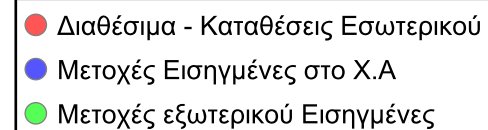
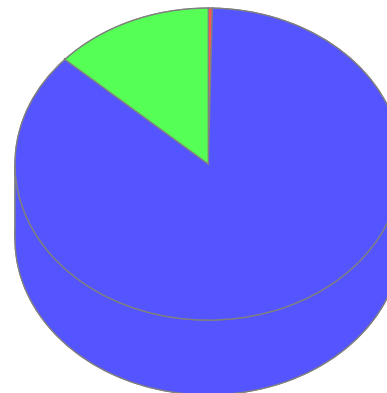




## ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	109.015,37	0,34
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	27.906.164,56	86,52
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	4.296.769,07	13,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-56.196,91	-0,17
Σύνολα	32.255.752,09	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					109.015,37	0,34
Alpha Services and Holdings SA					104.334,65	0,32
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.994,2900	1,00000000	2.994,29	2.994,29	0,01
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		29,8400	1,00000000	29,84	29,84	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		100,1100	1,00000000	100,11	100,11	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		101.210,4100	1,00000000	101.210,41	101.210,41	0,31
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)					4.680,72	0,01
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		4.680,7200	1,00000000	4.680,72	4.680,72	0,01
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					27.906.164,56	86,52
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					2.143.476,00	6,65
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	80.280,0000	26,70000000	2.143.476,00	2.143.476,00	6,65
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					119.493,36	0,37
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	20.322,0000	5,88000000	119.493,36	119.493,36	0,37
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					1.873.131,75	5,81
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	137.025,0000	13,67000000	1.873.131,75	1.873.131,75	5,81
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					418.662,00	1,30
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	62.024,0000	6,75000000	418.662,00	418.662,00	1,30
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>					85.870,85	0,27
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	43.767,0000	1,96200000	85.870,85	85.870,85	0,27
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>					2.676.953,10	8,30
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS49500300	26.991,0000	12,54000000	338.467,14	338.467,14	1,05
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	140.197,0000	16,68000000	2.338.485,96	2.338.485,96	7,25
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					11.918.596,37	36,95
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	1.750.870,0000	1,78200000	3.120.050,34	3.120.050,34	9,67
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	747.062,0000	3,87600000	2.895.612,31	2.895.612,31	8,98
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	1.525.663,0000	1,63000000	2.486.830,69	2.486.830,69	7,71
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	470.797,0000	7,25600000	3.416.103,03	3.416.103,03	10,59
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>					962.624,51	2,98

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 10/04/2024 12:21:52

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## 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	% NAV
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	47.555,0000	16,88000000	802.728,40	802.728,40	2,49
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	60.797,0000	2,63000000	159.896,11	159.896,11	0,50
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					2.708.428,06	8,40
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	39.605,0000	18,02000000	713.682,10	713.682,10	2,21
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	30.334,0000	5,97000000	181.093,98	181.093,98	0,56
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	155.946,0000	11,63000000	1.813.651,98	1.813.651,98	5,62
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					2.756.488,08	8,55
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	77.083,0000	35,76000000	2.756.488,08	2.756.488,08	8,55
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					388.804,84	1,21
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	17.056,0000	11,74000000	200.237,44	200.237,44	0,62
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	14.178,0000	13,30000000	188.567,40	188.567,40	0,58
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					1.853.635,64	5,75
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	47.578,0000	27,62000000	1.314.104,36	1.314.104,36	4,07
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	64.692,0000	8,34000000	539.531,28	539.531,28	1,67
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					4.296.769,07	13,32
ATHENS STOCK EXCHANGE					4.296.769,07	13,32
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	30.262,0000	26,55000000	803.456,10	803.456,10	2,49
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	32.062,0000	5,51000000	176.661,62	176.661,62	0,55
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	106.045,0000	29,50000000	3.128.327,50	3.128.327,50	9,70
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	26.339,0000	7,15000000	188.323,85	188.323,85	0,58
Σύνολο Ενεργητικού					32.311.949,00	100,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-56.196,91	-0,17
Καθαρό Ενεργητικό					32.255.752,09	100,00