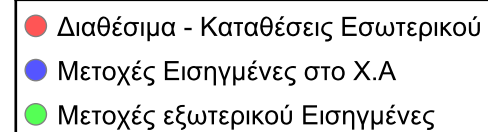
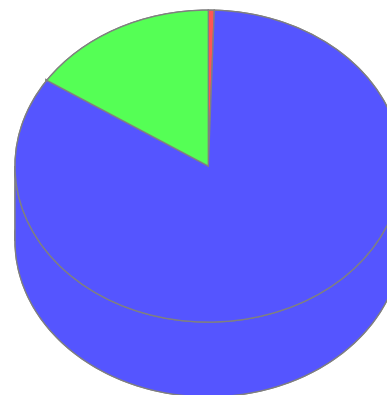


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	199.126,85	0,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	33.761.897,35	83,88
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.341.489,07	15,76
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-52.647,22	-0,13
Σύνολα	40.249.866,05	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					199.126,85	0,49
Alpha Services and Holdings SA					152.593,76	0,38
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		152.370,4700	1,00000000	152.370,47	152.370,47	0,38
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					46.533,09	0,12
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		46.533,0900	1,00000000	46.533,09	46.533,09	0,12
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					33.761.897,35	83,88
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.149.110,96	5,34
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	84.878,0000	25,32000000	2.149.110,96	2.149.110,96	5,34
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.147.055,00	5,33
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	143.137,0000	15,00000000	2.147.055,00	2.147.055,00	5,33
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					440.041,05	1,09
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	65.385,0000	6,73000000	440.041,05	440.041,05	1,09
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					96.211,78	0,24
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	45.598,0000	2,11000000	96.211,78	96.211,78	0,24
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.092.000,84	7,68
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	31.273,0000	11,99000000	374.963,27	374.963,27	0,93
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	148.229,0000	18,33000000	2.717.037,57	2.717.037,57	6,75
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					16.379.553,81	40,69
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	790.249,0000	5,04800000	3.989.176,95	3.989.176,95	9,91
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	446.089,0000	9,45000000	4.215.541,05	4.215.541,05	10,47
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	1.613.661,0000	2,20000000	3.550.054,20	3.550.054,20	8,82
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	1.584.356,0000	2,46700000	3.908.606,25	3.908.606,25	9,71
OPTIMA BANK	GRS533003000	46.626,0000	15,36000000	716.175,36	716.175,36	1,78
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.273.271,63	3,16
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	50.273,0000	19,20000000	965.241,60	965.241,60	2,40

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: 08/04/2025 12:34:18



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	63.542,0000	1,49600000	95.058,83	95.058,83	0,24
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	40.956,0000	5,20000000	212.971,20	212.971,20	0,53
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.387.877,52	5,93
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	159.260,0000	13,81000000	2.199.380,60	2.199.380,60	5,46
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	31.627,0000	5,96000000	188.496,92	188.496,92	0,47
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					3.931.832,74	9,77
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	87.005,0000	40,60000000	3.532.403,00	3.532.403,00	8,78
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	43.932,0000	9,09200000	399.429,74	399.429,74	0,99
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					230.015,76	0,57
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	17.914,0000	12,84000000	230.015,76	230.015,76	0,57
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					1.634.926,26	4,06
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	50.377,0000	22,08000000	1.112.324,16	1.112.324,16	2,76
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	GRS298343005	68.314,0000	7,65000000	522.602,10	522.602,10	1,30
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.341.489,07	15,76
ATHENS STOCK EXCHANGE					6.341.489,07	15,76
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	31.995,0000	42,50000000	1.359.787,50	1.359.787,50	3,38
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	47.471,0000	9,30000000	441.480,30	441.480,30	1,10
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	33.551,0000	5,89000000	197.615,39	197.615,39	0,49
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	103.297,0000	42,04000000	4.342.605,88	4.342.605,88	10,79
Σύνολο Ενεργητικού					40.302.513,27	100,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-52.647,22	-0,13
Καθαρό Ενεργητικό					40.249.866,05	100,00