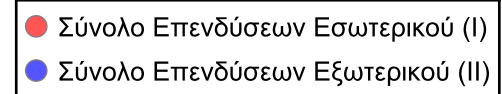
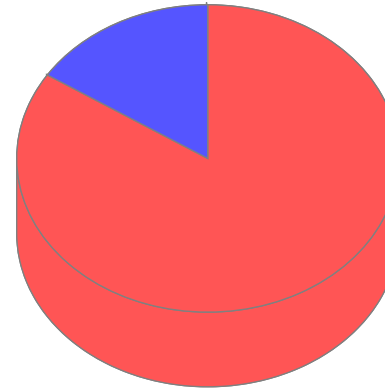




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2025-30/09/2025)
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	138.604.587,94	84,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.119.805,83	15,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-743.851,67	-0,45
Σύνολα	163.980.542,10	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2025-30/09/2025)

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.675.098,78	2,85
ΣύνολοΙ.1	4.675.098,78	2,85
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	9.937,20	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	126.985.111,78	77,44
ΣύνολοΙ.4	126.995.048,98	77,45
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	6.934.440,18	4,23
ΣύνολοΙ.5	6.934.440,18	4,23
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	138.604.587,94	84,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	98.750,72	0,06
ΣύνολοΙΙ.1	98.750,72	0,06
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	26.021.055,11	15,87
ΣύνολοΙΙ.4	26.021.055,11	15,87
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	26.119.805,83	15,93
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	164.724.393,77	100,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-743.851,67	-0,45
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	163.980.542,10	100,00