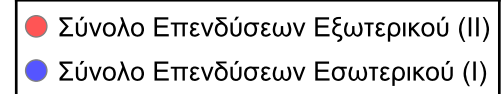
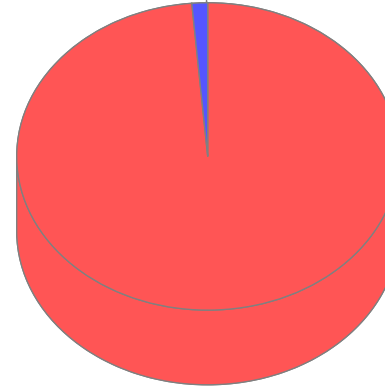




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	153.569.922,86	99,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-896.451,61	-0,58
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.074.724,43	1,34
Σύνολα	154.748.195,68	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
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	2.074.724,43	1,34
ΣύνολοI.1	2.074.724,43	1,34
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.074.724,43	1,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	676.634,25	0,44
ΣύνολοII.1	676.634,25	0,44
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	152.893.288,61	98,80
ΣύνολοII.4	152.893.288,61	98,80
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	153.569.922,86	99,24
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	155.644.647,29	100,58
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-896.451,61	-0,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	154.748.195,68	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	535.523,89	0,35
ΣύνολοIV1	535.523,89	0,35
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	535.523,89	0,35