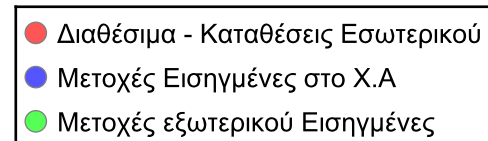
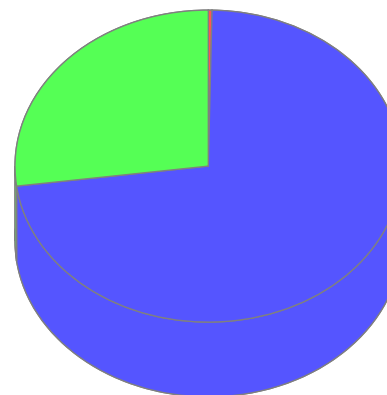


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	198.097,13	0,31
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	47.033.024,69	72,75
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	17.510.502,10	27,08
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-88.535,45	-0,14
Σύνολα	64.653.088,47	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					198.097,13	0,31
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					196.930,89	0,30
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		116,0100	1,00000000	116,01	116,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		196.591,5900	1,00000000	196.591,59	196.591,59	0,30
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε.)					1.166,24	0,00
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε. (EUR)		1.166,2400	1,00000000	1.166,24	1.166,24	0,00
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					47.033.024,69	72,75
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.929.165,20	4,53
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	104.988,0000	27,90000000	2.929.165,20	2.929.165,20	4,53
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.691.446,10	4,16
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	159.635,0000	16,86000000	2.691.446,10	2.691.446,10	4,16
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					26.484.886,39	40,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	894.480,0000	6,79400000	6.077.097,12	6.077.097,12	9,40
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.862.517,0000	3,58000000	6.667.810,86	6.667.810,86	10,31
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	1.821.517,0000	3,42500000	6.238.695,73	6.238.695,73	9,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS003003035	472.932,0000	13,00000000	6.148.116,00	6.148.116,00	9,51
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	175.508,0000	7,71000000	1.353.166,68	1.353.166,68	2,09
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.763.645,16	5,82
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	167.868,0000	19,10000000	3.206.278,80	3.206.278,80	4,96
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	39.086,0000	14,26000000	557.366,36	557.366,36	0,86
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					642.458,96	0,99
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	90.233,0000	7,12000000	642.458,96	642.458,96	0,99
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					218.034,88	0,34
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	57.988,0000	3,76000000	218.034,88	218.034,88	0,34
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					2.199.269,64	3,40

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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	66.792,0000	25,42000000	1.697.852,64	1.697.852,64	2,63
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	51.165,0000	9,80000000	501.417,00	501.417,00	0,78
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					4.267.430,96	6,60
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	40.066,0000	7,86000000	314.918,76	314.918,76	0,49
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	217.171,0000	18,20000000	3.952.512,20	3.952.512,20	6,11
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					800.989,20	1,24
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	74.580,0000	10,74000000	800.989,20	800.989,20	1,24
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					336.636,40	0,52
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	24.572,0000	13,70000000	336.636,40	336.636,40	0,52
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					2.699.061,80	4,17
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	85.450,0000	8,36000000	714.362,00	714.362,00	1,10
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	63.207,0000	31,40000000	1.984.699,80	1.984.699,80	3,07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					17.510.502,10	27,08
ATHENS STOCK EXCHANGE					17.510.502,10	27,08
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	150.559,0000	44,72000000	6.732.998,48	6.732.998,48	10,41
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	35.545,0000	52,50000000	1.866.112,50	1.866.112,50	2,89
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	109.188,0000	43,80000000	4.782.434,40	4.782.434,40	7,40
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	59.119,0000	15,00000000	886.785,00	886.785,00	1,37
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	42.503,0000	11,90000000	505.785,70	505.785,70	0,78
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	344.633,0000	7,94000000	2.736.386,02	2.736.386,02	4,23
Σύνολο Ενεργητικού					64.741.623,92	100,14
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-88.535,45	-0,14
Καθαρό Ενεργητικό					64.653.088,47	100,00