

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Μετοχικό Ελλάδας

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

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2024				
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		5.080,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR		600,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.854.701,80	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.179,34	
	Σύνολο Ι.1.		3.863.561,14	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET			
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)	164.055	7,0000	1.148.385,00
	Μετοχές Εισηγμένες στο ASE			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.426.097	1,5235	5.219.658,78
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.755.466	2,0210	7.589.796,79
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	937.186	7,7840	7.295.055,82
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.	2.192.261	3,4060	7.466.840,97
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	151.084	12,0200	1.816.029,68
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	626.000	4,8400	3.029.840,00
	BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	519.237	1,8550	963.184,64
	LAMDA DEVELOPMENT A.E.	378.374	6,7400	2.550.240,76
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	263.158	0,9180	241.579,04
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,7010	233.161,12
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	219.294	11,3200	2.482.408,08
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	420.000	2,4700	1.037.400,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	251.624	10,8000	2.717.539,20
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,4100	337.400,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,1000	647.914,20
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	26,8800	5.547.037,44
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,8200	1.533.281,94
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	41.661	3,8800	161.644,68
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	669.268	1,1760	787.059,17
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	284.902	14,6400	4.170.965,28
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	198.152	11,6800	2.314.415,36
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	94.117	7,8500	738.818,45
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	147.042	3,2100	472.004,82
	ΟΤΕ ΑΕ	240.100	13,4400	3.226.944,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	416.735	5,6000	2.333.716,00
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	627.127	5,3000	3.323.773,10
	METLEN ENERGY & METALS	184.388	34,8600	6.427.765,68
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	8,0200	463.339,46
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	240.000	1,7640	423.360,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,0500	1.436.667,40
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	3,8100	1.663.480,29
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	14,9000	541.242,50
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	175.000	7,8000	1.365.000,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	215.682	23,4400	5.055.586,08
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	46.501	5,4800	254.825,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	KPI-KPI AE	135.526	11,3500	1.538.220,10
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	244.477	6,4000	1.564.652,80
	INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	120.000	5,1000	612.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	340.081	16,5400	5.624.939,74
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	451.300	11,2400	5.072.612,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	195.145	19,4900	3.803.376,05
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			105.233.806,90
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			109.097.368,04
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	100.000	5,7500	575.000,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	190.000	9,5900	1.822.100,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	31,5000	1.046.398,50
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	232.108	29,2500	6.789.159,00
	VIOHALCO SA/NV	417.300	5,6900	2.374.437,00
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	3.661	12,7800	46.787,58
	Σύνολο II.4.			12.653.882,08
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			12.653.882,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			121.751.250,12
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			764.325,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122.515.575,42

Κηφισιά 8 Ιουλίου 2024

Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
 Δημήτριος Νταλίτης
 Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σοφία Ζευκλή
 Εκ του λογιστηρίου