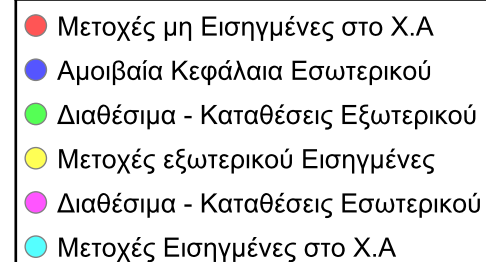
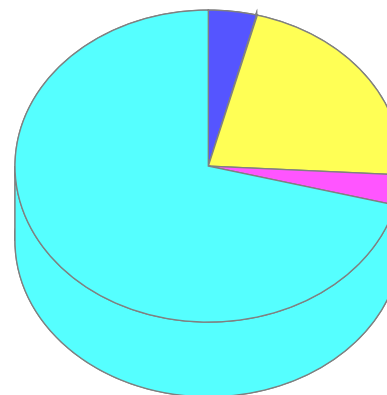


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	9.937,20	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.401.891,96	4,04
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	100.758,24	0,06
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	40.177.466,75	21,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.081.780,13	-0,59
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	5.763.907,58	3,15
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	130.696.304,68	71,39
Σύνολα	183.068.486,28	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					5.763.907,58	3,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.426.185,07	2,42
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		40.507,6500	1,00000000	40.507,65	46.472,91	0,03
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.379.712,1600	1,00000000	4.379.712,16	4.379.712,16	2,39
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					1.337.722,51	0,73
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		1.337.722,5100	1,00000000	1.337.722,51	1.337.722,51	0,73
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					130.696.304,68	71,39
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					4.251.565,00	2,32
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	151.000,0000	5,80000000	875.800,00	875.800,00	0,48
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	45.500,0000	8,03000000	365.365,00	365.365,00	0,20
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	174.000,0000	7,06000000	1.228.440,00	1.228.440,00	0,67
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	220.000,0000	1,23800000	272.360,00	272.360,00	0,15
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	240.000,0000	6,29000000	1.509.600,00	1.509.600,00	0,82
ΕΜΠΟΡΙΟ					10.529.156,60	5,75
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	320.000,0000	27,90000000	8.928.000,00	8.928.000,00	4,88
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	200.000,0000	4,25500000	851.000,00	851.000,00	0,46
AS COMPANY SA	GRS404003006	55.000,0000	4,05000000	222.750,00	222.750,00	0,12
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	84.000,0000	3,44500000	289.380,00	289.380,00	0,16
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	94.455,0000	2,52000000	238.026,60	238.026,60	0,13
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					570.000,00	0,31
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	30.000,0000	19,00000000	570.000,00	570.000,00	0,31
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					8.430.000,00	4,60
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	500.000,0000	16,86000000	8.430.000,00	8.430.000,00	4,60
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.619.656,00	1,43
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	117.000,0000	2,96000000	346.320,00	346.320,00	0,19
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	398.637,0000	0,85400000	340.436,00	340.436,00	0,19
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	150.000,0000	7,12000000	1.068.000,00	1.068.000,00	0,58
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	180.000,0000	1,96500000	353.700,00	353.700,00	0,19



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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	2,84000000	511.200,00	511.200,00	0,28
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					59.487.420,08	32,49
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	4.478.176,0000	3,58000000	16.031.870,08	16.031.870,08	8,76
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	1.065.000,0000	13,00000000	13.845.000,00	13.845.000,00	7,56
OPTIMA BANK	GRS533003000	125.000,0000	7,71000000	963.750,00	963.750,00	0,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	2.200.000,0000	6,79400000	14.946.800,00	14.946.800,00	8,16
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	4.000.000,0000	3,42500000	13.700.000,00	13.700.000,00	7,48
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.090.200,00	0,60
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	GRS289103004	50.000,0000	5,26000000	263.000,00	263.000,00	0,14
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	220.000,0000	3,76000000	827.200,00	827.200,00	0,45
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					10.183.800,00	5,56
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS144003001	60.000,0000	1,86000000	111.600,00	111.600,00	0,06
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS343313003	1.500.000,0000	1,05800000	1.587.000,00	1.587.000,00	0,87
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	280.000,0000	19,10000000	5.348.000,00	5.348.000,00	2,92
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	220.000,0000	14,26000000	3.137.200,00	3.137.200,00	1,71
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					9.486.800,00	5,18
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	235.000,0000	3,04000000	714.400,00	714.400,00	0,39
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	482.000,0000	18,20000000	8.772.400,00	8.772.400,00	4,79
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					9.610.790,00	5,25
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	225.000,0000	2,97000000	668.250,00	668.250,00	0,37
ΕΚΤΕΡ S.A.-CR	GRS222213001	100.000,0000	3,76000000	376.000,00	376.000,00	0,21
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	337.000,0000	25,42000000	8.566.540,00	8.566.540,00	4,68
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.715.600,00	0,94
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	140.000,0000	10,74000000	1.503.600,00	1.503.600,00	0,82
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	25.000,0000	8,48000000	212.000,00	212.000,00	0,12
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.613.173,00	1,43
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	85.450,0000	3,94000000	336.673,00	336.673,00	0,18
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	120.000,0000	13,70000000	1.644.000,00	1.644.000,00	0,90
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	55.000,0000	11,50000000	632.500,00	632.500,00	0,35



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					10.099.344,00	5,52
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	GRS298343005	325.400,0000	8,36000000	2.720.344,00	2.720.344,00	1,49
MOTOR ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	235.000,0000	31,40000000	7.379.000,00	7.379.000,00	4,03
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					8.800,00	0,00
QUALITY AND RELIABILITY A.E.B.E. - RIGHTS	GRS396003006	220.000,0000	0,04000000	8.800,00	8.800,00	0,00
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 A.E.		824,0000	0,46460000	382,83	382,83	0,00
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)		65.433,0000	0,00100000	65,43	65,43	0,00
ΕΚΑΛΗ		29.314,0000	0,32370000	9.488,94	9.488,94	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.401.891,96	4,04
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.401.891,96	4,04
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	136.844,0000	54,09000000	7.401.891,96	7.401.891,96	4,04
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					100.758,24	0,06
CITIBANK					100.758,24	0,06
Cash CITIBANK (EUR)		40.796,6200	1,00000000	40.796,62	40.796,62	0,02
Cash CITIBANK (GBP)		52.264,9500	1,00000000	52.264,95	59.961,62	0,03
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					40.177.466,75	21,95
ATHENS STOCK EXCHANGE					37.973.575,24	20,74
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	145.000,0000	44,72000000	6.484.400,00	6.484.400,00	3,54
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	187.000,0000	43,80000000	8.190.600,00	8.190.600,00	4,47
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	1.021.546,0000	7,94000000	8.111.075,24	8.111.075,24	4,43
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	50.000,0000	6,12000000	306.000,00	306.000,00	0,17
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	220.000,0000	15,00000000	3.300.000,00	3.300.000,00	1,80
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	135.000,0000	11,90000000	1.606.500,00	1.606.500,00	0,88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	190.000,0000	52,50000000	9.975.000,00	9.975.000,00	5,45
LONDON STOCK EXCHANGE					2.203.891,51	1,20



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	50.000,0000	38,42000000	1.921.000,00	2.203.891,51	1,20
Σύνολο Ενεργητικού					184.150.266,41	100,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.081.780,13	-0,59
Καθαρό Ενεργητικό					183.068.486,28	100,00