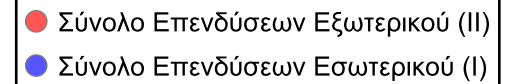
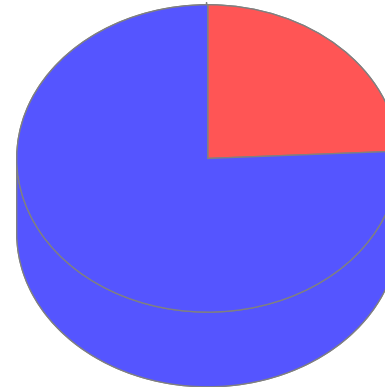




Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	127.570.230,74	24,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.926.825,11	-0,75
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	398.612.278,92	76,33
Σύνολα	522.255.684,55	100,00





Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/01/2026-31/03/2026)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	23.381.721,36	4,48
ΣύνολοΙ.1	23.381.721,36	4,48
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	375.230.557,56	71,85
ΣύνολοΙ.4	375.230.557,56	71,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	398.612.278,92	76,33
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	127.570.230,74	24,43
ΣύνολοΙΙ.4	127.570.230,74	24,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	127.570.230,74	24,43
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	526.182.509,66	100,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-3.926.825,11	-0,75
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	522.255.684,55	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
ΣύνολοΙΙΙ1	14.359.415,16	2,75
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	14.359.415,16	2,75