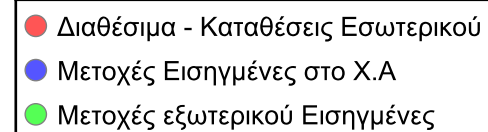
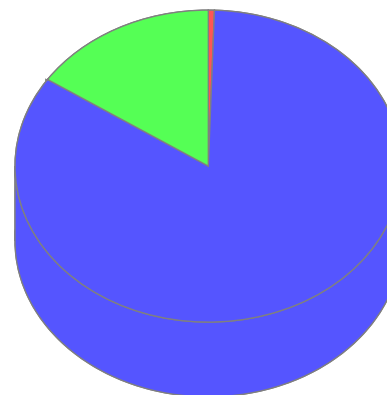


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	287.967,16	0,51
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	47.650.259,22	83,87
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.879.877,11	15,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-5.360,57	-0,01
Σύνολα	56.812.742,92	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					287.967,16	0,51
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					269.395,74	0,47
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		116,0100	1,00000000	116,01	116,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		269.056,4400	1,00000000	269.056,44	269.056,44	0,47
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					18.571,42	0,03
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		18.571,4200	1,00000000	18.571,42	18.571,42	0,03
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					47.650.259,22	83,87
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.724.034,50	4,79
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	93.225,0000	29,22000000	2.724.034,50	2.724.034,50	4,79
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.508.336,48	4,42
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	155.604,0000	16,12000000	2.508.336,48	2.508.336,48	4,42
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					561.917,12	0,99
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	72.412,0000	7,76000000	561.917,12	561.917,12	0,99
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					148.133,55	0,26
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	50.905,0000	2,91000000	148.133,55	148.133,55	0,26
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.709.948,53	6,53
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	163.425,0000	19,87000000	3.247.254,75	3.247.254,75	5,72
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	34.581,0000	13,38000000	462.693,78	462.693,78	0,81
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					26.399.328,71	46,47
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	473.268,0000	12,36500000	5.851.958,82	5.851.958,82	10,30
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	926.501,0000	7,21400000	6.683.778,21	6.683.778,21	11,76
OPTIMA BANK	GRS533003000	153.648,0000	8,44000000	1.296.789,12	1.296.789,12	2,28
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	1.889.351,0000	3,28200000	6.200.849,98	6.200.849,98	10,91
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.761.470,0000	3,61400000	6.365.952,58	6.365.952,58	11,21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.795.318,85	3,16

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
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	% Ενεργητικό
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	62.938,0000	22,34000000	1.406.034,92	1.406.034,92	2,47
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	45.213,0000	8,61000000	389.283,93	389.283,93	0,69
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.699.209,54	4,75
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	35.518,0000	6,55000000	232.642,90	232.642,90	0,41
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	175.932,0000	14,02000000	2.466.566,64	2.466.566,64	4,34
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					4.790.208,78	8,43
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	89.556,0000	47,70000000	4.271.821,20	4.271.821,20	7,52
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	49.941,0000	10,38000000	518.387,58	518.387,58	0,91
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					245.436,48	0,43
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	18.938,0000	12,96000000	245.436,48	245.436,48	0,43
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					2.068.386,68	3,64
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	75.642,0000	8,43000000	637.662,06	637.662,06	1,12
MOTOR ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	55.757,0000	25,66000000	1.430.724,62	1.430.724,62	2,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.879.877,11	15,63
ATHENS STOCK EXCHANGE					8.879.877,11	15,63
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	109.841,0000	40,06000000	4.400.230,46	4.400.230,46	7,75
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	289.115,0000	8,06000000	2.330.266,90	2.330.266,90	4,10
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	52.451,0000	12,20000000	639.902,20	639.902,20	1,13
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	35.336,0000	34,80000000	1.229.692,80	1.229.692,80	2,16
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	37.555,0000	7,45000000	279.784,75	279.784,75	0,49
Σύνολο Ενεργητικού					56.818.103,49	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-5.360,57	-0,01
Καθαρό Ενεργητικό					56.812.742,92	100,00