

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 30/09/2024				
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		3.100,00	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε EUR		3.905.466,01	
	Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Piraeus Bank σε USD		3.039,91	
	Σύνολο I.1.		3.911.605,92	
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΑΣΕ			
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.126.097	1,5580	4.870.459,13
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.605.466	2,0580	7.420.049,03
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	927.186	7,6760	7.117.079,74
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.212.261	3,8260	8.464.110,59
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK ΑΕ	136.084	12,9800	1.766.370,32
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	620.000	4,5500	2.821.000,00
	BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	2,0200	1.048.858,74
	LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	388.374	7,4900	2.908.921,26
	ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	293.029	0,8170	239.404,69
	ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,6900	232.211,56
	ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	219.294	10,9600	2.403.462,24
	ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	300.000	1,9560	586.800,00
	ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	276.624	10,8800	3.009.669,12
	ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,3000	322.000,00
	ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	5,4000	686.026,80
	JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	206.363	25,7000	5.303.529,10
	ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,6800	1.457.161,56
	FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	31.661	3,8600	122.211,46
	ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.	469.268	1,1220	526.518,70
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	274.902	15,9600	4.387.435,92
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	168.152	10,9300	1.837.901,36
	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	109.117	7,6440	834.090,35
	ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	52.042	3,0950	161.069,99
	ΟΤΕ ΑΕ	290.100	15,4900	4.493.649,00
	IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	414.235	5,9400	2.460.555,90
	PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	6,7000	1.099.168,50
	QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	630.627	5,2200	3.291.872,94
	METLEN ENERGY & METALS	181.388	35,3800	6.417.507,44
	ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	8,2200	474.894,06
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	240.000	1,8740	449.760,00
	FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	7,7000	1.374.203,60
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	3,7900	1.654.748,11
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	15,2000	552.140,00
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	200.000	6,9850	1.397.000,00
	ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	223.682	21,2600	4.755.479,32
	Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	46.501	5,7400	266.915,74
	ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	149.276	13,4500	2.007.762,20
	ALPHA TRUST - ΑΝΑΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	244.477	6,5800	1.608.658,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 30/09/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάγια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε Ευρώ	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου σε ευρώ
	INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	320.000	4,9000	1.568.000,00
	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	360.081	17,6600	6.359.030,46
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	473.300	12,0400	5.698.532,00
	ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	145.145	19,5100	2.831.778,95
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	LEON ENGINEERING BIOM.ABE	64.500	0,0100	645,00
	Σύνολο Ι.4.			107.288.643,54
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			111.200.249,46
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
4	Μετοχές			
	Μετοχές Εισηγμένες			
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ΣΕ (EUR)			
	THEON INTERNATIONAL PLC	3.661	10,4200	38.147,62
	ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΕ ΣΕ (EUR)			
	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	100.000	5,9200	592.000,00
	CENERGY HOLDINGS S.A.	110.000	10,0000	1.100.000,00
	COCA-COLA HBC AG	33.219	32,4200	1.076.959,98
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	242.108	35,7000	8.643.255,60
	VIOHALCO SA/NV	432.300	5,8200	2.515.986,00
	Σύνολο II.4.			13.966.349,20
	Σύνολο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II)			13.966.349,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)			125.166.598,66
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις			-390.047,67
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			124.776.550,99
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ)			
	Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP OCT 2024 LONG	450	3.540,2500	3.186.225,00
	(Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)			
	Σύνολο III.1.			3.186.225,00
	Σύνολο ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III)			3.186.225,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (III) + (IV)			3.186.225,00

Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 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