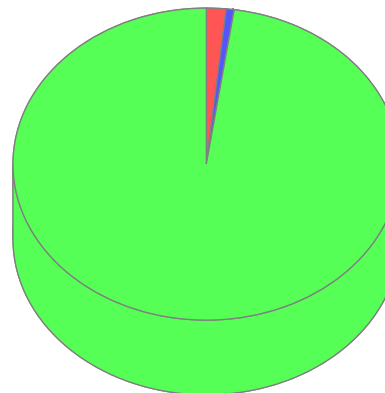




## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.853.164,49	1,64
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	752.828,93	0,67
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	110.537.955,55	98,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-364.133,21	-0,32
Σύνολα	112.779.815,76	100,00



- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.853.164,49	1,64
Alpha Services and Holdings SA					1.583.396,58	1,40
Cash Alpha Services and Holdings SA (AUD)		122,8200	1,00000000	122,82	74,58	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		1.582.801,5600	1,00000000	1.582.801,56	1.582.801,56	1,40
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,3200	1,00000000	0,32	0,37	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CAD)		759,0300	1,00000000	759,03	520,07	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					269.767,91	0,24
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		107.999,6600	1,00000000	107.999,66	100.175,92	0,09
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		169.591,9900	1,00000000	169.591,99	169.591,99	0,15
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					752.828,93	0,67
CITIBANK					752.828,93	0,67
Cash CITIBANK (AUD)		10.078,9100	1,00000000	10.078,91	6.120,26	0,01
Cash CITIBANK (USD)		746.895,1200	1,00000000	746.895,12	692.788,35	0,61
Cash CITIBANK (CAD)		7.529,0500	1,00000000	7.529,05	5.158,69	0,00
Cash CITIBANK (GBP)		30.506,4500	1,00000000	30.506,45	35.720,17	0,03
Cash CITIBANK (CHF)		5.722,0300	1,00000000	5.722,03	5.898,09	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		7.143,3700	1,00000000	7.143,37	7.143,37	0,01
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					110.537.955,55	98,01
AMERICAN STOCK EXCHANGE					82.056.722,02	72,76
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	8.700,0000	128,40000000	1.117.080,00	1.036.156,20	0,92
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	3.000,0000	54,23000000	162.690,00	150.904,37	0,13
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	2.700,0000	581,21000000	1.569.267,00	1.455.585,75	1,29
LINDE PLC	IE000S9YS762	1.700,0000	464,32000000	789.344,00	732.162,14	0,65
NIKE INC	US6541061031	3.300,0000	93,98000000	310.134,00	287.667,19	0,26
APPLE COMP INC	US0378331005	43.600,0000	171,48000000	7.476.528,00	6.934.911,42	6,15
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	16.900,0000	200,30000000	3.385.070,00	3.139.847,88	2,78
AON PLC	IE00BLP1HW5	3.000,0000	333,72000000	1.001.160,00	928.633,71	0,82

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 11:51:16

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NVIDIA CORP	US67066G104	8.500,0000	903,56000000	7.680.260,00	7.123.884,61	6,32
AMAZON. COM INC	US0231351067	39.300,0000	180,38000000	7.088.934,00	6.575.395,60	5,83
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	3.200,0000	481,57000000	1.541.024,00	1.429.388,74	1,27
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	21.800,0000	116,24000000	2.534.032,00	2.350.461,00	2,08
CHUBB LTD	CH0044328745	3.000,0000	259,13000000	777.390,00	721.074,11	0,64
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	10.700,0000	125,61000000	1.344.027,00	1.246.662,65	1,11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G104	2.600,0000	417,69000000	1.085.994,00	1.007.322,14	0,89
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	5.200,0000	205,25000000	1.067.300,00	989.982,38	0,88
CITI GROUP INC	US1729674242	4.200,0000	63,24000000	265.608,00	246.366,76	0,22
MERCK & CO INC	US58933Y1055	14.900,0000	131,95000000	1.966.055,00	1.823.629,53	1,62
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	3.800,0000	113,42000000	430.996,00	399.773,68	0,35
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	16.000,0000	91,62000000	1.465.920,00	1.359.725,44	1,21
MCDONALD'S CORP	US5801351017	5.700,0000	281,95000000	1.607.115,00	1.490.691,96	1,32
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	15.000,0000	113,66000000	1.704.900,00	1.581.393,19	1,40
LOCKHEED MARTIN CORP	US5398301094	100,0000	454,87000000	45.487,00	42.191,82	0,04
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	2.700,0000	174,21000000	470.367,00	436.292,55	0,39
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	10.100,0000	94,16000000	951.016,00	882.122,25	0,78
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	50.700,0000	150,93000000	7.652.151,00	7.097.811,89	6,29
CHEVRON CORP	US1667641005	12.200,0000	157,74000000	1.924.428,00	1.785.018,09	1,58
MICROSOFT CORP	US5949181045	26.100,0000	420,72000000	10.980.792,00	10.185.318,62	9,03
ELI LILLY	US5324571083	3.800,0000	777,96000000	2.956.248,00	2.742.090,72	2,43
WAL MART STORES INC	US9311421039	32.300,0000	60,17000000	1.943.491,00	1.802.700,12	1,60
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	1.900,0000	245,93000000	467.267,00	433.417,12	0,38
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	16.800,0000	97,53000000	1.638.504,00	1.519.807,07	1,35
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	5.800,0000	205,98000000	1.194.684,00	1.108.138,39	0,98
PEPSICO INC	US7134481081	8.100,0000	175,01000000	1.417.581,00	1.314.888,23	1,17
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	4.300,0000	346,61000000	1.490.423,00	1.382.453,39	1,23
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	6.300,0000	85,74000000	540.162,00	501.031,44	0,44
PFIZER INC	US7170811035	19.000,0000	27,75000000	527.250,00	489.054,82	0,43

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 11:51:16

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	1.200,0000	420,52000000	504.624,00	468.067,90	0,42
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	11.200,0000	162,25000000	1.817.200,00	1.685.557,93	1,49
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	6.300,0000	279,08000000	1.758.204,00	1.630.835,73	1,45
SHELL PLC-ADR	US7802593050	9.000,0000	67,04000000	603.360,00	559.651,24	0,50
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	13.300,0000	158,19000000	2.103.927,00	1.951.513,77	1,73
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	18.100,0000	61,18000000	1.107.358,00	1.027.138,48	0,91
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					4.668.444,00	4,14
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	3.400,0000	452,30000000	1.537.820,00	1.537.820,00	1,36
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	5.600,0000	277,80000000	1.555.680,00	1.555.680,00	1,38
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	8.900,0000	176,96000000	1.574.944,00	1.574.944,00	1,40
NASDAQ GS					3.626.713,20	3,22
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	2.950,0000	1.325,41000000	3.909.959,50	3.626.713,20	3,22
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					2.680.080,00	2,38
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	13.500,0000	46,52000000	628.020,00	628.020,00	0,56
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	2.300,0000	892,20000000	2.052.060,00	2.052.060,00	1,82
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					1.281.003,62	1,14
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	135.000,0000	10,23000000	1.381.050,00	1.281.003,62	1,14
SWISS EXCHANGE					4.540.446,32	4,03
NESTLE SA-REG	CH0038863350	17.300,0000	95,75000000	1.656.475,00	1.707.442,15	1,51
UBS GROUP AG	CH0244767585	41.400,0000	27,74000000	1.148.436,00	1.183.771,58	1,05
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	9.900,0000	87,37000000	864.963,00	891.576,56	0,79
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	3.200,0000	229,70000000	735.040,00	757.656,03	0,67
EURONEXT PARIS S.A.					5.745.757,00	5,09
L'OREAL	FR000120321	2.100,0000	438,65000000	921.165,00	921.165,00	0,82
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR000121014	2.200,0000	833,70000000	1.834.140,00	1.834.140,00	1,63
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	2.400,0000	170,72000000	409.728,00	409.728,00	0,36
BNP PARIBAS	FR000131104	3.000,0000	65,86000000	197.580,00	197.580,00	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR000121972	6.200,0000	209,65000000	1.299.830,00	1.299.830,00	1,15
TOTAL ENERGIES SE	FR000120271	4.600,0000	63,47000000	291.962,00	291.962,00	0,26

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 10/04/2024 11:51:16

## Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



## ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SANOFI	FR0000120578	8.700,0000	90,96000000	791.352,00	791.352,00	0,70
LONDON STOCK EXCHANGE					5.938.789,39	5,27
UNILEVER	GB00B10RZP7	4.000,0000	39,75500000	159.020,00	186.197,37	0,17
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	1.750,0000	1.487,00000000	2.602.250,00	2.413.737,13	2,14
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	9.400,0000	22,75000000	213.850,00	250.398,11	0,22
BP PLC ORD	GB0007980591	30.000,0000	4,95700000	148.710,00	174.125,33	0,15
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	26.000,0000	26,25000000	682.500,00	799.142,90	0,71
DIAGEO PLC	GB0002374006	13.500,0000	29,25500000	394.942,50	462.440,28	0,41
ASTRAZENECA	GB0009895292	7.300,0000	106,78000000	779.494,00	912.713,69	0,81
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.900,0000	50,17000000	95.323,00	111.614,21	0,10
ASTRAZENECA PLC	US0463531089	10.000,0000	67,75000000	677.500,00	628.420,37	0,56
Σύνολο Ενεργητικού					113.143.948,97	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-364.133,21	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					112.779.815,76	100,00