



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2025 - 30.06.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	686.517	2,7100		1.860.461,07	0,42 %	0,43 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	482.286	6,3000		3.038.401,80	0,69 %	0,70 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	519.798	1,6400		852.468,72	0,19 %	0,20 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	778.988	2,5200		1.963.049,76	0,45 %	0,45 %
Alpha Real Estate Services SA	545.000	7,3400		<u>4.000.300,00</u>	0,91 %	0,92 %
				11.714.681,35	2,66 %	2,71 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	440.000	46,0200		20.248.800,00	4,60 %	4,68 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	348.950	3,7850		1.320.775,75	0,30 %	0,31 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	14.000	45,0500		630.700,00	0,14 %	0,15 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	179.960	9,1200		1.641.235,20	0,37 %	0,38 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	400.000	9,8750		<u>3.950.000,00</u>	0,90 %	0,91 %
				27.791.510,95	6,31 %	6,42 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	815.000	3,9200		3.194.800,00	0,73 %	0,74 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	625.000	29,3000		18.312.500,00	4,16 %	4,23 %
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	210.000	3,3700		<u>707.700,00</u>	0,16 %	0,16 %
				22.215.000,00	5,05 %	5,13 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	1.000.000	1,7600		1.760.000,00	0,40 %	0,41 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.000.000	20,0400		20.040.000,00	4,55 %	4,63 %
ΑΒΑΞ Α.Ε.	1.000.000	2,1300		<u>2.130.000,00</u>	0,48 %	0,49 %
				23.930.000,00	5,43 %	5,53 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	775.000	23,6600		18.336.500,00	4,16 %	4,24 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	850.000	8,2300		<u>6.995.500,00</u>	1,59 %	1,62 %
				25.332.000,00	5,75 %	5,85 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	300.000	13,2000		3.960.000,00	0,90 %	0,91 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	422.000	10,6400		<u>4.490.080,00</u>	1,02 %	1,04 %
				8.450.080,00	1,92 %	1,95 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	530.000	2,4850		<u>1.317.050,00</u>	0,30 %	0,30 %
				1.317.050,00	0,30 %	0,30 %

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	500.000	12,2000	6.100.000,00	1,39 %	1,41 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	950.000	19,2500	<u>18.287.500,00</u>	4,15 %	4,23 %
			24.387.500,00	5,54 %	5,63 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL GROUP S.A	435.820	6,2400	2.719.516,80	0,62 %	0,63 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	420.000	7,1200	2.990.400,00	0,68 %	0,69 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	160.000	7,1400	<u>1.142.400,00</u>	0,26 %	0,26 %
			6.852.316,80	1,56 %	1,58 %

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	1.050.000	16,1400	<u>16.947.000,00</u>	3,85 %	3,92 %
			16.947.000,00	3,85 %	3,92 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.430.000	2,9900	22.215.700,00	5,05 %	5,13 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.300.000	2,9160	38.782.800,00	8,81 %	8,96 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	2.800.000	10,8300	30.324.000,00	6,89 %	7,01 %
OPTIMA BANK	330.000	20,0000	6.600.000,00	1,50 %	1,52 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	6.500.000	5,8820	<u>38.233.000,00</u>	8,68 %	8,83 %
			136.155.500,00	30,92 %	31,46 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	200.000	18,9200	<u>3.784.000,00</u>	0,86 %	0,87 %
			3.784.000,00	0,86 %	0,87 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	600.000	3,1700	1.902.000,00	0,43 %	0,44 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	1.900.000	13,8600	<u>26.334.000,00</u>	5,98 %	6,08 %
			28.236.000,00	6,41 %	6,52 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	1.200.000	5,9900	7.188.000,00	1,63 %	1,66 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	146.300	6,7600	<u>988.988,00</u>	0,22 %	0,23 %
			8.176.988,00	1,86 %	1,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

			<u>345.289.627,10</u>	78,42%	79,76%
--	--	--	------------------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

			<u>345.289.627,10</u>	78,42 %	79,78 %
--	--	--	------------------------------	----------------	----------------

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

VIOHALCO S.A. GA	55.000	5,6600	<u>311.300,00</u>	0,07 %	0,07 %
			311.300,00		

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	410.000	43,7200	<u>17.925.200,00</u>	4,07 %	4,14 %
			17.925.200,00		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	250.000	5,3800	<u>1.345.000,00</u>	0,31 %	0,31 %
			1.345.000,00		

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	3.000.000	6,2800	<u>18.840.000,00</u>	4,28 %	4,35 %
			18.840.000,00		

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	500.000	38,4000	<u>19.200.000,00</u>	4,36 %	4,44 %
			19.200.000,00		

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	950.000	9,7600	<u>9.272.000,00</u>	2,11 %	2,14 %
			9.272.000,00	15,20 %	15,45 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

CAIROMEZ AA (ΚΟ)	527.955	0,4315	227.812,58	0,05 %	0,05 %
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3.184.000	0,0687	218.740,80	0,05 %	0,05 %
SUNRISEMEZZ PLC	657.142	0,1982	130.245,54	0,03 %	0,03 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	733.518	0,4960	<u>363.824,93</u>	0,08 %	0,08 %

940.623,85 0,21 % 0,22 %

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 67.834.123,85 15,41 % 15,67 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 67.834.123,85 15,41 % 15,67 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 413.123.750,95 93,82 % 95,45 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 413.123.750,95 93,82 % 95,45 %

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			214.584,04	0,05 %	0,05 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			3.921.014,17	0,89 %	0,91 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			42.540,00	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			<u>3.091.764,59</u>	0,70 %	0,71 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>7.269.902,80</u>	1,65 %	1,68 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			19.921.309,78	4,53 %	4,60 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	2,35	1,16595744681	<u>2,74</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>19.921.312,52</u>	4,53 %	4,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 19.921.312,52 4,53 % 4,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 440.314.966,27 100,00 % 101,73 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-6.753.697,14		-1,56 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-738.049,08</u>		-0,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-7.491.746,22</u>		-1,73 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 432.823.220,05 100,00 %

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Αξία EUR

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	425.906.153,47
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	19.427.761,672
Τιμή Μεριδίου	21,9226

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	6.531.271,53
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	267.890,129
Τιμή Μεριδίου	24,3804

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	385.795,05
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	17.598,078
Τιμή Μεριδίου	21,9226

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	432.823.220,05	361.674.968,31	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,45 %	94,50 %	0,95 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	79,78 %	82,24 %	-2,46 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	15,67 %	12,26 %	3,41 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		24.459,76	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		8.628.547,89	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>3.044.471,61</u>	
			11.697.479,26
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		41.716.942,59	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		<u>-192.204,25</u>	
			41.524.738,34
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA		664,98	
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA		-66,50	
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		811.845,50	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		<u>-707.996,50</u>	
			104.447,48
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>0,01</u>	
			0,01
Ε. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-1.651,50</u>	
			-1.651,50
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-4.869.568,61	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-294.398,91	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-321.020,26	
IV. Φόροι		-841.726,54	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-282,20	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-34.885,71</u>	
			-6.361.882,23
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025			<u>46.963.131,36</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	20.687.898,534	242.738.394,17
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	2.102.001,834	41.177.159,81
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	-3.362.138,696	-64.430.283,87
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		46.212.600,68
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	19.427.761,672	265.697.870,79
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	292.895,446	2.563.810,20
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	3.174,294	75.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	-28.179,611	-619.866,30
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		708.670,30
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	267.890,13	2.727.614,20
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 04.02.2025	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 04.02.2025 - 30.06.2025	18.710,981	372.244,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 04.02.2025 - 30.06.2025	-1.112,903	-20.988,79
Κέρδη Περιόδου 04.02.2025 - 30.06.2025		41.860,38
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G	17.598,078	393.115,75
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		268.818.600,74
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	249.119.131,67	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>413.123.750,95</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		164.004.619,28
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	19.699.469,07	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>19.699.469,10</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>0,03</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		164.004.619,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		432.823.220,05

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	356.102.873,89	349.369.231,96	238.282.260,39
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	20.687.898,534	23.305.834,796	21.781.646,046
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	17,2131	14,9906	10,9396
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	5.572.094,42	6.825.096,89	4.834.429,48
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	292.895,446	417.145,446	410.004,984
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	19,0242	16,3614	11,7911
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	0,00	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	0,000	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	0,0000	0,0000	0,0000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
EUROBANK ERGASIAS S.A.	227.812,58	0,05 %
- Μετοχές	227.812,58	0,05 %
National Bank of Greece SA	30.324.000,00	7,01 %
- Μετοχές	30.324.000,00	7,01 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	45.592.602,04	10,54 %
- Μετοχές	22.579.524,93	5,22 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	23.013.077,11	5,32 %
OPTIMA BANK	6.600.000,00	1,52 %
- Μετοχές	6.600.000,00	1,52 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	38.581.986,34	8,91 %
- Μετοχές	38.581.986,34	8,91 %
Petros Petropoulos AE	1.641.235,20	0,38 %
- Μετοχές	1.641.235,20	0,38 %
OPAP SA	18.287.500,00	4,23 %
- Μετοχές	18.287.500,00	4,23 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	18.336.500,00	4,24 %
- Μετοχές	18.336.500,00	4,24 %
Piraeus Port Authority SA	630.700,00	0,15 %
- Μετοχές	630.700,00	0,15 %
Profile Systems & Software SA	1.142.400,00	0,26 %
- Μετοχές	1.142.400,00	0,26 %
Titan Cement Co SA	19.200.000,00	4,44 %
- Μετοχές	19.200.000,00	4,44 %
Viohalco SA	12.863.399,76	2,97 %
- Μετοχές	12.863.399,76	2,97 %
Fourlis Holdings SA	3.194.800,00	0,74 %
- Μετοχές	3.194.800,00	0,74 %
IDEAL GROUP S.A.	2.719.516,80	0,63 %
- Μετοχές	2.719.516,80	0,63 %
Biokarpet SA	1.760.000,00	0,41 %
- Μετοχές	1.760.000,00	0,41 %
Sarantis SA	3.960.000,00	0,91 %
- Μετοχές	3.960.000,00	0,91 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	20.040.000,00	4,63 %
- Μετοχές	20.040.000,00	4,63 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	1.320.775,75	0,31 %
- Μετοχές	1.320.775,75	0,31 %
METLEN ENERGY & METALS	20.248.800,00	4,68 %

- ΜΕΤΟΧΕΣ	20.248.800,00	4,68 %
JUMBO SA	18.312.500,00	4,23 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	18.312.500,00	4,23 %
Hellenic Telecommunications Organization	16.947.000,00	3,92 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	16.947.000,00	3,92 %
Quest Holdings SA	2.990.400,00	0,69 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	2.990.400,00	0,69 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	7.188.000,00	1,66 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	7.188.000,00	1,66 %
Public Power Corp SA	26.334.000,00	6,08 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	26.334.000,00	6,08 %
Aegean Airlines SA	6.100.000,00	1,41 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	6.100.000,00	1,41 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	1.902.000,00	0,44 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	1.902.000,00	0,44 %
COCA COLA HBC AG	17.925.200,00	4,14 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	17.925.200,00	4,14 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	1.860.461,07	0,43 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	1.860.461,07	0,43 %
Kri-Kri Milk Industry SA	3.784.000,00	0,87 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	3.784.000,00	0,87 %
Austriacard AG	1.345.000,00	0,31 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	1.345.000,00	0,31 %
Alpha Trust Mutual Fund Manage	988.988,00	0,23 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	988.988,00	0,23 %
Hellenic Petroleum SA	6.995.500,00	1,62 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	6.995.500,00	1,62 %
Consolidated Lamda Holdings SA	3.038.401,80	0,70 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	3.038.401,80	0,70 %
EUROBANK HOLDINGS	38.782.800,00	8,96 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	38.782.800,00	8,96 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	18.840.000,00	4,35 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	18.840.000,00	4,35 %
Trade Estates Real Estate Inve	852.468,72	0,20 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	852.468,72	0,20 %
Autohellas Tourist and Trading SA	4.490.080,00	1,04 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	4.490.080,00	1,04 %
Athens International Airport SA	3.950.000,00	0,91 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	3.950.000,00	0,91 %
AVAX SA	2.130.000,00	0,49 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	2.130.000,00	0,49 %
Fais Holding SA	707.700,00	0,16 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	707.700,00	0,16 %
Alpha Real Estate Services SA	4.000.300,00	0,92 %
- ΜΕΤΟΧΕΣ	4.000.300,00	0,92 %

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	413.123.750,95	341.777.855,75	348.813.883,92
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	9.089,12
Καταθέσεις σε τράπεζες	19.921.312,52	21.925.212,65	9.376.234,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>7.269.902,80</u>	<u>752.624,21</u>	<u>281.913,13</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	440.314.966,27	364.455.692,61	358.481.121,05
Υποχρεώσεις	<u>-7.491.746,22</u>	<u>-2.780.724,30</u>	<u>-2.286.792,20</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>432.823.220,05</u>	<u>361.674.968,31</u>	<u>356.194.328,85</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	19.713.249,879	20.980.793,980	23.722.980,242
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	19.427.761,672	20.687.898,534	23.305.834,796
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,9226	17,2131	14,9906

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	267.890,129	292.895,446	417.145,446
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	24,3804	19,0242	16,3614

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	17.598,078	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,9226	0,0000	0,0000

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	413.123.750,95	341.777.855,75	346.322.383,92
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	2.491.500,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.089,12</u>
Σύνολο	<u>413.123.750,95</u>	<u>341.777.855,75</u>	<u>348.822.973,04</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2025 έως 30.06.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	11.697.479,26	5.981.126,85	6.178.080,58
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	41.629.185,82	27.753.948,50	18.566.887,48
Λοιπά εισοδήματα	-1.651,49	-8.823,18	-27.582,01
Έξοδα διαχείρισης	-4.869.568,61	-4.645.156,98	-3.436.956,70
Έξοδα θεματοφύλακα	-294.398,91	-280.753,56	-208.323,62
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-1.197.914,71</u>	<u>-1.316.560,34</u>	<u>-937.069,16</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>46.963.131,36</u>	<u>27.483.781,29</u>	<u>20.135.036,57</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	41.624.403,97	44.623.889,55	60.355.793,73
Εξαγορές μεριδίων	-65.071.138,96	-60.777.259,26	-39.966.399,97
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>47.631.855,37</u>	<u>2.865.848,61</u>	<u>66.894.581,58</u>
Σύνολο	<u>24.185.120,38</u>	<u>-13.287.521,10</u>	<u>87.283.975,34</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>71.148.251,74</u>	<u>14.196.260,19</u>	<u>107.419.011,91</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>-8.715.620,73</u>	<u>5.658.627,07</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>71.148.251,74</u>	<u>5.480.639,46</u>	<u>113.077.638,98</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
3. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
3. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
4. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2025 - 30.06.2025, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2025.
6. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 30.06.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
7. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Λμιοβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
8. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές εσωτερικού	345.289.627,10	-	-	345.289.627,10
Μετοχές εξωτερικού	67.834.123,85	-	-	67.834.123,85
Σύνολο	413.123.750,95	0,00	0,00	413.123.750,95

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Αθήνα, 27.08.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»**Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (01.01.2025-30.06.2025) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» κατά την 30^η Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com/> to learn more.

© 2025 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.