

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG 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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
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			1.513,67
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			785.576,57
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			70.824,22
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			100.542,08
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,37
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			32.489,61
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			342.329,24
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο Ι.Ι.			1.333.276,71
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.333.276,71
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	400	571,7000	228.680,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	210,7500	316.125,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	31,7500	219.075,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	430	606,0000	260.580,00
	SHELL PLC	6.300	33,9300	213.759,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	5.500	56,9200	313.060,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9531			
	NESTLE SA	5.950	93,7362	557.730,56
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8354			
	ASTRAZENECA PLC	3.700	134,7204	498.465,33
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.600	62,6077	350.603,33
	SMITH & NEPHEW PLC	17.000	12,9884	220.803,01
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 161.6			
	FANUC CORP	11.500	25,1238	288.923,27
	KEYENCE CORP	600	361,8812	217.128,71
	SONY CORP	12.300	23,2983	286.568,69
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	7.300	30,6188	223.517,33
	Toyota Motor Corp	13.000	16,1881	210.445,54
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ADOBE INC	1.000	354,6278	354.627,83
	ALPHABET INC	2.600	144,4568	375.587,61
	ALPHABET INC-CL A	1.400	142,9866	200.181,23
	AMAZON COM INC	1.800	175,9223	316.660,19
	APPLE INC	1.220	205,3907	250.576,61
	BOOKING HOLDINGS INC	45	4.259,7411	191.688,35
	MICROSOFT CORP	650	347,1012	225.615,81
	PALO ALTO NETWORKS INC	1.600	157,7809	252.449,38

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	CRH PLC	3.700	81,3407	300.960,70
	ELI LILLY & CO	420	763,6708	320.741,75
	GE AEROSPACE	2.130	185,0670	394.192,79
	JOHNSON & JOHNSON	2.200	153,3426	337.353,68
	MASTERCARD INC	590	506,8146	299.020,62
	MCDONALDS CORP	900	288,8303	259.947,30
	NEXTERA ENERGY INC	3.700	65,5479	242.527,05
	ORACLE CORP	1.800	129,2742	232.693,48
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	630	508,5807	320.405,83
	WALMART INC	3.400	81,1743	275.992,60
	WALT DISNEY CO	2.400	91,2621	219.029,13
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	UBER TECHNOLOGIES INC	5.450	67,3694	367.163,20
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8.413			
	BYD CO LTD H	7.500	46,6896	350.172,35
	MEITUAN CLASS B	13.000	18,5190	240.746,46
	TENCENT HOLDINGS LTD	5.000	59,0752	295.376,20
	XIAOMI CORP-CLASS B	44.000	5,8481	257.316,06
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	5.000	19,3158	96.578,83
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE ARCA ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.0815			
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	9.100	18,3449	166.938,51
	Σύνολο Π.4.			11.550.008,32
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			11.550.008,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (Π)			12.883.285,03
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			259.642,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			13.142.928,02

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025
Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου