

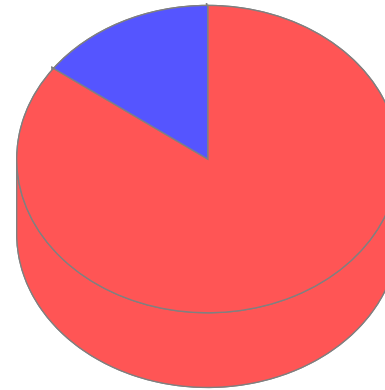
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 31/12/2024



ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.593.433,95	85,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.027.519,69	14,98
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-67.274,50	-0,20
Σύνολα	33.553.679,14	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



## ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ.Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	176.995,63	0,53
ΣύνολοI.1	176.995,63	0,53
<b>Μετοχές</b>		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	28.416.438,32	84,69
ΣύνολοI.4	28.416.438,32	84,69
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	28.593.433,95	85,22
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>Μετοχές</b>		
Μετοχές Εισηγμένες	5.027.519,69	14,98
ΣύνολοII.4	5.027.519,69	14,98
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	5.027.519,69	14,98
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	33.620.953,64	100,20
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-67.274,50	-0,20
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.553.679,14	100,00