

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 31/03/2026				
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 CHF			14.400,29
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			1.072.668,16
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			9.891,98
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			39.395,58
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			210.707,83
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			207.186,17
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.554.261,34
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.554.261,34
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.800	109,1146	196.406,33
	PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	28.000	18,0466	505.305,27
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	200	2.466,5159	493.303,18
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	3.200	98,7800	316.096,00
	SNAM SPA	62.000	6,5540	406.348,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	370	1.119,2000	414.104,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	550	620,8000	341.440,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	229,1000	343.650,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900	32,6600	225.354,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9194			
	NESTLE SA	5.950	85,2948	507.503,81
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8683			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	169,1753	389.103,22
	HALEON PLC	80.000	4,3048	344.385,20
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	24.000	13,0365	312.876,44
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΥΟ STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 183.39			
	DAIICHI SANKYO CO LTD	12.500	15,0826	188.532,64
	FANUC CORP	6.400	28,9111	185.030,81
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	24.900	9,8506	245.279,73
	RENASAS ELECTRONICS CORP	17.000	11,7318	199.441,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	5.500	34,1295	187.711,98
SONY FINANCIAL GROUP	10.900	0,7808	8.511,26
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	8.700	24,4670	212.862,75
Toyota Motor Corp	13.000	17,2419	224.145,26
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ-USD ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
MILlicom INTL CELLULAR S.A	6.500	65,1766	423.647,59
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
ALPHABET INC-CL A	2.150	250,0957	537.705,69
AMAZON COM INC	3.700	181,1358	670.202,64
APPLE INC	1.200	220,7253	264.870,41
BROADCOM INC	1.400	269,1859	376.860,32
INTEL CORP	6.550	38,3806	251.392,85
MICROSOFT CORP	1.300	321,9429	418.525,83
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3.000	127,2221	381.666,38
PALO ALTO NETWORKS INC	2.850	139,4329	397.383,89
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.1498			
BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	177,8483	284.557,31
ELI LILLY & CO	350	799,9391	279.978,69
EQT CORPORATION	6.500	55,3488	359.766,92
GE VERNOVA INC	600	759,1755	455.505,31
JOHNSON & JOHNSON	1.800	212,5935	382.668,29
NEXTERA ENERGY INC	4.800	80,7793	387.740,48
ROBLOX CORP-CLASS A	4.600	49,1912	226.279,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	600	427,4917	256.495,04
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	34,3190	360.349,63
YUM CHINA HOLDINGS INC	9.000	42,4248	381.822,93
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.0136			
TENCENT HOLDINGS LTD	6.500	53,6966	349.028,14
XIAOMI CORP-CLASS B	80.000	3,5236	281.885,15
Σύνολο Π.4.			13.975.723,80
Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Π)			13.975.723,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (Π)			15.529.985,14
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-24.604,76
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.505.380,38

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίπης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκίλη
Εκ του λογιστηρίου