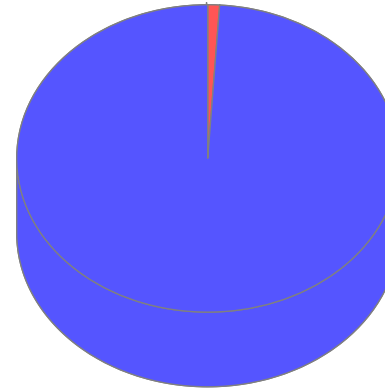




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
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)	195.240,01	1,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.438.818,16	99,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-72.906,40	-0,37
Σύνολα	19.561.151,77	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/03.11.2005

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	195.240,01	1,00
ΣύνολοΙ.1	195.240,01	1,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	195.240,01	1,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	345.128,50	1,76
ΣύνολοΙΙ.1	345.128,50	1,76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	19.093.689,66	97,61
ΣύνολοΙΙ.4	19.093.689,66	97,61
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	19.438.818,16	99,37
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	19.634.058,17	100,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-72.906,40	-0,37
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.561.151,77	100,00