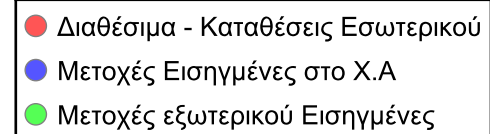
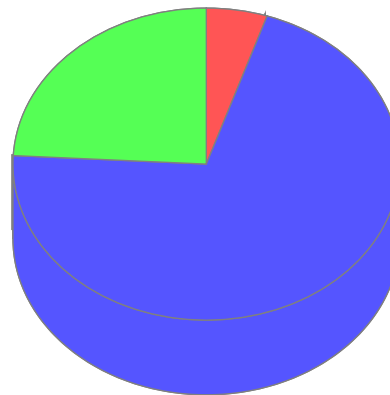




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	29.588.242,62	5,11
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	411.032.249,90	70,96
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	140.118.304,17	24,19
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.491.917,18	-0,26
Σύνολα	579.246.879,51	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					29.588.242,62	5,11
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					23.016.485,09	3,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,73	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		23.016.482,3600	1,00000000	23.016.482,36	23.016.482,36	3,97
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E)					6.571.757,53	1,13
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		5.078.882,5300	1,00000000	5.078.882,53	5.078.882,53	0,88
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		1.492.875,0000	1,00000000	1.492.875,00	1.492.875,00	0,26
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					411.032.249,90	70,96
ΕΜΠΟΡΙΟ					31.294.103,60	5,40
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	1.215.000,0000	22,44000000	27.264.600,00	27.264.600,00	4,71
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	730.336,0000	4,47500000	3.268.253,60	3.268.253,60	0,56
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS542003009	210.000,0000	3,62500000	761.250,00	761.250,00	0,13
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					5.627.500,00	0,97
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	420.000,0000	7,00000000	2.940.000,00	2.940.000,00	0,51
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	430.000,0000	6,25000000	2.687.500,00	2.687.500,00	0,46
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					5.472.000,00	0,94
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	180.000,0000	30,40000000	5.472.000,00	5.472.000,00	0,94
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					27.356.640,00	4,72
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	GRS570003004	291.200,0000	3,20000000	931.840,00	931.840,00	0,16
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.360.000,0000	19,43000000	26.424.800,00	26.424.800,00	4,56
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					1.182.434,76	0,20
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	141.102,0000	8,38000000	1.182.434,76	1.182.434,76	0,20
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					13.116.110,16	2,26
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,58000000	2.009.789,04	2.009.789,04	0,35
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	567.170,0000	3,06000000	1.735.540,20	1.735.540,20	0,30
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	375.000,0000	6,66500000	2.499.375,00	2.499.375,00	0,43
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	1.192.261,0000	2,01500000	2.402.405,92	2.402.405,92	0,41
Alpha Real Estate Services SA	GRS331043000	545.000,0000	8,20000000	4.469.000,00	4.469.000,00	0,77



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					573.000,00	0,10
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	114.600,0000	5,00000000	573.000,00	573.000,00	0,10
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					23.854.735,00	4,12
ALLWYN AG	GRS419003009	1.000.000,0000	13,92000000	13.920.000,00	13.920.000,00	2,40
BALLY'S INTRALOT A.E	GRS343313003	4.600.000,0000	1,18500000	5.451.000,00	5.451.000,00	0,94
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	353.050,0000	12,70000000	4.483.735,00	4.483.735,00	0,77
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					192.265.600,00	33,19
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	2.000.000,0000	1,14800000	2.296.000,00	2.296.000,00	0,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	5.200.000,0000	9,08800000	47.257.600,00	47.257.600,00	8,16
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	10.750.000,0000	3,95100000	42.473.250,00	42.473.250,00	7,33
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	3.050.000,0000	15,08500000	46.009.250,00	46.009.250,00	7,94
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	300.000,0000	10,00000000	3.000.000,00	3.000.000,00	0,52
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	12.300.000,0000	4,16500000	51.229.500,00	51.229.500,00	8,84
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					31.148.000,00	5,38
ΑΒΑΞ Α.Ε.	GRS213213002	1.200.000,0000	3,49000000	4.188.000,00	4.188.000,00	0,72
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	575.000,0000	44,00000000	25.300.000,00	25.300.000,00	4,37
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,66000000	1.660.000,00	1.660.000,00	0,29
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					31.183.021,60	5,38
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	597.424,0000	4,65000000	2.778.021,60	2.778.021,60	0,48
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	1.235.000,0000	23,00000000	28.405.000,00	28.405.000,00	4,90
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.120.264,78	1,40
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	340.592,0000	4,61500000	1.571.832,08	1.571.832,08	0,27
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	410.735,0000	10,82000000	4.444.152,70	4.444.152,70	0,77
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	45,50000000	637.000,00	637.000,00	0,11
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	183.410,0000	8,00000000	1.467.280,00	1.467.280,00	0,25
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					11.808.840,00	2,04
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	399.000,0000	11,26000000	4.492.740,00	4.492.740,00	0,78
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	495.000,0000	14,78000000	7.316.100,00	7.316.100,00	1,26
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					28.030.000,00	4,84



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	800.000,0000	11,05000000	8.840.000,00	8.840.000,00	1,53
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	500.000,0000	38,38000000	19.190.000,00	19.190.000,00	3,31
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					140.118.304,17	24,19
ATHENS STOCK EXCHANGE					140.118.304,17	24,19
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GB00BTQGS779	610.000,0000	40,80000000	24.888.000,00	24.888.000,00	4,30
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	2.750.000,0000	9,56500000	26.303.750,00	26.303.750,00	4,54
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	510.000,0000	51,95000000	26.494.500,00	26.494.500,00	4,57
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	740.000,0000	57,00000000	42.180.000,00	42.180.000,00	7,28
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	500.000,0000	23,00000000	11.500.000,00	11.500.000,00	1,99
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	450.000,0000	19,20000000	8.640.000,00	8.640.000,00	1,49
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	801.849,0000	0,05580000	44.743,17	44.743,17	0,01
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	243.000,0000	0,27700000	67.311,00	67.311,00	0,01
Σύνολο Ενεργητικού					580.738.796,69	100,26
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.491.917,18	-0,26
Καθαρό Ενεργητικό					579.246.879,51	100,00

Κατάσταση Παραγώνων					
Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				12.589.875,00	2,17
FTSE/ATHEX Bank F Sep26 FDTR26I	300,0000	2.797,75000000	12.589.875,00	12.589.875,00	2,17