

## ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND

Μικτό

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

LEI: 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000 , Class I : GRF000303005

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 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>	17.643.286,99 24,08% <b>17.643.286,99</b> <b>24,08%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ Treasury Bills Εξωτερικού <b>Σύνολο 2</b>	4.727.715,00 6,45% 10.806.083,25 14,75% <b>15.533.798,25</b> <b>21,20%</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>	5.191.863,72 7,09% 8.177.923,90 11,16% <b>13.369.787,62</b> <b>18,25%</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>	6.131.669,00 8,37% 14.755.415,28 20,14% <b>20.887.084,28</b> <b>28,50%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής <b>Σύνολο 6</b>	918.202,01 1,25% 5.176.869,47 7,06% <b>6.095.071,48</b> <b>8,32%</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>73.529.028,62</b> <b>100,34%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-252.554,74</b> <b>-0,34%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>73.276.473,88</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 Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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