

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2025				
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 Eurobank σε EUR			100,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			6.165.043,87
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.182,39
	Σύνολο I.1.			6.168.326,26
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	4,4000	440.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.816.097	2,2000	8.395.413,40
	ATTICA BANK S.A.	1.077.258	0,7640	823.025,11
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.705.466	2,4670	6.674.384,62
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	676.723	9,4500	6.395.032,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1.672.261	5,0480	8.441.573,53
	ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ	89.961	15,3600	1.381.800,96
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	600.000	5,4400	3.264.000,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	2,5200	1.308.477,24
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	282.947	6,7300	1.904.233,31
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,7820	229.148,68
	NOBAΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,4300	209.767,32
	AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	194.294	12,2000	2.370.386,80
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	270.000	1,4960	403.920,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	244.624	12,8400	3.140.972,16
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,5700	359.800,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,2000	660.618,40
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	141.363	25,3200	3.579.311,16
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,8200	1.533.281,94
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	453.268	1,0400	471.398,72
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	276.902	18,3300	5.075.613,66
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	146.652	11,9900	1.758.357,48
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	219.117	9,0920	1.992.211,76
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	107.857	4,3480	468.962,24
	ΟΤΕ ΑΕ	110.100	15,0000	1.651.500,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	414.235	6,3900	2.646.961,65
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	5,4200	889.178,10
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	673.627	6,2000	4.176.487,40
	METLEN ENERGY & METALS	238.388	40,6000	9.678.552,80
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	815.000	2,1100	1.719.650,00
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	7,5000	1.338.510,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	4,0300	1.896.554,27
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	14,5000	526.712,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	300.000	7,6500	2.295.000,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	257.676	22,0800	5.689.486,08
	Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	56.501	5,9600	336.745,96
	KPI-KPI ΑΕ	142.276	16,0500	2.283.529,80
ΟΙ ΟΣΕΣΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2025				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	247.848	6,7000	1.660.581,60
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	350.000	2,0500	717.500,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	506.673	5,2000	2.634.699,60
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	307.081	19,2000	5.895.955,20
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	454.300	13,8100	6.273.883,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	94.500	4,2780	404.271,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			113.998.094,80
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι)			120.166.421,06
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	140.000	5,9800	837.200,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	705.000	5,8200	4.103.100,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	318.905	9,3000	2.965.816,50
	COCA-COLA HBC AG	91.450	42,0400	3.844.558,00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	136.408	42,5000	5.797.340,00
	VIOHALCO SA/NV	477.300	5,8900	2.811.297,00
	Σύνολο II.4.			20.359.311,50
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			20.359.311,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II)			140.525.732,56
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-684.264,91
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			139.841.467,65
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP APR 2025 SHORT	-400	4.153,2500	-3.322.600,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2025 LONG	150	1.564,0000	3.519.000,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			196.400,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			196.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			196.400,00

Κηφισιά 10 Απριλίου 2025

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11

Δημήτριος Νταλίπης
Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου