

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58η/31.10.1995/6Α, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2025				
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 Alpha Bank σε EUR			15.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			5.134.733,30
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.969,13
	Σύνολο Ι.Ι.			5.152.702,43
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,1600	516.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ΑΤΤΙΚΑ BANK S.A.	1.077.258	0,8060	868.269,95
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.185.466	2,9160	9.288.818,86
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.666.097	2,9900	10.961.630,03
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	609.723	10,8300	6.603.300,09
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	1.702.261	5,8820	10.012.699,20
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	89.961	20,0000	1.799.220,00
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	585.000	5,9900	3.504.150,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	526.726	2,7100	1.427.427,46
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	12.947	6,3000	81.566,10
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,7660	224.460,21
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5200	217.536,48
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	174.694	10,6400	1.858.744,16
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	220.000	1,3120	288.640,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	212.064	13,2000	2.799.244,80
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,7500	385.000,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,0000	710.210,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	169.363	29,3000	4.962.335,90
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,5700	1.397.352,69
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	203.268	1,1600	235.790,88
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	282.902	19,2500	5.445.863,50
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	126.652	12,2000	1.545.154,40
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	233.330	9,8750	2.304.133,75
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	207.857	4,3840	911.245,09
	ΟΤΕ ΑΕ	140.100	16,1400	2.261.214,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	6,2400	2.241.626,40
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	6,0700	995.813,85
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,1200	4.974.224,24
	QUALCO GROUP ΑΕ	88.205	5,9000	520.409,50
	METLEN ENERGY & METALS	193.388	46,0200	8.899.715,76
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	835.000	2,4850	2.074.975,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,0000	1.427.744,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	3,7850	1.781.255,07
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	35.325	14,1000	498.082,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	300.000	8,2300	2.469.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/06/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	MOTOR ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	252.676	23,6600	5.978.314,16
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	5,7900	327.140,79
	KPI-KPI ΑΕ	142.276	18,9200	2.691.861,92
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	6,7600	1.759.256,20
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	350.000	2,1300	745.500,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	550.000	5,3800	2.959.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	309.081	20,0400	6.193.983,24
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	519.300	13,8600	7.197.498,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,3700	217.365,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			124.563.418,18
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			129.716.120,61
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	127.425	5,3800	685.546,50
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	930.000	6,2800	5.840.400,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	348.905	9,7600	3.405.312,80
	COCA-COLA HBC AG	93.950	43,7200	4.107.494,00
	TITAN S.A.	123.408	38,4000	4.738.867,20
	VIOHALCO SA/NV	247.300	5,6600	1.399.718,00
	Σύνολο II.4.			20.177.338,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.177.338,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			149.893.459,11
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			518.499,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			150.411.958,72

Κηφισιά 9 Ιουλίου 2025

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

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκιλή
Εκ του λογιστηρίου