

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31-12-2025

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					1.105.622,62
Cash ALPHA BANK S.A. (EUR) -CASH ALPHA 954			730.797,30		730.797,30
Cash ALPHA BANK S.A. (EUR) -CASH ALPHA -			123.785,45		123.785,45
Cash EUROBANK S.A (EUR) -CASH EUR-			1.466,63		1.466,63
Claim/Liab ALPHA BANK S.A. (EUR) -CASH ALPHA -			249.573,24		249.573,24
ΟΜΟΛΟΓΑ - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ			10.840.790,00		11.179.903,10
XS3097930138	100.000,00	99,57	99.566,00	99,57	100.800,08
XS2359929812	100.000,00	91,90	91.900,00	100,41	101.820,25
XS3195996494	200.000,00	100,00	200.000,00	101,44	204.438,33
GR0124034688	100.000,00	100,05	100.050,00	102,91	106.351,78
XS3219374975	250.000,00	99,65	249.122,50	98,99	248.802,05
EU000A3K4DS6	200.000,00	97,95	195.900,00	99,71	200.392,38
BE0000349580	600.000,00	86,81	520.858,70	89,45	537.027,62
ES0000012K61	200.000,00	94,92	189.836,00	97,77	196.382,33
GR0114033583	200.000,00	100,16	200.326,40	103,57	211.365,34
XS2920504292	250.000,00	100,00	250.000,00	101,71	256.324,79
XS2185867830	200.000,00	101,75	203.492,00	99,62	200.780,52
FR0013444759	200.000,00	99,37	198.730,00	98,59	197.250,82
DE000DL19WL7	200.000,00	89,86	179.712,00	99,13	201.451,21
XS2055106137	200.000,00	100,64	201.280,00	98,70	197.861,86
FR001400F6V1	200.000,00	100,39	200.772,00	100,04	207.426,58
XS3235873372	200.000,00	99,57	199.146,00	99,52	199.908,55
IT0005433690	150.000,00	92,19	138.280,50	95,70	143.657,84
FR0013341682	300.000,00	93,57	280.704,00	95,32	286.172,92
FR0014007L00	200.000,00	80,11	160.220,00	82,48	164.950,00
GR0124038721	200.000,00	85,16	170.320,00	92,48	186.839,45
XS3244184159	116.000,00	100,00	115.994,20	99,48	115.705,53
XS2728486536	100.000,00	99,49	99.486,00	110,34	110.820,82
GR0004139656	1.200.000,00	97,86	1.174.288,80	99,50	1.194.000,00
IT0005494239	200.000,00	96,16	192.320,00	96,34	193.084,09
ES0000012K20	850.000,00	84,05	714.440,50	87,74	749.741,34
IT0005566408	300.000,00	105,74	317.228,00	104,77	319.381,43
DE000BU2Z007	300.000,00	99,54	298.620,00	97,73	299.223,41
EU000A3K4ES4	200.000,00	99,87	199.740,00	99,37	199.181,84
NL00150006U0	500.000,00	85,26	426.315,00	86,69	433.440,00
XS2867254224	250.000,00	99,44	248.610,00	103,80	264.107,07
FR001400PM68	200.000,00	100,65	201.300,00	100,27	205.186,16
DE0001102416	400.000,00	99,20	396.810,40	98,07	393.165,97
GR0124036709	800.000,00	90,33	722.620,00	95,18	767.883,84
FR0013131877	500.000,00	98,72	493.582,00	99,37	498.371,85
GR0124037715	750.000,00	81,77	613.290,00	89,39	673.445,55
IT0005422891	100.000,00	88,18	88.180,00	90,65	90.872,00
IT0005580094	500.000,00	101,55	507.749,00	103,15	522.287,50
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			4.362.660,50		4.645.041,14
GRE FP	50.000,00	2,26	113.232,09	2,29	114.550,00
AEEM FP	20.500,00	5,48	112.267,51	6,15	126.001,20
SXR8 GY	390,00	578,81	225.735,90	629,22	245.395,80
SXKPEX GY	9.900,00	25,16	249.116,68	24,66	244.084,50
CSJP NA	1.820,00	188,84	343.683,30	211,42	384.784,40
QDVH GY	17.000,00	12,81	217.802,12	13,83	235.110,00
IU5C GY	20.050,00	10,80	216.523,34	12,01	240.760,40
SXAPEX GY	4.800,00	48,31	231.910,66	47,37	227.352,00
CBUK GY	23.500,00	5,09	119.687,95	4,51	105.949,75
GRID GY	2.530,00	47,32	119.721,57	45,45	114.988,50
SXIPEX GY	1.450,00	49,48	71.752,25	50,87	73.761,50
QDVF GY	14.200,00	8,10	115.053,05	7,97	113.188,20
SX8PEX GY	1.450,00	81,82	118.636,19	80,19	116.275,50
SXNPEX GY	2.780,00	105,75	293.997,33	106,88	297.126,40
SX7PEX GY	2.200,00	32,99	72.578,95	35,24	77.517,00
BNK FP	7.590,00	53,79	408.285,71	59,75	453.472,14

VVSM GY	3.480,00	52,02	181.013,60	53,21	185.170,80
NQSE GY	7.900,00	14,37	113.545,60	15,01	118.547,40
CNDX NA	350,00	1.216,67	425.836,17	1.241,00	434.350,00
IWDA NA	6.605,00	92,70	612.280,53	111,53	736.655,65
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΣΕΚΑ			6.194.475,17		6.968.249,00
ΑΕΕΜΙΕC LX	1.151,67	167,35	192.734,18	212,29	244.487,60
ΑΜWΔΙΕC LX	63,26	2.542,81	160.866,03	3.940,19	249.268,24
ΑΥΡΦΙ2Ε LX	5.859,50	14,52	85.080,00	33,00	193.363,63
ΑΡΓΕΙ2Ε LX	262,94	3.671,51	965.395,00	4.363,11	1.147.244,87
ΒΓΕCΕΔ2 LX	38.830,15	16,25	630.990,00	18,61	722.629,09
ΡΦJΙΙΣΕ LX	445,15	217,83	96.966,00	240,18	106.915,00
ΒΝΣΕΒΙΑ LX	2,79	107.959,32	301.098,54	112.727,81	314.397,86
ΦΟΧΥΕΙ LX	3.067,61	290,44	890.940,87	301,21	923.994,21
ΒΝΠΙΙΤ1 LX	3.219,56	108,76	350.175,00	108,81	350.322,05
ΣCΙΕΗΥC LX	4.779,92	179,89	859.841,98	192,90	922.026,97
ΜΣΕCΒΔΖ LX	17.082,72	44,49	759.973,97	48,69	831.757,64
ΣΙΣΕCCE LX	8.759,92	102,79	900.413,60	109,80	961.841,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					23.898.815,86