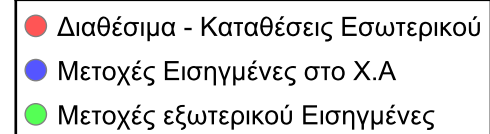
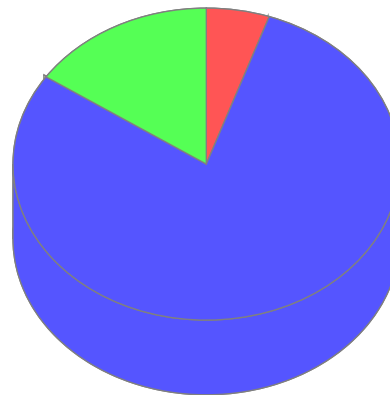




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	23.013.077,11	5,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	345.289.627,10	79,78
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	67.834.123,85	15,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.313.608,01	-0,77
Σύνολα	432.823.220,05	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2025
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					23.013.077,11	5,32
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					19.921.312,52	4,60
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,74	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		19.921.309,7800	1,00000000	19.921.309,78	19.921.309,78	4,60
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					3.091.764,59	0,71
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		3.091.764,5900	1,00000000	3.091.764,59	3.091.764,59	0,71
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					345.289.627,10	79,78
ΕΜΠΟΡΙΟ					22.215.000,00	5,13
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	625.000,0000	29,30000000	18.312.500,00	18.312.500,00	4,23
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	815.000,0000	3,92000000	3.194.800,00	3.194.800,00	0,74
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	210.000,0000	3,37000000	707.700,00	707.700,00	0,16
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					6.852.316,80	1,58
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	160.000,0000	7,14000000	1.142.400,00	1.142.400,00	0,26
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	435.820,0000	6,24000000	2.719.516,80	2.719.516,80	0,63
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	420.000,0000	7,12000000	2.990.400,00	2.990.400,00	0,69
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					3.784.000,00	0,87
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	200.000,0000	18,92000000	3.784.000,00	3.784.000,00	0,87
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					16.947.000,00	3,92
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.050.000,0000	16,14000000	16.947.000,00	16.947.000,00	3,92
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.176.988,00	1,89
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	1.200.000,0000	5,99000000	7.188.000,00	7.188.000,00	1,66
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	146.300,0000	6,76000000	988.988,00	988.988,00	0,23
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					11.714.681,35	2,71
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	686.517,0000	2,71000000	1.860.461,07	1.860.461,07	0,43
Alpha Real Estate Services SA	GRS331043000	545.000,0000	7,34000000	4.000.300,00	4.000.300,00	0,92
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,52000000	1.963.049,76	1.963.049,76	0,45
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS245213004	482.286,0000	6,30000000	3.038.401,80	3.038.401,80	0,70



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	519.798,0000	1,64000000	852.468,72	852.468,72	0,20
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.317.050,00	0,30
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	530.000,0000	2,48500000	1.317.050,00	1.317.050,00	0,30
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					24.387.500,00	5,63
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	500.000,0000	12,20000000	6.100.000,00	6.100.000,00	1,41
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	950.000,0000	19,25000000	18.287.500,00	18.287.500,00	4,23
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					136.155.500,00	31,46
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	7.430.000,0000	2,99000000	22.215.700,00	22.215.700,00	5,13
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	2.800.000,0000	10,83000000	30.324.000,00	30.324.000,00	7,01
OPTIMA BANK	GRS533003000	330.000,0000	20,00000000	6.600.000,00	6.600.000,00	1,52
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	13.300.000,0000	2,91600000	38.782.800,00	38.782.800,00	8,96
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	6.500.000,0000	5,88200000	38.233.000,00	38.233.000,00	8,83
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					23.930.000,00	5,53
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	1.000.000,0000	20,04000000	20.040.000,00	20.040.000,00	4,63
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	1.000.000,0000	2,13000000	2.130.000,00	2.130.000,00	0,49
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,76000000	1.760.000,00	1.760.000,00	0,41
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					28.236.000,00	6,52
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	600.000,0000	3,17000000	1.902.000,00	1.902.000,00	0,44
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	1.900.000,0000	13,86000000	26.334.000,00	26.334.000,00	6,08
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					27.791.510,95	6,42
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	440.000,0000	46,02000000	20.248.800,00	20.248.800,00	4,68
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	348.950,0000	3,78500000	1.320.775,75	1.320.775,75	0,31
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	45,05000000	630.700,00	630.700,00	0,15
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	179.960,0000	9,12000000	1.641.235,20	1.641.235,20	0,38
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	400.000,0000	9,87500000	3.950.000,00	3.950.000,00	0,91
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					8.450.080,00	1,95
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	300.000,0000	13,20000000	3.960.000,00	3.960.000,00	0,91
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	422.000,0000	10,64000000	4.490.080,00	4.490.080,00	1,04
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					25.332.000,00	5,85



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	775.000,0000	23,66000000	18.336.500,00	18.336.500,00	4,24
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	850.000,0000	8,23000000	6.995.500,00	6.995.500,00	1,62
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					67.834.123,85	15,67
ATHENS STOCK EXCHANGE					67.834.123,85	15,67
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	CY0109232112	527.955,0000	0,43150000	227.812,58	227.812,58	0,05
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	500.000,0000	38,40000000	19.200.000,00	19.200.000,00	4,44
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	55.000,0000	5,66000000	311.300,00	311.300,00	0,07
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	250.000,0000	5,38000000	1.345.000,00	1.345.000,00	0,31
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	950.000,0000	9,76000000	9.272.000,00	9.272.000,00	2,14
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	410.000,0000	43,72000000	17.925.200,00	17.925.200,00	4,14
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	3.184.000,0000	0,06870000	218.740,80	218.740,80	0,05
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	733.518,0000	0,49600000	363.824,93	363.824,93	0,08
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	3.000.000,0000	6,28000000	18.840.000,00	18.840.000,00	4,35
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	657.142,0000	0,19820000	130.245,54	130.245,54	0,03
Σύνολο Ενεργητικού					436.136.828,06	100,77
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-3.313.608,01	-0,77
Καθαρό Ενεργητικό					432.823.220,05	100,00