

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO 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 Α.Ε.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025 |                                                                   |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                 |                                                                   | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
| I                                                                                                       | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| I                                                                                                       | Διαθέσιμα - Καταθέσεις                                            |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε CHF                     |         |                                               | 14.163,85                                              |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR                         |         |                                               | 2.500,00                                               |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR                     |         |                                               | 618.215,62                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP                     |         |                                               | 100.782,33                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY                     |         |                                               | 19.148,71                                              |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK                     |         |                                               | 0,36                                                   |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD                     |         |                                               | 215.992,50                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD                     |         |                                               | 232.736,82                                             |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK                     |         |                                               | 0,95                                                   |
|                                                                                                         | Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK                     |         |                                               | 0,00                                                   |
|                                                                                                         | Σύνολο I.1.                                                       |         |                                               | 1.203.541,14                                           |
|                                                                                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)                                  |         |                                               | 1.203.541,14                                           |
| II                                                                                                      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                             |         |                                               |                                                        |
| 4                                                                                                       | Μετοχές                                                           |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | Μετοχές Εισηγμένες                                                |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR )                  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | SAFRAN SA                                                         | 1.000   | 275,9000                                      | 275.900,00                                             |
|                                                                                                         | SCHNEIDER ELECTRIC S.A.                                           | 1.500   | 225,8000                                      | 338.700,00                                             |
|                                                                                                         | VEOLIA ENVIRONNEMENT                                              | 6.900   | 30,2500                                       | 208.725,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR )                    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | PRYSMIAN SPA                                                      | 5.300   | 60,0400                                       | 318.212,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR )    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ASML Holding NV                                                   | 600     | 677,6000                                      | 406.560,00                                             |
|                                                                                                         | SHELL PLC                                                         | 6.300   | 29,9900                                       | 188.937,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR )                     |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV                                           | 5.500   | 58,2400                                       | 320.320,00                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9347    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | NESTLE SA                                                         | 5.950   | 84,3372                                       | 501.806,46                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8555 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ASTRAZENECA PLC                                                   | 2.500   | 118,2934                                      | 295.733,49                                             |
|                                                                                                         | RECKITT BENCKISER GROUP PLC                                       | 5.600   | 57,9193                                       | 324.348,33                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169.17  |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | FANUC CORP                                                        | 7.500   | 23,2902                                       | 174.676,36                                             |
|                                                                                                         | JAPAN EXCHANGE GROUP INC                                          | 19.000  | 8,6333                                        | 164.033,22                                             |
|                                                                                                         | KEYENCE CORP                                                      | 700     | 341,9046                                      | 239.333,22                                             |
|                                                                                                         | SONY CORP                                                         | 10.900  | 22,0488                                       | 240.332,21                                             |
|                                                                                                         | SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD                                       | 7.300   | 27,2507                                       | 198.930,07                                             |
|                                                                                                         | Toyota Motor Corp                                                 | 13.000  | 14,7367                                       | 191.576,52                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172              |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | ADOBE INC                                                         | 1.300   | 330,1024                                      | 429.133,11                                             |
|                                                                                                         | ALPHABET INC                                                      | 1.700   | 151,3567                                      | 257.306,31                                             |
|                                                                                                         | ALPHABET INC-CL A                                                 | 2.150   | 150,3669                                      | 323.288,82                                             |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ<br>ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2025 |                                                                             |         |                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου                                                                 |                                                                             | Τεμάχια | Τιμή<br>Τελευταίας Ημέρας<br>Τριμήνου σε Ευρώ | Συνολική Αξία<br>Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου<br>σε ευρώ |
|                                                                                                         | AMAZON COM INC                                                              | 2.100   | 187,1928                                      | 393.104,95                                             |
|                                                                                                         | APPLE INC                                                                   | 1.640   | 175,0597                                      | 287.097,95                                             |
|                                                                                                         | BOOKING HOLDINGS INC                                                        | 60      | 4.939,6246                                    | 296.377,47                                             |
|                                                                                                         | MICROSOFT CORP                                                              | 650     | 424,4113                                      | 275.867,32                                             |
|                                                                                                         | PALO ALTO NETWORKS INC                                                      | 1.600   | 174,6075                                      | 279.372,01                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172    |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | BWX TECHNOLOGIES INC                                                        | 2.400   | 122,9181                                      | 295.003,41                                             |
|                                                                                                         | CRH PLC                                                                     | 3.800   | 78,3276                                       | 297.645,05                                             |
|                                                                                                         | ELI LILLY & CO                                                              | 570     | 665,1280                                      | 379.122,95                                             |
|                                                                                                         | GE AEROSPACE                                                                | 1.600   | 219,6160                                      | 351.385,67                                             |
|                                                                                                         | JOHNSON & JOHNSON                                                           | 2.200   | 130,3328                                      | 286.732,08                                             |
|                                                                                                         | MASTERCARD INC                                                              | 700     | 479,4710                                      | 335.629,69                                             |
|                                                                                                         | MCDONALDS CORP                                                              | 900     | 249,2918                                      | 224.362,63                                             |
|                                                                                                         | NEXTERA ENERGY INC                                                          | 4.800   | 59,2321                                       | 284.313,99                                             |
|                                                                                                         | ORACLE CORP                                                                 | 2.500   | 186,5444                                      | 466.360,92                                             |
|                                                                                                         | SPOTIFY TECHNOLOGY SA                                                       | 500     | 654,7270                                      | 327.363,48                                             |
|                                                                                                         | WALMART INC                                                                 | 3.400   | 83,4300                                       | 283.662,12                                             |
|                                                                                                         | WALT DISNEY CO                                                              | 2.400   | 105,8106                                      | 253.945,39                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.172                        |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | UBER TECHNOLOGIES INC                                                       | 4.250   | 79,6075                                       | 338.331,91                                             |
|                                                                                                         | ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD ) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.2001 |         |                                               |                                                        |
|                                                                                                         | BYD CO LTD H                                                                | 15.500  | 13,3151                                       | 206.383,63                                             |
|                                                                                                         | MEITUAN CLASS B                                                             | 15.300  | 13,6194                                       | 208.377,08                                             |
|                                                                                                         | TENCENT HOLDINGS LTD                                                        | 5.400   | 54,6733                                       | 295.235,92                                             |
|                                                                                                         | XIAOMI CORP-CLASS B                                                         | 56.000  | 6,5162                                        | 364.909,08                                             |
|                                                                                                         | Σύνολο Π.4.                                                                 |         |                                               | 12.128.436,82                                          |
|                                                                                                         | Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)                                            |         |                                               | 12.128.436,82                                          |
|                                                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)                                                |         |                                               | 13.331.977,96                                          |
|                                                                                                         | Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις                                                    |         |                                               | -44.210,72                                             |
|                                                                                                         | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                  |         |                                               | 13.287.767,24                                          |

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης  
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή  
Εκ του λογιστηρίου