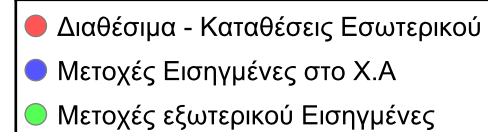
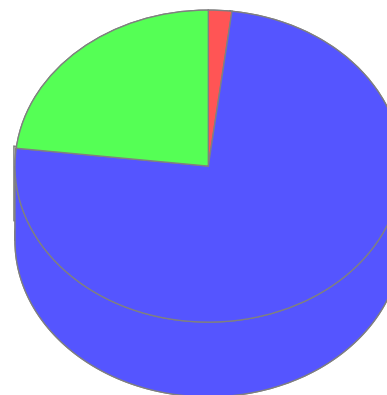




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.139.848,60	1,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	82.110.372,68	75,49
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	25.411.265,68	23,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-888.254,24	-0,82
Σύνολα	108.773.232,72	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					2.139.848,60	1,97
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					2.139.848,60	1,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		2.139.848,6000	1,00000000	2.139.848,60	2.139.848,60	1,97
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					82.110.372,68	75,49
ΕΜΠΟΡΙΟ					11.865.773,55	10,91
AS COMPANY SA	GRS404003006	330.455,0000	4,05000000	1.338.342,75	1.338.342,75	1,23
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	395.490,0000	2,52000000	996.634,80	996.634,80	0,92
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	331.540,0000	27,90000000	9.249.966,00	9.249.966,00	8,50
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	66.000,0000	4,25500000	280.830,00	280.830,00	0,26
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					3.785.886,50	3,48
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	53.000,0000	6,29000000	333.370,00	333.370,00	0,31
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	489.025,0000	7,06000000	3.452.516,50	3.452.516,50	3,17
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					1.480.100,00	1,36
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	77.900,0000	19,00000000	1.480.100,00	1.480.100,00	1,36
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					9.385.287,60	8,63
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	556.660,0000	16,86000000	9.385.287,60	9.385.287,60	8,63
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.809.624,35	2,58
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	510.000,0000	2,96000000	1.509.600,00	1.509.600,00	1,39
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	661.590,0000	1,96500000	1.300.024,35	1.300.024,35	1,20
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					9.030.336,90	8,30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	299.280,0000	14,26000000	4.267.732,80	4.267.732,80	3,92
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	249.351,0000	19,10000000	4.762.604,10	4.762.604,10	4,38
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					16.448.237,74	15,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	527.810,0000	6,79400000	3.585.941,14	3.585.941,14	3,30
OPTIMA BANK	GRS533003000	192.820,0000	7,71000000	1.486.642,20	1.486.642,20	1,37
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.091.180,0000	3,58000000	3.906.424,40	3.906.424,40	3,59
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.098.400,0000	3,42500000	3.762.020,00	3.762.020,00	3,46
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	285.170,0000	13,00000000	3.707.210,00	3.707.210,00	3,41

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/01/2026 12:08:59



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					535.345,20	0,49
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	21.060,0000	25,42000000	535.345,20	535.345,20	0,49
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					1.973.426,00	1,81
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	108.430,0000	18,20000000	1.973.426,00	1.973.426,00	1,81
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					9.811.215,94	9,02
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	97.555,0000	8,48000000	827.266,40	827.266,40	0,76
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	478.341,0000	10,74000000	5.137.382,34	5.137.382,34	4,72
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	135.040,0000	4,04000000	545.561,60	545.561,60	0,50
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	80.907,0000	40,80000000	3.301.005,60	3.301.005,60	3,03
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					4.745.198,50	4,36
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	117.420,0000	13,70000000	1.608.654,00	1.608.654,00	1,48
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	272.743,0000	11,50000000	3.136.544,50	3.136.544,50	2,88
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					10.239.940,40	9,41
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	481.790,0000	8,36000000	4.027.764,40	4.027.764,40	3,70
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	197.840,0000	31,40000000	6.212.176,00	6.212.176,00	5,71
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					25.411.265,68	23,36
ATHENS STOCK EXCHANGE					25.411.265,68	23,36
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	101.510,0000	52,50000000	5.329.275,00	5.329.275,00	4,90
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	120.030,0000	43,80000000	5.257.314,00	5.257.314,00	4,83
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	73.400,0000	15,00000000	1.101.000,00	1.101.000,00	1,01
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	198.449,0000	44,72000000	8.874.639,28	8.874.639,28	8,16
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	610.710,0000	7,94000000	4.849.037,40	4.849.037,40	4,46
Σύνολο Ενεργητικού					109.661.486,96	100,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-888.254,24	-0,82
Καθαρό Ενεργητικό					108.773.232,72	100,00