

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 01/07/2024 - 30/09/2024		
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις	
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro	4.779.690,04 3,82%
	Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	3.099,31 0,00%
	Σύνολο 1	4.782.789,35 3,82%
2	Μέσα Χρηματαγοράς	
	Σύνολο 2	
3	Ομολογίες	
	Σύνολο 3	
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι	
	Σύνολο 4	
5	Μετοχές	
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Ελλάδα	107.436.456,07 85,84%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή εισηγμένες στο ΧΑ	13.107.673,24 10,47%
	Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	42.455,21 0,03%
	Σύνολο 5	120.586.584,52 96,34%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ	
	Σύνολο 6	
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
	Σύνολο 7	
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων	
	Περιθώριο Ασφάλισης έναντι ΣΜΕ	13.363,98 0,01%
	Σύνολο 8	13.363,98 0,01%
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	125.382.737,85 100,17%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	-217.611,11 -0,17%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	125.165.126,74 100,00%
	Αξία Ανοικτών θέσεων ΣΜΕ σε δείκτη, long, εισηγμένα στο ΧΑ	197.537,31 0,16%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	197.537,31 0,16%

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2024

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου

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