

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	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			4.376,90
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			17.500,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			992.147,71
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			16.787,73
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			80.805,39
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			25.730,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			16.712,72
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.154.062,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.154.062,35
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	4.800	79,1600	379.968,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.300	285,4000	371.020,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	36,4400	251.436,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ADYEN NV	400	820,4000	328.160,00
	ASML Holding NV	370	1.721,4000	636.918,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA ΣΕ (EUR)			
	SIEMENS ENERGY AG	2.100	165,8000	348.180,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	2.050	146,0500	299.402,50
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	550	811,4000	446.270,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8618			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	163,6148	376.314,14
	EXPERIAN PLC	9.000	29,5087	265.578,22
	HALEON PLC	108.000	4,0347	435.744,62
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	24.000	16,7630	402.311,49
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185.08			
	DAIICHI SANKYO CO LTD	24.000	14,0939	338.253,73
	FANUC CORP	6.400	39,7396	254.333,26
	HAMAMATSU PHOTONICS KK	19.000	14,4316	274.200,35
	RENEASAS ELECTRONICS CORP	12.000	25,9726	311.670,63
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	10.000	37,8647	378.647,07
	SONY CORP	23.500	17,7221	416.468,55
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	ALPHABET INC-CL A	1.900	313,6475	595.930,31
	AMAZON COM INC	2.850	209,1803	596.163,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/06/2026				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	APPLE INC	1.500	253,9582	380.937,34
	BROADCOM INC	1.350	331,5341	447.571,09
	EXPEDIA GROUP INC	1.450	224,5743	325.632,79
	INTEL CORP	4.000	122,5470	490.187,82
	MICROSOFT CORP	1.500	327,3828	491.074,25
	NASDAQ INC	5.000	69,1768	345.883,80
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.000	102,3960	511.979,99
	PALO ALTO NETWORKS INC	2.000	299,2979	598.595,75
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	BOEING CO/THE	1.400	189,9860	265.980,34
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	170,8355	273.336,84
	CORNING INC	2.000	224,1794	448.358,79
	EATON CORP PLC	1.000	373,9863	373.986,31
	ELI LILLY & CO	450	1.052,6856	473.708,53
	EQT CORPORATION	6.500	46,6649	303.321,92
	GE VERNOVA INC	420	1.031,1216	433.071,09
	JOHNSON & JOHNSON	2.250	222,8980	501.520,54
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	77,0318	369.752,50
	ROBLOX CORP-CLASS A	4.600	47,7269	219.543,62
	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	31,0427	325.947,87
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	FREEPORT-MCMORAN INC	4.500	55,1957	248.380,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	MILICOM INTL CELLULAR S.A	4.200	79,6560	334.555,03
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.935			
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5.500	78,5674	432.120,87
	MIDEA GROUP CO LTD-H	53.000	9,2445	489.960,83
	TENCENT HOLDINGS LTD	6.500	48,1030	312.669,28
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1394			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	130	4.730,5599	614.972,79
	Σύνολο Π.4.			17.720.021,35
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			17.720.021,35
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			18.874.083,70
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-72.483,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.801.600,29

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου