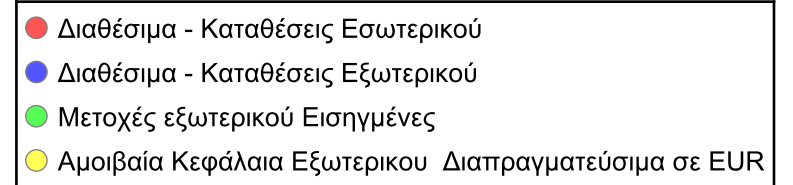
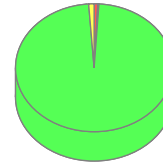




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.791.062,87	0,76
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	546.005,06	0,23
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	231.282.570,05	98,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	2.616.690,00	1,11
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-858.246,71	-0,36
Σύνολα	235.378.081,27	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.791.062,87	0,76
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.791.062,87	0,76
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,5200	1,00000000	2,52	2,21	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0900	1,00000000	0,09	0,10	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1800	1,00000000	759,18	468,37	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.790.517,7100	1,00000000	1.790.517,71	1.790.517,71	0,76
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8700	1,00000000	122,87	74,45	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					546.005,06	0,23
CITIBANK					195.013,78	0,08
Cash CITIBANK (CHF)		12.496,1200	1,00000000	12.496,12	13.539,18	0,01
Cash CITIBANK (USD)		121.563,9600	1,00000000	121.563,96	106.438,98	0,05
Cash CITIBANK (GBP)		22.878,7000	1,00000000	22.878,70	26.572,55	0,01
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.107,28	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		22.552,8100	1,00000000	22.552,81	22.552,81	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		15.158,0000	1,00000000	15.158,00	15.158,00	0,01
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.644,98	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					350.991,28	0,15
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.562,5100	1,00000000	169.562,51	169.562,51	0,07
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		207.209,8000	1,00000000	207.209,80	181.428,77	0,08
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					231.282.570,05	98,26
AMERICAN STOCK EXCHANGE					144.853.003,23	61,54
MERCK & CO INC	US58933Y1055	20.000,0000	128,50000000	2.570.000,00	2.250.240,78	0,96
CHEVRON CORP	US1667641005	16.100,0000	165,76000000	2.668.736,00	2.336.692,06	0,99
SHELL PLC-ADR	US7802593050	14.500,0000	77,54000000	1.124.330,00	984.440,94	0,42
CISCO SYS INC	US17275R1023	32.000,0000	117,46000000	3.758.720,00	3.291.060,33	1,40



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	108.500,0000	200,09000000	21.709.765,00	19.008.637,60	8,08
AMAZON. COM INC	US0231351067	44.200,0000	238,34000000	10.534.628,00	9.223.910,34	3,92
ELI LILLY	US5324571083	7.800,0000	1.199,43000000	9.355.554,00	8.191.536,64	3,48
CITI GROUP INC	US1729674242	19.500,0000	139,96000000	2.729.220,00	2.389.650,64	1,02
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	57.100,0000	20,06000000	1.145.426,00	1.002.912,18	0,43
MICROSOFT CORP	US5949181045	31.300,0000	373,02000000	11.675.526,00	10.222.857,89	4,34
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	36.800,0000	136,72000000	5.031.296,00	4.405.302,51	1,87
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	21.000,0000	189,73000000	3.984.330,00	3.488.599,95	1,48
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	51.000,0000	81,27000000	4.144.770,00	3.629.078,01	1,54
PEPSICO INC	US7134481081	6.600,0000	135,40000000	893.640,00	782.453,38	0,33
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	2.700,0000	209,04000000	564.408,00	494.184,40	0,21
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	21.200,0000	146,64000000	3.108.768,00	2.721.975,31	1,16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	2.700,0000	223,90000000	604.530,00	529.314,42	0,22
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	21.200,0000	180,91000000	3.835.292,00	3.358.105,24	1,43
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	6.800,0000	513,60000000	3.492.480,00	3.057.945,89	1,30
MCDONALD'S CORP	US5801351017	2.800,0000	270,31000000	756.868,00	662.698,54	0,28
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	US0886061086	3.700,0000	83,31000000	308.247,00	269.894,93	0,11
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	57.200,0000	357,37000000	20.441.564,00	17.898.226,07	7,60
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	8.000,0000	298,07000000	2.384.560,00	2.087.873,22	0,89
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	3.400,0000	1.011,37000000	3.438.658,00	3.010.820,42	1,28
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	28.400,0000	253,97000000	7.212.748,00	6.315.338,41	2,68
APPLE COMP INC	US0378331005	62.500,0000	289,36000000	18.085.000,00	15.834.865,60	6,73
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	3.100,0000	501,36000000	1.554.216,00	1.360.840,56	0,58
LINDE PLC	IE000S9YS762	4.700,0000	518,94000000	2.439.018,00	2.135.555,56	0,91
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	25.300,0000	327,33000000	8.281.449,00	7.251.071,71	3,08
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	4.000,0000	166,67000000	666.680,00	583.731,72	0,25
AON PLC	IE00BLP1HW54	1.000,0000	331,69000000	331.690,00	290.421,15	0,12
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	2.900,0000	57,62000000	167.098,00	146.307,68	0,06
WAL MART STORES INC	US9311421039	44.900,0000	113,26000000	5.085.374,00	4.452.652,13	1,89



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	14.900,0000	90,74000000	1.352.026,00	1.183.807,02	0,50
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					5.962.413,00	2,53
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	4.400,0000	281,15000000	1.237.060,00	1.237.060,00	0,53
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	5.000,0000	414,10000000	2.070.500,00	2.070.500,00	0,88
SAP SE	DE0007164600	4.800,0000	134,00000000	643.200,00	643.200,00	0,27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	2.800,0000	488,50000000	1.367.800,00	1.367.800,00	0,58
BAYER AG	DE000BAY0017	13.300,0000	48,41000000	643.853,00	643.853,00	0,27
NASDAQ GS					14.825.904,04	6,30
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	27.700,0000	377,75000000	10.463.675,00	9.161.785,31	3,89
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	2.700,0000	223,90000000	604.530,00	529.314,42	0,22
INTEL CORP	US4581401001	42.000,0000	139,63000000	5.864.460,00	5.134.804,31	2,18
BOLSA DE MADRID					4.974.778,80	2,11
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	230.700,0000	12,08400000	2.787.778,80	2.787.778,80	1,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	100.000,0000	21,87000000	2.187.000,00	2.187.000,00	0,93
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					1.565.188,00	0,66
PROSUS NV	NL0013654783	41.200,0000	37,99000000	1.565.188,00	1.565.188,00	0,66
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					434.070,00	0,18
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	18.200,0000	23,85000000	434.070,00	434.070,00	0,18
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					3.047.675,33	1,29
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	175.000,0000	19,89000000	3.480.750,00	3.047.675,33	1,29
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					11.774.220,00	5,00
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	5.800,0000	1.721,40000000	9.984.120,00	9.984.120,00	4,24
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	34.000,0000	52,65000000	1.790.100,00	1.790.100,00	0,76
SWISS EXCHANGE					7.759.694,89	3,30
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	8.130,0000	332,80000000	2.705.664,00	2.931.507,32	1,25
NESTLE SA-REG	CH0038863350	10.100,0000	83,08000000	839.108,00	909.148,83	0,39
ABB LTD-REG	CH0012221716	21.500,0000	87,58000000	1.882.970,00	2.040.142,58	0,87
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	13.700,0000	126,58000000	1.734.146,00	1.878.896,16	0,80



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NYSE AMERICAN					9.812.572,45	4,17
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	9.900,0000	168,42000000	1.667.358,00	1.459.905,44	0,62
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	10.900,0000	36,95000000	402.755,00	352.644,25	0,15
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	700,0000	222,88000000	156.016,00	136.604,50	0,06
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	29.100,0000	95,09000000	2.767.119,00	2.422.834,25	1,03
CATERPILLAR INC	US1491231015	4.800,0000	1.064,90000000	5.111.520,00	4.475.545,05	1,90
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	13.300,0000	82,87000000	1.102.171,00	965.038,96	0,41
LONDON STOCK EXCHANGE					17.418.798,31	7,40
ASTRAZENECA	GB0009895292	8.800,0000	141,00000000	1.240.800,00	1.441.131,72	0,61
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	6.000,0000	14,30800000	85.848,00	99.708,48	0,04
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	13.200,0000	189,62000000	2.502.984,00	2.191.562,91	0,93
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	2.410,0000	5.390,00000000	12.989.900,00	11.373.697,57	4,83
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	47.900,0000	29,33000000	1.404.907,00	1.631.734,40	0,69
UNILEVER	GB00BVZK7T90	11.511,0000	45,27500000	521.160,53	605.303,81	0,26
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	2.100,0000	31,02000000	65.142,00	75.659,42	0,03
EURONEXT PARIS S.A.					8.854.252,00	3,76
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	900,0000	484,10000000	435.690,00	435.690,00	0,19
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	3.600,0000	194,54000000	700.344,00	700.344,00	0,30
L'OREAL	FR0000120321	5.800,0000	383,65000000	2.225.170,00	2.225.170,00	0,95
SAFRAN SA	FR0000073272	10.400,0000	345,00000000	3.588.000,00	3.588.000,00	1,52
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.100,0000	173,28000000	363.888,00	363.888,00	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	5.400,0000	285,40000000	1.541.160,00	1.541.160,00	0,65
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					2.616.690,00	1,11
METOXIKA					2.616.690,00	1,11
GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF	IE000PS0J481	45.000,0000	20,25000000	911.250,00	911.250,00	0,39
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	32.300,0000	52,80000000	1.705.440,00	1.705.440,00	0,72
Σύνολο Ενεργητικού					236.236.327,98	100,36
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-858.246,71	-0,36
Καθαρό Ενεργητικό					235.378.081,27	100,00