

## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008

LEI: 213800S1TD1RL42U9F28

ISIN : GRF000067006

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 01/01/2026 - 31/03/2026		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
<b>1</b> <b>Καταθέσεις</b> Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα <b>Σύνολο 1</b>	4.824.394,81 <b>4.824.394,81</b>	18,59% <b>18,59%</b>
<b>2</b> <b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> <b>Σύνολο 2</b>		
<b>3</b> <b>Ομολογίες</b> Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 3</b>	10.923.875,86 527.185,51 <b>11.451.061,37</b>	42,10% 2,03% <b>44,13%</b>
<b>4</b> <b>Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b> <b>Σύνολο 4</b>		
<b>5</b> <b>Μετοχές</b> Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή <b>Σύνολο 5</b>	7.649.676,83 1.882.379,97 <b>9.532.056,80</b>	29,48% 7,25% <b>36,73%</b>
<b>6</b> <b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> <b>Σύνολο 6</b>		
<b>7</b> <b>Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> <b>Σύνολο 7</b>		
<b>8</b> <b>Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων</b> <b>Σύνολο 8</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>25.807.512,98</b>	<b>99,45%</b>
<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>142.634,68</b>	<b>0,55%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>25.950.147,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

Για την ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκλή  
Εκ του λογιστηρίου

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