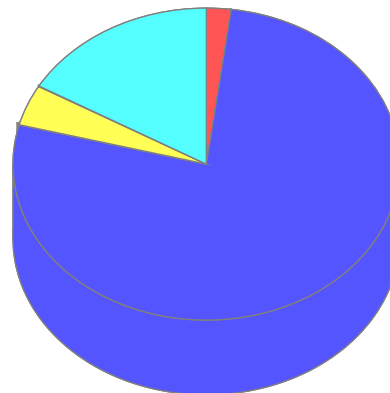




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.433.557,78	2,06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	128.492.625,97	77,03
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	9.937,20	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.052.939,76	4,23
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	99.721,48	0,06
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	27.790.905,18	16,66
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-81.200,67	-0,05
Σύνολα	166.798.486,70	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 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.433.557,78	2,06
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.100.434,50	1,26
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		40.505,9600	1,00000000	40.505,96	46.425,17	0,03
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.054.009,3300	1,00000000	2.054.009,33	2.054.009,33	1,23
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε.)					1.333.123,28	0,80
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		1.333.123,2800	1,00000000	1.333.123,28	1.333.123,28	0,80
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					128.492.625,97	77,03
ΕΜΠΟΡΙΟ					8.685.050,00	5,21
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	200.000,0000	4,30000000	860.000,00	860.000,00	0,52
AS COMPANY SA	GRS404003006	55.000,0000	3,87000000	212.850,00	212.850,00	0,13
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	84.000,0000	3,38500000	284.340,00	284.340,00	0,17
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	240.000,0000	29,22000000	7.012.800,00	7.012.800,00	4,20
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	118.000,0000	2,67000000	315.060,00	315.060,00	0,19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					4.242.690,00	2,54
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	40.000,0000	6,82000000	272.800,00	272.800,00	0,16
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	177.000,0000	7,31000000	1.293.870,00	1.293.870,00	0,78
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	300.000,0000	1,45800000	437.400,00	437.400,00	0,26
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	151.000,0000	5,06000000	764.060,00	764.060,00	0,46
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	256.000,0000	5,76000000	1.474.560,00	1.474.560,00	0,88
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					684.000,00	0,41
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	38.000,0000	18,00000000	684.000,00	684.000,00	0,41
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					5.561.400,00	3,33
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	345.000,0000	16,12000000	5.561.400,00	5.561.400,00	3,33
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					3.253.600,00	1,95
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	490.000,0000	6,64000000	3.253.600,00	3.253.600,00	1,95
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.504.855,97	1,50
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	122.000,0000	2,93000000	357.460,00	357.460,00	0,21



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	180.000,0000	2,65000000	477.000,00	477.000,00	0,29
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	150.000,0000	7,76000000	1.164.000,00	1.164.000,00	0,70
ORILINA PROPERTIES AEEAP	GRS535003008	398.637,0000	0,81000000	322.895,97	322.895,97	0,19
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	100.000,0000	1,83500000	183.500,00	183.500,00	0,11
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					962.450,00	0,58
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	GRS289103004	50.000,0000	4,99000000	249.500,00	249.500,00	0,15
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	245.000,0000	2,91000000	712.950,00	712.950,00	0,43
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					9.516.200,00	5,71
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	280.000,0000	19,87000000	5.563.600,00	5.563.600,00	3,34
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS144003001	60.000,0000	2,00000000	120.000,00	120.000,00	0,07
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	220.000,0000	13,38000000	2.943.600,00	2.943.600,00	1,76
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS343313003	700.000,0000	1,27000000	889.000,00	889.000,00	0,53
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					56.743.760,00	34,02
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	4.140.000,0000	3,61400000	14.961.960,00	14.961.960,00	8,97
OPTIMA BANK	GRS533003000	135.000,0000	8,44000000	1.139.400,00	1.139.400,00	0,68
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	2.100.000,0000	7,21400000	15.149.400,00	15.149.400,00	9,08
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	1.000.000,0000	12,36500000	12.365.000,00	12.365.000,00	7,41
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	4.000.000,0000	3,28200000	13.128.000,00	13.128.000,00	7,87
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					8.141.225,00	4,88
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	340.000,0000	22,34000000	7.595.600,00	7.595.600,00	4,55
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	225.000,0000	2,42500000	545.625,00	545.625,00	0,33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					7.562.200,00	4,53
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	485.000,0000	14,02000000	6.799.700,00	6.799.700,00	4,08
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	250.000,0000	3,05000000	762.500,00	762.500,00	0,46
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					9.588.700,00	5,75
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	30.000,0000	9,04000000	271.200,00	271.200,00	0,16
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	40.000,0000	3,98500000	159.400,00	159.400,00	0,10
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	155.000,0000	47,70000000	7.393.500,00	7.393.500,00	4,43
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	170.000,0000	10,38000000	1.764.600,00	1.764.600,00	1,06



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.738.445,00	1,64
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	81.900,0000	11,38000000	932.022,00	932.022,00	0,56
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	85.450,0000	2,94000000	251.223,00	251.223,00	0,15
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	120.000,0000	12,96000000	1.555.200,00	1.555.200,00	0,93
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.308.050,00	4,98
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	255.000,0000	8,43000000	2.149.650,00	2.149.650,00	1,29
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	240.000,0000	25,66000000	6.158.400,00	6.158.400,00	3,69
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					9.937,20	0,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					9.937,20	0,01
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	824,0000	0,46460000	382,83	382,83	0,00
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	65.433,0000	0,00100000	65,43	65,43	0,00
ΕΚΑΛΗ	ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ	29.314,0000	0,32370000	9.488,94	9.488,94	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.052.939,76	4,23
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.052.939,76	4,23
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	136.844,0000	51,54000000	7.052.939,76	7.052.939,76	4,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					99.721,48	0,06
CITIBANK					99.721,48	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		75.136,6800	1,00000000	75.136,68	75.136,68	0,05
Cash CITIBANK (GBP)		21.450,2400	1,00000000	21.450,24	24.584,80	0,01
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					27.790.905,18	16,66
ATHENS STOCK EXCHANGE					26.184.486,84	15,70
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	1.500.000,0000	0,06770000	101.550,00	101.550,00	0,06
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	140.000,0000	40,06000000	5.608.400,00	5.608.400,00	3,36
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	260.000,0000	12,20000000	3.172.000,00	3.172.000,00	1,90
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	218.570,0000	0,21200000	46.336,84	46.336,84	0,03
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	1.100.000,0000	8,06000000	8.866.000,00	8.866.000,00	5,32
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	170.000,0000	0,53000000	90.100,00	90.100,00	0,05



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	197.000,0000	34,80000000	6.855.600,00	6.855.600,00	4,11
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	160.000,0000	7,45000000	1.192.000,00	1.192.000,00	0,71
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	5,05000000	252.500,00	252.500,00	0,15
LONDON STOCK EXCHANGE					1.606.418,34	0,96
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	40.000,0000	35,04000000	1.401.600,00	1.606.418,34	0,96
Σύνολο Ενεργητικού					166.879.687,37	100,05
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-81.200,67	-0,05
Καθαρό Ενεργητικό					166.798.486,70	100,00