



ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

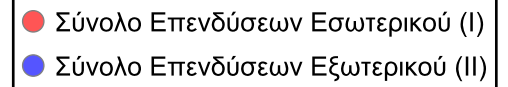
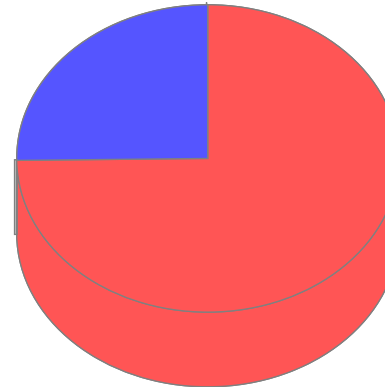
## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 78.914.948,95  | 74,91  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 26.590.265,42  | 25,24  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -162.288,84    | -0,15  |
| Σύνολα                            | 105.342.925,53 | 100,00 |





ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

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

| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 425.386,16          | 0,40        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 425.386,16          | 0,40        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ         | 78.489.562,79       | 74,51       |
| ΣύνολοΙ.4                         | 78.489.562,79       | 74,51       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 78.914.948,95       | 74,91       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 26.590.265,42       | 25,24       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 26.590.265,42       | 25,24       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 26.590.265,42       | 25,24       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 105.505.214,37      | 100,15      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -162.288,84         | -0,15       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 105.342.925,53      | 100,00      |