

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

LEI: 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 01/01/2026 - 31/03/2026		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	868.677,42 5,51%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	426.429,46 2,70%
	Σύνολο 1	1.295.106,88 8,21%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Σύνολο 3	
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	14.510.294,70 92,03%
	Σύνολο 5	14.510.294,70 92,03%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων	
	Σύνολο 8	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.805.401,58 100,24%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-38.101,48 -0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	15.767.300,10 100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00 0,00%

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής ΕπενδύσεωνΣοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου

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