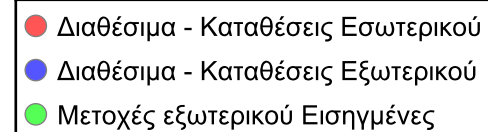
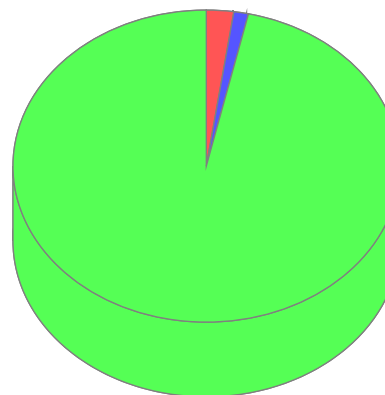




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	454.340,24	2,29
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	243.804,87	1,23
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	19.239.698,43	96,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-62.408,26	-0,31
Σύνολα	19.875.435,28	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					454.340,24	2,29
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					454.340,24	2,29
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		431.961,5600	1,00000000	431.961,56	431.961,56	2,17
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		10.088,2600	1,00000000	10.088,26	11.717,05	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		0,5200	1,00000000	0,52	0,46	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		12.176,1200	1,00000000	12.176,12	10.661,17	0,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					243.804,87	1,23
CITIBANK					243.804,87	1,23
Cash CITIBANK (GBP)		38.429,2500	1,00000000	38.429,25	44.633,79	0,22
Cash CITIBANK (USD)		121.200,5300	1,00000000	121.200,53	106.120,77	0,53
Cash CITIBANK (EUR)		57.112,8800	1,00000000	57.112,88	57.112,88	0,29
Cash CITIBANK (CHF)		33.168,8100	1,00000000	33.168,81	35.937,43	0,18
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					19.239.698,43	96,80
AMERICAN STOCK EXCHANGE					629.629,63	3,17
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	15.000,0000	47,94000000	719.100,00	629.629,63	3,17
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.862.093,50	14,40
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	3.300,0000	81,67000000	269.511,00	269.511,00	1,36
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	2.500,0000	165,80000000	414.500,00	414.500,00	2,09
RHEINMETALL AG	DE0007030009	150,0000	990,50000000	148.575,00	148.575,00	0,75
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	2.250,0000	281,15000000	632.587,50	632.587,50	3,18
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	800,0000	488,50000000	390.800,00	390.800,00	1,97
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.200,0000	414,10000000	496.920,00	496.920,00	2,50
SAP SE	DE0007164600	3.800,0000	134,00000000	509.200,00	509.200,00	2,56
BORSA ITALIANA S.P.A					810.600,00	4,08
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	70.000,0000	5,99000000	419.300,00	419.300,00	2,11
UNICREDIT SPA	IT0005239360	5.000,0000	78,26000000	391.300,00	391.300,00	1,97



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					189.950,00	0,96
PROSUS NV	NL0013654783	5.000,0000	37,99000000	189.950,00	189.950,00	0,96
BOLSA DE MADRID					2.075.646,00	10,44
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	64.000,0000	12,08400000	773.376,00	773.376,00	3,89
AENA SME SA	ES0105046017	5.000,0000	26,66000000	133.300,00	133.300,00	0,67
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	25.000,0000	21,84000000	546.000,00	546.000,00	2,75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	23.000,0000	21,87000000	503.010,00	503.010,00	2,53
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	2.000,0000	59,98000000	119.960,00	119.960,00	0,60
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					286.200,00	1,44
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	12.000,0000	23,85000000	286.200,00	286.200,00	1,44
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.865.967,50	14,42
SHELL PLC EUR	GB00BP6MXD84	18.500,0000	34,06500000	630.202,50	630.202,50	3,17
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	6.500,0000	52,65000000	342.225,00	342.225,00	1,72
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	1.100,0000	1.721,40000000	1.893.540,00	1.893.540,00	9,53
SWISS EXCHANGE					2.391.982,75	12,03
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	4.580,0000	126,58000000	579.736,40	628.127,33	3,16
UBS GROUP AG	CH0244767585	8.000,0000	40,06000000	320.480,00	347.230,65	1,75
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	2.200,0000	332,80000000	732.160,00	793.273,81	3,99
NESTLE SA-REG	CH0038863350	600,0000	83,08000000	49.848,00	54.008,84	0,27
ABB LTD-REG	CH0012221716	6.000,0000	87,58000000	525.480,00	569.342,12	2,86
NYSE AMERICAN					1.494.828,82	7,52
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	10.100,0000	95,09000000	960.409,00	840.914,98	4,23
GSK PLC-SPON ADR	US37733W2044	6.000,0000	52,42000000	314.520,00	275.387,44	1,39
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	11.700,0000	36,95000000	432.315,00	378.526,40	1,90
LONDON STOCK EXCHANGE					1.910.294,03	9,61
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	5.000,0000	189,62000000	948.100,00	830.137,47	4,18
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	13.300,0000	12,48000000	165.984,00	192.782,73	0,97
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	1.000,0000	46,77000000	46.770,00	54.321,19	0,27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	25.000,0000	14,44600000	361.150,00	419.458,99	2,11

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5.000,0000	71,22000000	356.100,00	413.593,65	2,08
EURONEXT PARIS S.A.					3.722.506,20	18,73
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	2.000,0000	285,40000000	570.800,00	570.800,00	2,87
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	120,0000	1.598,00000000	191.760,00	191.760,00	0,96
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	4.000,0000	68,03000000	272.120,00	272.120,00	1,37
SAFRAN SA	FR0000073272	1.840,0000	345,00000000	634.800,00	634.800,00	3,19
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.500,0000	173,28000000	433.200,00	433.200,00	2,18
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	750,0000	484,10000000	363.075,00	363.075,00	1,83
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	2.780,0000	194,54000000	540.821,20	540.821,20	2,72
VINCI SA	FR0000125486	2.600,0000	127,80000000	332.280,00	332.280,00	1,67
L'OREAL	FR0000120321	1.000,0000	383,65000000	383.650,00	383.650,00	1,93
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε USD					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε GBP					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε CHF					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					19.937.843,54	100,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-62.408,26	-0,31
Καθαρό Ενεργητικό					19.875.435,28	100,00