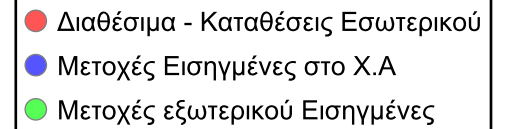
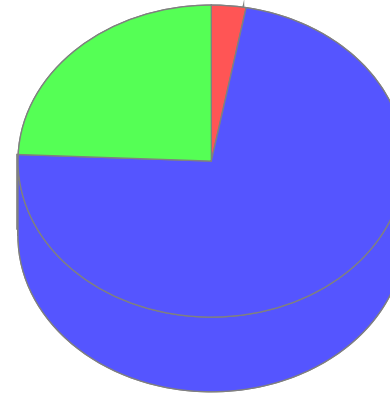




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	4.192.774,65	2,92
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	105.846.240,60	73,61
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	35.375.338,80	24,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.619.821,19	-1,13
Σύνολα	143.794.532,86	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					4.192.774,65	2,92
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					4.192.774,65	2,92
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		4.192.774,6500	1,00000000	4.192.774,65	4.192.774,65	2,92
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					105.846.240,60	73,61
ΕΜΠΟΡΙΟ					13.822.968,38	9,61
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	GRS488003005	301.490,0000	2,44000000	735.635,60	735.635,60	0,51
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	415.000,0000	24,86000000	10.316.900,00	10.316.900,00	7,17
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	343.000,0000	4,02000000	1.378.860,00	1.378.860,00	0,96
AS COMPANY SA	GRS404003006	302.845,0000	4,59500000	1.391.572,78	1.391.572,78	0,97
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					4.813.703,44	3,35
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	203.140,0000	5,58000000	1.133.521,20	1.133.521,20	0,79
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	469.411,0000	7,84000000	3.680.182,24	3.680.182,24	2,56
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					1.284.000,00	0,89
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	40.000,0000	32,10000000	1.284.000,00	1.284.000,00	0,89
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					12.563.700,00	8,74
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	180.000,0000	2,90000000	522.000,00	522.000,00	0,36
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	615.000,0000	19,58000000	12.041.700,00	12.041.700,00	8,37
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.885.017,66	2,70
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	980.817,0000	1,98000000	1.942.017,66	1.942.017,66	1,35
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	580.000,0000	3,35000000	1.943.000,00	1.943.000,00	1,35
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					8.546.215,40	5,94
ALLWYN AG	GRS419003009	346.161,0000	11,40000000	3.946.235,40	3.946.235,40	2,74
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	406.000,0000	11,33000000	4.599.980,00	4.599.980,00	3,20
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					24.041.491,60	16,72
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.100.000,0000	4,94000000	5.434.000,00	5.434.000,00	3,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	470.000,0000	10,97000000	5.155.900,00	5.155.900,00	3,59
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	316.000,0000	17,85000000	5.640.600,00	5.640.600,00	3,92
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	183.220,0000	14,78000000	2.707.991,60	2.707.991,60	1,88

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: 14/10/2026 03:46:34



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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	1.050.000,0000	4,86000000	5.103.000,00	5.103.000,00	3,55
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.432.965,60	1,00
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	32.274,0000	44,40000000	1.432.965,60	1.432.965,60	1,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.809.620,00	1,95
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	121.000,0000	23,22000000	2.809.620,00	2.809.620,00	1,95
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					12.842.431,32	8,93
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	534.000,0000	12,96000000	6.920.640,00	6.920.640,00	4,81
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	90.388,0000	7,24000000	654.409,12	654.409,12	0,46
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	93.698,0000	48,70000000	4.563.092,60	4.563.092,60	3,17
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	139.740,0000	5,04000000	704.289,60	704.289,60	0,49
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					5.890.987,20	4,10
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	298.284,0000	10,80000000	3.221.467,20	3.221.467,20	2,24
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	227.000,0000	11,76000000	2.669.520,00	2.669.520,00	1,86
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					13.913.140,00	9,68
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	104.000,0000	69,65000000	7.243.600,00	7.243.600,00	5,04
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	358.000,0000	18,63000000	6.669.540,00	6.669.540,00	4,64
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					35.375.338,80	24,60
ATHENS STOCK EXCHANGE					35.375.338,80	24,60
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	65.000,0000	24,24000000	1.575.600,00	1.575.600,00	1,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	123.510,0000	48,88000000	6.037.168,80	6.037.168,80	4,20
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	1.055.000,0000	10,99000000	11.594.450,00	11.594.450,00	8,06
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	102.000,0000	49,16000000	5.014.320,00	5.014.320,00	3,49
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	217.000,0000	51,40000000	11.153.800,00	11.153.800,00	7,76
Σύνολο Ενεργητικού					145.414.354,05	101,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.619.821,19	-1,13
Καθαρό Ενεργητικό					143.794.532,86	100,00