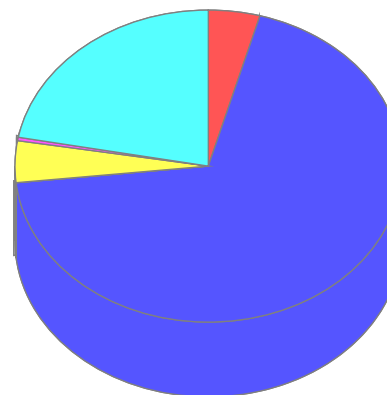




Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ  
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού | 9.512.338,15   | 4,33   |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α        | 152.345.006,67 | 69,39  |
| Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α     | 11.117,70      | 0,01   |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού      | 9.508.605,51   | 4,33   |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού | 778.040,13     | 0,35   |
| Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες     | 48.665.375,98  | 22,17  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -1.265.467,40  | -0,58  |
| Σύνολα                            | 219.555.016,74 | 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 30/09/2026**  
**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 |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                      |              |                |             |               |                |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού                 |              |                |             |               | 9.512.338,15   | 4,33         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ                     |              |                |             |               | 8.096.655,89   | 3,69         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)          |              | 10.508,1900    | 1,00000000  | 10.508,19     | 12.307,41      | 0,01         |
| Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)           |              | 8.084.348,4800 | 1,00000000  | 8.084.348,48  | 8.084.348,48   | 3,68         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E) |              |                |             |               | 1.415.682,26   | 0,64         |
| Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)                      |              | 1.415.682,2600 | 1,00000000  | 1.415.682,26  | 1.415.682,26   | 0,64         |
| Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α                        |              |                |             |               | 152.345.006,67 | 69,39        |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>                                    |              |                |             |               | 10.566.860,00  | 4,81         |
| ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)             | GRS542003009 | 78.000,0000    | 3,23000000  | 251.940,00    | 251.940,00     | 0,11         |
| AS COMPANY SA                                     | GRS404003006 | 92.000,0000    | 4,59500000  | 422.740,00    | 422.740,00     | 0,19         |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)              | GRS282183003 | 368.000,0000   | 24,86000000 | 9.148.480,00  | 9.148.480,00   | 4,17         |
| FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)                      | GRS096003009 | 185.000,0000   | 4,02000000  | 743.700,00    | 743.700,00     | 0,34         |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                 |              |                |             |               | 4.564.700,00   | 2,08         |
| QUALITY AND RELIABILITY S.A.                      | GRS396003006 | 350.000,0000   | 1,31200000  | 459.200,00    | 459.200,00     | 0,21         |
| SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI                      | GRS538003005 | 70.000,0000    | 2,87000000  | 200.900,00    | 200.900,00     | 0,09         |
| PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA                     | GRS472003011 | 20.000,0000    | 10,76000000 | 215.200,00    | 215.200,00     | 0,10         |
| REAL CONSULTING IT BUSINESS                       | GRS522003003 | 132.000,0000   | 8,72000000  | 1.151.040,00  | 1.151.040,00   | 0,52         |
| IDEAL GROUP S.A                                   | GRS148003015 | 202.000,0000   | 5,58000000  | 1.127.160,00  | 1.127.160,00   | 0,51         |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε                              | GRS310003009 | 180.000,0000   | 7,84000000  | 1.411.200,00  | 1.411.200,00   | 0,64         |
| <b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>                           |              |                |             |               | 898.800,00     | 0,41         |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.                                      | GRS469003024 | 28.000,0000    | 32,10000000 | 898.800,00    | 898.800,00     | 0,41         |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                            |              |                |             |               | 7.702.840,00   | 3,51         |
| ATTICA DEPARTMENT STORES SA                       | GRS570003004 | 104.000,0000   | 2,90000000  | 301.600,00    | 301.600,00     | 0,14         |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)                                     | GRS260333000 | 378.000,0000   | 19,58000000 | 7.401.240,00  | 7.401.240,00   | 3,37         |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                          |              |                |             |               | 1.886.314,70   | 0,86         |
| LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)                       | GRS245213004 | 27.523,0000    | 6,35000000  | 174.771,05    | 174.771,05     | 0,08         |
| ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ                          | GRS535003008 | 283.750,0000   | 0,83200000  | 236.080,00    | 236.080,00     | 0,11         |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE                       | GRS517003000 | 95.619,0000    | 3,35000000  | 320.323,65    | 320.323,65     | 0,15         |

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: 14/10/2026 03:38:27



**ALPHA ASSET**  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026**  
**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 |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| NOVAL PROPERTY REAL ESTATE            | GRS824003008 | 166.000,0000   | 2,45000000  | 406.700,00    | 406.700,00    | 0,19         |
| TRADE ESTATES REAL ESTATE IN          | GRS534003009 | 378.000,0000   | 1,98000000  | 748.440,00    | 748.440,00    | 0,34         |
| ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                       |              |                |             |               | 1.230.390,00  | 0,56         |
| ALTER EGO MEDIA S.A                   | GRS541003000 | 189.000,0000   | 6,51000000  | 1.230.390,00  | 1.230.390,00  | 0,56         |
| ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ                           |              |                |             |               | 1.504.000,00  | 0,69         |
| ELVALHALCOR SA                        | GRS281003004 | 400.000,0000   | 3,76000000  | 1.504.000,00  | 1.504.000,00  | 0,69         |
| ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ                   |              |                |             |               | 6.987.613,50  | 3,18         |
| ALLWYN AG                             | GRS419003009 | 227.000,0000   | 11,40000000 | 2.587.800,00  | 2.587.800,00  | 1,18         |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)             | GRS495003006 | 170.950,0000   | 11,33000000 | 1.936.863,50  | 1.936.863,50  | 0,88         |
| BALLY'S INTRALOT A.E                  | GRS343313003 | 2.170.000,0000 | 1,13500000  | 2.462.950,00  | 2.462.950,00  | 1,12         |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ                              |              |                |             |               | 72.552.123,74 | 33,05        |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)   | GRS003003035 | 910.000,0000   | 17,85000000 | 16.243.500,00 | 16.243.500,00 | 7,40         |
| OPTIMA BANK                           | GRS533003000 | 230.000,0000   | 14,78000000 | 3.399.400,00  | 3.399.400,00  | 1,55         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    | GRS831003009 | 1.709.000,0000 | 10,97000000 | 18.747.730,00 | 18.747.730,00 | 8,54         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ     | GRS829003003 | 3.400.000,0000 | 4,94000000  | 16.796.000,00 | 16.796.000,00 | 7,65         |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ         | GRS830003000 | 3.157.509,0000 | 4,86000000  | 15.345.493,74 | 15.345.493,74 | 6,99         |
| CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GRS001003052 | 2.000.000,0000 | 1,01000000  | 2.020.000,00  | 2.020.000,00  | 0,92         |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       |              |                |             |               | 10.409.262,50 | 4,74         |
| EKTER S.A.-CR                         | GRS222213001 | 138.250,0000   | 4,97000000  | 687.102,50    | 687.102,50    | 0,31         |
| ΑΒΑΞ Α.Ε.                             | GRS213213002 | 396.000,0000   | 3,36000000  | 1.330.560,00  | 1.330.560,00  | 0,61         |
| ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)        | GRS145003000 | 189.000,0000   | 44,40000000 | 8.391.600,00  | 8.391.600,00  | 3,82         |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ             |              |                |             |               | 16.031.001,26 | 7,30         |
| ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)                          | GRS434003000 | 605.000,0000   | 23,22000000 | 14.048.100,00 | 14.048.100,00 | 6,40         |
| Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)                  | GRS359353000 | 46.000,0000    | 12,32000000 | 566.720,00    | 566.720,00    | 0,26         |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                 | GRS518003009 | 320.403,0000   | 4,42000000  | 1.416.181,26  | 1.416.181,26  | 0,65         |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    |              |                |             |               | 2.267.274,24  | 1,03         |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT          | GRS536003007 | 174.944,0000   | 12,96000000 | 2.267.274,24  | 2.267.274,24  | 1,03         |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ           |              |                |             |               | 2.159.066,73  | 0,98         |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ        | GRS065003014 | 88.311,0000    | 3,43000000  | 302.906,73    | 302.906,73    | 0,14         |

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: 14/10/2026 03:38:27

**Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026**  
**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 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)                                        | GRS204003008 | 111.000,0000 | 11,76000000 | 1.305.360,00  | 1.305.360,00  | 0,59         |
| AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)                         | GRS337003008 | 51.000,0000  | 10,80000000 | 550.800,00    | 550.800,00    | 0,25         |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ                                              |              |              |             |               | 13.584.760,00 | 6,19         |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)                          | GRS426003000 | 137.000,0000 | 69,65000000 | 9.542.050,00  | 9.542.050,00  | 4,35         |
| HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                      | GRS298343005 | 217.000,0000 | 18,63000000 | 4.042.710,00  | 4.042.710,00  | 1,84         |
| Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α                                    |              |              |             |               | 11.117,70     | 0,01         |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ                        |              |              |             |               | 11.117,70     | 0,01         |
| ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.                                         |              | 824,0000     | 0,42090000  | 346,80        | 346,80        | 0,00         |
| ΕΚΑΛΗ                                                            |              | 29.314,0000  | 0,36520000  | 10.705,47     | 10.705,47     | 0,00         |
| ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)                                         |              | 65.433,0000  | 0,00100000  | 65,43         | 65,43         | 0,00         |
| Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού                                     |              |              |             |               | 9.508.605,51  | 4,33         |
| ΜΕΤΟΧΙΚΑ                                                         |              |              |             |               | 9.508.605,51  | 4,33         |
| ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ | GRF000153004 | 135.123,0000 | 70,37000000 | 9.508.605,51  | 9.508.605,51  | 4,33         |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                            |              |              |             |               |               |              |
| Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού                                |              |              |             |               | 778.040,13    | 0,35         |
| CITIBANK                                                         |              |              |             |               | 778.040,13    | 0,35         |
| Cash CITIBANK (EUR)                                              |              | 174.796,6200 | 1,00000000  | 174.796,62    | 174.796,62    | 0,08         |
| Cash CITIBANK (GBP)                                              |              | 515.055,3400 | 1,00000000  | 515.055,34    | 603.243,51    | 0,27         |
| Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες                                    |              |              |             |               | 48.665.375,98 | 22,17        |
| ATHENS STOCK EXCHANGE                                            |              |              |             |               | 41.781.057,45 | 19,03        |
| CENERGY HOLDINGS SA                                              | BE0974303357 | 283.000,0000 | 24,24000000 | 6.859.920,00  | 6.859.920,00  | 3,12         |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.                                  | BE0974338700 | 142.000,0000 | 48,88000000 | 6.940.960,00  | 6.940.960,00  | 3,16         |
| VIOHALCO S.A. GA                                                 | BE0974271034 | 198.000,0000 | 17,82000000 | 3.528.360,00  | 3.528.360,00  | 1,61         |
| SAFE BULKERS INC                                                 | MHY7388L1039 | 126.699,0000 | 7,55000000  | 956.577,45    | 956.577,45    | 0,44         |
| METLEN ENERGY & METALS A.E                                       | GB00BTQGS779 | 189.000,0000 | 49,16000000 | 9.291.240,00  | 9.291.240,00  | 4,23         |
| STAR BULK CARRIERS CORP                                          | MHY8162K2046 | 91.000,0000  | 26,40000000 | 2.402.400,00  | 2.402.400,00  | 1,09         |
| COCA-COLA HBC AG                                                 | CH0198251305 | 50.000,0000  | 51,40000000 | 2.570.000,00  | 2.570.000,00  | 1,17         |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                                      | IE00BD5B1Y92 | 840.000,0000 | 10,99000000 | 9.231.600,00  | 9.231.600,00  | 4,20         |



ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026  
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 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE  |              |              |             |               | 6.884.318,53   | 3,14         |
| COCA-COLA HBC AG-DI    | CH0198251305 | 135.000,0000 | 43,54000000 | 5.877.900,00  | 6.884.318,53   | 3,14         |
| Σύνολο Ενεργητικού     |              |              |             |               | 220.820.484,14 | 100,58       |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις |              |              |             |               | -1.265.467,40  | -0,58        |
| Καθαρό Ενεργητικό      |              |              |             |               | 219.555.016,74 | 100,00       |