

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025				
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			14.138,14
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			464.125,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			118.871,25
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			5.215,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			199.189,86
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			3.405,82
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			804.946,97
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			804.946,97
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SAFRAN SA	1.200	300,1000	360.120,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	237,6000	356.400,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.500	28,9800	275.310,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	5.300	84,1800	446.154,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	6.900	40,3000	278.070,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	600	828,1000	496.860,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9364			
	NESTLE SA	5.950	78,0329	464.295,71
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8734			
	ASTRAZENECA PLC	1.650	128,0284	211.246,85
	PRUDENTIAL PLC	27.000	11,9189	321.811,31
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 173.76			
	FANUC CORP	7.500	24,5281	183.960,64
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	38.000	9,5102	361.389,27
	KEYENCE CORP	700	317,5645	222.295,12
	SONY CORP	10.900	24,5108	267.167,93
	SONY FINANCIAL GROUP	10.900	0,9438	10.287,75
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	11.000	26,6172	292.788,90
	Toyota Motor Corp	13.000	16,3991	213.187,73
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	ADVANCED MICRO DEVICES	2.800	137,7992	385.837,66
	ALPHABET INC	1.700	207,4355	352.640,32
	ALPHABET INC-CL A	2.150	207,0522	445.162,25
	AMAZON COM INC	2.600	187,0113	486.229,45
	APPLE INC	1.900	216,8725	412.057,75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MICROSOFT CORP	650	441,1464	286.745,17
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2.500	155,3701	388.425,18
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	BLACKROCK FUNDING INC/DE	320	992,9904	317.756,92
	BWX TECHNOLOGIES INC	2.000	157,0309	314.061,83
	CRH PLC	3.800	102,1208	388.058,94
	ELI LILLY & CO	570	649,8595	370.419,90
	GE AEROSPACE	1.300	256,2133	333.077,25
	JOHNSON & JOHNSON	2.200	157,9252	347.435,48
	MASTERCARD INC	700	484,4647	339.125,29
	MCDONALDS CORP	900	258,8280	232.945,23
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	64,2961	308.621,07
	ORACLE CORP	1.200	239,5367	287.444,00
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	600	594,4979	356.698,75
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	790	413,0994	326.348,52
	WALT DISNEY CO	3.200	97,5215	312.068,82
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1741			
	UBER TECHNOLOGIES INC	4.250	83,4426	354.631,21
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.1359			
	BYD CO LTD H	18.600	12,0623	224.358,85
	MEITUAN CLASS B	21.300	11,4384	243.637,74
	TENCENT HOLDINGS LTD	5.400	72,5708	391.882,57
	XIAOMI CORP-CLASS B	56.000	5,9107	331.001,87
	Σύνολο II.4.			13.298.017,23
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.298.017,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			14.102.964,20
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-62.293,57
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14.040.670,63

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2025

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