

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μετοχικό Διεθνές

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

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF			5.750,78
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			449.236,23
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			77.577,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			83.959,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			2.370,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			618.895,52
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			618.895,52
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Αποθετήριο Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	HDFC BANK LTD - ADR	4.900	51,7713	253.679,59
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	CAPGEMINI SE	1.000	213,3000	213.300,00
	NEXANS SA	3.700	96,9000	358.530,00
	SANOFI	2.400	90,9600	218.304,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	550	209,6500	115.307,50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.900	30,1300	298.287,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	410	892,2000	365.802,00
	SHELL PLC	6.400	30,9550	198.112,00
	UNILEVER PLC	5.800	46,5200	269.816,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766			
	NESTLE SA	3.150	98,0442	308.839,34
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9766			
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	235,2038	211.683,39
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8551			
	Diageo PLC	5.500	34,2124	188.168,05
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 163.45			
	FANUC CORP	3.500	25,6042	89.614,56
	KEYENCE CORP	400	425,4512	170.180,48
	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	15,3686	224.381,77
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	9,5258	285.775,47
	NINTENDO CO LTD	5.000	50,1438	250.718,87
	SONY CORP	2.300	79,4433	182.719,49
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	30,8290	154.145,00
	Toyota Motor Corp	19.000	23,1998	440.795,35
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
	ALPHABET INC	2.600	140,8380	366.178,89
	AMAZON COM INC	2.900	166,8486	483.860,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
APPLE INC	1.000	158,6162	158.616,22
BOOKING HOLDINGS INC	60	3.355,7303	201.343,82
INTEL CORP	7.300	40,8565	298.252,71
MICROSOFT CORP	650	389,1592	252.953,47
PALO ALTO NETWORKS INC	670	262,8157	176.086,49
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0811			
AGCO CORP	1.700	113,7915	193.445,56
ALBEMARLE CORP	1.000	121,8574	121.857,37
CLEAN HARBORS INC	1.400	186,2085	260.691,89
COCA COLA CO/THE	3.300	56,5905	186.748,68
JOHNSON & JOHNSON	1.500	146,3232	219.484,78
MASTERCARD INC	500	445,4445	222.722,23
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.450	244,1032	353.949,68
WALMART INC	5.700	55,6563	317.240,77
WALT DISNEY CO	2.400	113,1810	271.634,45
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,4594			
BYD CO LTD H	9.300	23,8315	221.632,74
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	0,5792	121.639,83
Σύνολο Π.4.			9.226.500,32
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			9.226.500,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			9.845.395,84
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-5.000,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			9.840.395,01

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
 Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
 Εκ του λογιστηρίου