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 01/07/2026 - 30/09/2026			
	Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	**Καταθέσεις**		
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα	15.443.975,39	19,36%
	Σύνολο 1	**15.443.975,39**	**19,36%**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**		
	ΕΓΕΔ	5.569.327,42	6,98%
	Tresaury Bills Εξωτερικού	16.341.926,52	20,49%
	Σύνολο 2	**21.911.253,94**	**27,47%**
3	**Ομολογίες**		
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	5.754.642,48	7,21%
	Ομολογίες εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	9.060.516,71	11,36%
	Σύνολο 3	**14.815.159,19**	**18,57%**
4	**Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι**		
	Σύνολο 4		
5	**Μετοχές**		
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	6.167.380,81	7,73%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	15.673.858,20	19,65%
	Σύνολο 5	**21.841.239,01**	**27,38%**
6	**Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ**		
	ΟΣΕΚΑ Ελλάδας	384.841,55	0,48%
	ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής	5.616.237,66	7,04%
	Σύνολο 6	**6.001.079,21**	**7,52%**
7	**Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**		
	Σύνολο 7		
8	**Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων**		
	Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**80.012.706,74**	**100,31%**
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	**-246.811,41**	**-0,31%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**79.765.895,33**	**100,00%**
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	**0,00**	**0,00%**

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 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

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