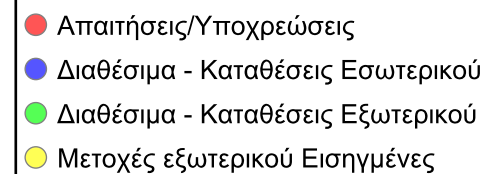
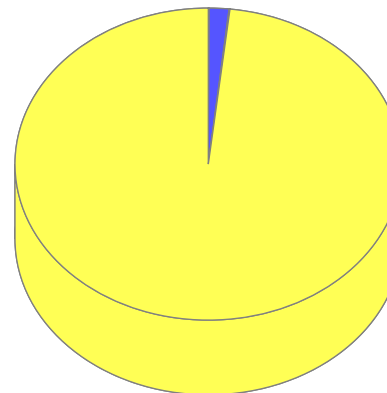




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	87.605,88	0,06
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	2.281.578,63	1,65
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	103.948,26	0,08
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	135.583.298,19	98,21
Σύνολα	138.056.430,96	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
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					2.281.578,63	1,65
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.129.121,31	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		7,5100	1,00000000	7,51	6,37	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8500	1,00000000	122,85	68,61	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,1900	1,00000000	0,19	0,20	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.128.572,6000	1,00000000	1.128.572,60	1.128.572,60	0,82
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1200	1,00000000	759,12	473,50	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.152.457,32	0,83
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		737.672,6100	1,00000000	737.672,61	625.888,86	0,45
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		420.750,0000	1,00000000	420.750,00	356.991,35	0,26
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.577,1100	1,00000000	169.577,11	169.577,11	0,12
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					103.948,26	0,08
CITIBANK					103.948,26	0,08
Cash CITIBANK (USD)		52.819,5100	1,00000000	52.819,51	44.815,47	0,03
Cash CITIBANK (EUR)		2.860,9100	1,00000000	2.860,91	2.860,91	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		24.831,8600	1,00000000	24.831,86	28.937,51	0,02
Cash CITIBANK (CHF)		15.898,3300	1,00000000	15.898,33	17.009,38	0,01
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	5.628,73	0,00
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.696,26	0,00
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					135.583.298,19	98,21
AMERICAN STOCK EXCHANGE					91.468.065,50	66,25
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	3.700,0000	140,86000000	521.182,00	442.204,31	0,32
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	1.100,0000	133,33000000	146.663,00	124.438,32	0,09
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	22.500,0000	182,13000000	4.097.925,00	3.476.942,98	2,52
META PLATFORMS INC	US30303M1027	2.500,0000	738,09000000	1.845.225,00	1.565.607,50	1,13



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	12.500,0000	159,32000000	1.991.500,00	1.689.716,61	1,22
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	9.300,0000	218,64000000	2.033.352,00	1.725.226,54	1,25
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	2.100,0000	707,75000000	1.486.275,00	1.261.051,25	0,91
SHELL PLC-ADR	US7802593050	7.000,0000	70,41000000	492.870,00	418.182,59	0,30
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	4.500,0000	561,94000000	2.528.730,00	2.145.537,08	1,55
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	29.000,0000	107,80000000	3.126.200,00	2.652.469,03	1,92
APPLE COMP INC	US0378331005	22.500,0000	205,17000000	4.616.325,00	3.916.786,87	2,84
PEPSICO INC	US7134481081	9.000,0000	132,04000000	1.188.360,00	1.008.281,01	0,73
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	2.500,0000	232,88000000	582.200,00	493.975,90	0,36
NVIDIA CORP	US67066G1040	68.200,0000	157,99000000	10.774.918,00	9.142.133,04	6,62
MCDONALD'S CORP	US5801351017	1.500,0000	292,17000000	438.255,00	371.843,71	0,27
MICROSOFT CORP	US5949181045	30.500,0000	497,41000000	15.171.005,00	12.872.055,83	9,32
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	5.100,0000	355,05000000	1.810.755,00	1.536.360,94	1,11
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	47.300,0000	176,23000000	8.335.679,00	7.072.525,88	5,12
AON PLC	IE00BLP1HW54	4.000,0000	356,76000000	1.427.040,00	1.210.792,47	0,88
AMAZON. COM INC	US0231351067	49.000,0000	219,39000000	10.750.110,00	9.121.084,34	6,61
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	16.000,0000	26,03000000	416.480,00	353.368,40	0,26
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.400,0000	469,18000000	2.533.572,00	2.149.645,34	1,56
CHUBB LTD	CH0044328745	5.200,0000	289,72000000	1.506.544,00	1.278.248,77	0,93
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	20.300,0000	146,02000000	2.964.206,00	2.515.022,91	1,82
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	2.500,0000	207,62000000	519.050,00	440.395,38	0,32
ELI LILLY	US5324571083	5.200,0000	779,53000000	4.053.556,00	3.439.297,47	2,49
CHEVRON CORP	US1667641005	11.000,0000	143,19000000	1.575.090,00	1.336.407,60	0,97
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	11.500,0000	152,75000000	1.756.625,00	1.490.433,57	1,08
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	28.500,0000	70,75000000	2.016.375,00	1.710.822,16	1,24
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	21.600,0000	289,91000000	6.262.056,00	5.313.130,83	3,85
WAL MART STORES INC	US9311421039	45.700,0000	97,78000000	4.468.546,00	3.791.401,66	2,75
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	15.000,0000	218,63000000	3.279.450,00	2.782.496,18	2,02
MERCK & CO INC	US58933Y1055	6.500,0000	79,16000000	514.540,00	436.568,81	0,32



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	1.100,0000	405,46000000	446.006,00	378.420,16	0,27
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	13.500,0000	136,01000000	1.836.135,00	1.557.894,96	1,13
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	600,0000	485,77000000	291.462,00	247.295,10	0,18
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					10.413.805,00	7,54
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	11.100,0000	217,65000000	2.415.915,00	2.415.915,00	1,75
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	4.900,0000	550,60000000	2.697.940,00	2.697.940,00	1,95
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	7.300,0000	344,10000000	2.511.930,00	2.511.930,00	1,82
SAP SE	DE0007164600	10.800,0000	258,15000000	2.788.020,00	2.788.020,00	2,02
NASDAQ GS					4.911.462,75	3,56
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	21.000,0000	275,65000000	5.788.650,00	4.911.462,75	3,56
BOLSA DE MADRID					2.318.910,00	1,68
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	330.000,0000	7,02700000	2.318.910,00	2.318.910,00	1,68
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					2.539.645,00	1,84
PROSUS NV	NL0013654783	53.500,0000	47,47000000	2.539.645,00	2.539.645,00	1,84
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					1.486.560,00	1,08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	48.000,0000	30,97000000	1.486.560,00	1.486.560,00	1,08
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.834.120,00	2,05
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	1.700,0000	677,60000000	1.151.920,00	1.151.920,00	0,83
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	32.500,0000	51,76000000	1.682.200,00	1.682.200,00	1,22
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					1.804.344,14	1,31
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	155.000,0000	13,72000000	2.126.600,00	1.804.344,14	1,31
NEW YORK STOCK EXCHANGE					2.830.974,04	2,05
SERVICENOW INC	US81762P1021	2.600,0000	1.028,08000000	2.673.008,00	2.267.951,81	1,64
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	2.900,0000	228,82000000	663.578,00	563.022,23	0,41
SWISS EXCHANGE					4.196.454,41	3,04
NESTLE SA-REG	CH0038863350	21.000,0000	78,83000000	1.655.430,00	1.771.119,53	1,28
(ROCZg.VX) ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	5.200,0000	258,40000000	1.343.680,00	1.437.582,92	1,04
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	9.600,0000	96,17000000	923.232,00	987.751,96	0,72

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EURONEXT PARIS S.A.					7.415.002,00	5,37
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	7.700,0000	177,26000000	1.364.902,00	1.364.902,00	0,99
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	400,0000	444,60000000	177.840,00	177.840,00	0,13
L'OREAL	FR0000120321	4.200,0000	363,10000000	1.525.020,00	1.525.020,00	1,10
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	9.600,0000	225,80000000	2.167.680,00	2.167.680,00	1,57
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	300,0000	2.299,00000000	689.700,00	689.700,00	0,50
SAFRAN SA	FR0000073272	5.400,0000	275,90000000	1.489.860,00	1.489.860,00	1,08
LONDON STOCK EXCHANGE					3.363.955,35	2,44
UNILEVER	GB00B10RZP78	6.200,0000	44,25000000	274.350,00	319.710,53	0,23
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	101,20000000	738.760,00	860.905,23	0,62
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	39.500,0000	25,53500000	1.008.632,50	1.175.397,96	0,85
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	17.000,0000	69,88000000	1.187.960,00	1.007.941,63	0,73
Σύνολο Ενεργητικού					137.968.825,08	99,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					87.605,88	0,06
Καθαρό Ενεργητικό					138.056.430,96	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού				11.297.726,12	8,18
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25)	90,0000	1,18360000	13.315.500,00	11.297.726,12	8,18