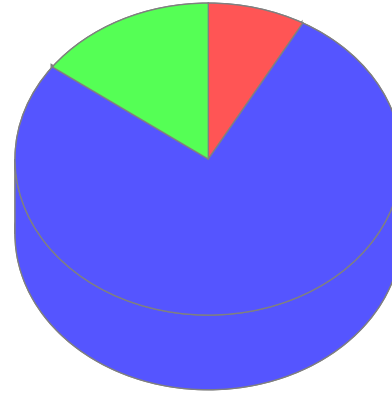




Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	3.616.780,84	8,74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	34.178.497,45	82,56
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.638.285,20	16,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.034.120,86	-7,33
Σύνολα	41.399.442,63	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					3.616.780,84	8,74
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					3.616.780,84	8,74
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		3.616.780,8400	1,00000000	3.616.780,84	3.616.780,84	8,74
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					34.178.497,45	82,56
ΕΜΠΟΡΙΟ					4.448.377,52	10,75
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	116.140,0000	29,30000000	3.402.902,00	3.402.902,00	8,22
AS COMPANY SA	GRS404003006	158.048,0000	3,74000000	591.099,52	591.099,52	1,43
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	176.800,0000	2,57000000	454.376,00	454.376,00	1,10
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					1.116.565,52	2,70
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	156.821,0000	7,12000000	1.116.565,52	1.116.565,52	2,70
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					543.004,00	1,31
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	28.700,0000	18,92000000	543.004,00	543.004,00	1,31
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.293.528,40	7,96
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	204.060,0000	16,14000000	3.293.528,40	3.293.528,40	7,96
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.300.548,80	3,14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	217.120,0000	5,99000000	1.300.548,80	1.300.548,80	3,14
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					1.130.192,30	2,73
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	247.990,0000	1,64000000	406.703,60	406.703,60	0,98
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	266.970,0000	2,71000000	723.488,70	723.488,70	1,75
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					4.729.843,50	11,42
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	89.680,0000	12,20000000	1.094.096,00	1.094.096,00	2,64
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	188.870,0000	19,25000000	3.635.747,50	3.635.747,50	8,78
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					6.259.747,32	15,12
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	126.970,0000	10,83000000	1.375.085,10	1.375.085,10	3,32
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	254.110,0000	5,88200000	1.494.675,02	1.494.675,02	3,61
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	506.000,0000	2,91600000	1.475.496,00	1.475.496,00	3,56
OPTIMA BANK	GRS533003000	21.740,0000	20,00000000	434.800,00	434.800,00	1,05



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	494.880,0000	2,99000000	1.479.691,20	1.479.691,20	3,57
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					307.814,40	0,74
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	15.360,0000	20,04000000	307.814,40	307.814,40	0,74
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					430.075,80	1,04
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	31.030,0000	13,86000000	430.075,80	430.075,80	1,04
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					5.252.910,68	12,69
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	86.240,0000	3,78500000	326.418,40	326.418,40	0,79
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	165.741,0000	9,87500000	1.636.692,38	1.636.692,38	3,95
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	10.715,0000	9,12000000	97.720,80	97.720,80	0,24
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	41.630,0000	46,02000000	1.915.812,60	1.915.812,60	4,63
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	28.330,0000	45,05000000	1.276.266,50	1.276.266,50	3,08
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.009.042,11	4,85
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	122.499,0000	10,64000000	1.303.389,36	1.303.389,36	3,15
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	36.220,0000	13,20000000	478.104,00	478.104,00	1,15
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	GRS065003014	82.745,0000	2,75000000	227.548,75	227.548,75	0,55
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					3.356.847,10	8,11
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	159.090,0000	8,23000000	1.309.310,70	1.309.310,70	3,16
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	86.540,0000	23,66000000	2.047.536,40	2.047.536,40	4,95
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.638.285,20	16,03
ATHENS STOCK EXCHANGE					6.638.285,20	16,03
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	45.310,0000	38,40000000	1.739.904,00	1.739.904,00	4,20
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	74.620,0000	43,72000000	3.262.386,40	3.262.386,40	7,88
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	234.710,0000	6,28000000	1.473.978,80	1.473.978,80	3,56
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	16.600,0000	9,76000000	162.016,00	162.016,00	0,39
Σύνολο Ενεργητικού					44.433.563,49	107,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.034.120,86	-7,33
Καθαρό Ενεργητικό					41.399.442,63	100,00