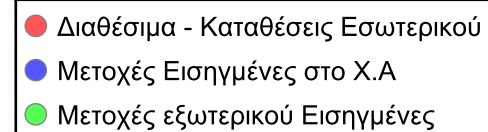
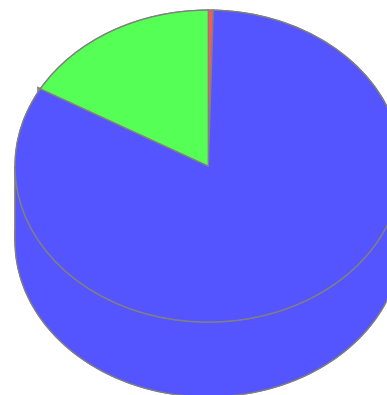




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	192.826,66	0,41
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	38.794.580,15	83,14
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	7.846.207,28	16,81
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-170.521,89	-0,37
Σύνολα	46.663.092,20	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					192.826,66	0,41
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					184.220,00	0,39
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		183.996,7100	1,00000000	183.996,71	183.996,71	0,39
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε)					8.606,66	0,02
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		8.606,6600	1,00000000	8.606,66	8.606,66	0,02
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					38.794.580,15	83,14
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.483.438,70	5,32
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	84.759,0000	29,30000000	2.483.438,70	2.483.438,70	5,32
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.297.044,80	4,92
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	142.320,0000	16,14000000	2.297.044,80	2.297.044,80	4,92
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					409.720,50	0,88
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	65.035,0000	6,30000000	409.720,50	409.720,50	0,88
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					114.193,21	0,24
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	45.953,0000	2,48500000	114.193,21	114.193,21	0,24
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.233.588,05	6,93
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	30.954,0000	12,20000000	377.638,80	377.638,80	0,81
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	148.361,0000	19,25000000	2.855.949,25	2.855.949,25	6,12
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					20.137.959,83	43,16
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	829.032,0000	5,88200000	4.876.366,22	4.876.366,22	10,45
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.610.402,0000	2,99000000	4.815.101,98	4.815.101,98	10,32
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	1.691.281,0000	2,91600000	4.931.775,40	4.931.775,40	10,57
OPTIMA BANK	GRS533003000	46.475,0000	20,00000000	929.500,00	929.500,00	1,99
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	423.381,0000	10,83000000	4.585.216,23	4.585.216,23	9,83
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					1.342.899,04	2,88
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	40.672,0000	5,38000000	218.815,36	218.815,36	0,47



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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	56.092,0000	20,04000000	1.124.083,68	1.124.083,68	2,41
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.380.352,22	5,10
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	158.393,0000	13,86000000	2.195.326,98	2.195.326,98	4,70
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	31.956,0000	5,79000000	185.025,24	185.025,24	0,40
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					4.428.144,41	9,49
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	45.154,0000	9,87500000	445.895,75	445.895,75	0,96
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	86.533,0000	46,02000000	3.982.248,66	3.982.248,66	8,53
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					225.588,00	0,48
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	17.090,0000	13,20000000	225.588,00	225.588,00	0,48
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					1.741.651,39	3,73
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	49.985,0000	23,66000000	1.182.645,10	1.182.645,10	2,53
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	GRS298343005	67.923,0000	8,23000000	559.006,29	559.006,29	1,20
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.846.207,28	16,81
ATHENS STOCK EXCHANGE					7.846.207,28	16,81
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	33.784,0000	5,66000000	191.217,44	191.217,44	0,41
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	258.980,0000	6,28000000	1.626.394,40	1.626.394,40	3,49
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	31.773,0000	38,40000000	1.220.083,20	1.220.083,20	2,61
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	47.045,0000	9,76000000	459.159,20	459.159,20	0,98
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	99.482,0000	43,72000000	4.349.353,04	4.349.353,04	9,32
Σύνολο Ενεργητικού					46.833.614,09	100,37
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-170.521,89	-0,37
Καθαρό Ενεργητικό					46.663.092,20	100,00