

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

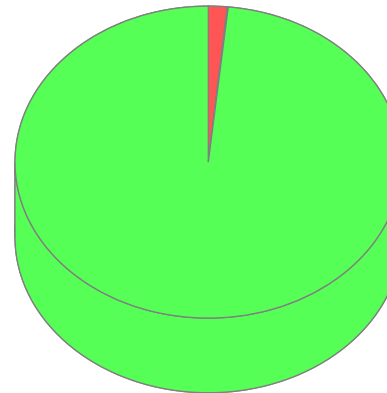


ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-205.352,14	-0,14
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.325.608,44	1,56
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	124.075,28	0,08
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	146.486.183,86	98,49
Σύνολα	148.730.515,44	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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					2.325.608,44	1,56
Alpha Services and Holdings SA					2.051.689,11	1,38
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,1400	1,00000000	0,14	0,15	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		1,6300	1,00000000	1,63	1,57	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (AUD)		122,8300	1,00000000	122,83	73,47	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CAD)		759,0900	1,00000000	759,09	510,14	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		2.051.103,7400	1,00000000	2.051.103,74	2.051.103,74	1,38
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,04	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					273.919,33	0,18
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		107.999,6600	1,00000000	107.999,66	104.327,34	0,07
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.591,9900	1,00000000	169.591,99	169.591,99	0,11
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					124.075,28	0,08
CITIBANK					124.075,28	0,08
Cash CITIBANK (EUR)		48.870,4400	1,00000000	48.870,44	48.870,44	0,03
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	5.059,88	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		17.522,5700	1,00000000	17.522,57	21.178,89	0,01
Cash CITIBANK (USD)		41.849,2300	1,00000000	41.849,23	40.426,23	0,03
Cash CITIBANK (CHF)		2.360,7100	1,00000000	2.360,71	2.511,53	0,00
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.028,31	0,00
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					146.486.183,86	98,49
AMERICAN STOCK EXCHANGE					115.509.934,29	77,66
AMAZON. COM INC	US0231351067	45.600,0000	219,39000000	10.004.184,00	9.664.010,82	6,50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.200,0000	453,28000000	543.936,00	525.440,49	0,35
CHUBB LTD	CH0044328745	4.700,0000	276,30000000	1.298.610,00	1.254.453,25	0,84
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	14.000,0000	167,65000000	2.347.100,00	2.267.291,34	1,52
ELI LILLY	US5324571083	4.200,0000	772,00000000	3.242.400,00	3.132.148,38	2,11

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	3.600,0000	520,23000000	1.872.828,00	1.809.146,06	1,22
MCDONALD'S CORP	US5801351017	5.800,0000	289,89000000	1.681.362,00	1.624.190,49	1,09
MICROSOFT CORP	US5949181045	26.700,0000	421,50000000	11.254.050,00	10.871.377,51	7,31
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	19.600,0000	239,71000000	4.698.316,00	4.538.558,73	3,05
PEPSICO INC	US7134481081	10.700,0000	152,06000000	1.627.042,00	1.571.717,54	1,06
NVIDIA CORP	US67066G1040	93.000,0000	134,29000000	12.488.970,00	12.064.306,41	8,11
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	20.600,0000	115,72000000	2.383.832,00	2.302.774,34	1,55
WAL MART STORES INC	US9311421039	39.500,0000	90,35000000	3.568.825,00	3.447.473,92	2,32
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	3.900,0000	526,57000000	2.053.623,00	1.983.793,47	1,33
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	700,0000	485,94000000	340.158,00	328.591,58	0,22
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	29.400,0000	107,57000000	3.162.558,00	3.055.021,25	2,05
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	11.000,0000	125,72000000	1.382.920,00	1.335.896,45	0,90
GENERAL DYNAMICS CORP	US3695501086	700,0000	263,49000000	184.443,00	178.171,37	0,12
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	12.900,0000	86,02000000	1.109.658,00	1.071.926,20	0,72
AON PLC	IE00BLP1HW54	3.700,0000	359,16000000	1.328.892,00	1.283.705,56	0,86
CHEVRON CORP	US1667641005	13.800,0000	144,84000000	1.998.792,00	1.930.826,89	1,30
SHELL PLC-ADR	US7802593050	14.500,0000	62,65000000	908.425,00	877.535,74	0,59
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	27.000,0000	62,26000000	1.681.020,00	1.623.860,12	1,09
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	2.700,0000	228,04000000	615.708,00	594.772,02	0,40
APPLE COMP INC	US0378331005	55.700,0000	250,42000000	13.948.394,00	13.474.105,49	9,06
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	52.300,0000	189,30000000	9.900.390,00	9.563.746,14	6,43
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	6.300,0000	187,51000000	1.181.313,00	1.141.144,71	0,77
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	9.400,0000	166,64000000	1.566.416,00	1.513.153,01	1,02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	4.300,0000	572,62000000	2.462.266,00	2.378.541,34	1,60
MERCK & CO INC	US58933Y1055	18.300,0000	99,48000000	1.820.484,00	1.758.581,92	1,18
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	21.500,0000	120,35000000	2.587.525,00	2.499.541,15	1,68
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	17.200,0000	113,11000000	1.945.492,00	1.879.339,26	1,26
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	15.100,0000	144,62000000	2.183.762,00	2.109.507,34	1,42
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	4.800,0000	316,04000000	1.516.992,00	1.465.409,58	0,99

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 15/01/2025 01:43:48

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	7.900,0000	212,41000000	1.678.039,00	1.620.980,49	1,09
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	4.800,0000	351,79000000	1.688.592,00	1.631.174,65	1,10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	7.100,0000	225,89000000	1.603.819,00	1.549.284,20	1,04
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	9.000,0000	123,93000000	1.115.370,00	1.077.443,97	0,72
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.400,0000	418,67000000	2.260.818,00	2.183.943,20	1,47
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	16.000,0000	21,16000000	338.560,00	327.047,91	0,22
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					5.925.454,00	3,98
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	7.100,0000	295,90000000	2.100.890,00	2.100.890,00	1,41
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	8.400,0000	188,56000000	1.583.904,00	1.583.904,00	1,06
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	4.600,0000	487,10000000	2.240.660,00	2.240.660,00	1,51
NASDAQ GS					6.427.557,96	4,32
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	28.700,0000	231,84000000	6.653.808,00	6.427.557,96	4,32
XPHMATIΣTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					1.969.938,18	1,32
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	174.000,0000	11,72000000	2.039.280,00	1.969.938,18	1,32
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					3.314.250,00	2,23
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.700,0000	678,70000000	1.832.490,00	1.832.490,00	1,23
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	27.000,0000	54,88000000	1.481.760,00	1.481.760,00	1,00
SWISS EXCHANGE					3.666.395,02	2,47
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	2.500,0000	255,50000000	638.750,00	679.557,42	0,46
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	9.900,0000	88,70000000	878.130,00	934.230,54	0,63
UBS GROUP AG	CH0244767585	18.000,0000	27,73000000	499.140,00	531.028,25	0,36
NESTLE SA-REG	CH0038863350	19.100,0000	74,88000000	1.430.208,00	1.521.578,81	1,02
LONDON STOCK EXCHANGE					3.744.378,41	2,52
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	17.500,0000	65,52000000	1.146.600,00	1.107.612,06	0,74
UNILEVER	GB00B10RZP78	6.200,0000	45,48000000	281.976,00	340.814,16	0,23
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	27.000,0000	24,76000000	668.520,00	808.015,86	0,54
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	104,68000000	764.164,00	923.617,29	0,62
DIAGEO PLC	GB0002374006	15.000,0000	25,37500000	380.625,00	460.047,62	0,31

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 15/01/2025 01:43:48

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.000,0000	47,23000000	47.230,00	57.085,19	0,04
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	2.000,0000	19,52000000	39.040,00	47.186,23	0,03
EURONEXT PARIS S.A.					5.928.276,00	3,99
SANOFI	FR0000120578	3.800,0000	93,74000000	356.212,00	356.212,00	0,24
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	5.800,0000	154,78000000	897.724,00	897.724,00	0,60
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	7.700,0000	240,90000000	1.854.930,00	1.854.930,00	1,25
L'OREAL	FR0000120321	3.600,0000	341,85000000	1.230.660,00	1.230.660,00	0,83
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	2.500,0000	635,50000000	1.588.750,00	1.588.750,00	1,07
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					148.935.867,58	100,14
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					-205.352,14	-0,14
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					148.730.515,44	100,00