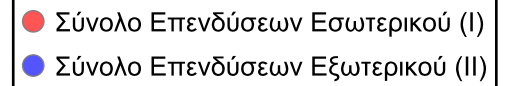
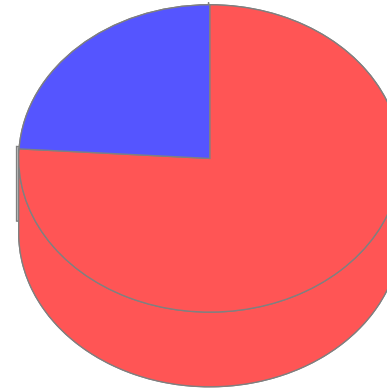




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	102.317.426,92	76,59
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	32.328.917,21	24,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.051.268,76	-0,79
Σύνολα	133.595.075,37	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/07/2026-30/09/2026)
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
ΑΠΟΦΑΣΗ 605 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	3.841.174,00	2,88
ΣύνολοΙ.1	3.841.174,00	2,88
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	98.476.252,92	73,71
ΣύνολοΙ.4	98.476.252,92	73,71
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	102.317.426,92	76,59
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	32.328.917,21	24,20
ΣύνολοΙΙ.4	32.328.917,21	24,20
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	32.328.917,21	24,20
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	134.646.344,13	100,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.051.268,76	-0,79
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	133.595.075,37	100,00