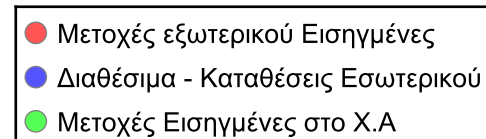
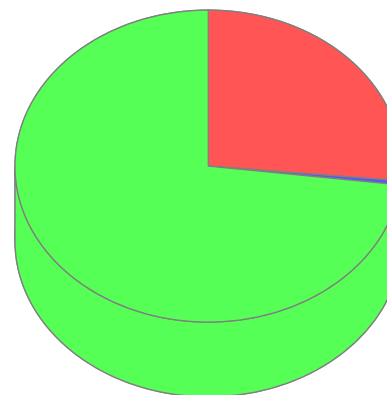




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	23.822.414,15	26,60
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-298.886,84	-0,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	378.238,28	0,42
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	65.671.846,50	73,32
Σύνολα	89.573.612,09	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					378.238,28	0,42
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					363.491,06	0,41
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)		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)		363.151,7600	1,00000000	363.151,76	363.151,76	0,41
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					14.747,22	0,02
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		14.747,2200	1,00000000	14.747,22	14.747,22	0,02
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					65.671.846,50	73,32
ΕΜΠΟΡΙΟ					2.836.460,88	3,17
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	126.402,0000	22,44000000	2.836.460,88	2.836.460,88	3,17
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.731.240,05	4,17
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	192.035,0000	19,43000000	3.731.240,05	3.731.240,05	4,17
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					724.432,18	0,81
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	108.692,0000	6,66500000	724.432,18	724.432,18	0,81
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					348.335,00	0,39
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	69.667,0000	5,00000000	348.335,00	348.335,00	0,39
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.330.632,28	3,72
ALLWYN AG	GRS419003009	196.314,0000	13,92000000	2.732.690,88	2.732.690,88	3,05
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	47.082,0000	12,70000000	597.941,40	597.941,40	0,67
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					37.306.022,67	41,65
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	1.910.844,0000	3,95100000	7.549.744,64	7.549.744,64	8,43
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	976.185,0000	9,08800000	8.871.569,28	8.871.569,28	9,90
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	693.790,0000	1,14800000	796.470,92	796.470,92	0,89
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	210.377,0000	10,00000000	2.103.770,00	2.103.770,00	2,35
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	591.992,0000	15,08500000	8.930.199,32	8.930.199,32	9,97
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.173.894,0000	4,16500000	9.054.268,51	9.054.268,51	10,11

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 07/07/2026 01:46:49



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					4.379.719,88	4,89
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	80.264,0000	44,00000000	3.531.616,00	3.531.616,00	3,94
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	61.546,0000	13,78000000	848.103,88	848.103,88	0,95
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					7.991.380,20	8,92
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	32.130,0000	10,74000000	345.076,20	345.076,20	0,39
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	332.448,0000	23,00000000	7.646.304,00	7.646.304,00	8,54
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					998.750,92	1,12
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	92.306,0000	10,82000000	998.750,92	998.750,92	1,12
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					4.024.872,44	4,49
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	75.258,0000	38,38000000	2.888.402,04	2.888.402,04	3,22
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	102.848,0000	11,05000000	1.136.470,40	1.136.470,40	1,27
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					23.822.414,15	26,60
ATHENS STOCK EXCHANGE					23.822.414,15	26,60
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	169.205,0000	57,00000000	9.644.685,00	9.644.685,00	10,77
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	51.235,0000	19,20000000	983.712,00	983.712,00	1,10
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	71.408,0000	23,00000000	1.642.384,00	1.642.384,00	1,83
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	414.820,0000	9,56500000	3.967.753,30	3.967.753,30	4,43
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	42.675,0000	51,95000000	2.216.966,25	2.216.966,25	2,48
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	131.542,0000	40,80000000	5.366.913,60	5.366.913,60	5,99
Σύνολο Ενεργητικού					89.872.498,93	100,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-298.886,84	-0,33
Καθαρό Ενεργητικό					89.573.612,09	100,00