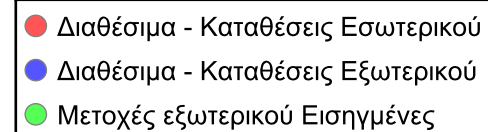
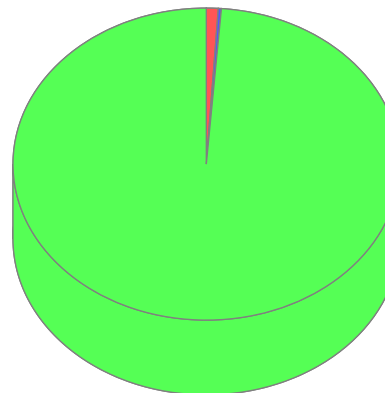




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.487.016,90	0,99
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	388.626,58	0,26
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	148.412.284,34	98,86
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-162.992,82	-0,11
Σύνολα	150.124.935,00	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.487.016,90	0,99
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					970.389,79	0,65
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1200	1,00000000	759,12	464,87	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8500	1,00000000	122,85	69,26	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		969.855,6300	1,00000000	969.855,63	969.855,63	0,65
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					516.627,11	0,34
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.563,4400	1,00000000	169.563,44	169.563,44	0,11
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		407.209,8000	1,00000000	407.209,80	347.063,67	0,23
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					388.626,58	0,26
CITIBANK					388.626,58	0,26
Cash CITIBANK (EUR)		20.304,1900	1,00000000	20.304,19	20.304,19	0,01
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	5.682,23	0,00
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.610,65	0,00
Cash CITIBANK (CHF)		6.300,5300	1,00000000	6.300,53	6.745,53	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		43.373,7800	1,00000000	43.373,78	49.712,07	0,03
Cash CITIBANK (USD)		353.834,3200	1,00000000	353.834,32	301.571,91	0,20
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					148.412.284,34	98,86
AMERICAN STOCK EXCHANGE					100.421.218,80	66,89
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	7.200,0000	201,53000000	1.451.016,00	1.236.696,50	0,82
MERCK & CO INC	US58933Y1055	6.500,0000	83,93000000	545.545,00	464.966,33	0,31
SHELL PLC-ADR	US7802593050	9.000,0000	71,53000000	643.770,00	548.683,20	0,37
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.200,0000	475,00000000	2.470.000,00	2.105.173,44	1,40
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	21.600,0000	315,43000000	6.813.288,00	5.806.944,52	3,87
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	7.900,0000	153,65000000	1.213.835,00	1.034.547,86	0,69
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	1.700,0000	210,50000000	357.850,00	304.994,46	0,20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELI LILLY	US5324571083	5.500,0000	763,00000000	4.196.500,00	3.576.664,11	2,38
CITI GROUP INC	US1729674242	12.700,0000	101,50000000	1.289.050,00	1.098.653,37	0,73
APPLE COMP INC	US0378331005	19.400,0000	254,63000000	4.939.822,00	4.210.195,18	2,80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	200,0000	502,74000000	100.548,00	85.696,75	0,06
CHUBB LTD	CH0044328745	4.200,0000	282,25000000	1.185.450,00	1.010.355,41	0,67
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	5.100,0000	341,38000000	1.741.038,00	1.483.881,36	0,99
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	3.200,0000	796,35000000	2.548.320,00	2.171.925,34	1,45
NVIDIA CORP	US67066G1040	90.300,0000	186,58000000	16.848.174,00	14.359.647,15	9,57
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	23.000,0000	162,20000000	3.730.600,00	3.179.578,97	2,12
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.900,0000	734,38000000	2.129.702,00	1.815.138,50	1,21
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	29.000,0000	112,75000000	3.269.750,00	2.786.797,92	1,86
PEPSICO INC	US7134481081	4.500,0000	140,44000000	631.980,00	538.634,62	0,36
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	4.500,0000	568,81000000	2.559.645,00	2.181.577,60	1,45
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	12.000,0000	185,42000000	2.225.040,00	1.896.394,78	1,26
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	36.000,0000	28,79000000	1.036.440,00	883.354,64	0,59
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	21.500,0000	167,33000000	3.597.595,00	3.066.219,21	2,04
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	44.000,0000	243,10000000	10.696.400,00	9.116.508,99	6,07
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	3.700,0000	158,96000000	588.152,00	501.280,15	0,33
CHEVRON CORP	US1667641005	11.000,0000	155,29000000	1.708.190,00	1.455.885,11	0,97
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	36.000,0000	66,32000000	2.387.520,00	2.034.875,99	1,36
MICROSOFT CORP	US5949181045	31.800,0000	517,95000000	16.470.810,00	14.038.020,97	9,35
AON PLC	IE00BLP1HW54	2.500,0000	356,58000000	891.450,00	759.780,11	0,51
MCDONALD'S CORP	US5801351017	900,0000	303,89000000	273.501,00	233.104,07	0,16
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	9.000,0000	281,24000000	2.531.160,00	2.157.299,92	1,44
AMAZON. COM INC	US0231351067	45.500,0000	219,57000000	9.990.435,00	8.514.817,18	5,67
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	600,0000	485,02000000	291.012,00	248.028,64	0,17
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	11.500,0000	133,94000000	1.540.310,00	1.312.801,50	0,87
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	1.200,0000	183,73000000	220.476,00	187.911,02	0,13
WAL MART STORES INC	US9311421039	45.700,0000	103,06000000	4.709.842,00	4.014.183,93	2,67



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TOKYO STOCK EXCHANGE					34.036,67	0,02
SONY FINANCIAL GROUP INC	JP3435350008	36.000,0000	164,00000000	5.904.000,00	34.036,67	0,02
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					8.886.240,00	5,92
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	5.900,0000	357,40000000	2.108.660,00	2.108.660,00	1,40
SAP SE	DE0007164600	8.800,0000	227,90000000	2.005.520,00	2.005.520,00	1,34
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	11.100,0000	229,20000000	2.544.120,00	2.544.120,00	1,69
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	4.100,0000	543,40000000	2.227.940,00	2.227.940,00	1,48
NASDAQ GS					6.185.988,24	4,12
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	22.000,0000	329,91000000	7.258.020,00	6.185.988,24	4,12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					4.975.020,00	3,31
PROSUS NV	NL0013654783	83.000,0000	59,94000000	4.975.020,00	4.975.020,00	3,31
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					551.190,00	0,37
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	19.000,0000	29,01000000	551.190,00	551.190,00	0,37
BOLSA DE MADRID					3.460.860,00	2,31
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	390.000,0000	8,87400000	3.460.860,00	3.460.860,00	2,31
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					2.228.040,57	1,48
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	164.000,0000	15,94000000	2.614.160,00	2.228.040,57	1,48
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					3.382.210,00	2,25
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	32.500,0000	50,56000000	1.643.200,00	1.643.200,00	1,09
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.100,0000	828,10000000	1.739.010,00	1.739.010,00	1,16
NEW YORK STOCK EXCHANGE					3.195.337,94	2,13
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	3.200,0000	220,83000000	706.656,00	602.280,75	0,40
SERVICENOW INC	US81762P1021	2.600,0000	920,28000000	2.392.728,00	2.039.314,75	1,36
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	3.400,0000	191,09000000	649.706,00	553.742,44	0,37
SWISS EXCHANGE					2.608.154,98	1,74
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	7.500,0000	100,12000000	750.900,00	803.935,63	0,54
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	5.500,0000	259,90000000	1.429.450,00	1.530.411,23	1,02
NESTLE SA-REG	CH0038863350	3.500,0000	73,07000000	255.745,00	273.808,12	0,18



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
LONDON STOCK EXCHANGE					3.656.047,14	2,44
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	111,82000000	816.286,00	935.571,35	0,62
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	18.500,0000	76,72000000	1.419.320,00	1.209.682,09	0,81
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	39.500,0000	26,46500000	1.045.367,50	1.198.128,94	0,80
UNILEVER	GB00B10RZP78	6.200,0000	44,00000000	272.800,00	312.664,76	0,21
EURONEXT PARIS S.A.					8.827.940,00	5,88
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	400,0000	520,50000000	208.200,00	208.200,00	0,14
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	8.600,0000	197,40000000	1.697.640,00	1.697.640,00	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	9.900,0000	237,60000000	2.352.240,00	2.352.240,00	1,57
SAFRAN SA	FR0000073272	6.600,0000	300,10000000	1.980.660,00	1.980.660,00	1,32
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	500,0000	2.083,00000000	1.041.500,00	1.041.500,00	0,69
L'OREAL	FR0000120321	4.200,0000	368,50000000	1.547.700,00	1.547.700,00	1,03
Σύνολο Ενεργητικού					150.287.927,82	100,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-162.992,82	-0,11
Καθαρό Ενεργητικό					150.124.935,00	100,00