

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 31/12/2025				
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			14.214,76
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			98.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			994.232,33
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε GBP			5.139,40
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε JPY			69.235,21
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε NOK			0,36
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			65.754,69
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε HKD			130.725,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε DKK			0,95
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε SEK			0,00
	Σύνολο I.1.			1.377.303,66
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			1.377.303,66
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ PARIS STOCK EXCHANGE ΣΕ (EUR)			
	SAFRAN SA	1.200	297,4000	356.880,00
	SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.500	234,9000	352.350,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.500	29,7200	282.340,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Borsa Italiana SPa ΣΕ (EUR)			
	PRYSMIAN SPA	4.000	86,3800	345.520,00
	SNAM SPA	52.000	5,6560	294.112,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - ALTERNEXT PARIS ΣΕ (EUR)			
	ACCOR SA	6.900	48,2200	332.718,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	ASML Holding NV	450	921,4000	414.630,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT BRUSSELS ΣΕ (EUR)			
	ARGENX SE	450	716,8000	322.560,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ SWX EUROPE LIMITED ΣΕ (CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.9314			
	NESTLE SA	5.950	84,5394	503.009,45
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0.8726			
	ASTRAZENECA PLC	2.300	158,0335	363.476,97
	PRUDENTIAL PLC	25.000	13,1160	327.899,38
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	28.000	13,1790	369.012,15
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKYO STOCK EXCHANGE ΣΕ (JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 184.09			
	FANUC CORP	7.500	33,0491	247.867,89
	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	32.000	9,1042	291.335,76
	SONY CORP	10.900	21,8589	238.261,72
	SONY FINANCIAL GROUP	10.900	0,9017	9.828,89
	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	14.000	25,6777	359.487,21
	Toyota Motor Corp	13.000	18,2302	236.992,78
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GS ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ADVANCED MICRO DEVICES	1.530	182,2638	278.863,66

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2025

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHABET INC	900	267,0638	240.357,45
	ALPHABET INC-CL A	2.150	266,3830	572.723,40
	AMAZON COM INC	3.000	196,4426	589.327,66
	APPLE INC	1.900	231,3702	439.603,40
	MICROSOFT CORP	850	411,5915	349.852,77
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.900	151,2766	287.425,53
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	147,0979	235.356,60
	CRH PLC	3.800	106,2128	403.608,51
	ELI LILLY & CO	500	914,6213	457.310,64
	GE AEROSPACE	850	262,1532	222.830,21
	GE VERNOVA INC	500	556,2298	278.114,89
	JOHNSON & JOHNSON	1.800	176,1277	317.029,79
	MASTERCARD INC	950	485,8553	461.562,55
	NEXTERA ENERGY INC	4.800	68,3234	327.952,34
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	600	494,2213	296.532,77
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	790	493,1489	389.587,66
	YUM CHINA HOLDINGS INC	9.000	40,6298	365.668,09
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD ΣΕ (HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9.1464			
	BYD CO LTD H	18.600	10,4249	193.902,52
	MEITUAN CLASS B	13.300	11,2941	150.211,01
	TENCENT HOLDINGS LTD	3.700	65,4902	242.313,92
	XIAOMI CORP-CLASS B	60.000	4,2968	257.806,35
	Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.800	124,7489	224.548,09
	Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ LONDON STOCK EXCHANGE ΣΕ (USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1.175			
	SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	280	1.758,2979	492.323,40
	Σύνολο Π.4.			13.723.095,41
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.723.095,41
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			15.100.399,07
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-43.482,23
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			15.056.916,84

Κηφισιά 13 Ιανουαρίου 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