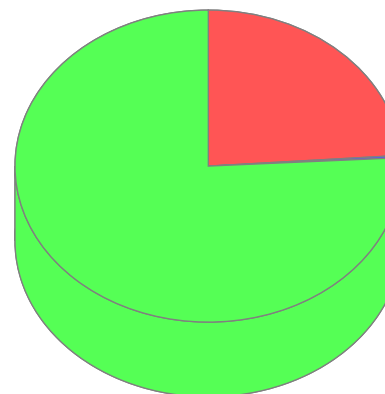


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	27.610.407,24	23,90
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-15.130,42	-0,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	277.712,73	0,24
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	87.630.109,87	75,87
Σύνολα	115.503.099,42	100,00



- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					277.712,73	0,24
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					264.067,46	0,23
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		263.606,6000	1,00000000	263.606,60	263.606,60	0,23
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		116,0100	1,00000000	116,01	116,01	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		93,3400	1,00000000	93,34	93,34	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		121,5600	1,00000000	121,56	121,56	0,00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE Α.Ε)					13.645,27	0,01
Cash ALPHA FINANCE Α.Ε (EUR)		13.645,2700	1,00000000	13.645,27	13.645,27	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					87.630.109,87	75,87
ΕΜΠΟΡΙΟ					3.553.364,10	3,08
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	142.935,0000	24,86000000	3.553.364,10	3.553.364,10	3,08
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					4.150.255,12	3,59
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	211.964,0000	19,58000000	4.150.255,12	4.150.255,12	3,59
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					784.307,55	0,68
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	123.513,0000	6,35000000	784.307,55	784.307,55	0,68
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					576.844,16	0,50
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	153.416,0000	3,76000000	576.844,16	576.844,16	0,50
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					3.135.430,34	2,71
ALLWYN AG	GRS419003009	221.908,0000	11,40000000	2.529.751,20	2.529.751,20	2,19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	53.458,0000	11,33000000	605.679,14	605.679,14	0,52
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					50.963.309,20	44,12
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	1.228.786,0000	1,01000000	1.241.073,86	1.241.073,86	1,07
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	2.435.107,0000	4,94000000	12.029.428,58	12.029.428,58	10,41
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	666.655,0000	17,85000000	11.899.791,75	11.899.791,75	10,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	1.101.655,0000	10,97000000	12.085.155,35	12.085.155,35	10,46
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	2.095.126,0000	4,86000000	10.182.312,36	10.182.312,36	8,82

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: 14/10/2026 03:29:36



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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
OPTIMA BANK	GRS533003000	238.535,0000	14,78000000	3.525.547,30	3.525.547,30	3,05
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					5.791.906,29	5,01
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	104.438,0000	44,40000000	4.637.047,20	4.637.047,20	4,01
ΑΚΤΟΡ SA HOLDING COMPANY TEC	GRS432003028	119.427,0000	9,67000000	1.154.859,09	1.154.859,09	1,00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					9.181.060,98	7,95
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	375.977,0000	23,22000000	8.730.185,94	8.730.185,94	7,56
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS359353000	36.597,0000	12,32000000	450.875,04	450.875,04	0,39
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.360.787,04	1,18
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	104.999,0000	12,96000000	1.360.787,04	1.360.787,04	1,18
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					8.132.845,09	7,04
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	116.608,0000	18,63000000	2.172.407,04	2.172.407,04	1,88
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	85.577,0000	69,65000000	5.960.438,05	5.960.438,05	5,16
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					27.610.407,24	23,90
ATHENS STOCK EXCHANGE					27.610.407,24	23,90
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	80.653,0000	24,24000000	1.955.028,72	1.955.028,72	1,69
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	48.137,0000	48,88000000	2.352.936,56	2.352.936,56	2,04
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	468.624,0000	10,99000000	5.150.177,76	5.150.177,76	4,46
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	191.030,0000	51,40000000	9.818.942,00	9.818.942,00	8,50
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	148.450,0000	49,16000000	7.297.802,00	7.297.802,00	6,32
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	58.110,0000	17,82000000	1.035.520,20	1.035.520,20	0,90
Σύνολο Ενεργητικού					115.518.229,84	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-15.130,42	-0,01
Καθαρό Ενεργητικό					115.503.099,42	100,00