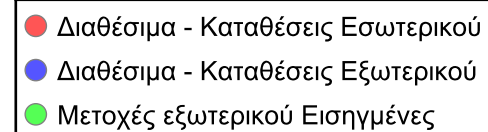
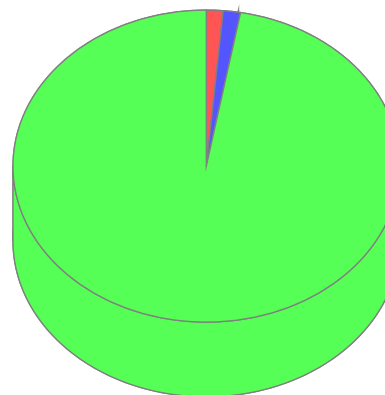




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	268.710,22	1,40
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	278.840,00	1,45
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	18.739.452,87	97,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-53.649,30	-0,28
Σύνολα	19.233.353,79	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					268.710,22	1,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					268.710,22	1,40
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		268.710,1900	1,00000000	268.710,19	268.710,19	1,40
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					278.840,00	1,45
CITIBANK					278.840,00	1,45
Cash CITIBANK (USD)		40.520,9700	1,00000000	40.520,97	35.767,47	0,19
Cash CITIBANK (EUR)		195.018,3600	1,00000000	195.018,36	195.018,36	1,01
Cash CITIBANK (GBP)		15.479,4800	1,00000000	15.479,48	18.129,89	0,09
Cash CITIBANK (CHF)		28.329,3200	1,00000000	28.329,32	29.924,28	0,16
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					18.739.452,87	97,43
AMERICAN STOCK EXCHANGE					501.941,92	2,61
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	15.000,0000	37,91000000	568.650,00	501.941,92	2,61
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					2.385.917,00	12,41
RHEINMETALL AG	DE0007030009	150,0000	956,40000000	143.460,00	143.460,00	0,75
SAP SE	DE0007164600	2.450,0000	185,66000000	454.867,00	454.867,00	2,36
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	1.200,0000	416,30000000	499.560,00	499.560,00	2,60
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	1.500,0000	275,50000000	413.250,00	413.250,00	2,15
INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	2.800,0000	59,50000000	166.600,00	166.600,00	0,87
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	700,0000	502,40000000	351.680,00	351.680,00	1,83
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	2.500,0000	142,60000000	356.500,00	356.500,00	1,85
BORSA ITALIANA S.P.A					941.825,00	4,90
UNICREDIT SPA	IT0005239360	5.750,0000	82,90000000	476.675,00	476.675,00	2,48
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	70.000,0000	6,64500000	465.150,00	465.150,00	2,42
BOLSA DE MADRID					2.079.439,00	10,81
AENA SME SA	ES0105046017	3.500,0000	25,64000000	89.740,00	89.740,00	0,47

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	25.500,0000	20,61000000	525.555,00	525.555,00	2,73
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	64.000,0000	12,32800000	788.992,00	788.992,00	4,10
FERROVIAL SE	NL0015001FS8	2.200,0000	47,51000000	104.522,00	104.522,00	0,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	23.000,0000	24,81000000	570.630,00	570.630,00	2,97
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					221.935,00	1,15
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	8.500,0000	26,11000000	221.935,00	221.935,00	1,15
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					195.360,00	1,02
PROSUS NV	NL0013654783	5.500,0000	35,52000000	195.360,00	195.360,00	1,02
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.962.135,00	15,40
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	1.150,0000	1.596,80000000	1.836.320,00	1.836.320,00	9,55
SHELL PLC EUR	GB00BP6MXD84	18.500,0000	41,91000000	775.335,00	775.335,00	4,03
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	6.500,0000	53,92000000	350.480,00	350.480,00	1,82
SWISS EXCHANGE					2.487.970,63	12,94
NESTLE SA-REG	CH0038863350	5.000,0000	76,02000000	380.100,00	401.499,95	2,09
UBS GROUP AG	CH0244767585	4.500,0000	40,29000000	181.305,00	191.512,62	1,00
ABB LTD-REG	CH0012221716	6.000,0000	79,42000000	476.520,00	503.348,47	2,62
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	2.200,0000	349,10000000	768.020,00	811.260,17	4,22
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	4.580,0000	119,96000000	549.416,80	580.349,42	3,02
NYSE AMERICAN					1.658.011,30	8,62
GSK PLC-SPON ADR	US37733W2044	6.000,0000	48,17000000	289.020,00	255.115,19	1,33
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	US1104481072	3.500,0000	54,40000000	190.400,00	168.064,26	0,87
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	9.000,0000	43,99000000	395.910,00	349.465,97	1,82
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	10.100,0000	99,31000000	1.003.031,00	885.365,88	4,60
EURONEXT PARIS S.A.					3.476.573,60	18,08
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	3.500,0000	75,70000000	264.950,00	264.950,00	1,38
L'OREAL	FR0000120321	1.000,0000	379,45000000	379.450,00	379.450,00	1,97
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	120,0000	1.336,50000000	160.380,00	160.380,00	0,83
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	900,0000	390,00000000	351.000,00	351.000,00	1,82
SAFRAN SA	FR0000073272	1.500,0000	334,40000000	501.600,00	501.600,00	2,61



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
VINCI SA	FR0000125486	2.600,0000	106,95000000	278.070,00	278.070,00	1,45
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.500,0000	170,88000000	427.200,00	427.200,00	2,22
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	2.000,0000	292,00000000	584.000,00	584.000,00	3,04
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	2.780,0000	190,62000000	529.923,60	529.923,60	2,76
LONDON STOCK EXCHANGE					1.828.344,42	9,51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	25.099,0000	14,61600000	366.846,98	429.658,80	2,23
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	5.000,0000	161,47000000	807.350,00	712.640,13	3,71
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	1.900,0000	41,29000000	78.451,00	91.883,44	0,48
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	13.300,0000	11,45500000	152.351,50	178.437,24	0,93
RIO TINTO PLC	GB0007188757	5.000,0000	70,99000000	354.950,00	415.724,81	2,16
Σύνολο Ενεργητικού					19.287.003,09	100,28
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-53.649,30	-0,28
Καθαρό Ενεργητικό					19.233.353,79	100,00