

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					261.273,43	0,93
Alpha Services and Holdings SA					260.551,21	0,93
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		257.456,8100	1,00000000	257.456,81	257.456,81	0,92
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.994,2900	1,00000000	2.994,29	2.994,29	0,01
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					722,22	0,00
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		722,2200	1,00000000	722,22	722,22	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					24.456.937,99	87,02
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					124.793,80	0,44
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	20.458,0000	6,10000000	124.793,80	124.793,80	0,44
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.253.489,53	8,02
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	143.443,0000	15,71000000	2.253.489,53	2.253.489,53	8,02
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					424.235,82	1,51
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	62.943,0000	6,74000000	424.235,82	424.235,82	1,51
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					89.279,52	0,32
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	43.872,0000	2,03500000	89.279,52	89.279,52	0,32
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					2.556.230,98	9,09
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS49500300	27.245,0000	10,80000000	294.246,00	294.246,00	1,05
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	141.551,0000	15,98000000	2.261.984,98	2.261.984,98	8,05
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					9.024.231,86	32,11
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	1.833.838,0000	1,50900000	2.767.261,54	2.767.261,54	9,85
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	1.548.555,0000	1,50000000	2.322.832,50	2.322.832,50	8,26
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	404.942,0000	5,95400000	2.411.024,67	2.411.024,67	8,58
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	506.691,0000	3,00600000	1.523.113,15	1.523.113,15	5,42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					834.855,66	2,97
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	48.067,0000	14,34000000	689.280,78	689.280,78	2,45
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	61.424,0000	2,37000000	145.574,88	145.574,88	0,52
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.686.237,23	9,56

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 13/07/2023 03:09:37

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	40.190,0000	20,20000000	811.838,00	811.838,00	2,89
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	30.681,0000	6,93000000	212.619,33	212.619,33	0,76
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	159.022,0000	10,45000000	1.661.779,90	1.661.779,90	5,91
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ					2.551.690,68	9,08
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	78.902,0000	32,34000000	2.551.690,68	2.551.690,68	9,08
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					2.448.920,92	8,71
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	14.285,0000	14,00000000	199.990,00	199.990,00	0,71
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	81.725,0000	25,20000000	2.059.470,00	2.059.470,00	7,33
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	25.329,0000	7,48000000	189.460,92	189.460,92	0,67
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					1.462.971,99	5,21
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	45.393,0000	7,83000000	355.427,19	355.427,19	1,26
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	47.739,0000	23,20000000	1.107.544,80	1.107.544,80	3,94
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					17,29	0,00
ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ					17,29	0,00
FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε	GRS29400300	17.290,0000	0,00100000	17,29	17,29	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					3.639.097,04	12,95
ATHENS STOCK EXCHANGE					3.639.097,04	12,95
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	26.816,0000	6,02000000	161.432,32	161.432,32	0,57
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	101.020,0000	27,34000000	2.761.886,80	2.761.886,80	9,83
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	32.542,0000	5,88000000	191.346,96	191.346,96	0,68
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	30.244,0000	17,34000000	524.430,96	524.430,96	1,87
Σύνολο Ενεργητικού					28.357.325,75	100,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-251.366,87	-0,89
Καθαρό Ενεργητικό					28.105.958,88	100,00