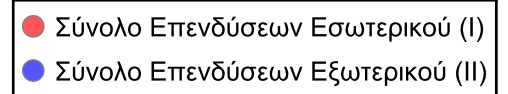
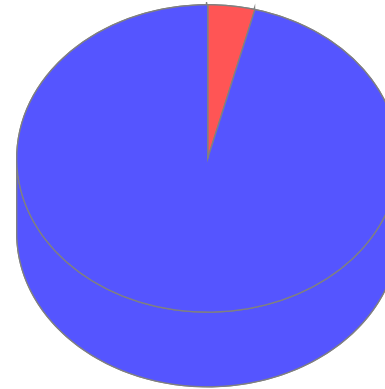




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	769.335,93	4,01
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.549.633,09	96,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-154.205,87	-0,80
Σύνολα	19.164.763,15	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	769.335,93	4,01
ΣύνολοΙ.1	769.335,93	4,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	769.335,93	4,01
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	272.670,20	1,42
ΣύνολοΙΙ.1	272.670,20	1,42
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.795.525,64	30,24
ΣύνολοΙΙ.4	5.795.525,64	30,24
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.557.472,86	8,13
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	740.038,62	3,86
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	1.960.689,10	10,23
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	8.223.236,67	42,91
ΣύνολοΙΙ.5	12.481.437,25	65,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	18.549.633,09	96,79
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	19.318.969,02	100,80
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-154.205,87	-0,80
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.164.763,15	100,00