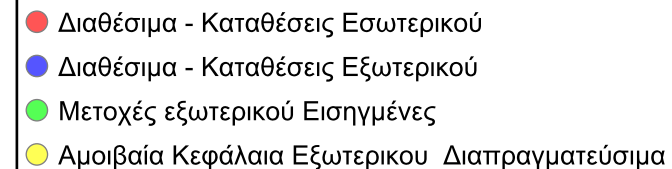
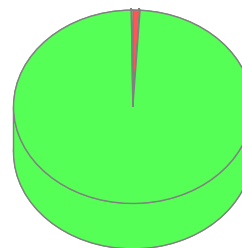




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.467.143,38	0,91
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	89.163,21	0,06
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	158.733.573,96	98,94
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	339.500,00	0,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-200.604,42	-0,13
Σύνολα	160.428.776,13	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					1.467.143,38	0,91
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					950.842,28	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1500	1,00000000	759,15	471,20	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8600	1,00000000	122,86	69,84	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3900	1,00000000	0,39	0,42	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		950.300,4000	1,00000000	950.300,40	950.300,40	0,59
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		0,4600	1,00000000	0,46	0,39	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					516.301,10	0,32
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.562,5100	1,00000000	169.562,51	169.562,51	0,11
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		407.209,8000	1,00000000	407.209,80	346.738,59	0,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					89.163,21	0,06
CITIBANK					89.163,21	0,06
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.673,21	0,00
Cash CITIBANK (CHF)		12.626,6400	1,00000000	12.626,64	13.567,40	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		8.053,2800	1,00000000	8.053,28	8.053,28	0,01
Cash CITIBANK (USD)		50.333,7500	1,00000000	50.333,75	42.859,12	0,03
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	5.729,26	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		12.447,8400	1,00000000	12.447,84	14.280,94	0,01
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					158.733.573,96	98,94
AMERICAN STOCK EXCHANGE					103.427.866,17	64,47
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	3.600,0000	879,00000000	3.164.400,00	2.694.482,29	1,68
CITI GROUP INC	US1729674242	17.300,0000	116,69000000	2.018.737,00	1.718.951,81	1,07
MERCK & CO INC	US58933Y1055	7.200,0000	105,26000000	757.872,00	645.326,98	0,40
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	18.000,0000	160,40000000	2.887.200,00	2.458.446,87	1,53
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	4.800,0000	570,88000000	2.740.224,00	2.333.297,00	1,45



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	21.400,0000	206,95000000	4.428.730,00	3.771.057,56	2,35
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	36.800,0000	313,00000000	11.518.400,00	9.807.901,91	6,11
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	600,0000	173,49000000	104.094,00	88.635,90	0,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	1.700,0000	195,09000000	331.653,00	282.402,08	0,18
AMAZON. COM INC	US0231351067	37.000,0000	230,82000000	8.540.340,00	7.272.087,87	4,53
MCDONALD'S CORP	US5801351017	500,0000	305,63000000	152.815,00	130.121,76	0,08
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	13.100,0000	125,29000000	1.641.299,00	1.397.563,86	0,87
META PLATFORMS INC	US30303M1027	600,0000	660,09000000	396.054,00	337.239,44	0,21
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	38.000,0000	69,91000000	2.656.580,00	2.262.074,25	1,41
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	47.000,0000	25,60000000	1.203.200,00	1.024.523,16	0,64
MICROSOFT CORP	US5949181045	22.500,0000	483,62000000	10.881.450,00	9.265.539,85	5,78
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	21.600,0000	322,22000000	6.959.952,00	5.926.389,65	3,69
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	2.500,0000	350,71000000	876.775,00	746.572,72	0,47
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	7.100,0000	143,31000000	1.017.501,00	866.400,72	0,54
PEPSICO INC	US7134481081	2.700,0000	143,52000000	387.504,00	329.959,13	0,21
AON PLC	IE00BLP1HW54	1.300,0000	352,88000000	458.744,00	390.619,89	0,24
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	2.900,0000	177,53000000	514.837,00	438.383,00	0,27
APPLE COMP INC	US0378331005	60.700,0000	271,86000000	16.501.902,00	14.051.347,07	8,76
NVIDIA CORP	US67066G1040	90.600,0000	186,50000000	16.896.900,00	14.387.687,33	8,97
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	21.500,0000	183,40000000	3.943.100,00	3.357.544,28	2,09
ELI LILLY	US5324571083	6.200,0000	1.074,68000000	6.663.016,00	5.673.549,05	3,54
CHEVRON CORP	US1667641005	8.500,0000	152,41000000	1.295.485,00	1.103.103,71	0,69
SHELL PLC-ADR	US7802593050	10.000,0000	73,48000000	734.800,00	625.681,20	0,39
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	28.200,0000	120,34000000	3.393.588,00	2.889.635,56	1,80
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	4.300,0000	185,52000000	797.736,00	679.271,12	0,42
WAL MART STORES INC	US9311421039	39.500,0000	111,41000000	4.400.695,00	3.747.185,80	2,34
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	2.800,0000	579,45000000	1.622.460,00	1.381.522,48	0,86
LINDE PLC	IE000S9YS762	3.700,0000	426,39000000	1.577.643,00	1.343.360,87	0,84
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE					6.686.075,00	4,17

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: 14/01/2026 12:12:06



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOERSE						
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	2.300,0000	562,20000000	1.293.060,00	1.293.060,00	0,81
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	4.100,0000	390,50000000	1.601.050,00	1.601.050,00	1,00
BAYER AG	DE000BAY0017	7.000,0000	37,01000000	259.070,00	259.070,00	0,16
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	8.500,0000	239,15000000	2.032.775,00	2.032.775,00	1,27
SAP SE	DE0007164600	7.200,0000	208,35000000	1.500.120,00	1.500.120,00	0,94
NASDAQ GS					6.711.222,76	4,18
INTEL CORP	US4581401001	11.000,0000	36,90000000	405.900,00	345.623,30	0,22
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	21.600,0000	346,10000000	7.475.760,00	6.365.599,46	3,97
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					4.228.000,00	2,64
PROSUS NV	NL0013654783	80.000,0000	52,85000000	4.228.000,00	4.228.000,00	2,64
BOLSA DE MADRID					4.780.190,00	2,98
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	407.000,0000	10,07000000	4.098.490,00	4.098.490,00	2,55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	34.000,0000	20,05000000	681.700,00	681.700,00	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					387.240,00	0,24
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	14.000,0000	27,66000000	387.240,00	387.240,00	0,24
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					2.214.782,02	1,38
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	164.000,0000	15,86000000	2.601.040,00	2.214.782,02	1,38
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					5.386.801,60	3,36
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	28.888,0000	55,70000000	1.609.061,60	1.609.061,60	1,00
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	4.100,0000	921,40000000	3.777.740,00	3.777.740,00	2,35
NYSE AMERICAN					4.018.196,53	2,50
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	3.800,0000	214,06000000	813.428,00	692.632,83	0,43
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	1.800,0000	219,71000000	395.478,00	336.748,98	0,21
CATERPILLAR INC	US1491231015	3.200,0000	572,87000000	1.833.184,00	1.560.953,68	0,97
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	14.500,0000	78,67000000	1.140.715,00	971.317,27	0,61
SERVICENOW INC	US81762P1021	3.500,0000	153,19000000	536.165,00	456.543,77	0,28
SWISS EXCHANGE					4.079.880,94	2,54
(ROCZg.VX) ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	6.700,0000	328,20000000	2.198.940,00	2.362.774,80	1,47

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: 14/01/2026 12:12:06



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ABB LTD-REG	CH0012221716	6.600,0000	59,22000000	390.852,00	419.972,92	0,26
NESTLE SA-REG	CH0038863350	3.500,0000	78,74000000	275.590,00	296.123,18	0,18
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	8.500,0000	109,60000000	931.600,00	1.001.010,04	0,62
EURONEXT PARIS S.A.					8.872.080,00	5,53
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	8.600,0000	198,40000000	1.706.240,00	1.706.240,00	1,06
L'OREAL	FR0000120321	4.600,0000	366,60000000	1.686.360,00	1.686.360,00	1,05
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	1.400,0000	645,00000000	903.000,00	903.000,00	0,56
SAFRAN SA	FR0000073272	7.000,0000	297,40000000	2.081.800,00	2.081.800,00	1,30
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	600,0000	2.122,00000000	1.273.200,00	1.273.200,00	0,79
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	5.200,0000	234,90000000	1.221.480,00	1.221.480,00	0,76
LONDON STOCK EXCHANGE					7.941.238,94	4,95
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	5.000,0000	11,73800000	58.690,00	67.332,84	0,04
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	21.100,0000	91,93000000	1.939.723,00	1.651.671,49	1,03
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	2.000,0000	2.066,00000000	4.132.000,00	3.518.392,37	2,19
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	39.500,0000	27,40000000	1.082.300,00	1.241.682,35	0,77
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	137,90000000	1.006.670,00	1.154.914,87	0,72
UNILEVER	GB00BVZK7T90	5.511,0000	48,59500000	267.807,05	307.245,02	0,19
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					339.500,00	0,21
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					339.500,00	0,21
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	7.000,0000	48,50000000	339.500,00	339.500,00	0,21
Σύνολο Ενεργητικού					160.629.380,55	100,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-200.604,42	-0,13
Καθαρό Ενεργητικό					160.428.776,13	100,00