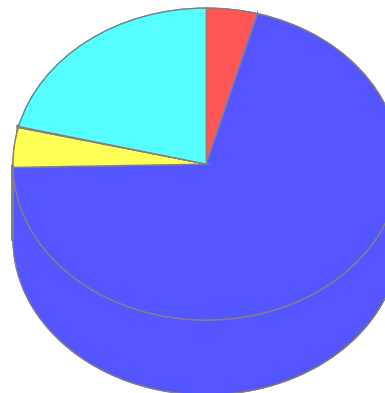




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	8.771.821,07	4,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	144.538.479,32	70,58
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	11.117,80	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	8.418.239,40	4,11
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	212.514,24	0,10
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	43.386.142,92	21,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-543.934,54	-0,27
Σύνολα	204.794.380,21	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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					8.771.821,07	4,28
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					7.361.800,99	3,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		10.508,1900	1,00000000	10.508,19	12.204,78	0,01
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		7.349.596,2100	1,00000000	7.349.596,21	7.349.596,21	3,59
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					1.410.020,08	0,69
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		1.410.020,0800	1,00000000	1.410.020,08	1.410.020,08	0,69
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					144.538.479,32	70,58
ΕΜΠΟΡΙΟ					10.296.925,00	5,03
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	390.000,0000	22,44000000	8.751.600,00	8.751.600,00	4,27
AS COMPANY SA	GRS404003006	92.000,0000	4,72500000	434.700,00	434.700,00	0,21
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	185.000,0000	4,47500000	827.875,00	827.875,00	0,40
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	78.000,0000	3,62500000	282.750,00	282.750,00	0,14
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					4.459.846,50	2,18
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	170.085,0000	7,00000000	1.190.595,00	1.190.595,00	0,58
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	GRS396003006	262.625,0000	1,21200000	318.301,50	318.301,50	0,16
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	42.500,0000	7,70000000	327.250,00	327.250,00	0,16
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	GRS538003005	70.000,0000	3,06000000	214.200,00	214.200,00	0,10
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	222.000,0000	6,25000000	1.387.500,00	1.387.500,00	0,68
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS522003003	140.000,0000	7,30000000	1.022.000,00	1.022.000,00	0,50
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					851.200,00	0,42
KPI-KPI A.E.	GRS469003024	28.000,0000	30,40000000	851.200,00	851.200,00	0,42
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					9.484.330,00	4,63
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	104.000,0000	3,20000000	332.800,00	332.800,00	0,16
OTE A.E. (ΚΟ)	GRS260333000	471.000,0000	19,43000000	9.151.530,00	9.151.530,00	4,47
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.481.752,14	1,21
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	400.000,0000	2,01500000	806.000,00	806.000,00	0,39
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	95.619,0000	3,06000000	292.594,14	292.594,14	0,14
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	166.000,0000	2,58000000	428.280,00	428.280,00	0,21

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 07/07/2026 01:48:15



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS535003008	333.000,0000	0,86600000	288.378,00	288.378,00	0,14
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	100.000,0000	6,66500000	666.500,00	666.500,00	0,33
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					1.166.000,00	0,57
ALTER EGO MEDIA S.A	GRS541003000	200.000,0000	5,83000000	1.166.000,00	1.166.000,00	0,57
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					322.500,00	0,16
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	64.500,0000	5,00000000	322.500,00	322.500,00	0,16
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					9.140.331,04	4,46
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	190.000,0000	12,70000000	2.413.000,00	2.413.000,00	1,18
BALLY'S INTRALOT A.E	GRS343313003	2.500.000,0000	1,18500000	2.962.500,00	2.962.500,00	1,45
ALLWYN AG	GRS419003009	270.462,0000	13,92000000	3.764.831,04	3.764.831,04	1,84
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					65.534.955,00	32,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	3.900.000,0000	3,95100000	15.408.900,00	15.408.900,00	7,52
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	900.000,0000	1,14800000	1.033.200,00	1.033.200,00	0,50
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	3.630.000,0000	4,16500000	15.118.950,00	15.118.950,00	7,38
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	965.000,0000	15,08500000	14.557.025,00	14.557.025,00	7,11
OPTIMA BANK	GRS533003000	115.000,0000	10,00000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,56
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	2.010.000,0000	9,08800000	18.266.880,00	18.266.880,00	8,92
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					9.974.170,00	4,87
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	305.000,0000	3,49000000	1.064.450,00	1.064.450,00	0,52
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	191.600,0000	44,00000000	8.430.400,00	8.430.400,00	4,12
EKTER S.A.-CR	GRS222213001	92.000,0000	5,21000000	479.320,00	479.320,00	0,23
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					17.482.263,95	8,54
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	339.403,0000	4,65000000	1.578.223,95	1.578.223,95	0,77
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	670.000,0000	23,00000000	15.410.000,00	15.410.000,00	7,52
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	46.000,0000	10,74000000	494.040,00	494.040,00	0,24
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.892.894,08	0,92
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	174.944,0000	10,82000000	1.892.894,08	1.892.894,08	0,92
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.524.811,61	1,23
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	51.000,0000	11,26000000	574.260,00	574.260,00	0,28

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 07/07/2026 01:48:15



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	88.311,0000	3,51000000	309.971,61	309.971,61	0,15
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	111.000,0000	14,78000000	1.640.580,00	1.640.580,00	0,80
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.926.500,00	4,36
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	175.000,0000	38,38000000	6.716.500,00	6.716.500,00	3,28
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	200.000,0000	11,05000000	2.210.000,00	2.210.000,00	1,08
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					8.418.239,40	4,11
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					8.418.239,40	4,11
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	GRF000153004	131.844,0000	63,85000000	8.418.239,40	8.418.239,40	4,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					212.514,24	0,10
CITIBANK					212.514,24	0,10
Cash CITIBANK (GBP)		32.474,4900	1,00000000	32.474,49	37.717,62	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		174.796,6200	1,00000000	174.796,62	174.796,62	0,09
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					43.386.142,92	21,19
ATHENS STOCK EXCHANGE					35.386.050,00	17,28
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	236.000,0000	23,00000000	5.428.000,00	5.428.000,00	2,65
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	199.000,0000	19,20000000	3.820.800,00	3.820.800,00	1,87
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	30.000,0000	57,00000000	1.710.000,00	1.710.000,00	0,83
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	185.000,0000	40,80000000	7.548.000,00	7.548.000,00	3,69
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	150.000,0000	51,95000000	7.792.500,00	7.792.500,00	3,81
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	950.000,0000	9,56500000	9.086.750,00	9.086.750,00	4,44
LONDON STOCK EXCHANGE					8.000.092,92	3,91
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	140.000,0000	49,20000000	6.888.000,00	8.000.092,92	3,91



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
Σύνολο Ενεργητικού					205.338.314,75	100,27
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-543.934,54	-0,27
Καθαρό Ενεργητικό					204.794.380,21	100,00