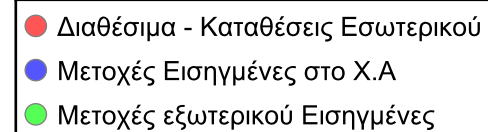
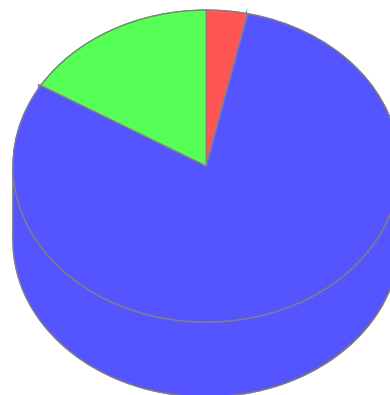




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.008.408,06	3,50
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	70.070.335,97	81,51
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	14.289.803,54	16,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.403.304,57	-1,63
Σύνολα	85.965.243,00	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					3.008.408,06	3,50
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.008.408,06	3,50
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.008.408,0600	1,00000000	3.008.408,06	3.008.408,06	3,50
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					70.070.335,97	81,51
ΕΜΠΟΡΙΟ					8.758.018,89	10,19
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	319.390,0000	2,67000000	852.771,30	852.771,30	0,99
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	233.840,0000	29,22000000	6.832.804,80	6.832.804,80	7,95
AS COMPANY SA	GRS404003006	277.117,0000	3,87000000	1.072.442,79	1.072.442,79	1,25
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					2.983.993,17	3,47
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	408.207,0000	7,31000000	2.983.993,17	2.983.993,17	3,47
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					979.200,00	1,14
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	54.400,0000	18,00000000	979.200,00	979.200,00	1,14
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					6.895.491,20	8,02
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	427.760,0000	16,12000000	6.895.491,20	6.895.491,20	8,02
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.664.764,80	3,10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	401.320,0000	6,64000000	2.664.764,80	2.664.764,80	3,10
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.413.324,88	2,81
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	473.190,0000	1,83500000	868.303,65	868.303,65	1,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	527.311,0000	2,93000000	1.545.021,23	1.545.021,23	1,80
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					10.016.563,30	11,65
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	205.880,0000	13,38000000	2.754.674,40	2.754.674,40	3,20
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	365.470,0000	19,87000000	7.261.888,90	7.261.888,90	8,45
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					12.738.087,51	14,82
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	224.770,0000	12,36500000	2.779.281,05	2.779.281,05	3,23
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	862.980,0000	3,61400000	3.118.809,72	3.118.809,72	3,63
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	898.200,0000	3,28200000	2.947.892,40	2.947.892,40	3,43
OPTIMA BANK	GRS533003000	102.920,0000	8,44000000	868.644,80	868.644,80	1,01

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	419.110,0000	7,21400000	3.023.459,54	3.023.459,54	3,52
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					434.736,40	0,51
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	19.460,0000	22,34000000	434.736,40	434.736,40	0,51
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					845.826,60	0,98
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	60.330,0000	14,02000000	845.826,60	845.826,60	0,98
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					11.173.397,58	13,00
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	75.455,0000	9,04000000	682.113,20	682.113,20	0,79
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	338.841,0000	10,38000000	3.517.169,58	3.517.169,58	4,09
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	78.630,0000	47,70000000	3.750.651,00	3.750.651,00	4,36
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	107.640,0000	3,98500000	428.945,40	428.945,40	0,50
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	63.296,0000	44,15000000	2.794.518,40	2.794.518,40	3,25
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					3.581.958,54	4,17
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	79.920,0000	12,96000000	1.035.763,20	1.035.763,20	1,20
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	223.743,0000	11,38000000	2.546.195,34	2.546.195,34	2,96
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					6.584.973,10	7,66
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	GRS298343005	252.290,0000	8,43000000	2.126.804,70	2.126.804,70	2,47
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	173.740,0000	25,66000000	4.458.168,40	4.458.168,40	5,19
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					14.289.803,54	16,62
ATHENS STOCK EXCHANGE					14.289.803,54	16,62
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	168.149,0000	40,06000000	6.736.048,94	6.736.048,94	7,84
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	72.900,0000	12,20000000	889.380,00	889.380,00	1,03
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	102.310,0000	34,80000000	3.560.388,00	3.560.388,00	4,14
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	385.110,0000	8,06000000	3.103.986,60	3.103.986,60	3,61
Σύνολο Ενεργητικού					87.368.547,57	101,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.403.304,57	-1,63
Καθαρό Ενεργητικό					85.965.243,00	100,00