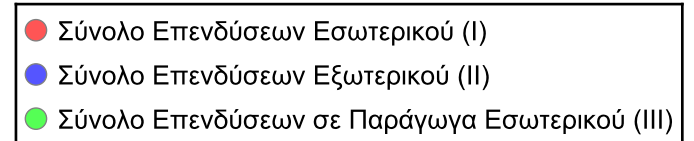
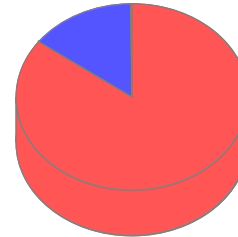




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	120.329.592,75	85,55
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	20.771.283,88	14,77
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	271.318,87	0,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-711.857,57	-0,51
Σύνολα	140.660.337,93	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	6.886.065,51	4,90
ΣύνολοΙ.1	6.886.065,51	4,90
Μετοχές		
Μετοχές Μη Εισηγμένες	9.669,04	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	107.513.737,28	76,44
ΣύνολοΙ.4	107.523.406,32	76,44
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	5.920.120,92	4,21
ΣύνολοΙ.5	5.920.120,92	4,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	120.329.592,75	85,55
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	60.074,41	0,04
ΣύνολοΙΙ.1	60.074,41	0,04
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	20.711.209,47	14,72
ΣύνολοΙΙ.4	20.711.209,47	14,72
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	20.771.283,88	14,77
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ RA	271.318,87	0,19
ΣύνολοΙΙΙ2	271.318,87	0,19
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	271.318,87	0,19
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	141.372.195,50	100,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-711.857,57	-0,51



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	140.660.337,93	100,00

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	537.922,75	0,38
Σύνολο III1	537.922,75	0,38
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	537.922,75	0,38