

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					6.876.165,03	6,30
Alpha Services and Holdings SA					6.873.618,09	6,30
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		6.873.034,1600	1,00000000	6.873.034,16	6.873.034,16	6,30
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		501,3700	1,00000000	501,37	583,93	0,00
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					2.546,94	0,00
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		2.546,9400	1,00000000	2.546,94	2.546,94	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					89.081.981,06	81,60
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.946.925,20	2,70
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS48800300	482.978,0000	3,40000000	1.642.125,20	1.642.125,20	1,50
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	280.000,0000	4,66000000	1.304.800,00	1.304.800,00	1,20
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					6.925.492,68	6,34
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	400.000,0000	6,10000000	2.440.000,00	2.440.000,00	2,24
EPSILON NET SA	GRS49800300	121.500,0000	8,08000000	981.720,00	981.720,00	0,90
ENTERΣΟΦΤ Α.Ε	GRS50300301	187.000,0000	5,12000000	957.440,00	957.440,00	0,88
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS47200301	277.827,0000	4,44000000	1.233.551,88	1.233.551,88	1,13
IDEAL GROUP S.A	GRS14800301	257.408,0000	5,10000000	1.312.780,80	1.312.780,80	1,20
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					591.663,68	0,54
LOULIS FOOD INGREDIENTS	GRS11712300	100.411,0000	2,88000000	289.183,68	289.183,68	0,26
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS46900302	38.000,0000	7,96000000	302.480,00	302.480,00	0,28
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.142.000,00	2,88
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	200.000,0000	15,71000000	3.142.000,00	3.142.000,00	2,88
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					3.090.000,00	2,83
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	600.000,0000	5,15000000	3.090.000,00	3.090.000,00	2,83
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.035.460,00	1,86
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	GRS52500300	22.000,0000	12,95000000	284.900,00	284.900,00	0,26
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	210.000,0000	6,74000000	1.415.400,00	1.415.400,00	1,30
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	171.000,0000	1,96000000	335.160,00	335.160,00	0,31
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					457.875,00	0,42

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:12:57

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	225.000,0000	2,03500000	457.875,00	457.875,00	0,42
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					5.586.612,46	5,12
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14400300	300.000,0000	2,59000000	777.000,00	777.000,00	0,71
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	300.977,0000	15,98000000	4.809.612,46	4.809.612,46	4,41
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					23.622.200,00	21,64
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	4.310.000,0000	1,50000000	6.465.000,00	6.465.000,00	5,92
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	1.075.000,0000	5,95400000	6.400.550,00	6.400.550,00	5,86
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	2.725.000,0000	3,00600000	8.191.350,00	8.191.350,00	7,50
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	1.700.000,0000	1,50900000	2.565.300,00	2.565.300,00	2,35
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					6.424.462,83	5,88
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	345.000,0000	2,37000000	817.650,00	817.650,00	0,75
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS47400300	41.798,0000	0,98600000	41.212,83	41.212,83	0,04
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ	GRS43200302	300.000,0000	2,30000000	690.000,00	690.000,00	0,63
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	340.000,0000	14,34000000	4.875.600,00	4.875.600,00	4,47
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					12.404.547,66	11,36
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	185.500,0000	20,20000000	3.747.100,00	3.747.100,00	3,43
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	700.000,0000	10,45000000	7.315.000,00	7.315.000,00	6,70
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	81.662,0000	6,93000000	565.917,66	565.917,66	0,52
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS42800300	11.000,0000	3,83000000	42.130,00	42.130,00	0,04
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	320.000,0000	2,29500000	734.400,00	734.400,00	0,67
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					7.872.231,55	7,21
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS34550300	48.353,0000	8,54000000	412.934,62	412.934,62	0,38
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	210.000,0000	32,34000000	6.791.400,00	6.791.400,00	6,22
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS23900300	121.657,0000	5,49000000	667.896,93	667.896,93	0,61
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					7.818.560,00	7,16
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	210.000,0000	25,20000000	5.292.000,00	5.292.000,00	4,85
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	37.000,0000	7,48000000	276.760,00	276.760,00	0,25
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	160.700,0000	14,00000000	2.249.800,00	2.249.800,00	2,06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					6.163.950,00	5,65

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 13/07/2023 03:12:57

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	GRS29834300	165.000,0000	7,83000000	1.291.950,00	1.291.950,00	1,18
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	210.000,0000	23,20000000	4.872.000,00	4.872.000,00	4,46
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					3.421.284,00	3,13
METOXIKA					3.421.284,00	3,13
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	GRF00015300	108.200,0000	31,62000000	3.421.284,00	3.421.284,00	3,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					67.414,83	0,06
CITIBANK					67.414,83	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		35.936,6800	1,00000000	35.936,68	35.936,68	0,03
Cash CITIBANK (GBP)		27.027,7700	1,00000000	27.027,77	31.478,15	0,03
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					10.239.248,97	9,38
ATHENS STOCK EXCHANGE					9.419.910,96	8,63
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	216.000,0000	6,02000000	1.300.320,00	1.300.320,00	1,19
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	215.000,0000	17,34000000	3.728.100,00	3.728.100,00	3,41
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	218.571,0000	0,26000000	56.828,46	56.828,46	0,05
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	1.093,0000	14,50000000	15.848,50	15.848,50	0,01
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	220.000,0000	0,54500000	119.900,00	119.900,00	0,11
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	85.000,0000	5,88000000	499.800,00	499.800,00	0,46
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	132.000,0000	27,34000000	3.608.880,00	3.608.880,00	3,31
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	1.620.000,0000	0,05570000	90.234,00	90.234,00	0,08
LONDON STOCK EXCHANGE					819.338,01	0,75
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	30.000,0000	23,45000000	703.500,00	819.338,01	0,75
Σύνολο Ενεργητικού					109.686.093,89	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-517.153,69	-0,47
Καθαρό Ενεργητικό					109.168.940,20	100,00