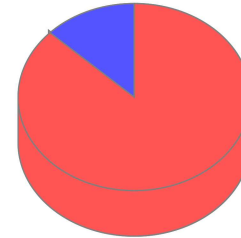


Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	114.110.111,96	87,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.899.172,08	12,97
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	13.051,97	0,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-708.078,32	-0,54
Σύνολα	130.314.257,69	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
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	4.077.773,97	3,13
ΣύνολοΙ.1	4.077.773,97	3,13
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	104.802.451,14	80,42
ΣύνολοΙ.4	104.802.451,14	80,42
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.229.886,85	4,01
ΣύνολοΙ.5	5.229.886,85	4,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	114.110.111,96	87,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	60.161,98	0,05
ΣύνολοΙΙ.1	60.161,98	0,05
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	16.839.010,10	12,92
ΣύνολοΙΙ.4	16.839.010,10	12,92
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	16.899.172,08	12,97
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ RA	13.051,97	0,01
ΣύνολοΙΙΙ2	13.051,97	0,01
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	13.051,97	0,01
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	131.022.336,01	100,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-708.078,32	-0,54
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	130.314.257,69	100,00