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 30/09/2026				
	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	**Τεμάχια**	**Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ**	**Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ**
Ι	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
1	**Διαθέσιμα - Καταθέσεις**			
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Alpha Bank σε EUR			5.000,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			8.445.139,96
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.133,31
	Σύνολο Ι.1.			**8.453.273,27**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	180.000	8,7200	1.569.600,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο EURONEXT ATHENS			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	2.725.907	1,0100	2.753.166,07
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.896.097	4,8600	18.935.031,42
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	599.723	17,8500	10.705.055,55
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.635.466	4,9400	17.959.202,04
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	469.883	14,7800	6.944.870,74
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.772.261	10,9700	19.441.703,17
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	530.862	3,3500	1.778.387,70
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	100.000	6,3500	635.000,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8320	243.800,13
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,4500	211.493,80
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	10,8000	1.454.695,20
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,2820	243.580,00
	PLIAS AN. BIOM.& EMΠ.ET.	141.379	3,4300	484.929,97
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	168.060	11,7600	1.976.385,60
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	7,1000	1.008.498,20
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	392.363	24,8600	9.754.144,18
	ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	78.000	2,9000	226.200,00
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,4400	1.326.669,48
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,0200	743.700,00
	ALLWYN AG	227.279	11,4000	2.590.980,60
	BALLY`S INTRALOT A.E.	570.668	1,1350	647.708,18
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	11,3300	2.024.127,16
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	184.497	12,9600	2.391.081,12
	ALTER EGO MEDIA A.E.	316.186	6,5100	2.058.370,86
	OTE AE	255.100	19,5800	4.994.858,00
	IDEAL HOLDINGS A.E.	334.235	5,5800	1.865.031,30
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (KO)	194.055	10,1200	1.963.836,60
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	7,8400	5.477.235,68
	QUALCO GROUP ΑΕ	219.205	6,0700	1.330.574,35
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	301.000	3,7600	1.131.760,00
	FLEXOPACK A.E.B.E.Π.	181.801	8,0500	1.463.498,05
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	540.609	5,0400	2.724.669,36
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	15,3000	525.172,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	220.000	18,6300	4.098.600,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	92.489	69,6500	6.441.858,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2026

	Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	226.501	12,3200	2.790.492,32
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	77.857	32,1000	2.499.209,70
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	8,7200	2.269.336,40
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	380.000	3,3600	1.276.800,00
	ΑΚΤΟR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	500.000	9,6700	4.835.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	224.081	44,4000	9.949.196,40
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	4,9700	1.689.800,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	617.960	23,2200	14.349.031,20
	ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.	200.000	1,8680	373.600,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	35.700	3,2300	115.311,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			**180.273.897,88**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			**188.727.171,15**
ΙΙ	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EURONEXT ATHENS ΣΕ (EUR)			
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	615.000	10,9900	6.758.850,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	330.905	24,2400	8.021.137,20
	COCA-COLA HBC AG	212.650	51,4000	10.930.210,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	295.288	49,1600	14.516.358,08
	SAFE BULKERS INC (ATH)	149.254	7,5500	1.126.867,70
	STAR BULK CARRIERS CORP (ATH)	47.800	26,4000	1.261.920,00
	TITAN S.A.	153.226	48,8800	7.489.686,88
	VIOHALCO SA/NV	380.435	17,8200	6.779.351,70
	Σύνολο ΙΙ.4.			**56.884.381,56**
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ)			**56.884.381,56**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ)			**245.611.552,71**
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			**-2.711.693,23**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**242.899.859,48**

Κηφισιά 8 Οκτωβρίου 2026
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

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