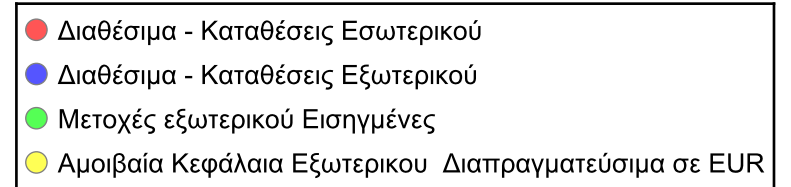
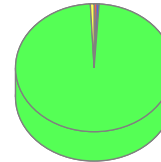




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.373.865,69	0,54
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.253.383,68	0,49
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	251.533.158,96	98,67
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.965.110,00	0,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.207.374,14	-0,47
Σύνολα	254.918.144,19	100,00





Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.373.865,69	0,54
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.373.865,69	0,54
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		1.373.317,7000	1,00000000	1.373.317,70	1.373.317,70	0,54
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CAD)		759,1800	1,00000000	759,18	470,91	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (AUD)		122,8700	1,00000000	122,87	75,36	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		1,9000	1,00000000	1,90	1,68	0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.253.383,68	0,49
CITIBANK					900.915,06	0,35
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.182,05	0,00
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	4.670,13	0,00
Cash CITIBANK (USD)		579.969,6100	1,00000000	579.969,61	511.933,63	0,20
Cash CITIBANK (GBP)		50.293,8900	1,00000000	50.293,89	58.905,25	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		183.136,4900	1,00000000	183.136,49	183.136,49	0,07
Cash CITIBANK (CHF)		128.834,0500	1,00000000	128.834,05	136.087,51	0,05
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					352.468,62	0,14
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.566,5100	1,00000000	169.566,51	169.566,51	0,07
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		207.209,8000	1,00000000	207.209,80	182.902,11	0,07
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					251.533.158,96	98,67
AMERICAN STOCK EXCHANGE					162.358.474,70	63,69
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	21.400,0000	185,65000000	3.972.910,00	3.506.849,68	1,38
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	51.300,0000	344,08000000	17.651.304,00	15.580.637,30	6,11
MERCK & CO INC	US58933Y1055	20.000,0000	145,31000000	2.906.200,00	2.565.274,96	1,01
MCDONALD'S CORP	US5801351017	3.500,0000	230,94000000	808.290,00	713.469,86	0,28
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	27.500,0000	330,83000000	9.097.825,00	8.030.563,16	3,15
LINDE PLC	IE000S9YS762	5.900,0000	474,65000000	2.800.435,00	2.471.917,20	0,97



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
APPLE COMP INC	US0378331005	59.500,0000	333,02000000	19.814.690,00	17.490.237,44	6,86
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	5.500,0000	170,73000000	939.015,00	828.859,56	0,33
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	3.500,0000	900,36000000	3.151.260,00	2.781.587,08	1,09
SHELL PLC-ADR	US7802593050	19.500,0000	95,05000000	1.853.475,00	1.636.044,66	0,64
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	28.400,0000	264,74000000	7.518.616,00	6.636.610,47	2,60
CISCO SYS INC	US17275R1023	34.000,0000	107,63000000	3.659.420,00	3.230.135,05	1,27
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	US0886061086	9.000,0000	84,84000000	763.560,00	673.987,11	0,26
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	9.300,0000	280,09000000	2.604.837,00	2.299.264,72	0,90
PEPSICO INC	US7134481081	9.500,0000	126,72000000	1.203.840,00	1.062.618,06	0,42
AMAZON. COM INC	US0231351067	46.800,0000	249,15000000	11.660.220,00	10.292.364,73	4,04
ELI LILLY	US5324571083	9.000,0000	1.157,08000000	10.413.720,00	9.192.091,09	3,61
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	17.500,0000	98,83000000	1.729.525,00	1.526.635,18	0,60
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	53.500,0000	86,08000000	4.605.280,00	4.065.036,63	1,59
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	66.000,0000	23,53000000	1.552.980,00	1.370.800,60	0,54
CITI GROUP INC	US1729674242	20.100,0000	129,48000000	2.602.548,00	2.297.244,24	0,90
CHEVRON CORP	US1667641005	22.700,0000	204,21000000	4.635.567,00	4.091.770,68	1,61
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	8.100,0000	551,47000000	4.466.907,00	3.942.896,11	1,55
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	2.900,0000	62,40000000	180.960,00	159.731,66	0,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	2.000,0000	210,94000000	421.880,00	372.389,44	0,15
NVIDIA CORP	US67066G1040	100.000,0000	228,38000000	22.838.000,00	20.158.884,28	7,91
WAL MART STORES INC	US9311421039	46.600,0000	103,92000000	4.842.672,00	4.274.580,28	1,68
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	3.100,0000	675,05000000	2.092.655,00	1.847.166,56	0,72
MICROSOFT CORP	US5949181045	32.000,0000	512,90000000	16.412.800,00	14.487.421,66	5,68
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	22.000,0000	145,28000000	3.196.160,00	2.821.219,88	1,11
AON PLC	IE00BLP1HW54	1.500,0000	276,77000000	415.155,00	366.453,35	0,14
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	7.500,0000	188,08000000	1.410.600,00	1.245.123,14	0,49
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	23.000,0000	190,82000000	4.388.860,00	3.874.004,77	1,52
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	45.000,0000	162,75000000	7.323.750,00	6.464.604,11	2,54
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE					6.798.018,00	2,67



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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	3.000,0000	502,40000000	1.507.200,00	1.507.200,00	0,59
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	5.500,0000	416,30000000	2.289.650,00	2.289.650,00	0,90
SAP SE	DE0007164600	4.800,0000	185,66000000	891.168,00	891.168,00	0,35
BAYER AG	DE000BAY0017	17.000,0000	47,95000000	815.150,00	815.150,00	0,32
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	4.700,0000	275,50000000	1.294.850,00	1.294.850,00	0,51
NASDAQ GS					15.204.673,84	5,96
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	30.500,0000	351,19000000	10.711.295,00	9.454.757,70	3,71
HONEYWELL AEROSPACE INC	US43849R1059	2.700,0000	154,97000000	418.419,00	369.334,45	0,14
INTEL CORP	US4581401001	50.700,0000	120,23000000	6.095.661,00	5.380.581,69	2,11
BOLSA DE MADRID					5.600.600,00	2,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	104.000,0000	24,81000000	2.580.240,00	2.580.240,00	1,01
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	245.000,0000	12,32800000	3.020.360,00	3.020.360,00	1,18
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					1.463.424,00	0,57
PROSUS NV	NL0013654783	41.200,0000	35,52000000	1.463.424,00	1.463.424,00	0,57
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					475.202,00	0,19
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	18.200,0000	26,11000000	475.202,00	475.202,00	0,19
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					11.254.400,00	4,41
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	5.900,0000	1.596,80000000	9.421.120,00	9.421.120,00	3,70
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	34.000,0000	53,92000000	1.833.280,00	1.833.280,00	0,72
XPHMATISTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					3.665.460,32	1,44
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	180.000,0000	23,07000000	4.152.600,00	3.665.460,32	1,44
SWISS EXCHANGE					8.803.764,66	3,45
NESTLE SA-REG	CH0038863350	11.000,0000	76,02000000	836.220,00	883.299,88	0,35
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	8.900,0000	349,10000000	3.106.990,00	3.281.916,13	1,29
ABB LTD-REG	CH0012221716	27.500,0000	79,42000000	2.184.050,00	2.307.013,84	0,91
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	18.400,0000	119,96000000	2.207.264,00	2.331.534,81	0,91
NYSE AMERICAN					10.366.789,65	4,07
BP PLC-SPONS ADR	US0556221044	21.000,0000	43,99000000	923.790,00	815.420,60	0,32



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CATERPILLAR INC	US1491231015	5.400,0000	810,79000000	4.378.266,00	3.864.653,54	1,52
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	11.000,0000	183,10000000	2.014.100,00	1.777.826,82	0,70
NATIONAL GRID PLC-SP	US6362744095	13.300,0000	75,82000000	1.008.406,00	890.110,34	0,35
WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	700,0000	203,92000000	142.744,00	125.998,76	0,05
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	US4042804066	33.000,0000	99,31000000	3.277.230,00	2.892.779,59	1,13
LONDON STOCK EXCHANGE					16.663.427,79	6,54
ASTRAZENECA	GB0009895292	8.800,0000	122,80000000	1.080.640,00	1.265.668,01	0,50
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	49.000,0000	35,69500000	1.749.055,00	2.048.529,53	0,80
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	15.000,0000	161,47000000	2.422.050,00	2.137.920,38	0,84
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	2.100,0000	32,02000000	67.242,00	78.755,23	0,03
UNILEVER	GB00BVZK7T90	11.511,0000	46,03500000	529.908,89	620.640,29	0,24
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	6.000,0000	14,97600000	89.856,00	105.241,21	0,04
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	2.410,0000	4.892,00000000	11.789.720,00	10.406.673,14	4,08
EURONEXT PARIS S.A.					8.878.924,00	3,48
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	5.400,0000	292,00000000	1.576.800,00	1.576.800,00	0,62
SAFRAN SA	FR0000073272	10.700,0000	334,40000000	3.578.080,00	3.578.080,00	1,40
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	900,0000	390,00000000	351.000,00	351.000,00	0,14
AIR LIQUIDE	FR0000120073	2.400,0000	170,88000000	410.112,00	410.112,00	0,16
L'OREAL	FR0000120321	6.000,0000	379,45000000	2.276.700,00	2.276.700,00	0,89
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	3.600,0000	190,62000000	686.232,00	686.232,00	0,27
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					1.965.110,00	0,77
METOXIKA					1.965.110,00	0,77
GX COPPER MINERS UCITS	IE0003Z9E2Y3	33.500,0000	58,66000000	1.965.110,00	1.965.110,00	0,77
Σύνολο Ενεργητικού					256.125.518,33	100,47
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.207.374,14	-0,47
Καθαρό Ενεργητικό					254.918.144,19	100,00