

ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29η/10.1.1995/5, ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

LEI: 213800FJOZNOXBR89IO5

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 01/01/2025 - 31/03/2025			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα Σύνολο 1	17.584.543,78 17.584.543,78	27,64% 27,64%
2	Μέσα Χρηματαγοράς ΕΓΕΔ Tresury Bills Εξωτερικού Σύνολο 2	9.590.489,33 666.054,67 10.256.544,00	15,08% 1,05% 16,12%
3	Ομολογίες Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 3	6.303.267,11 5.488.898,80 11.792.165,91	9,91% 8,63% 18,54%
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι GDP Warrants Σύνολο 4	792,17 792,17	0,00% 0,00%
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή Σύνολο 5	6.257.456,49 12.832.812,81 19.090.269,30	9,84% 20,17% 30,01%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής Σύνολο 6	1.801.341,55 3.262.883,83 5.064.225,38	2,83% 5,13% 7,96%
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων Σύνολο 8		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		63.788.540,54	100,28%
Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις		-176.312,92	-0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		63.612.227,62	100,00%
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00%

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίτης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου

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