



ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

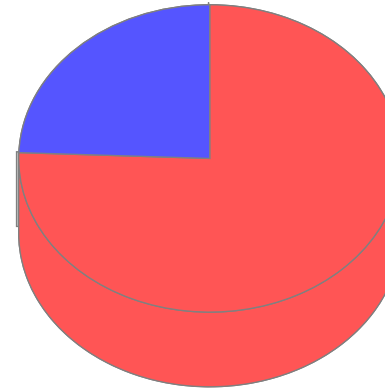
## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού

(01/04/2026-30/06/2026)

### ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

| Σύθεση Ενεργητικού                | Αξία           | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)  | 410.362.593,85 | 75,95  |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) | 132.432.832,06 | 24,51  |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -2.480.402,05  | -0,46  |
| Σύνολα                            | 540.315.023,86 | 100,00 |



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)



| Σύνθεση Ενεργητικού               | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              |                     |             |
| Διαθέσιμα-Καταθέσεις              | 29.635.805,61       | 5,48        |
| ΣύνολοΙ.1                         | 29.635.805,61       | 5,48        |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ         | 380.726.788,24      | 70,46       |
| ΣύνολοΙ.4                         | 380.726.788,24      | 70,46       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)  | 410.362.593,85      | 75,95       |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ             |                     |             |
| Μετοχές                           |                     |             |
| Μετοχές Εισηγμένες                | 132.432.832,06      | 24,51       |
| ΣύνολοΙΙ.4                        | 132.432.832,06      | 24,51       |
| Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) | 132.432.832,06      | 24,51       |
| Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)     | 542.795.425,91      | 100,46      |
| Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις            | -2.480.402,05       | -0,46       |
| Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού        | 540.315.023,86      | 100,00      |

| Κατάσταση Παραγώγων                            |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Σύνθεση Ενεργητικού                            | Μέσος Όρος Τριμήνου |             |
|                                                | Ποσό (€)            | Ποσοστό (%) |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                            | 17.796.479,51       | 3,29        |
| ΣύνολοΙΙΙ1                                     | 17.796.479,51       | 3,29        |
| Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) | 17.796.479,51       | 3,29        |