

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 31/03/2026

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 Alpha Bank σε EUR			35.250,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ETE Bank σε EUR			10,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε EUR			600,00
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR			13.905.700,91
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD			3.060,49
	Σύνολο Ι.1.			13.944.621,40
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	REAL CONSULTING A.E.	100.000	5,5000	550.000,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	377.258	1,1260	424.792,51
	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.066.097	3,1700	9.719.527,49
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	639.723	13,2350	8.466.733,90
	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.485.466	3,4080	11.878.468,13
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	461.883	8,5000	3.926.005,50
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.522.261	6,9860	10.634.515,35
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	510.767	2,9600	1.511.870,32
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	140.000	5,9800	837.200,00
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8140	238.525,61
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,5500	220.126,20
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	10,8600	1.462.776,84
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,2000	228.000,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	14,0000	2.621.402,00
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	3,4100	477.400,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	5,2000	738.618,40
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	290.363	21,9800	6.382.178,74
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,4100	1.310.357,97
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,3900	812.150,00
	ALLWYN AG	102.902	13,0900	1.346.987,18
	BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	1.120.668	0,9170	1.027.652,56
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	178.652	11,8000	2.108.093,60
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	193.330	10,5000	2.029.965,00
	ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	314.558	5,0400	1.585.372,32
	ΟΤΕ ΑΕ	255.100	16,3200	4.163.232,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	359.235	5,6900	2.044.047,15
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	194.055	7,1400	1.385.552,70
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	698.627	6,2500	4.366.418,75
	QUALCO GROUP ΑΕ	239.205	5,8800	1.406.525,40
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	270.154	3,5050	946.889,77
	FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	7,9000	1.436.227,90
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	470.609	3,6900	1.736.547,21
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	14,0000	480.550,00
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	9,8700	3.405.150,00

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/03/2026

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	200.619	38,1000	7.643.583,90
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	206.501	9,0000	1.858.509,00
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	87.857	21,4000	1.880.139,80
	ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	260.245	7,8600	2.045.525,70
	ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	2,8900	1.156.000,00
	ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	470.000	9,8500	4.629.500,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	259.081	33,8600	8.772.482,66
	ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	3,4250	1.164.500,00
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	359.300	17,9600	6.453.028,00
	ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	64.500	3,4700	223.815,00
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			127.737.589,56
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			141.682.210,96
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	97.425	6,6800	650.799,00
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	815.000	8,3600	6.813.400,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	245.905	18,9200	4.652.522,60
	COCA-COLA HBC AG	128.650	48,7200	6.267.828,00
	METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	116.388	33,4400	3.892.014,72
	TITAN S.A.	111.226	45,0000	5.005.170,00
	VIOHALCO SA/NV	420.435	12,6400	5.314.298,40
	Σύνολο II.4.			32.596.032,72
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			32.596.032,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			174.278.243,68
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			164.970,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			174.443.214,32
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE Τράπεζες JUN 2026 LONG	65	2.284,0000	2.226.900,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 15 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			2.226.900,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			2.226.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			2.226.900,00

Κηφισιά 3 Απριλίου 2026

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

Δημήτριος Νταλίτης
Διευθυντής Επενδύσεων

Σοφία Ζευκλή
Εκ του λογιστηρίου