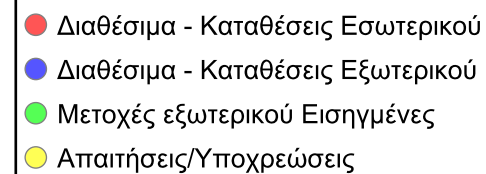
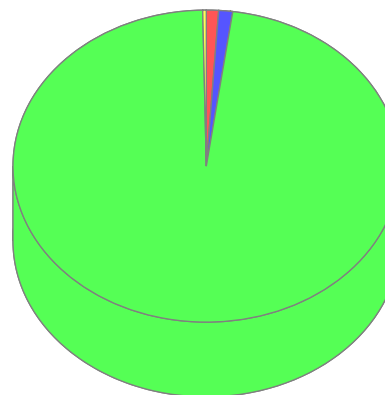




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.486.783,15	1,02
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.704.933,08	1,17
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	142.276.557,26	97,51
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	434.468,67	0,30
Σύνολα	145.902.742,16	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
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					1.486.783,15	1,02
Alpha Services and Holdings SA					960.542,07	0,66
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		959.983,1600	1,00000000	959.983,16	959.983,16	0,66
Cash Alpha Services and Holdings SA (AUD)		122,8400	1,00000000	122,84	70,98	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CAD)		759,0900	1,00000000	759,09	487,93	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					526.241,08	0,36
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		314.144,6600	1,00000000	314.144,66	290.524,98	0,20
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.591,9900	1,00000000	169.591,99	169.591,99	0,12
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		71.500,0000	1,00000000	71.500,00	66.124,11	0,05
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.704.933,08	1,17
CITIBANK					1.704.933,08	1,17
Cash CITIBANK (GBP)		31.100,1200	1,00000000	31.100,12	37.153,99	0,03
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	5.823,67	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		51.690,9700	1,00000000	51.690,97	51.690,97	0,04
Cash CITIBANK (USD)		1.676.753,4800	1,00000000	1.676.753,48	1.550.682,96	1,06
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.839,59	0,00
Cash CITIBANK (CHF)		52.345,8500	1,00000000	52.345,85	54.741,90	0,04
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					142.276.557,26	97,51
AMERICAN STOCK EXCHANGE					103.605.601,58	71,01
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	6.000,0000	211,75000000	1.270.500,00	1.174.974,57	0,81
ELI LILLY	US5324571083	5.100,0000	825,91000000	4.212.141,00	3.895.441,60	2,67
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	2.300,0000	109,64000000	252.172,00	233.211,87	0,16
WAL MART STORES INC	US9311421039	45.700,0000	87,79000000	4.012.003,00	3.710.351,43	2,54
AON PLC	IE00BLP1HW54	3.700,0000	399,09000000	1.476.633,00	1.365.608,99	0,94
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	22.500,0000	158,73000000	3.571.425,00	3.302.899,29	2,26
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	4.200,0000	548,12000000	2.302.104,00	2.129.015,07	1,46



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NVIDIA CORP	US67066G1040	60.000,0000	108,38000000	6.502.800,00	6.013.872,19	4,12
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	12.000,0000	165,84000000	1.990.080,00	1.840.451,31	1,26
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	35.200,0000	118,93000000	4.186.336,00	3.871.576,81	2,65
AMAZON. COM INC	US0231351067	47.000,0000	190,26000000	8.942.220,00	8.269.878,85	5,67
CHUBB LTD	CH0044328745	5.200,0000	301,99000000	1.570.348,00	1.452.277,81	1,00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	19.800,0000	132,46000000	2.622.708,00	2.425.513,73	1,66
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	2.000,0000	312,04000000	624.080,00	577.157,13	0,40
SHELL PLC-ADR	US7802593050	14.500,0000	73,28000000	1.062.560,00	982.669,01	0,67
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	16.000,0000	25,39000000	406.240,00	375.695,92	0,26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	600,0000	532,58000000	319.548,00	295.522,06	0,20
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	19.100,0000	245,30000000	4.685.230,00	4.332.960,33	2,97
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	9.300,0000	244,03000000	2.269.479,00	2.098.843,06	1,44
CHEVRON CORP	US1667641005	14.500,0000	167,29000000	2.425.705,00	2.243.322,85	1,54
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	4.300,0000	497,60000000	2.139.680,00	1.978.803,29	1,36
MCDONALD'S CORP	US5801351017	4.900,0000	312,37000000	1.530.613,00	1.415.530,38	0,97
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	18.000,0000	132,65000000	2.387.700,00	2.208.175,34	1,51
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	16.000,0000	170,42000000	2.726.720,00	2.521.705,35	1,73
PEPSICO INC	US7134481081	11.400,0000	149,94000000	1.709.316,00	1.580.797,19	1,08
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	10.000,0000	139,81000000	1.398.100,00	1.292.980,67	0,89
MERCK & CO INC	US58933Y1055	11.000,0000	89,76000000	987.360,00	913.123,09	0,63
MICROSOFT CORP	US5949181045	35.400,0000	375,39000000	13.288.806,00	12.289.656,89	8,42
APPLE COMP INC	US0378331005	59.800,0000	222,13000000	13.283.374,00	12.284.633,31	8,42
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	5.400,0000	350,46000000	1.892.484,00	1.750.193,29	1,20
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	52.800,0000	154,64000000	8.164.992,00	7.551.088,50	5,18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	1.800,0000	546,29000000	983.322,00	909.388,70	0,62
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.400,0000	465,64000000	2.514.456,00	2.325.400,91	1,59
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	28.200,0000	71,62000000	2.019.684,00	1.867.829,46	1,28
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	12.500,0000	69,44000000	868.000,00	802.737,45	0,55
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	5.100,0000	179,70000000	916.470,00	847.563,12	0,58



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	4.400,0000	116,67000000	513.348,00	474.750,76	0,33
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					8.075.830,00	5,54
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	4.900,0000	582,40000000	2.853.760,00	2.853.760,00	1,96
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	7.300,0000	352,10000000	2.570.330,00	2.570.330,00	1,76
SAP SE	DE0007164600	2.700,0000	244,40000000	659.880,00	659.880,00	0,45
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	9.400,0000	211,90000000	1.991.860,00	1.991.860,00	1,37
NASDAQ GS					3.514.899,66	2,41
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	22.700,0000	167,43000000	3.800.661,00	3.514.899,66	2,41
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					2.043.600,00	1,40
PROSUS NV	NL0013654783	48.000,0000	42,57500000	2.043.600,00	2.043.600,00	1,40
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					1.505.680,00	1,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	44.000,0000	34,22000000	1.505.680,00	1.505.680,00	1,03
BOLSA DE MADRID					1.982.720,00	1,36
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	320.000,0000	6,19600000	1.982.720,00	1.982.720,00	1,36
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.978.840,00	2,04
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.100,0000	606,00000000	1.272.600,00	1.272.600,00	0,87
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	31.000,0000	55,04000000	1.706.240,00	1.706.240,00	1,17
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					2.458.013,50	1,68
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	195.000,0000	13,63000000	2.657.850,00	2.458.013,50	1,68
SWISS EXCHANGE					4.442.095,52	3,04
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	2.500,0000	290,50000000	726.250,00	759.493,01	0,52
NESTLE SA-REG	CH0038863350	19.100,0000	89,34000000	1.706.394,00	1.784.501,64	1,22
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	9.900,0000	97,84000000	968.616,00	1.012.952,95	0,69
UBS GROUP AG	CH0244767585	31.500,0000	26,87000000	846.405,00	885.147,92	0,61
NEW YORK STOCK EXCHANGE					1.081.462,13	0,74
SERVICENOW INC	US81762P1021	800,0000	796,14000000	636.912,00	589.024,32	0,40
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2.300,0000	231,51000000	532.473,00	492.437,81	0,34
EURONEXT PARIS S.A.					6.676.344,00	4,58



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
L'OREAL	FR0000120321	4.000,0000	342,85000000	1.371.400,00	1.371.400,00	0,94
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	6.600,0000	162,78000000	1.074.348,00	1.074.348,00	0,74
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	1.500,0000	571,70000000	857.550,00	857.550,00	0,59
SAFRAN SA	FR0000073272	4.500,0000	242,00000000	1.089.000,00	1.089.000,00	0,75
SANOFI	FR0000120578	3.800,0000	101,92000000	387.296,00	387.296,00	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	9.000,0000	210,75000000	1.896.750,00	1.896.750,00	1,30
LONDON STOCK EXCHANGE					3.911.470,87	2,68
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	19.000,0000	73,50000000	1.396.500,00	1.291.500,97	0,89
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	112,54000000	821.542,00	981.461,31	0,67
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.000,0000	45,86500000	45.865,00	54.792,97	0,04
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	2.000,0000	18,48500000	36.970,00	44.166,49	0,03
UNILEVER	GB00B10RZP78	6.200,0000	46,10000000	285.820,00	341.457,00	0,23
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	35.500,0000	28,25000000	1.002.875,00	1.198.092,13	0,82
Σύνολο Ενεργητικού					145.468.273,49	99,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					434.468,67	0,30
Καθαρό Ενεργητικό					145.902.742,16	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				2.511.328,96	0,00
EURO FX CURR FUT Jun25 (FCEJUN25)	20,0000	1,08620000	2.715.500,00	2.511.328,96	0,00