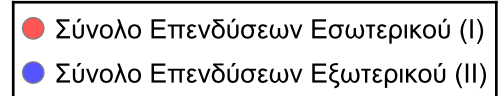
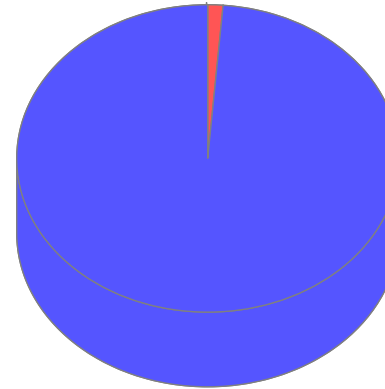




ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/07/2025-30/09/2025)  
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ  
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 1.852.915,61   | 1,29   |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 142.191.090,78 | 98,88  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -241.641,14    | -0,17  |
| Σύνολα                            | 143.802.365,25 | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού  
(01/07/2025-30/09/2025)  
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ  
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 1.852.915,61        | 1,29        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 1.852.915,61        | 1,29        |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 1.852.915,61        | 1,29        |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 375.824,87          | 0,26        |
| ΣύνολοΙΙ.1                        | 375.824,87          | 0,26        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 141.815.265,91      | 98,62       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 141.815.265,91      | 98,62       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 142.191.090,78      | 98,88       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 144.044.006,39      | 100,17      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -241.641,14         | -0,17       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 143.802.365,25      | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                           |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                           | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                               | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                           | 3.794.580,90        | 2,64        |
| ΣύνολοΙV1                                     | 3.794.580,90        | 2,64        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) | 3.794.580,90        | 2,64        |