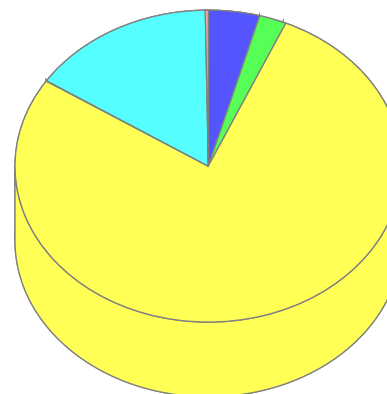


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	9.937,20	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	6.374.675,70	4,28
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.396.870,88	2,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	115.649.803,13	77,61
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	60.011,93	0,04
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	23.147.183,72	15,53
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	370.832,49	0,25
Σύνολα	149.009.315,05	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					3.396.870,88	2,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.073.948,12	1,39
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.032.571,6700	1,00000000	2.032.571,67	2.032.571,67	1,36
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		35.505,9600	1,00000000	35.505,96	41.376,45	0,03
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε.)					1.322.922,76	0,89
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		1.322.922,7600	1,00000000	1.322.922,76	1.322.922,76	0,89
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					115.649.803,13	77,61
ΕΜΠΟΡΙΟ					7.697.310,00	5,17
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	200.000,0000	29,30000000	5.860.000,00	5.860.000,00	3,93
AS COMPANY SA	GRS404003006	60.000,0000	3,74000000	224.400,00	224.400,00	0,15
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	235.000,0000	3,92000000	921.200,00	921.200,00	0,62
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	84.000,0000	3,37000000	283.080,00	283.080,00	0,19
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	159.000,0000	2,57000000	408.630,00	408.630,00	0,27
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					4.414.660,64	2,96
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	192.056,0000	7,12000000	1.367.438,72	1.367.438,72	0,92
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	151.000,0000	5,16000000	779.160,00	779.160,00	0,52
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	261.933,0000	6,24000000	1.634.461,92	1.634.461,92	1,10
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	40.000,0000	7,14000000	285.600,00	285.600,00	0,19
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	300.000,0000	1,16000000	348.000,00	348.000,00	0,23
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					965.411,92	0,65
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	51.026,0000	18,92000000	965.411,92	965.411,92	0,65
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					4.761.300,00	3,20
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	295.000,0000	16,14000000	4.761.300,00	4.761.300,00	3,20
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.485.850,00	1,67
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	415.000,0000	5,99000000	2.485.850,00	2.485.850,00	1,67
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.402.767,82	1,61
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	175.999,0000	6,30000000	1.108.793,70	1.108.793,70	0,74



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	123.194,0000	2,71000000	333.855,74	333.855,74	0,22
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	194.747,0000	2,52000000	490.762,44	490.762,44	0,33
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	100.000,0000	1,64000000	164.000,00	164.000,00	0,11
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	398.637,0000	0,76600000	305.355,94	305.355,94	0,20
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					908.525,00	0,61
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	GRS289103004	50.000,0000	5,00000000	250.000,00	250.000,00	0,17
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	265.000,0000	2,48500000	658.525,00	658.525,00	0,44
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					8.366.000,00	5,61
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	234.000,0000	12,20000000	2.854.800,00	2.854.800,00	1,92
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	280.000,0000	19,25000000	5.390.000,00	5.390.000,00	3,62
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS144003001	60.000,0000	2,02000000	121.200,00	121.200,00	0,08
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					47.997.100,00	32,21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	1.050.000,0000	10,83000000	11.371.500,00	11.371.500,00	7,63
OPTIMA BANK	GRS533003000	100.000,0000	20,00000000	2.000.000,00	2.000.000,00	1,34
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	3.740.000,0000	2,99000000	11.182.600,00	11.182.600,00	7,50
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	2.300.000,0000	5,88200000	13.528.600,00	13.528.600,00	9,08
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	3.400.000,0000	2,91600000	9.914.400,00	9.914.400,00	6,65
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					7.493.250,00	5,03
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	350.000,0000	20,04000000	7.014.000,00	7.014.000,00	4,71
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	225.000,0000	2,13000000	479.250,00	479.250,00	0,32
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					7.861.100,00	5,28
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	250.000,0000	3,17000000	792.500,00	792.500,00	0,53
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	510.000,0000	13,86000000	7.068.600,00	7.068.600,00	4,74
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					9.328.027,75	6,26
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	70.000,0000	3,78500000	264.950,00	264.950,00	0,18
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	186.418,0000	9,87500000	1.840.877,75	1.840.877,75	1,24
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	150.000,0000	46,02000000	6.903.000,00	6.903.000,00	4,63
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	35.000,0000	9,12000000	319.200,00	319.200,00	0,21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.594.800,00	1,74



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	120.000,0000	13,20000000	1.584.000,00	1.584.000,00	1,06
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	95.000,0000	10,64000000	1.010.800,00	1.010.800,00	0,68
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.373.700,00	5,62
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	260.000,0000	23,66000000	6.151.600,00	6.151.600,00	4,13
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	270.000,0000	8,23000000	2.222.100,00	2.222.100,00	1,49
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					6.374.675,70	4,28
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					6.374.675,70	4,28
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	133.641,0000	47,70000000	6.374.675,70	6.374.675,70	4,28
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					60.011,93	0,04
CITIBANK					60.011,93	0,04
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	5.475,25	0,00
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					23.147.183,72	15,53
ATHENS STOCK EXCHANGE					22.260.594,43	14,94
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	75.000,0000	5,38000000	403.500,00	403.500,00	0,27
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	218.570,0000	0,19820000	43.320,57	43.320,57	0,03
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	220.000,0000	0,49600000	109.120,00	109.120,00	0,07
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	270.000,0000	9,76000000	2.635.200,00	2.635.200,00	1,77
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	123.000,0000	43,72000000	5.377.560,00	5.377.560,00	3,61
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	1.619.998,0000	0,06870000	111.293,86	111.293,86	0,07
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	900.000,0000	6,28000000	5.652.000,00	5.652.000,00	3,79
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	10.000,0000	5,66000000	56.600,00	56.600,00	0,04



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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	205.000,0000	38,40000000	7.872.000,00	7.872.000,00	5,28
LONDON STOCK EXCHANGE					886.589,29	0,59
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	20.000,0000	38,04000000	760.800,00	886.589,29	0,59
Σύνολο Ενεργητικού					148.638.482,56	99,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					370.832,49	0,25
Καθαρό Ενεργητικό					149.009.315,05	100,00