

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 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 EUR		6.050.125,32
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.113,53
	Σύνολο Ι.Ι.		6.053.238,85
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ		
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.376.097	5.503.038,11
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.755.466	6.692.240,41
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	987.186	7.163.021,62
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.192.261	8.497.203,64
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	120.584	993.612,16
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	656.000	3.581.760,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1.002.127,41
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	368.374	2.486.524,50
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	263.158	236.842,20
	ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	219.294	2.916.610,20
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	540.000	1.420.200,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	251.624	2.954.065,76
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	341.600,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	679.674,70
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	5.509.892,10
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	1.674.648,36
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	41.661	177.059,25
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	761.786	889.766,05
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	274.902	4.585.365,36
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	198.152	2.484.826,08
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	94.117	799.994,50
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	217.042	795.458,93
	ΟΤΕ ΑΕ	275.100	3.760.617,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	2.617.095,80
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	625.627	3.678.686,76
	ΜΥΤΙΑΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	167.388	5.985.794,88
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	544.221,66
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	240.000	470.880,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	1.445.590,80
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	1.811.927,35
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	570.302,50
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	175.000	1.459.500,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	197.682	5.459.976,84
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	337.310,97
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	1.585.654,20
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΑ Α.Ε.Ε.Χ.	233.561	1.606.899,68
	ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	180.000	968.400,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	330.081	5.571.767,28
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	446.300	5.190.469,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίος Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	TEPNA ENERΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	205.145	18,0200	3.696.712,90
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	5,4100	887.537,55
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			109.035.521,51
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			115.088.760,36
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	CENERGY HOLDINGS S.A.	205.000	7,1500	1.465.750,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	29,5000	979.960,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	237.108	26,5500	6.295.217,40
	VIOHALCO SA/NV	437.300	5,5100	2.409.523,00
	Σύνολο II.4.			11.150.450,90
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			11.150.450,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			126.239.211,26
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-633.265,11
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			125.605.946,15
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2024 LONG	100	1.221,2500	1.831.875,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			1.831.875,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			1.831.875,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			1.831.875,00

Κηφισιά 8 Απριλίου 2024

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

Ιωσήφ Παπαδογιάννης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου