

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY**Μετοχικό Διεθνές**

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

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟY 01/04/2024 - 28/06/2024			
Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Μέσος Όρος Τριμήνου	
		Ποσό (€)	Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού
1	Καταθέσεις Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε euro Καταθέσεις σε Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα νομίσματα πλην euro	719.319,04 370.820,15	7,28% 3,75%
	Σύνολο 1	1.090.139,19	11,03%
2	Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο 2		
3	Ομολογίες Σύνολο 3		
4	Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Σύνολο 4		
5	Μετοχές Μετοχές εκδοτών με καταστατική έδρα στην Αλλοδαπή	8.785.664,51	88,87%
	Σύνολο 5	8.785.664,51	88,87%
6	Αμοιβαία Κεφάλαια/ΟΣΕΚΑ Σύνολο 6		
7	Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο 7		
8	Περιθώριο Ασφάλισης / Τμήμα Δικαιώματος Παραγωγών Σύνολο 8		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.875.803,70	99,89%
	Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις	10.418,30	0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.886.222,00	100,00%
	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00%

Κηφισιά 8 Ιουλίου 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