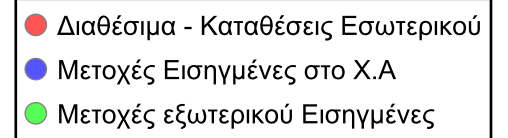
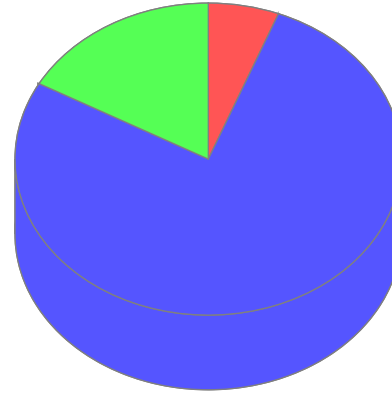




Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	610.427,48	6,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	7.957.000,70	81,30
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	1.750.084,20	17,88
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-530.789,62	-5,42
Σύνολα	9.786.722,76	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					610.427,48	6,24
Alpha Services and Holdings SA					610.427,48	6,24
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		610.427,4800	1,00000000	610.427,48	610.427,48	6,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					7.957.000,70	81,30
ΕΜΠΟΡΙΟ					893.304,30	9,13
AS COMPANY SA	GRS404003006	44.190,0000	3,57000000	157.758,30	157.758,30	1,61
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	29.050,0000	25,32000000	735.546,00	735.546,00	7,52
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					239.258,00	2,44
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	38.590,0000	6,20000000	239.258,00	239.258,00	2,44
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					113.152,50	1,16
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	7.050,0000	16,05000000	113.152,50	113.152,50	1,16
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					756.300,00	7,73
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	50.420,0000	15,00000000	756.300,00	756.300,00	7,73
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					323.897,60	3,31
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	59.540,0000	5,44000000	323.897,60	323.897,60	3,31
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					279.041,88	2,85
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	59.020,0000	1,61400000	95.258,28	95.258,28	0,97
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	72.930,0000	2,52000000	183.783,60	183.783,60	1,88
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					1.059.990,20	10,83
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	47.480,0000	18,33000000	870.308,40	870.308,40	8,89
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	15.820,0000	11,99000000	189.681,80	189.681,80	1,94
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.453.928,08	14,86
OPTIMA BANK	GRS533003000	6.360,0000	15,36000000	97.689,60	97.689,60	1,00
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	68.680,0000	5,04800000	346.696,64	346.696,64	3,54
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	133.020,0000	2,46700000	328.160,34	328.160,34	3,35
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	158.390,0000	2,20000000	348.458,00	348.458,00	3,56
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	35.230,0000	9,45000000	332.923,50	332.923,50	3,40



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					57.024,00	0,58
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.970,0000	19,20000000	57.024,00	57.024,00	0,58
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					99.293,90	1,01
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	7.190,0000	13,81000000	99.293,90	99.293,90	1,01
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.349.424,04	13,79
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	28.800,0000	4,03000000	116.064,00	116.064,00	1,19
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	44.370,0000	9,09200000	403.412,04	403.412,04	4,12
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	9.520,0000	35,15000000	334.628,00	334.628,00	3,42
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	12.200,0000	40,60000000	495.320,00	495.320,00	5,06
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					534.792,10	5,46
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	34.170,0000	2,57000000	87.816,90	87.816,90	0,90
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	26.660,0000	12,20000000	325.252,00	325.252,00	3,32
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	9.480,0000	12,84000000	121.723,20	121.723,20	1,24
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					797.594,10	8,15
MOTOR ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	20.570,0000	22,08000000	454.185,60	454.185,60	4,64
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	GRS298343005	44.890,0000	7,65000000	343.408,50	343.408,50	3,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					1.750.084,20	17,88
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.750.084,20	17,88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	11.520,0000	42,50000000	489.600,00	489.600,00	5,00
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	60.770,0000	5,82000000	353.681,40	353.681,40	3,61
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	21.570,0000	42,04000000	906.802,80	906.802,80	9,27
Σύνολο Ενεργητικού					10.317.512,38	105,42
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-530.789,62	-5,42
Καθαρό Ενεργητικό					9.786.722,76	100,00