

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.376.819,15	1,70
Alpha Services and Holdings SA					908.163,08	1,12
Cash Alpha Services and Holdings SA (AUD)		122,8100	1,00000000	122,81	75,27	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,9300	1,00000000	0,93	0,95	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CAD)		759,0000	1,00000000	759,00	526,02	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		907.560,5300	1,00000000	907.560,53	907.560,53	1,12
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0700	1,00000000	0,07	0,08	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,2500	1,00000000	0,25	0,23	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					468.656,07	0,58
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		369.591,9900	1,00000000	369.591,99	369.591,99	0,46
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		107.999,6600	1,00000000	107.999,66	99.064,08	0,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					268.322,74	0,33
CITIBANK					268.322,74	0,33
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.177,54	0,01
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	5.217,96	0,01
Cash CITIBANK (CHF)		12.391,0100	1,00000000	12.391,01	12.699,09	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		49.251,0000	1,00000000	49.251,00	49.251,00	0,06
Cash CITIBANK (GBP)		69.370,9300	1,00000000	69.370,93	80.793,52	0,10
Cash CITIBANK (USD)		124.482,9900	1,00000000	124.482,99	114.183,63	0,14
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					78.738.951,81	97,39
AMERICAN STOCK EXCHANGE					56.087.141,82	69,37
AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	1.200,0000	193,94000000	232.728,00	213.472,76	0,26
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	5.200,0000	188,08000000	978.016,00	897.097,78	1,11
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	5.400,0000	180,02000000	972.108,00	891.678,59	1,10
CITI GROUP INC	US1729674242	5.500,0000	46,04000000	253.220,00	232.269,31	0,29
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	300,0000	460,38000000	138.114,00	126.686,85	0,16
LINDE PLC	IE000S9YS762	1.300,0000	381,08000000	495.404,00	454.415,70	0,56

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: 13/07/2023 03:27:05

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	17.600,0000	145,44000000	2.559.744,00	2.347.958,17	2,90
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	42.000,0000	119,70000000	5.027.400,00	4.611.447,44	5,70
RIO TINTO PLC-SPON ADR	US7672041008	1.000,0000	63,84000000	63.840,00	58.558,06	0,07
PFIZER INC	US7170811035	19.000,0000	36,68000000	696.920,00	639.258,85	0,79
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	3.000,0000	308,58000000	925.740,00	849.146,95	1,05
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	500,0000	322,54000000	161.270,00	147.926,99	0,18
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	4.400,0000	207,50000000	913.000,00	837.461,02	1,04
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	15.900,0000	97,62000000	1.552.158,00	1.423.736,93	1,76
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	16.500,0000	165,52000000	2.731.080,00	2.505.118,33	3,10
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	6.100,0000	90,04000000	549.244,00	503.801,14	0,62
CHUBB LTD	CH0044328745	2.400,0000	192,56000000	462.144,00	423.907,54	0,52
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	13.600,0000	97,96000000	1.332.256,00	1.222.028,99	1,51
AON PLC	IE00BLP1HW5	2.100,0000	345,20000000	724.920,00	664.942,21	0,82
NVIDIA CORP	US67066G104	4.300,0000	423,02000000	1.818.986,00	1.668.488,35	2,06
CHEVRON CORP	US1667641005	8.600,0000	157,35000000	1.353.210,00	1.241.249,31	1,54
NIKE INC	US6541061031	6.800,0000	110,37000000	750.516,00	688.420,47	0,85
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	19.500,0000	60,22000000	1.174.290,00	1.077.132,64	1,33
MICROSOFT CORP	US5949181045	23.800,0000	340,54000000	8.104.852,00	7.434.279,95	9,20
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	20.500,0000	107,25000000	2.198.625,00	2.016.717,12	2,49
APPLE COMP INC	US0378331005	42.600,0000	193,97000000	8.263.122,00	7.579.455,15	9,38
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.200,0000	341,00000000	409.200,00	375.343,97	0,46
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	US0886061086	800,0000	59,67000000	47.736,00	43.786,46	0,05
PEPSICO INC	US7134481081	9.600,0000	185,22000000	1.778.112,00	1.630.996,15	2,02
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	6.100,0000	85,40000000	520.940,00	477.838,93	0,59
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	5.700,0000	119,09000000	678.813,00	622.649,97	0,77
MERCK & CO INC	US58933Y1055	9.000,0000	115,39000000	1.038.510,00	952.586,68	1,18
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	2.300,0000	204,62000000	470.626,00	431.687,76	0,53
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	10.100,0000	151,74000000	1.532.574,00	1.405.773,25	1,74
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	4.300,0000	237,48000000	1.021.164,00	936.675,84	1,16

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: 13/07/2023 03:27:05

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
AMAZON. COM INC	US0231351067	29.700,0000	130,36000000	3.871.692,00	3.551.359,38	4,39
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	4.400,0000	90,39000000	397.716,00	364.810,13	0,45
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	11.000,0000	63,95000000	703.450,00	645.248,58	0,80
WAL MART STORES INC	US9311421039	6.000,0000	157,18000000	943.080,00	865.052,28	1,07
SHELL PLC-ADR	US7802593050	6.000,0000	60,38000000	362.280,00	332.306,00	0,41
MCDONALD'S CORP	US5801351017	4.400,0000	298,41000000	1.313.004,00	1.204.369,84	1,49
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	14.900,0000	109,02000000	1.624.398,00	1.490.000,00	1,84
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					3.470.460,00	4,29
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	7.300,0000	152,54000000	1.113.542,00	1.113.542,00	1,38
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	2.200,0000	343,60000000	755.920,00	755.920,00	0,93
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	4.800,0000	213,20000000	1.023.360,00	1.023.360,00	1,27
BAYER AG	DE000BAY001	11.400,0000	50,67000000	577.638,00	577.638,00	0,71
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.017.795,00	2,50
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.000,0000	663,00000000	1.326.000,00	1.326.000,00	1,64
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	14.500,0000	47,71000000	691.795,00	691.795,00	0,86
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					479.976,15	0,59
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	71.000,0000	7,37000000	523.270,00	479.976,15	0,59
SWISS EXCHANGE					5.420.655,08	6,70
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	3.800,0000	273,50000000	1.039.300,00	1.065.140,30	1,32
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	12.800,0000	90,00000000	1.152.000,00	1.180.642,38	1,46
NESTLE SA-REG	CH0038863350	22.400,0000	107,60000000	2.410.240,00	2.470.166,23	3,06
UBS GROUP AG	CH0244767585	38.000,0000	18,09500000	687.610,00	704.706,17	0,87
LONDON STOCK EXCHANGE					5.342.685,76	6,61
ASTRAZENECA	GB0009895292	5.700,0000	112,76000000	642.732,00	748.563,97	0,93
DIAGEO PLC	GB0002374006	23.500,0000	33,79000000	794.065,00	924.815,40	1,14
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	950,0000	1.386,00000000	1.316.700,00	1.207.760,04	1,49
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	12.000,0000	71,57000000	858.840,00	787.782,06	0,97
BP PLC ORD	GB0007980591	38.000,0000	4,58350000	174.173,00	202.852,25	0,25
UNILEVER	GB00B10RZP7	4.000,0000	40,97500000	163.900,00	190.887,70	0,24

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: 13/07/2023 03:27:05

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	22.700,0000	23,42500000	531.747,50	619.304,81	0,77
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	17.000,0000	23,40000000	397.800,00	463.301,58	0,57
RIO TINTO PLC	GB0007188757	3.400,0000	49,85500000	169.507,00	197.417,95	0,24
EURONEXT PARIS S.A.					5.920.238,00	7,32
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	2.050,0000	863,00000000	1.769.150,00	1.769.150,00	2,19
BNP PARIBAS	FR0000131104	9.500,0000	57,72000000	548.340,00	548.340,00	0,68
L'OREAL	FR0000120321	2.200,0000	427,10000000	939.620,00	939.620,00	1,16
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	3.900,0000	132,36000000	516.204,00	516.204,00	0,64
SANOFI	FR0000120578	9.400,0000	98,20000000	923.080,00	923.080,00	1,14
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	4.600,0000	52,55000000	241.730,00	241.730,00	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	5.900,0000	166,46000000	982.114,00	982.114,00	1,21
Σύνολο Ενεργητικού					80.384.093,70	99,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					463.252,88	0,57
Καθαρό Ενεργητικό					80.847.346,58	100,00