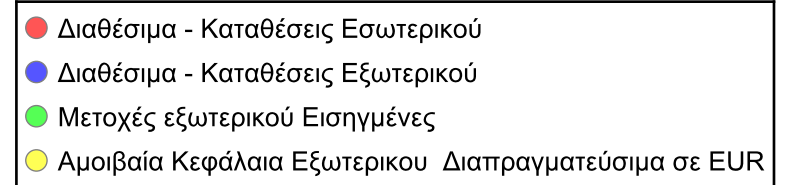
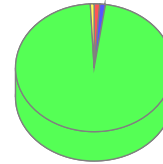




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.779.811,60	1,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.817.636,27	1,17
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	150.257.763,84	97,07
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.196.860,00	0,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-261.560,45	-0,17
Σύνολα	154.790.511,26	100,00



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.779.811,60	1,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.779.811,60	1,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8600	1,00000000	122,86	73,39	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.779.265,8200	1,00000000	1.779.265,82	1.779.265,82	1,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1500	1,00000000	759,15	472,36	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.817.636,27	1,17
CITIBANK					1.468.702,40	0,95
Cash CITIBANK (CHF)		187.589,9400	1,00000000	187.589,94	203.261,39	0,13
Cash CITIBANK (GBP)		35.099,9900	1,00000000	35.099,99	40.200,65	0,03
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.020,93	0,00
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.684,72	0,00
Cash CITIBANK (USD)		383.115,8200	1,00000000	383.115,82	331.644,58	0,21
Cash CITIBANK (EUR)		882.890,1300	1,00000000	882.890,13	882.890,13	0,57
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					348.933,87	0,23
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		207.209,8000	1,00000000	207.209,80	179.371,36	0,12
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.562,5100	1,00000000	169.562,51	169.562,51	0,11
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					150.257.763,84	97,07
AMERICAN STOCK EXCHANGE					101.077.829,82	65,30
AON PLC	IE00BLP1HW54	900,0000	322,78000000	290.502,00	251.473,34	0,16
MERCK & CO INC	US58933Y1055	14.300,0000	120,29000000	1.720.147,00	1.489.046,92	0,96
LINDE PLC	IE000S9YS762	3.400,0000	495,76000000	1.685.584,00	1.459.127,42	0,94
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	41.400,0000	76,05000000	3.148.470,00	2.725.476,11	1,76
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	28.200,0000	169,66000000	4.784.412,00	4.141.630,89	2,68
APPLE COMP INC	US0378331005	66.800,0000	253,79000000	16.953.172,00	14.675.529,78	9,48
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	19.000,0000	192,90000000	3.665.100,00	3.172.697,37	2,05

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	4.000,0000	194,14000000	776.560,00	672.229,92	0,43
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	4.000,0000	226,03000000	904.120,00	782.652,35	0,51
AMAZON. COM INC	US0231351067	34.500,0000	208,27000000	7.185.315,00	6.219.974,90	4,02
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	2.400,0000	60,65000000	145.560,00	126.004,16	0,08
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	15.000,0000	165,34000000	2.480.100,00	2.146.900,97	1,39
WAL MART STORES INC	US9311421039	37.000,0000	124,28000000	4.598.360,00	3.980.574,79	2,57
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	16.000,0000	144,44000000	2.311.040,00	2.000.554,02	1,29
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	2.600,0000	491,53000000	1.277.978,00	1.106.282,89	0,71
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	18.600,0000	294,16000000	5.471.376,00	4.736.301,94	3,06
NVIDIA CORP	US67066G1040	95.300,0000	174,40000000	16.620.320,00	14.387.396,12	9,29
CHEVRON CORP	US1667641005	13.300,0000	206,90000000	2.751.770,00	2.382.072,37	1,54
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	47.000,0000	20,70000000	972.900,00	842.191,83	0,54
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	2.300,0000	164,57000000	378.511,00	327.658,41	0,21
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	13.100,0000	102,67000000	1.344.977,00	1.164.280,64	0,75
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	3.300,0000	173,45000000	572.385,00	495.485,63	0,32
PEPSICO INC	US7134481081	2.700,0000	155,29000000	419.283,00	362.952,74	0,23
ELI LILLY	US5324571083	5.700,0000	919,77000000	5.242.689,00	4.538.338,82	2,93
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	21.700,0000	244,44000000	5.304.348,00	4.591.713,99	2,97
CITI GROUP INC	US1729674242	10.000,0000	113,41000000	1.134.100,00	981.734,76	0,63
MICROSOFT CORP	US5949181045	23.600,0000	370,17000000	8.736.012,00	7.562.337,26	4,89
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	36.800,0000	287,56000000	10.582.208,00	9.160.498,61	5,92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	1.700,0000	845,99000000	1.438.183,00	1.244.964,51	0,80
SHELL PLC-ADR	US7802593050	12.000,0000	93,00000000	1.116.000,00	966.066,48	0,62
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	5.200,0000	499,66000000	2.598.232,00	2.249.162,05	1,45
MCDONALD'S CORP	US5801351017	500,0000	310,79000000	155.395,00	134.517,83	0,09
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					4.049.745,00	2,62
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	2.200,0000	539,40000000	1.186.680,00	1.186.680,00	0,77
SAP SE	DE0007164600	4.000,0000	146,90000000	587.600,00	587.600,00	0,38

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	3.400,0000	359,30000000	1.221.620,00	1.221.620,00	0,79
BAYER AG	DE000BAY0017	9.000,0000	39,38500000	354.465,00	354.465,00	0,23
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	3.400,0000	205,70000000	699.380,00	699.380,00	0,45
NASDAQ GS					6.780.467,45	4,38
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	21.600,0000	309,51000000	6.685.416,00	5.787.236,84	3,74
INTEL CORP	US4581401001	26.000,0000	44,13000000	1.147.380,00	993.230,61	0,64
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					1.559.200,00	1,01
PROSUS NV	NL0013654783	40.000,0000	38,98000000	1.559.200,00	1.559.200,00	1,01
BOLSA DE MADRID					2.547.700,00	1,65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	46.000,0000	18,25000000	839.500,00	839.500,00	0,54
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	180.000,0000	9,49000000	1.708.200,00	1.708.200,00	1,10
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					479.250,00	0,31
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	15.000,0000	31,95000000	479.250,00	479.250,00	0,31
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					1.909.712,60	1,23
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	130.000,0000	16,97000000	2.206.100,00	1.909.712,60	1,23
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					6.217.094,56	4,02
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	4.300,0000	1.119,20000000	4.812.560,00	4.812.560,00	3,11
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	28.888,0000	48,62000000	1.404.534,56	1.404.534,56	0,91
NYSE AMERICAN					5.979.684,90	3,86
CATERPILLAR INC	US1491231015	3.600,0000	708,46000000	2.550.456,00	2.207.804,71	1,43
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	6.800,0000	206,09000000	1.401.412,00	1.213.133,66	0,78
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	600,0000	229,79000000	137.874,00	119.350,76	0,08
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	9.500,0000	84,60000000	803.700,00	695.723,68	0,45
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	21.000,0000	82,49000000	1.732.290,00	1.499.558,52	0,97
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	6.000,0000	47,00000000	282.000,00	244.113,57	0,16
SWISS EXCHANGE					4.313.695,96	2,79
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	6.700,0000	314,70000000	2.108.490,00	2.284.635,39	1,48
ABB LTD-REG	CH0012221716	10.500,0000	63,24000000	664.020,00	719.492,90	0,46
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	10.000,0000	120,86000000	1.208.600,00	1.309.567,67	0,85



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EURONEXT PARIS S.A.					5.448.130,00	3,52
AIR LIQUIDE	FR0000120073	700,0000	177,92000000	124.544,00	124.544,00	0,08
L'OREAL	FR0000120321	4.800,0000	349,35000000	1.676.880,00	1.676.880,00	1,08
SAFRAN SA	FR0000073272	7.000,0000	279,40000000	1.955.800,00	1.955.800,00	1,26
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	1.800,0000	160,82000000	289.476,00	289.476,00	0,19
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	800,0000	463,10000000	370.480,00	370.480,00	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	4.500,0000	229,10000000	1.030.950,00	1.030.950,00	0,67
LONDON STOCK EXCHANGE					9.895.253,55	6,39
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	10.550,0000	197,22000000	2.080.671,00	1.801.134,87	1,16
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	146,90000000	1.072.370,00	1.228.204,60	0,79
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	39.500,0000	35,83000000	1.415.285,00	1.620.951,30	1,05
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	5.000,0000	12,21600000	61.080,00	69.956,02	0,05
UNILEVER	GB00BVZK7T90	5.511,0000	41,99000000	231.406,89	265.034,46	0,17
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	2.000,0000	2.836,00000000	5.672.000,00	4.909.972,30	3,17
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					1.196.860,00	0,77
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					1.196.860,00	0,77
GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF	IE000PS0J481	10.000,0000	19,76600000	197.660,00	197.660,00	0,13
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	20.000,0000	49,96000000	999.200,00	999.200,00	0,65
Σύνολο Ενεργητικού					155.052.071,71	100,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-261.560,45	-0,17
Καθαρό Ενεργητικό					154.790.511,26	100,00