

## 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 01/10/2025 - 31/12/2025		
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>	17.610.366,58 25,73% <b>17.610.366,58</b> <b>25,73%</b>
<b>2</b>	<b>Μέσα Χρηματαγοράς</b> ΕΓΕΔ Tresury Bills Εξωτερικού <b>Σύνολο 2</b>	3.941.558,73 5,76% 9.161.795,16 13,39% <b>13.103.353,89</b> <b>19,14%</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>	5.262.339,81 7,69% 8.326.541,22 12,17% <b>13.588.881,03</b> <b>19,85%</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>	5.829.289,77 8,52% 12.938.090,74 18,90% <b>18.767.380,51</b> <b>27,42%</b>
<b>6</b>	<b>Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ</b> ΟΣΕΚΑ Ελλάδας ΟΣΕΚΑ Αλλοδαπής <b>Σύνολο 6</b>	1.756.523,01 2,57% 4.286.386,85 6,26% <b>6.042.909,86</b> <b>8,83%</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>69.112.891,87</b> <b>100,98%</b>
	<b>Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις</b>	<b>-669.111,03</b> <b>-0,98%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>68.443.780,84</b> <b>100,00%</b>
	<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλιτής  
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου

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