

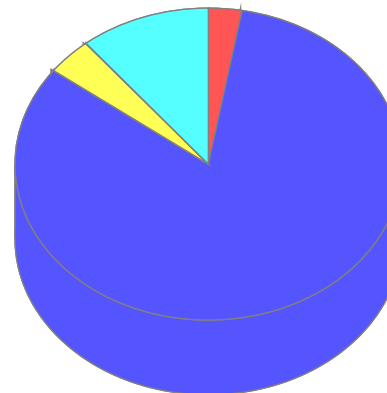
Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.485.505,99	2,81
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	102.631.702,36	82,73
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	9.089,12	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	4.759.559,35	3,84
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	60.181,04	0,05
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	13.562.673,05	10,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-445.266,57	-0,36
Σύνολα	124.063.444,34	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



## 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
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.485.505,99	2,81
Alpha Services and Holdings SA					3.189.380,50	2,57
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		3.146.729,7100	1,00000000	3.146.729,71	3.146.729,71	2,54
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		35.502,9400	1,00000000	35.502,94	42.650,79	0,03
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E.)					296.125,49	0,24
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		296.125,4900	1,00000000	296.125,49	296.125,49	0,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					102.631.702,36	82,73
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					7.380.500,00	5,95
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	216.000,0000	25,70000000	5.551.200,00	5.551.200,00	4,47
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	250.000,0000	3,86000000	965.000,00	965.000,00	0,78
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	322.500,0000	2,68000000	864.300,00	864.300,00	0,70
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					3.565.096,00	2,87
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	230.000,0000	5,94000000	1.366.200,00	1.366.200,00	1,10
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	205.000,0000	5,22000000	1.070.100,00	1.070.100,00	0,86
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	GRS087003000	115.000,0000	3,09500000	355.925,00	355.925,00	0,29
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	93.000,0000	3,80000000	353.400,00	353.400,00	0,28
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	78.700,0000	5,33000000	419.471,00	419.471,00	0,34
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>					1.031.615,00	0,83
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	76.700,0000	13,45000000	1.031.615,00	1.031.615,00	0,83
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					4.863.860,00	3,92
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	314.000,0000	15,49000000	4.863.860,00	4.863.860,00	3,92
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					2.047.500,00	1,65
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	450.000,0000	4,55000000	2.047.500,00	2.047.500,00	1,65
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					2.977.195,86	2,40
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	194.747,0000	2,69000000	523.869,43	523.869,43	0,42
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	235.000,0000	7,49000000	1.760.150,00	1.760.150,00	1,42
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	75.000,0000	1,61400000	121.050,00	121.050,00	0,10

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 14/10/2024 10:15:55

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	398.637,0000	0,81700000	325.686,43	325.686,43	0,26
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	122.000,0000	2,02000000	246.440,00	246.440,00	0,20
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					524.720,00	0,42
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	280.000,0000	1,87400000	524.720,00	524.720,00	0,42
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					6.775.510,00	5,46
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS343313003	1.000.000,0000	1,12200000	1.122.000,00	1.122.000,00	0,90
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	115.000,0000	10,93000000	1.256.950,00	1.256.950,00	1,01
ΑΤΤΙΣΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS144003001	100.000,0000	2,31000000	231.000,00	231.000,00	0,19
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	261.000,0000	15,96000000	4.165.560,00	4.165.560,00	3,36
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					36.345.370,00	29,30
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	5.333.000,0000	1,55800000	8.308.814,00	8.308.814,00	6,70
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	1.425.000,0000	7,67600000	10.938.300,00	10.938.300,00	8,82
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	2.647.000,0000	2,05800000	5.447.526,00	5.447.526,00	4,39
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	2.655.000,0000	3,82600000	10.158.030,00	10.158.030,00	8,19
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	115.000,0000	12,98000000	1.492.700,00	1.492.700,00	1,20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					5.914.868,00	4,77
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	198.000,0000	1,95600000	387.288,00	387.288,00	0,31
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	313.000,0000	17,66000000	5.527.580,00	5.527.580,00	4,46
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					12.834.307,50	10,34
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	247.500,0000	2,36500000	585.337,50	585.337,50	0,47
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS496003005	223.000,0000	19,51000000	4.350.730,00	4.350.730,00	3,51
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	656.000,0000	12,04000000	7.898.240,00	7.898.240,00	6,37
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.733.580,00	7,04
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	201.000,0000	35,38000000	7.111.380,00	7.111.380,00	5,73
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	35.000,0000	8,22000000	287.700,00	287.700,00	0,23
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	100.000,0000	3,79000000	379.000,00	379.000,00	0,31
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	125.000,0000	7,64400000	955.500,00	955.500,00	0,77
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					1.858.400,00	1,50
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	110.000,0000	10,96000000	1.205.600,00	1.205.600,00	0,97

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: 14/10/2024 10:15:55

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



## 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
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	60.000,0000	10,88000000	652.800,00	652.800,00	0,53
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					7.779.180,00	6,27
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	368.000,0000	6,98500000	2.570.480,00	2.570.480,00	2,07
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	245.000,0000	21,26000000	5.208.700,00	5.208.700,00	4,20
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					9.089,12	0,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					9.089,12	0,01
ΕΚΑΛΗ	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	29.314,0000	0,30690000	8.996,47	8.996,47	0,01
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	27.221,0000	0,00100000	27,22	27,22	0,00
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	65.433,0000	0,00100000	65,43	65,43	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					4.759.559,35	3,84
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					4.759.559,35	3,84
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	134.641,0000	35,35000000	4.759.559,35	4.759.559,35	3,84
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					60.181,04	0,05
CITIBANK					60.181,04	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		54.536,6800	1,00000000	54.536,68	54.536,68	0,04
Cash CITIBANK (GBP)		4.698,4200	1,00000000	4.698,42	5.644,36	0,00
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					13.562.673,05	10,93
ATHENS STOCK EXCHANGE					12.922.603,85	10,42
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	1.620.000,0000	0,09720000	157.464,00	157.464,00	0,13
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	220.000,0000	0,79700000	175.340,00	175.340,00	0,14
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	215.000,0000	10,00000000	2.150.000,00	2.150.000,00	1,73
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	170.000,0000	35,70000000	6.069.000,00	6.069.000,00	4,89
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	40.000,0000	5,92000000	236.800,00	236.800,00	0,19
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	218.571,0000	0,35000000	76.499,85	76.499,85	0,06
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	123.000,0000	32,42000000	3.987.660,00	3.987.660,00	3,21
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	12.000,0000	5,82000000	69.840,00	69.840,00	0,06
LONDON STOCK EXCHANGE					640.069,20	0,52

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: 14/10/2024 10:15:55

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	20.000,0000	26,64000000	532.800,00	640.069,20	0,52
Σύνολο Ενεργητικού					124.508.710,91	100,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-445.266,57	-0,36
Καθαρό Ενεργητικό					124.063.444,34	100,00