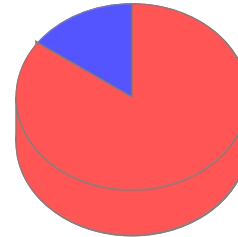




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	346.815.767,42	85,14
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	61.762.581,78	15,16
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	7.442,62	0,00
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.239.531,07	-0,30
Σύνολα	407.346.260,75	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/04/2025-30/06/2025)

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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	22.999.852,63	5,65
ΣύνολοΙ.1	22.999.852,63	5,65
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	323.815.914,79	79,49
ΣύνολοΙ.4	323.815.914,79	79,49
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	346.815.767,42	85,14
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	61.762.581,78	15,16
ΣύνολοΙΙ.4	61.762.581,78	15,16
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	61.762.581,78	15,16
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Options		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.442,62	0,00
ΣύνολοΙΙΙ2	7.442,62	0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)	7.442,62	0,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)	408.585.791,82	100,30
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.239.531,07	-0,30
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	407.346.260,75	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Κατάσταση Παραγώγων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.607.056,97	0,39
Σύνολο III1	1.607.056,97	0,39
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.607.056,97	0,39