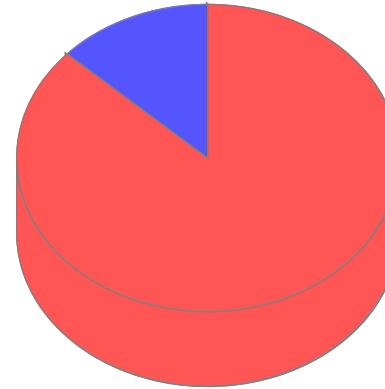




ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	27.325.620,45	87,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.133.456,99	13,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-49.996,99	-0,16
Σύνολα	31.409.080,45	100,00



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

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 (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	82.421,22	0,26
Σύνολο I.1	82.421,22	0,26
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	27.243.199,23	86,74
Σύνολο I.4	27.243.199,23	86,74
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	27.325.620,45	87,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.133.456,99	13,16
Σύνολο II.4	4.133.456,99	13,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	4.133.456,99	13,16
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	31.459.077,44	100,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-49.996,99	-0,16
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	31.409.080,45	100,00