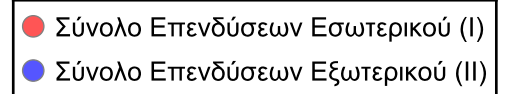
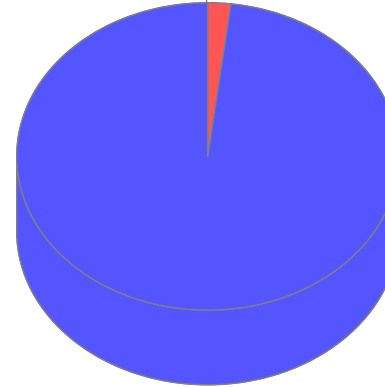




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	2.653.253,39	1,96
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	133.770.217,94	98,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-744.211,03	-0,55
Σύνολα	135.679.260,30	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	2.653.253,39	1,96
ΣύνολοΙ.1	2.653.253,39	1,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	2.653.253,39	1,96
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.149.960,77	0,85
ΣύνολοΙΙ.1	1.149.960,77	0,85
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	132.620.257,17	97,75
ΣύνολοΙΙ.4	132.620.257,17	97,75
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	133.770.217,94	98,59
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	136.423.471,33	100,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-744.211,03	-0,55
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	135.679.260,30	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.784.345,56	3,53
ΣύνολοΙV1	4.784.345,56	3,53
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV)	4.784.345,56	3,53