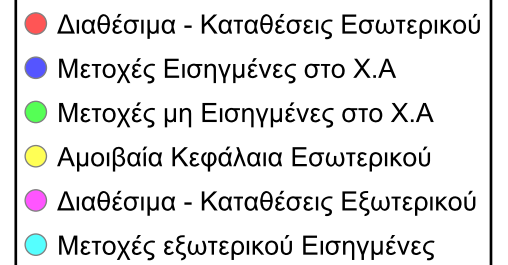
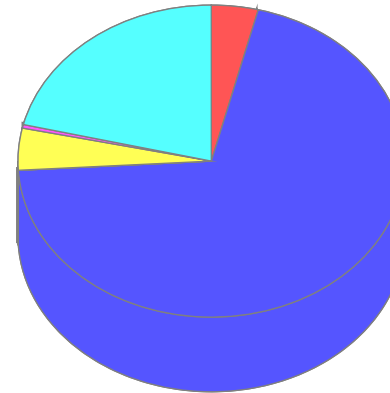




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	6.530.465,30	3,93
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	117.339.487,25	70,59
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	11.117,80	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	7.251.363,56	4,36
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	617.469,69	0,37
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	35.514.778,85	21,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.028.922,99	-0,62
Σύνολα	166.235.759,46	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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					6.530.465,30	3,93
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					5.183.956,91	3,12
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		10.507,6500	1,00000000	10.507,65	12.034,60	0,01
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		5.171.922,3100	1,00000000	5.171.922,31	5.171.922,31	3,11
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					1.346.508,39	0,81
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		1.346.508,3900	1,00000000	1.346.508,39	1.346.508,39	0,81
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					117.339.487,25	70,59
ΕΜΠΟΡΙΟ					9.217.380,00	5,54
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	351.000,0000	21,98000000	7.714.980,00	7.714.980,00	4,64
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	185.000,0000	4,39000000	812.150,00	812.150,00	0,49
AS COMPANY SA	GRS404003006	60.000,0000	3,82000000	229.200,00	229.200,00	0,14
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	78.000,0000	3,47000000	270.660,00	270.660,00	0,16
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	79.000,0000	2,41000000	190.390,00	190.390,00	0,11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					3.882.528,25	2,34
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	42.500,0000	6,87000000	291.975,00	291.975,00	0,18
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	262.625,0000	1,13600000	298.342,00	298.342,00	0,18
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	140.000,0000	5,50000000	770.000,00	770.000,00	0,46
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	170.085,0000	6,25000000	1.063.031,25	1.063.031,25	0,64
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	222.000,0000	5,69000000	1.263.180,00	1.263.180,00	0,76
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	GRS538003005	70.000,0000	2,80000000	196.000,00	196.000,00	0,12
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					599.200,00	0,36
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	28.000,0000	21,40000000	599.200,00	599.200,00	0,36
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					7.686.720,00	4,62
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	471.000,0000	16,32000000	7.686.720,00	7.686.720,00	4,62
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					53.371.230,00	32,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	2.080.000,0000	6,98600000	14.530.880,00	14.530.880,00	8,74
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	950.000,0000	13,23500000	12.573.250,00	12.573.250,00	7,56
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	3.700.000,0000	3,40800000	12.609.600,00	12.609.600,00	7,59



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
OPTIMA BANK	GRS533003000	115.000,0000	8,50000000	977.500,00	977.500,00	0,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	4.000.000,0000	3,17000000	12.680.000,00	12.680.000,00	7,63
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					8.139.310,00	4,90
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	201.000,0000	11,80000000	2.371.800,00	2.371.800,00	1,43
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS144003001	55.000,0000	1,54000000	84.700,00	84.700,00	0,05
BALLY'S INTRALOT Α.Ε	GRS343313003	2.500.000,0000	0,91700000	2.292.500,00	2.292.500,00	1,38
ALLWYN AG	GRS419003009	259.000,0000	13,09000000	3.390.310,00	3.390.310,00	2,04
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.551.902,00	1,54
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	139.000,0000	5,98000000	831.220,00	831.220,00	0,50
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	400.000,0000	1,88500000	754.000,00	754.000,00	0,45
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	92.000,0000	2,96000000	272.320,00	272.320,00	0,16
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	166.000,0000	2,55000000	423.300,00	423.300,00	0,25
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	333.000,0000	0,81400000	271.062,00	271.062,00	0,16
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					322.460,00	0,19
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	92.000,0000	3,50500000	322.460,00	322.460,00	0,19
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					1.008.000,00	0,61
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	200.000,0000	5,04000000	1.008.000,00	1.008.000,00	0,61
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					8.704.020,00	5,24
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	230.000,0000	33,86000000	7.787.800,00	7.787.800,00	4,68
ΕΚΤΕΡ S.A.-CR	GRS222213001	92.000,0000	3,42500000	315.100,00	315.100,00	0,19
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	208.000,0000	2,89000000	601.120,00	601.120,00	0,36
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					8.872.290,00	5,34
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	217.000,0000	2,81000000	609.770,00	609.770,00	0,37
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	46.000,0000	9,00000000	414.000,00	414.000,00	0,25
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	437.000,0000	17,96000000	7.848.520,00	7.848.520,00	4,72
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.737.508,50	1,05
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	23.000,0000	7,98000000	183.540,00	183.540,00	0,11
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	147.997,0000	10,50000000	1.553.968,50	1.553.968,50	0,93
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.406.064,50	1,45



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	51.000,0000	10,86000000	553.860,00	553.860,00	0,33
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	87.450,0000	3,41000000	298.204,50	298.204,50	0,18
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	111.000,0000	14,00000000	1.554.000,00	1.554.000,00	0,93
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.840.874,00	5,32
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	175.000,0000	38,10000000	6.667.500,00	6.667.500,00	4,01
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	220.200,0000	9,87000000	2.173.374,00	2.173.374,00	1,31
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					11.117,80	0,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					11.117,80	0,01
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.		824,0000	0,42100000	346,90	346,90	0,00
ΕΚΑΛΗ		29.314,0000	0,36520000	10.705,47	10.705,47	0,01
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)		65.433,0000	0,00100000	65,43	65,43	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					7.251.363,56	4,36
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					7.251.363,56	4,36
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	136.844,0000	52,99000000	7.251.363,56	7.251.363,56	4,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					617.469,69	0,37
CITIBANK					617.469,69	0,37
Cash CITIBANK (EUR)		796,6200	1,00000000	796,62	796,62	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		538.429,5900	1,00000000	538.429,59	616.673,07	0,37
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					35.514.778,85	21,36
ATHENS STOCK EXCHANGE					28.978.880,00	17,43
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GB00BTQGS779	185.000,0000	33,44000000	6.186.400,00	6.186.400,00	3,72
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	199.000,0000	12,64000000	2.515.360,00	2.515.360,00	1,51
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	150.000,0000	45,00000000	6.750.000,00	6.750.000,00	4,06
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	880.000,0000	8,36000000	7.356.800,00	7.356.800,00	4,43
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	236.000,0000	18,92000000	4.465.120,00	4.465.120,00	2,69
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	35.000,0000	48,72000000	1.705.200,00	1.705.200,00	1,03
LONDON STOCK EXCHANGE					6.535.898,85	3,93



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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	134.400,0000	42,46000000	5.706.624,00	6.535.898,85	3,93
Σύνολο Ενεργητικού					167.264.682,45	100,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.028.922,99	-0,62
Καθαρό Ενεργητικό					166.235.759,46	100,00