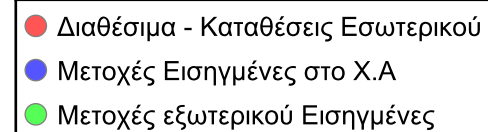
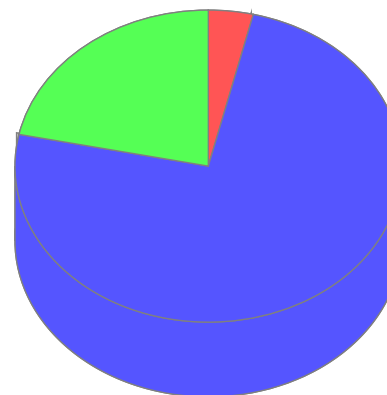


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.689.223,82	3,77
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	93.403.432,31	75,12
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	27.249.031,15	21,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.005.311,53	-0,81
Σύνολα	124.336.375,75	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					4.689.223,82	3,77
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.689.223,82	3,77
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.689.223,8200	1,00000000	4.689.223,82	4.689.223,82	3,77
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					93.403.432,31	75,12
ΕΜΠΟΡΙΟ					12.937.728,08	10,41
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	411.490,0000	2,50000000	1.028.725,00	1.028.725,00	0,83
AS COMPANY SA	GRS404003006	263.434,0000	4,72500000	1.244.725,65	1.244.725,65	1,00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	204.067,0000	4,47500000	913.199,83	913.199,83	0,73
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	434.540,0000	22,44000000	9.751.077,60	9.751.077,60	7,84
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					3.700.939,75	2,98
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	427.628,0000	7,00000000	2.993.396,00	2.993.396,00	2,41
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	113.207,0000	6,25000000	707.543,75	707.543,75	0,57
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					2.273.372,80	1,83
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	74.782,0000	30,40000000	2.273.372,80	2.273.372,80	1,83
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					10.599.781,80	8,53
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	535.260,0000	19,43000000	10.400.101,80	10.400.101,80	8,36
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	62.400,0000	3,20000000	199.680,00	199.680,00	0,16
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.283.604,07	2,64
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	521.062,0000	3,06000000	1.594.449,72	1.594.449,72	1,28
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	838.290,0000	2,01500000	1.689.154,35	1.689.154,35	1,36
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					9.205.237,12	7,40
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	353.080,0000	12,70000000	4.484.116,00	4.484.116,00	3,61
ALLWYN AG	GRS419003009	339.161,0000	13,92000000	4.721.121,12	4.721.121,12	3,80
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					19.135.188,01	15,39
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	277.670,0000	15,08500000	4.188.651,95	4.188.651,95	3,37
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	170.220,0000	10,00000000	1.702.200,00	1.702.200,00	1,37
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	479.010,0000	9,08800000	4.353.242,88	4.353.242,88	3,50
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.126.180,0000	3,95100000	4.449.537,18	4.449.537,18	3,58

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 07/07/2026 01:49:39



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.066.400,0000	4,16500000	4.441.556,00	4.441.556,00	3,57
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					596.640,00	0,48
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	13.560,0000	44,00000000	596.640,00	596.640,00	0,48
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					3.604.399,00	2,90
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	156.713,0000	23,00000000	3.604.399,00	3.604.399,00	2,90
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					11.367.763,86	9,14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	139.740,0000	4,61500000	644.900,10	644.900,10	0,52
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	98.055,0000	8,00000000	784.440,00	784.440,00	0,63
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	550.743,0000	10,82000000	5.959.039,26	5.959.039,26	4,79
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	87.459,0000	45,50000000	3.979.384,50	3.979.384,50	3,20
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					4.579.699,12	3,68
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	120.120,0000	14,78000000	1.775.373,60	1.775.373,60	1,43
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	249.052,0000	11,26000000	2.804.325,52	2.804.325,52	2,26
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					12.119.078,70	9,75
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	513.790,0000	11,05000000	5.677.379,50	5.677.379,50	4,57
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	167.840,0000	38,38000000	6.441.699,20	6.441.699,20	5,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					27.249.031,15	21,92
ATHENS STOCK EXCHANGE					27.249.031,15	21,92
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	189.279,0000	57,00000000	10.788.903,00	10.788.903,00	8,68
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	535.610,0000	9,56500000	5.123.109,65	5.123.109,65	4,12
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	115.530,0000	40,80000000	4.713.624,00	4.713.624,00	3,79
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	106.510,0000	51,95000000	5.533.194,50	5.533.194,50	4,45
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	47.400,0000	23,00000000	1.090.200,00	1.090.200,00	0,88
Σύνολο Ενεργητικού					125.341.687,28	100,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.005.311,53	-0,81
Καθαρό Ενεργητικό					124.336.375,75	100,00