

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 ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 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 EUR			5.944.728,38
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			2.963,82
	Σύνολο Ι.Ι.			5.947.692,20
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,0600	506.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	777.258	1,6100	1.251.385,38
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.635.466	3,2820	11.931.599,41
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.666.097	3,6140	13.249.274,56
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	699.723	12,3650	8.652.074,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.952.261	7,2140	14.083.610,85
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	399.883	8,4400	3.375.012,52
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	685.000	6,6400	4.548.400,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	496.726	2,9300	1.455.407,18
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	150.000	7,7600	1.164.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8100	237.353,49
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,6500	228.758,60
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	154.694	11,3800	1.760.417,72
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,4000	266.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	202.064	12,9600	2.618.749,44
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,9400	411.600,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,5000	781.231,00
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	180.363	29,2200	5.270.206,86
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,6700	1.451.724,39
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	140.000	4,3000	602.000,00
	INTRALOT Α.Ε.	103.268	1,2700	131.150,36
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	297.902	19,8700	5.919.312,74
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	116.652	13,3800	1.560.803,76
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	218.330	10,3800	2.266.265,40
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	312.558	6,1700	1.928.482,86
	ΟΤΕ ΑΕ	140.100	16,1200	2.258.412,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	5,7600	2.069.193,60
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	144.055	6,2100	894.581,55
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,3100	5.106.963,37
	QUALCO GROUP ΑΕ	88.205	5,5000	485.127,50
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	723.000	2,9100	2.103.930,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,7000	1.552.671,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	3,9850	1.875.376,87
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	35.325	15,5000	547.537,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	325.000	8,4300	2.739.750,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΓΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	242.676	25,6600	6.227.066,16
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	106.501	6,5500	697.581,55

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	KPI-KPI AE	127.276	18,0000	2.290.968,00
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	7,7400	2.014.296,30
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	2,4250	970.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	550.000	8,6100	4.735.500,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	309.081	22,3400	6.904.869,54
	ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	50.000	3,0500	152.500,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	489.300	14,0200	6.859.986,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,3850	218.332,50
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			136.356.110,46
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			142.303.802,66
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	127.425	5,0500	643.496,25
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	950.000	8,0600	7.657.000,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	418.905	12,2000	5.110.641,00
	COCA-COLA HBC AG	78.950	40,0600	3.162.737,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	188.388	47,7000	8.986.107,60
	TITAN S.A.	113.408	34,8000	3.946.598,40
	VIOHALCO SA/NV	317.300	7,4500	2.363.885,00
	Σύνολο II.4.			31.870.465,25
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			31.870.465,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			174.174.267,91
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			100.244,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			174.274.512,05
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες DEC 2025 LONG	355	2.275,2500	12.115.706,25
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2025 LONG	200	5.149,0000	2.059.600,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			14.175.306,25
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			14.175.306,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			14.175.306,25

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