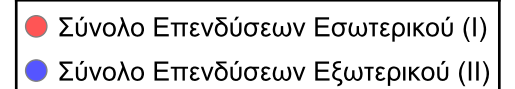
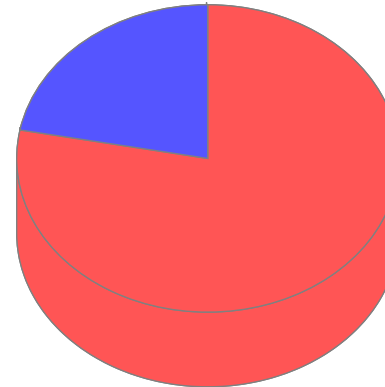




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND  
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	90.142.727,24	78,76
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.472.695,57	22,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.157.219,50	-1,01
Σύνολα	114.458.203,31	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND  
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.187.856,59	2,79
Σύνολο I.1	3.187.856,59	2,79
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	86.954.870,65	75,97
Σύνολο I.4	86.954.870,65	75,97
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	90.142.727,24	78,76
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	25.472.695,57	22,26
Σύνολο II.4	25.472.695,57	22,26
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	25.472.695,57	22,26
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	115.615.422,81	101,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.157.219,50	-1,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	114.458.203,31	100,00