.2010
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024
I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2024					
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΕΣ	103.869.032,51		1.265.194,25		
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.858.946,20		
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΕΣ	645,00				
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					477.416,58
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	103.869.677,51		4.124.140,45	0,00	477.416,58
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΕΣ	14.762.309,26		1.355.373,51	10.971.737,85	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.751.368,00		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ			308.506,36		
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ					15.458.824,14
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ					699.827,61
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ					
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ					
ΛΟΙΠΑ UCITS					1.624.900,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.762.309,26		3.415.247,87	10.971.737,85	17.783.552,17
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	118.631.986,77		7.539.388,32	10.971.737,85	18.260.968,75
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.088.254,61		788.038,36	1.021.611,23	1.876.864,13
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	256.380,89		70.121,94	3.636,69	583,99
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-786.871,26		-83.856,38	-46.990,33	-75.521,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	124.189.751,01		8.313.692,24	11.949.995,44	20.062.895,70
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20	0,00		0,00	0,00	0,00
II.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ					
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	4.422.618,10		80.474,48	150.353,14	23.604,98
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	54.657,51		7.076,60	9.884,02	17.921,50
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ					
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			99.647,10		
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			41.118,60		
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	0,02		2.669,38	33.573,23	2.277,26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	4.477.275,63		230.986,16	193.810,39	43.803,74
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	11.237.662,86		210.592,24	917.802,56	858.978,31
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-93.512,32		-103.972,65	-391.917,82	-19.098,33
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	1.632.379,25				
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ	-1.578.471,75				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	11.198.058,04		106.619,59	525.884,74	839.879,98
ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ					
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	2.261.817,52		56.180,85	178.434,61	283.369,32
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	116.877,07		7.223,24	9.969,93	17.916,25
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	17.236,00		2.653,60	2.653,60	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	9.719,62		640,41	867,50	1.538,90
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	124.649,24		4.211,59	19.929,23	766,28
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	668.802,31		42.624,76	85.311,28	95.254,71
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	10.299,03		1,29	834,77	226,01
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	105,91		6.365,44	22.700,55	19.127,40
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.209.506,70		119.901,18	320.701,47	420.852,47
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	12.465.826,97		217.704,57	398.993,66	462.831,25
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	12.465.826,97		217.704,57	398.993,66	462.831,25
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	12.465.826,97		217.704,57	398.993,66	462.831,25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24			724.618,646		773.940,084
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 R CLASS	4.111.046,183			1.660.740,309	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 I CLASS	100.096,761			17.123,149	

I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2024

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ		5.945.398,20	6.471.988,58
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.147.364,50	6.472.057,88	9.899.463,53
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	498.950,00	8.722.540,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ		68.092,52	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	3.310.732,57		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	316.752,37	1.116.781,58	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	921.156,17	684.014,57	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.194.955,61	23.008.884,75	16.371.452,11

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ		12.327.967,81	1.474.484,32
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.043.311,00	7.166.254,18	153.488,23
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ	11.094.918,65	2.356.488,77	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ	604.141,63		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	652.099,03		
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ	4.921.139,24		
ΛΟΙΠΑ UCITS	1.189.469,85	833.528,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.505.079,40	22.684.239,10	1.627.972,55

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.427.885,96	17.260.561,74	3.697.315,74
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	74.100,16	288.617,78	219.560,64
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-79.457,23	-1.526.749,46	-166.720,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	33.122.563,90	61.715.553,91	21.749.580,26

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20

0,00	0,00	0,00
------	------	------

II.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	13.123,06	564.017,85	298.647,34
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	11.145,87	67.535,99	24.200,66
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		51.908,16	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	93.099,92	738.984,65	357.026,85
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	142.003,94	185.878,04	23.866,88
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	1.564,93	44.217,05	23,02
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	260.937,72	1.652.541,74	703.764,75

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	699.611,66	2.138.564,00	1.233.027,04
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-155.381,25	-339.604,69	-42.769,55
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	544.230,41	1.798.959,31	1.190.257,49

ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	156.540,11	841.821,10	136.760,69
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	28.177,22	54.368,95	18.936,09
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.653,60	10.602,00	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	2.536,17	4.675,98	1.673,03
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	792,63	34.010,96	9.157,38
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	126.773,01	309.677,38	101.074,24
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	7,74	9.033,91	138,43
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	14.146,86	21.955,68	100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	331.627,34	1.286.145,96	270.493,46

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ

473.540,79	2.165.355,09	1.623.528,78
------------	--------------	--------------

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	473.540,79	2.165.355,09	1.623.528,78
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	473.540,79	2.165.355,09	1.623.528,78

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24

2.281.869,819		864.139,621
---------------	--	-------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 R CLASS

3.819.146,790		
---------------	--	--

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 I CLASS

19.789,909		
------------	--	--

Α/Κ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTIT. SHARE CLASS

Α/Κ ALPHA TRUST
ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/Κ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ

Άδεια σύστασης :

Απόφ.Ε.Κ. 62/23.12.2003,
ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 256/2.6.2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 6η/29.3.1994/7Β,
ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2024

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ	4.052.318,33		2.502.784,33
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.710.557,58	29.377.178,75	6.418.661,35
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.952.250,00		1.978.400,00

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ		25.086,94	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			223.148,91
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.715.125,91	29.402.265,69	11.122.994,59

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ	6.239.279,37		3.363.352,18
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.748.250,88	638.801,00	3.214.371,17
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ	1.454.858,31		

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			243.874,61
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			228.827,77
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.442.388,56	638.801,00	7.050.425,73
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	32.157.514,47	30.041.066,69	18.173.420,32

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.507.329,57	188.074,86	4.537.395,72
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	298.014,75	687.475,72	379.788,18
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-239.335,70	-89.269,97	-525.726,71
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.723.523,09	30.827.347,30	22.564.877,51

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ	265.873,02		182.304,24
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	29.973,42	4.309,51	25.480,63
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	68.091,39		12.951,19
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	579.723,31	941.739,37	477.694,86
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	127.655,84	54.862,21	13.092,83
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	7.258,52		2.684,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	1.078.575,50	1.000.911,09	714.208,35

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	540.737,58	485.523,97	1.807.238,30
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΣ	-153.799,16	-116.881,46	-229.872,14
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			304.168,00
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			-377.107,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	386.938,42	368.642,51	1.504.427,16

ΜΕΙΩΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	227.424,01	237.466,85	336.346,12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.181,32	13.581,87	21.287,83
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	2.653,60	4.625,20	2.653,60
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	2.981,88	2.220,24	1.770,10
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	13.557,51	189,36	16.118,28
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	190.163,21	119.412,30	108.950,60
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1,93	499,77	23,17
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.867,39	56,75	6.449,34
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	476.830,85	378.052,34	493.599,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	988.683,07	991.501,26	1.725.036,47

ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	988.683,07	991.501,26	1.725.036,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	988.683,07	991.501,26	1.725.036,47

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24	2.736.314,864		1.501.891,46
---	---------------	--	--------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 R CLASS		868.199,469	
---	--	-------------	--

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 I CLASS		83.241,524	
---	--	------------	--

ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ΑΡ. ΓΕΜΗ 882401000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 79 παρ.2 Ν. 4099/2012)			
A/K ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	ΥΚ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ ΚΑΕ)	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND* *ημερομηνία έναρξης 16/12/2024	
Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2024 - 31.12.2024	Άδεια σύστασης : Απόφ.Ε.Κ. 588η/06.12.2024 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 16.12.2024 - 31.12.2024	
I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 31.12.2024			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ			211.967,20
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.071.291,65		
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		12.993.406,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.071.291,65	12.993.406,00	211.967,20
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΜΕΤΟΧΕΣ			10.098,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.682.572,23		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ/TREASURY BILLS		14.563.204,00	
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ			
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			
ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ-ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ			
ΛΟΙΠΑ UCITS			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14.682.572,23	14.563.204,00	10.098,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	23.753.863,88	27.556.610,00	222.065,20
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	532.590,60	11.320.224,71	148.761,88
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	429.804,58	3.567,96	-57.187,85
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	-409.395,07	-1.860.223,05	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.306.863,99	37.020.179,62	313.639,23
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΣΜΕ FTSE/ASE 20	0,00	0,00	0,00
II. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ/ΟΣΕΚΑ			54,61
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	4.639,21	24.591,20	118,26
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		64.428,15	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	348.374,95	710.697,10	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	416.174,40	99.250,00	
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	8,35	35,71	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	769.196,91	899.002,16	172,87
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	211.740,78	0,00	
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΕΙΣ	-75.450,80	0,00	
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	136.289,98	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : ΔΑΠΑΝΕΣ			
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST	329.828,97	60.061,66	269,34
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17.659,54	7.352,06	12,12
ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	3.968,00	2.653,60	620,00
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ	1.607,20	2.556,88	12,31
ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	189,36	179,36	444,00
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	78.115,82	124.622,69	59,27
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	1.429,70	1.322,26	
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	64,29		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	432.862,88	198.748,51	1.417,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	472.624,01	700.253,65	-1.244,17
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	472.624,01	700.253,65	-1.244,17
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ / ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	472.624,01	700.253,65	-1.244,17
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24		6.151.539,562	31.261,726
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 R CLASS	2.831.918,977		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 31.12.24 I CLASS	76.350,525		
Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.		Κηφισιά, 25 Απριλίου 2024 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ