

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

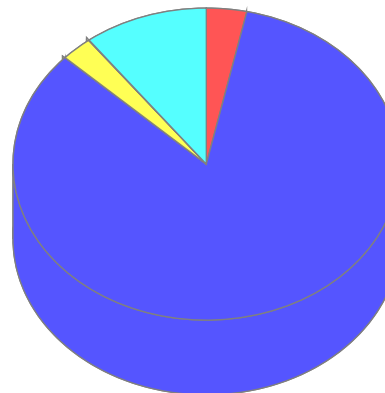


ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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	4.896.564,79	3,39
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	121.598.574,77	84,07
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α	9.089,12	0,01
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	3.803.639,00	2,63
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	73.067,76	0,05
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	15.081.474,06	10,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-814.590,71	-0,56
Σύνολα	144.647.818,79	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

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## 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	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					4.896.564,79	3,39
Alpha Services and Holdings SA					4.493.968,10	3,11
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		4.452.399,3200	1,00000000	4.452.399,32	4.452.399,32	3,08
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		35.501,4000	1,00000000	35.501,40	41.568,78	0,03
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E.)					402.596,69	0,28
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		402.596,6900	1,00000000	402.596,69	402.596,69	0,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					121.598.574,77	84,07
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					8.982.742,52	6,21
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS48800300	463.819,0000	3,08000000	1.428.562,52	1.428.562,52	0,99
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	330.000,0000	4,25000000	1.402.500,00	1.402.500,00	0,97
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	230.400,0000	26,70000000	6.151.680,00	6.151.680,00	4,25
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					5.462.378,44	3,78
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	GRS08700300	135.000,0000	3,66500000	494.775,00	494.775,00	0,34
IDEAL GROUP S.A	GRS14800301	264.345,0000	6,28000000	1.660.086,60	1.660.086,60	1,15
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	GRS50300301	12.441,0000	7,84000000	97.537,44	97.537,44	0,07
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS47200301	142.028,0000	4,41000000	626.343,48	626.343,48	0,43
EPSILON NET SA	GRS49800300	45.000,0000	9,60000000	432.000,00	432.000,00	0,30
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	280.234,0000	5,88000000	1.647.775,92	1.647.775,92	1,14
REAL CONSULTING IT BUSINESS	GRS52200300	118.000,0000	4,27000000	503.860,00	503.860,00	0,35
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>					1.158.032,79	0,80
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS46900302	75.033,0000	11,70000000	877.886,10	877.886,10	0,61
LOULIS FOOD INGREDIENTS	GRS11712300	100.411,0000	2,79000000	280.146,69	280.146,69	0,19
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					5.194.600,00	3,59
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	380.000,0000	13,67000000	5.194.600,00	5.194.600,00	3,59
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					2.730.000,00	1,89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	500.000,0000	5,46000000	2.730.000,00	2.730.000,00	1,89
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					2.880.900,00	1,99
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	GRS53500300	400.000,0000	0,90000000	360.000,00	360.000,00	0,25

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:15:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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	% NAV
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS24521300	300.000,0000	6,75000000	2.025.000,00	2.025.000,00	1,40
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	170.000,0000	1,93000000	328.100,00	328.100,00	0,23
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS53400300	100.000,0000	1,67800000	167.800,00	167.800,00	0,12
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					647.460,00	0,45
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	330.000,0000	1,96200000	647.460,00	647.460,00	0,45
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					7.423.261,50	5,13
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	GRS34331300	348.503,0000	1,16800000	407.051,50	407.051,50	0,28
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14400300	100.000,0000	2,39000000	239.000,00	239.000,00	0,17
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS49500300	101.500,0000	12,54000000	1.272.810,00	1.272.810,00	0,88
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	330.000,0000	16,68000000	5.504.400,00	5.504.400,00	3,81
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					44.909.698,50	31,05
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	6.000.000,0000	1,63000000	9.780.000,00	9.780.000,00	6,76
OPTIMA BANK	GRS53300300	77.600,0000	8,24000000	639.424,00	639.424,00	0,44
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	1.870.000,0000	7,25600000	13.568.720,00	13.568.720,00	9,38
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	4.470.000,0000	1,78200000	7.965.540,00	7.965.540,00	5,51
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	3.342.625,0000	3,87600000	12.956.014,50	12.956.014,50	8,96
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					6.114.090,00	4,23
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	303.000,0000	2,63000000	796.890,00	796.890,00	0,55
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	315.000,0000	16,88000000	5.317.200,00	5.317.200,00	3,68
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					15.739.042,00	10,88
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	340.000,0000	2,26500000	770.100,00	770.100,00	0,53
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	850.000,0000	11,63000000	9.885.500,00	9.885.500,00	6,83
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	282.100,0000	18,02000000	5.083.442,00	5.083.442,00	3,51
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					7.630.385,52	5,28
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	125.000,0000	8,50000000	1.062.500,00	1.062.500,00	0,73
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	157.000,0000	35,76000000	5.614.320,00	5.614.320,00	3,88
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS34550300	43.956,0000	9,42000000	414.065,52	414.065,52	0,29
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS23900300	130.000,0000	4,15000000	539.500,00	539.500,00	0,37
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.275.008,50	1,57

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:15:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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	% NAV
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	135.745,0000	13,30000000	1.805.408,50	1.805.408,50	1,25
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	40.000,0000	11,74000000	469.600,00	469.600,00	0,32
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					10.450.975,00	7,23
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	222.500,0000	27,62000000	6.145.450,00	6.145.450,00	4,25
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	516.250,0000	8,34000000	4.305.525,00	4.305.525,00	2,98
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					9.089,12	0,01
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					9.089,12	0,01
ΕΚΑΛΗ	ΜΗ	29.314,0000	0,30690000	8.996,47	8.996,47	0,01
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	ΜΗ	27.221,0000	0,00100000	27,22	27,22	0,00
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	ΜΗ	65.433,0000	0,00100000	65,43	65,43	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					3.803.639,00	2,63
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					3.803.639,00	2,63
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ	GRF00015300	109.900,0000	34,61000000	3.803.639,00	3.803.639,00	2,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					73.067,76	0,05
CITIBANK					73.067,76	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		35.936,6800	1,00000000	35.936,68	35.936,68	0,02
Cash CITIBANK (GBP)		31.711,4300	1,00000000	31.711,43	37.131,08	0,03
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					15.081.474,06	10,43
ATHENS STOCK EXCHANGE					13.616.086,02	9,41
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	1.620.000,0000	0,07850000	127.170,00	127.170,00	0,09
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	269.000,0000	7,15000000	1.923.350,00	1.923.350,00	1,33
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	265.000,0000	26,55000000	7.035.750,00	7.035.750,00	4,86
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	132.000,0000	29,50000000	3.894.000,00	3.894.000,00	2,69
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	220.000,0000	0,68600000	150.920,00	150.920,00	0,10
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	218.571,0000	0,29250000	63.932,02	63.932,02	0,04
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	76.400,0000	5,51000000	420.964,00	420.964,00	0,29
LONDON STOCK EXCHANGE					1.465.388,04	1,01
COCA-COLA HBC AG-DI	CH0198251305	50.000,0000	25,03000000	1.251.500,00	1.465.388,04	1,01

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 11:15:11

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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	% NAV
Σύνολο Ενεργητικού					145.462.409,50	100,56
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-814.590,71	-0,56
Καθαρό Ενεργητικό					144.647.818,79	100,00

## Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				3.463.290,00	2,39
FTSE/Athens 25 In Apr24 (FTSE24D)	505,0000	3.429,00000000	3.463.290,00	3.463.290,00	2,39