



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 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.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024
(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						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	695.000	7,3100		5.080.450,00	1,40 %	1,40 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	280.000	1,6480		461.440,00	0,13 %	0,13 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	778.988	2,3100		1.799.462,28	0,49 %	0,50 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	652.000	2,1400		<u>1.395.280,00</u>	0,38 %	0,39 %
				8.736.632,28	2,40 %	2,42 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	348.950	3,9200		1.367.884,00	0,38 %	0,38 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	179.960	8,1800		1.472.072,80	0,40 %	0,41 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	14.000	30,0000		420.000,00	0,12 %	0,12 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	430.000	8,0000		3.440.000,00	0,94 %	0,95 %
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	465.000	33,5200		<u>15.586.800,00</u>	4,28 %	4,30 %
				22.286.756,80	6,12 %	6,16 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	630.000	25,5600		16.102.800,00	4,42 %	4,45 %
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	830.640	3,7100		<u>3.081.674,40</u>	0,85 %	0,85 %
				19.184.474,40	5,27 %	5,30 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	460.000	2,2300		1.025.800,00	0,28 %	0,28 %
ΒΙΟΚΑΡΠΙΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	1.000.000	1,8750		1.875.000,00	0,51 %	0,52 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	900.000	18,4800		<u>16.632.000,00</u>	4,57 %	4,60 %
				19.532.800,00	5,36 %	5,40 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	1.260.000	7,5600		9.525.600,00	2,61 %	2,63 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	800.000	20,6400		<u>16.512.000,00</u>	4,53 %	4,57 %
				26.037.600,00	7,14 %	7,20 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	444.145	10,1800		4.521.396,10	1,24 %	1,25 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	195.000	10,8800		<u>2.121.600,00</u>	0,58 %	0,59 %
				6.642.996,10	1,82 %	1,84 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	550.000	1,9200		<u>1.056.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
				1.056.000,00	0,29 %	0,29 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	890.000	15,7000		13.973.000,00	3,84 %	3,86 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	315.000	10,1200		<u>3.187.800,00</u>	0,87 %	0,88 %
				17.160.800,00	4,71 %	4,74 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	450.000	5,9900		2.695.500,00	0,74 %	0,75 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	200.000	5,2500		1.050.000,00	0,29 %	0,29 %
IDEAL GROUP S.A	260.000	5,9400		<u>1.544.400,00</u>	0,42 %	0,43 %
				5.289.900,00	1,45 %	1,47 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	850.000	14,8800		<u>12.648.000,00</u>	3,47 %	3,50 %
				12.648.000,00	3,47 %	3,50 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΟΡΤΙΜΑ BANK	350.000	12,9400		4.529.000,00	1,24 %	1,25 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	8.200.000	3,8500		31.570.000,00	8,66 %	8,73 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	19.521.234	1,6170		31.565.835,38	8,66 %	8,73 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.300.000	2,2300		22.969.000,00	6,30 %	6,34 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	4.200.000	7,6600		<u>32.172.000,00</u>	8,84 %	8,90 %
				122.805.835,38	33,70 %	33,95 %
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	200.000	15,0000		<u>3.000.000,00</u>	0,82 %	0,83 %
				3.000.000,00	0,82 %	0,83 %

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ					
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	2.000.000	12,3400	24.680.000,00	6,77 %	6,83 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	650.000	2,5750	1.673.750,00	0,46 %	0,46 %
			26.353.750,00	7,23 %	7,29 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	146.300	6,4800	948.024,00	0,26 %	0,26 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	1.275.000	4,5100	5.750.250,00	1,58 %	1,59 %
			6.698.274,00	1,84 %	1,85 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			297.433.818,96	81,62 %	82,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			297.433.818,96	81,62 %	82,24 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					
VOHALCO S.A. GA	55.000	5,4400	299.200,00	0,08 %	0,08 %
			299.200,00	0,08 %	0,08 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					
COCA-COLA HBC AG	455.000	33,3200	15.160.600,00	4,16 %	4,19 %
			15.160.600,00	4,16 %	4,19 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	430.000	40,2000	17.286.000,00	4,74 %	4,78 %
			17.286.000,00	4,74 %	4,78 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	181.000	5,9400	1.075.140,00	0,29 %	0,30 %
			1.075.140,00	0,29 %	0,30 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
CENERGY HOLDINGS SA	775.862	9,4400	7.324.137,28	2,01 %	2,03 %
			7.324.137,28	2,01 %	2,03 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	455.034	4,6000	2.093.156,40	0,57 %	0,58 %
			2.093.156,40	0,57 %	0,58 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.					
SUNRISEMEZZ PLC	657.142	0,2695	177.099,77	0,05 %	0,05 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	733.518	0,6090	446.712,46	0,12 %	0,12 %
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	527.955	0,4160	219.629,28	0,06 %	0,06 %
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3.184.000	0,0824	262.361,60	0,07 %	0,07 %
			1.105.803,11	0,30 %	0,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			44.344.036,79	12,15 %	12,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			44.344.036,79	12,15 %	12,26 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			341.777.855,75	93,77 %	94,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			341.777.855,75	93,77 %	94,50 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			495.096,52	0,14 %	0,14 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			247.050,08	0,07 %	0,07 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			4.977,50	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			5.500,11	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			752.624,21	0,21 %	0,21 %
		Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			21.925.209,81	6,02 %	6,06 %
ALPHA BANK GBP	2,35	1,208663701	2,84	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			21.925.212,65	6,02 %	6,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			21.925.212,65	6,02 %	6,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			364.455.692,61	100,00 %	100,77 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-1.882.281,27		-0,52 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-898.443,03		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-2.780.724,30		-0,77 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			361.674.968,31		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 Χρήσεως 31.12.2024	356.102.873,89
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	20.687.898,534
Τιμή Μεριδίου	17,2131

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	5.572.094,42
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	292.895,446
Τιμή Μεριδίου	19,0242

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

(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)

	31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	361.674.968,31	356.194.328,85	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	94,50 %	97,93 %	-3,43 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	82,24 %	84,44 %	-2,20 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	1,57 %	-1,57 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,70 %	-0,70 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	12,26 %	11,22 %	1,04 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	33.850,54	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	12.530.372,86	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	1.161.076,62	
IV. Έσοδο από επιστροφή κεφαλαίου	<u>73.875,15</u>	
		13.799.175,17
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	54.171.333,31	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-969.655,78</u>	
		53.201.677,53
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	7.361,47	
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-732,96	
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	1.055.404,50	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-965.199,25</u>	
		96.833,76
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	667,03	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-9.490,21</u>	
		-8.823,18
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-9.263.332,45	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-559.911,24	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-349.143,60	
IV. Φόροι	-2.052.946,28	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-532,89	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-54.294,63</u>	
		-12.280.161,09
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024		<u>54.808.702,19</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (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		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	23.305.834,796	231.863.574,88
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	3.949.464,776	65.020.256,18
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	-6.567.401,038	-108.109.988,78
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		53.964.551,89
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	20.687.898,534	242.738.394,17
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	417.145,446	3.850.326,53
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	-124.250,000	-2.130.666,63
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		844.150,30
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	292.895,446	2.563.810,20
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		245.302.204,37
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	225.405.091,94	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	341.777.855,75	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		116.372.763,81
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	19.897.112,43	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	19.897.112,56	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,13
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		116.372.763,94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024		361.674.968,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	54.808.702,19
Κέρδη σε Κεφάλαιο	54.808.702,19

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

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 31.12.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	22.969.000,00	6,35 %
- Μετοχές	22.969.000,00	6,35 %
National Bank of Greece SA	32.172.000,00	8,90 %
- Μετοχές	32.172.000,00	8,90 %
Alpha Services and Holdings SA	53.491.048,03	14,79 %
- Μετοχές	31.565.835,38	8,73 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	21.925.212,65	6,06 %
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	5.500,11	0,00 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	5.500,11	0,00 %
OPTIMA BANK	4.529.000,00	1,25 %

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

- Μετοχές	4.529.000,00	1,25 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	31.570.000,00	8,73 %
- Μετοχές	31.570.000,00	8,73 %
Petros Petropoulos AE	1.472.072,80	0,41 %
- Μετοχές	1.472.072,80	0,41 %
OPAP SA	13.973.000,00	3,86 %
- Μετοχές	13.973.000,00	3,86 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	16.512.000,00	4,57 %
- Μετοχές	16.512.000,00	4,57 %
Piraeus Port Authority SA	420.000,00	0,12 %
- Μετοχές	420.000,00	0,12 %
Profile Systems & Software SA	1.050.000,00	0,29 %
- Μετοχές	1.050.000,00	0,29 %
Titan Cement Co SA	17.286.000,00	4,78 %
- Μετοχές	17.286.000,00	4,78 %
Viohalco SA	10.478.799,56	2,90 %
- Μετοχές	10.478.799,56	2,90 %
Fourlis Holdings SA	3.081.674,40	0,85 %
- Μετοχές	3.081.674,40	0,85 %
IDEAL GROUP S.A.	1.544.400,00	0,43 %
- Μετοχές	1.544.400,00	0,43 %
Biokarpet SA	1.875.000,00	0,52 %
- Μετοχές	1.875.000,00	0,52 %
Ellaktor SA	1.025.800,00	0,28 %
- Μετοχές	1.025.800,00	0,28 %
Sarantis SA	2.121.600,00	0,59 %
- Μετοχές	2.121.600,00	0,59 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	16.632.000,00	4,60 %
- Μετοχές	16.632.000,00	4,60 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	1.367.884,00	0,38 %
- Μετοχές	1.367.884,00	0,38 %
METLEN ENERGY & METALS	15.586.800,00	4,31 %
- Μετοχές	15.586.800,00	4,31 %
JUMBO SA	16.102.800,00	4,45 %
- Μετοχές	16.102.800,00	4,45 %
Hellenic Telecommunications Organization	12.648.000,00	3,50 %
- Μετοχές	12.648.000,00	3,50 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	9.525.600,00	2,63 %
- Μετοχές	9.525.600,00	2,63 %
Quest Holdings SA	2.695.500,00	0,75 %
- Μετοχές	2.695.500,00	0,75 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	5.750.250,00	1,59 %
- Μετοχές	5.750.250,00	1,59 %
Public Power Corp SA	24.680.000,00	6,82 %
- Μετοχές	24.680.000,00	6,82 %
Aegean Airlines SA	3.187.800,00	0,88 %
- Μετοχές	3.187.800,00	0,88 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	1.673.750,00	0,46 %
- Μετοχές	1.673.750,00	0,46 %
COCA COLA HBC AG	15.160.600,00	4,19 %
- Μετοχές	15.160.600,00	4,19 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	1.395.280,00	0,39 %
- Μετοχές	1.395.280,00	0,39 %
Kri-Kri Milk Industry SA	3.000.000,00	0,83 %
- Μετοχές	3.000.000,00	0,83 %
CAIRO MEZZ PLC	219.629,28	0,06 %
- Μετοχές	219.629,28	0,06 %
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	262.361,60	0,07 %
- Μετοχές	262.361,60	0,07 %
Austriacard AG	1.075.140,00	0,30 %
- Μετοχές	1.075.140,00	0,30 %
Alpha Trust Mutual Fund Manage	948.024,00	0,26 %
- Μετοχές	948.024,00	0,26 %
Main Stream SA	4.521.396,10	1,25 %
- Μετοχές	4.521.396,10	1,25 %
Consolidated Lamda Holdings SA	5.080.450,00	1,40 %
- Μετοχές	5.080.450,00	1,40 %
Sunrisemezz Ltd	177.099,77	0,05 %

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
- Μετοχές	177.099,77	0,05 %
Galaxy Cosmos Mezz PLC	446.712,46	0,12 %
- Μετοχές	446.712,46	0,12 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	2.093.156,40	0,58 %
- Μετοχές	2.093.156,40	0,58 %
Trade Estates Real Estate Inve	461.440,00	0,13 %
- Μετοχές	461.440,00	0,13 %
Athens International Airport SA	3.440.000,00	0,95 %
- Μετοχές	3.440.000,00	0,95 %

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2024	109,60%
MIN VAR 2024	97,96%
AVERAGE VAR 2024	101,90%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	341.777.855,75	348.813.883,92	233.487.594,04
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	9.089,12	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	21.925.212,65	9.376.234,88	10.710.901,17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	752.624,21	281.913,13	317.078,69
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	364.455.692,61	358.481.121,05	244.515.573,90
Υποχρεώσεις	-2.780.724,30	-2.286.792,20	-1.398.884,03
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	361.674.968,31	356.194.328,85	243.116.689,87
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	20.980.793,980	23.722.980,242	22.191.651,030
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	20.687.898,534	23.305.834,796	21.781.646,046
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,2131	14,9906	10,9396

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	292.895,446	417.145,446	410.004,984
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,0242	16,3614	11,7911

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	341.777.855,75	346.322.383,92	233.480.055,63
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	2.491.500,00	0,00
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	0,00	9.089,12	7.538,41
Σύνολο	341.777.855,75	348.822.973,04	233.487.594,04

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	13.799.175,17	9.262.112,82	6.243.236,62
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	53.298.511,29	23.054.525,54	18.965.301,15
Λοιπά εισοδήματα	-8.823,18	-29.212,48	10.507,87
Έξοδα διαχείρισης	-9.263.332,45	-7.798.268,78	-6.026.565,47
Έξοδα θεματοφύλακα	-559.911,24	-472.501,84	-366.312,45
Λοιπά έξοδα και φόροι	-2.456.917,40	-2.119.118,78	-770.380,22
Καθαρό εισόδημα	54.808.702,19	21.897.536,48	18.055.787,50
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	65.020.256,18	103.162.573,37	32.965.517,22
Εξαγορές μεριδίων	-110.240.655,41	-78.377.270,69	-57.897.844,95
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-4.107.663,50	66.394.799,82	-10.021.001,64
Σύνολο	-49.328.062,73	91.180.102,50	-34.953.329,37
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	5.480.639,46	113.077.638,98	-16.897.541,87

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως 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 31.12.2024.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού. Η αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβάσεων επί των μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024. Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της χρήσεως που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 7.361,47 και 732,96 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 31.12.2024. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).

4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024.

5. Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2024 έως 31.12.2024, 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.

6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.

7. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 31.12.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

8. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου 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.

9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	341.777.855,75	-	0,00	341.777.855,75
Σύνολο	341.777.855,75	-	0,00	341.777.855,75

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.

10. Στις 13.9.2023, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την τροποποίηση του Κανονισμού του, προκειμένου να αποτελέει επιλέξιμη επένδυση για πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 που αφορούν στη χορήγηση και ανανέωση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, για την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η δημιουργία διακριτής κατηγορίας μεριδίων η όποια ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι και την 31.12.2024.

11. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά την διάρκεια του έτους το Α/Κ κατέγραψε θετική απόδοση +14,81% έναντι +13,65% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς - Γενικού Δείκτη Χ.Α. Το Α/Κ διατήρησε τη σημαντική έκθεση στον Τραπεζικό κλάδο λόγω υψηλής κερδοφορίας και ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας, των θετικών μακροοικονομικών προοπτικών της χώρας καθώς επίσης και της επανέναρξης διανομής μερισμάτων για πρώτη φορά μετά το 2008. Παράλληλα, το Α/Κ συνέχισε να κατέχει σημαντικές θέσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη (υγιή ισολογισμό, βελτίωση κερδοφορίας, προοπτικές ανάπτυξης). Ειδικότερα, διατηρήσαμε υπέρβαρες θέσεις σε εταιρείες από τον κλάδο της Ενέργειας που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση κερδοφορίας και αυξημένη εξωστρέφεια. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση και στον κλάδο των Κατασκευών λόγω των θετικών προοπτικών του εγχώριου κλάδου. Αντιθέτως, υπόβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών λόγω του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης των κερδών και στον κλάδο των Καταναλωτικών Αγαθών. Η μετοχική έκθεση διατηρήθηκε άνω του 96% σε όλη τη διάρκεια του έτους.

12. Η πολιτική δασμών των ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Η επιβολή δασμών δημιουργεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων επηρεάζονται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται ευάλωτες στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η διάρκεια και η έκταση αυτής της αβεβαιότητας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις των αγορών.

13. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2024 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.800.769,45€ και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 51(συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	465.396,72	102.156,00
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	64.787,42	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	143.626,55	11.879,00
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	883.996,08	100.920,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	947.423,64	55.430,00
Άλλο προσωπικό	25.154,04	-
	2.530.384,45	270.385,00

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας [εδώ](#).

Αθήνα, 28.04.2025

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 Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 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 τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, 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 31^η Δεκεμβρίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση 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 δεν 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, 29 Απριλίου 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 Frangkouklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.