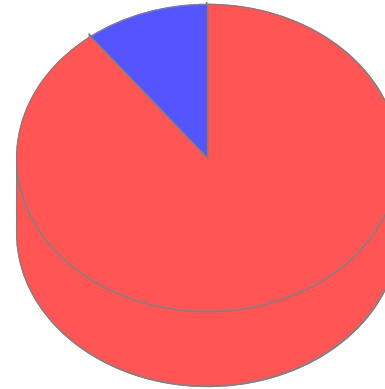




ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	123.012.191,41	90,29
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.406.966,87	10,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.175.056,87	-0,86
Σύνολα	136.244.101,41	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 29/03/2024



ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	4.575.239,28	3,36
ΣύνολοI.1	4.575.239,28	3,36
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	114.707.626,58	84,19
ΣύνολοI.4	114.707.626,58	84,19
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	3.729.325,55	2,74
ΣύνολοI.5	3.729.325,55	2,74
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	123.012.191,41	90,29
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	91.484,25	0,07
ΣύνολοII.1	91.484,25	0,07
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14.315.482,62	10,51
ΣύνολοII.4	14.315.482,62	10,51
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.406.966,87	10,57
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	137.419.158,28	100,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.175.056,87	-0,86
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	136.244.101,41	100,00

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 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

Κατάσταση Παραγώνων

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.031.201,03	2,22
ΣύνολοIII1	3.031.201,03	2,22
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3.031.201,03	2,22