



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01.01.2023 - 30.06.2023)
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	75.000	12,9500		971.250,00	0,28 %	0,28 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	1.150.000	6,7400		7.751.000,00	2,20 %	2,21 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	682.943	1,9600		<u>1.338.568,28</u>	0,38 %	0,38 %
				10.060.818,28	2,85 %	2,87 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	650.000	32,3400		21.021.000,00	5,96 %	6,00 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	477.000	5,4900		2.618.730,00	0,74 %	0,75 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	203.967	8,5400		1.741.878,18	0,49 %	0,50 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	15.000	20,7500		<u>311.250,00</u>	0,09 %	0,09 %
				25.692.858,18	7,28 %	7,33 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	850.000	4,6600		<u>3.961.000,00</u>	1,12 %	1,13 %
				3.961.000,00	1,12 %	1,13 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	1.000.000	2,6400		2.640.000,00	0,75 %	0,75 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	1.367.341	2,3700		3.240.598,17	0,92 %	0,92 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.075.000	14,3400		15.415.500,00	4,37 %	4,40 %
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ)	939.991	0,9860		<u>926.831,13</u>	0,26 %	0,26 %
				22.222.929,30	6,30 %	6,34 %
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ)	55.252	0,3160		<u>17.459,63</u>	0,00 %	0,00 %
				17.459,63	0,00 %	0,00 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	665.000	23,2000		15.428.000,00	4,37 %	4,40 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	790.000	7,8300		<u>6.185.700,00</u>	1,75 %	1,76 %
				21.613.700,00	6,13 %	6,17 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	255.000	7,4800		1.907.400,00	0,54 %	0,54 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	680.000	25,2000		17.136.000,00	4,86 %	4,89 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	991.663	14,0000		<u>13.883.282,00</u>	3,94 %	3,96 %
				32.926.682,00	9,33 %	9,39 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	625.000	2,0350		<u>1.271.875,00</u>	0,36 %	0,36 %
				1.271.875,00	0,36 %	0,36 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΤΤΙΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	744.000	2,5900		1.926.960,00	0,55 %	0,55 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	945.255	15,9800		<u>15.105.174,90</u>	4,28 %	4,31 %
				17.032.134,90	4,83 %	4,86 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	284.789	5,1200		1.458.119,68	0,41 %	0,42 %
EPSILON NET SA	342.500	8,0800		2.767.400,00	0,78 %	0,79 %
IDEAL GROUP S.A	278.918	5,1000		1.422.481,80	0,40 %	0,41 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	237.580	4,4400		1.054.855,20	0,30 %	0,30 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	1.020.000	6,1000		<u>6.222.000,00</u>	1,76 %	1,77 %
				12.924.856,68	3,66 %	3,69 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	650.000	15,7100		<u>10.211.500,00</u>	2,89 %	2,91 %
				10.211.500,00	2,89 %	2,91 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	8.400.000	3,0060	25.250.400,00	7,16 %	7,20 %	
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16.150.000	1,5000	24.225.000,00	6,87 %	6,91 %	
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.500.000	1,5090	11.317.500,00	3,21 %	3,23 %	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	3.200.000	5,9540	<u>19.052.800,00</u>	5,40 %	5,44 %	
			79.845.700,00	22,63 %	22,78 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
KPI-KPI Α.Ε.	195.000	7,9600	<u>1.552.200,00</u>	0,44 %	0,44 %	
			1.552.200,00	0,44 %	0,44 %	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	199.977	3,8300	765.911,91	0,22 %	0,22 %	
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	388.139	6,9300	2.689.803,27	0,76 %	0,77 %	
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	2.200.000	10,4500	22.990.000,00	6,52 %	6,56 %	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	690.000	20,2000	13.938.000,00	3,95 %	3,98 %	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.000.000	2,2950	<u>2.295.000,00</u>	0,65 %	0,65 %	
			42.678.715,18	12,10 %	12,18 %	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	1.540.000	5,1500	7.931.000,00	2,25 %	2,26 %	
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	146.300	6,9400	<u>1.015.322,00</u>	0,29 %	0,29 %	
			8.946.322,00	2,54 %	2,55 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>290.958.751,15</u>	82,47 %	83,00 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	167.799	31,6200	<u>5.305.804,38</u>	1,50 %	1,51 %	
			5.305.804,38	1,50 %	1,51 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>5.305.804,38</u>	1,50 %	1,51 %	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL- GR0002242114	2.480.000	99,7000	<u>2.472.560,00</u>	0,70 %	0,71 %	
			2.472.560,00	0,70 %	0,71 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			<u>2.472.560,00</u>	0,70 %	0,71 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>298.737.115,53</u>	84,68 %	85,22 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	460.000,00	6,02	<u>2.769.200,00</u>	0,78 %	0,79 %	
			2.769.200,00	0,78 %	0,79 %	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
VIOHALCO S.A. GA	75.000,00	5,88	<u>441.000,00</u>	0,13%	0,13 %	
			441.000,00	0,13%	0,13 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	285.000,00	27,34	<u>7.791.900,00</u>	2,21%	2,22 %	
			7.791.900,00	2,21%	2,22 %	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	750.000,00	17,34	<u>13.005.000,00</u>	3,69%	3,71 %	
			13.005.000,00	3,69%	3,71 %	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	74.381,00	14,50	<u>1.078.524,50</u>	0,31%	0,31 %	
			1.078.524,50	0,31%	0,31 %	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.						
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3.484.000	0,0557	194.058,80	0,06%	0,06 %	
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	527.955	0,1200	63.354,60	0,02%	0,02 %	
Galaxy Cosmos Mezz Plc	733.518	0,5450	399.767,31	0,11%	0,11 %	
SUNRISEMEZZ PLC	657.142	0,2600	<u>170.856,92</u>	0,05%	0,05 %	
			828.037,63	0,23%	0,24 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			<u>25.913.662,13</u>	7,35%	7,39 %	

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

VIOHALCO SA BB	339.200	5,8500	<u>1.984.320,00</u>	0,56%	0,57 %
			1.984.320,00	0,56%	0,57 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG-DI	300.000	23,4500	7.035.000,00	<u>8.193.380,08</u>	2,32%	2,34 %
				8.193.380,08	2,32%	2,34 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
10.177.700,08 **2,88%** **2,90 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
36.091.362,21 **10,23%** **10,30 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
334.828.477,74 **94,91%** **95,52 %**
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	65.433	0,0010	65,43	0,00%	0,00 %
ΕΚΑΛΗ	29.314	0,2759	8.087,73	0,00%	0,00 %
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	27.221	0,0010	<u>27,22</u>	0,00%	0,00 %
			8.180,38	0,00%	0,00 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
8.180,38 **0,00%** **0,00 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
8.180,38 **0,00%** **0,00 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			334.836.658,12	94,91 %	95,52 %
--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------	----------------

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			62,93	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			2.867.846,59	0,81 %	0,82 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			21.640,26	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			<u>3.860,91</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			2.893.410,69	0,82 %	0,83 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			14.343.619,89	4,07 %	4,09 %
ALPHA BANK GBP	0,84	1,16465957	0,98	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	0,01	0,91726289	0,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			704.007,73	0,20 %	0,20 %
CITIBANK GBP	14.729,07	1,16465957	<u>17.154,35</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			15.064.782,96	4,27 %	4,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			15.064.782,96	4,27 %	4,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			352.794.851,77	100,00 %	100,64 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-1.692.024,52		-0,48 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-567.125,47</u>		-0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-2.259.149,99		-0,64 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			350.535.701,78		100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic

343.867.376,64

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic

23.074.858,252

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic

14,9023

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Institutional

6.668.325,14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional

412.582,540

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional

16,1624

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	350.535.701,78	243.116.689,87	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,52 %	96,04 %	-0,52 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	90,40 %	83,95 %	6,45 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,51 %	1,90 %	-0,39 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	0,71 %	0,00 %	0,71 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	2,90 %	10,19 %	-7,29 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			0,00 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		8.572,07	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		5.191.074,31	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>978.434,20</u>	
			6.178.080,58
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		20.098.595,57	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		<u>-694.992,07</u>	
			19.403.603,50
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		1.833.698,50	
II. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		<u>-2.671.087,50</u>	
III. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA		686,44	
IV. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA		<u>-13,46</u>	
			-836.716,02
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		<u>-26.671,38</u>	
			-26.671,38
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,31	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-910,94</u>	
			-910,63
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-3.436.956,70	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-208.323,62	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-244.889,42	
IV. Φόροι		-669.880,74	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-1.141,20	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-21.157,80	
			-4.582.349,48
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023			<u>20.135.036,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	21.781.646,046	185.272.137,51
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	4.461.137,265	60.315.393,73
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>-3.167.925,059</u>	-39.966.399,97
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>19.751.694,02</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<u>23.074.858,252</u>	<u>225.372.825,29</u>
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	410.004,984	3.758.924,74
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	2.577,556	40.400,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>383.342,55</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<u>412.582,540</u>	<u>4.182.667,29</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023		<u>229.555.492,58</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023

213.856.626,16

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023

334.836.658,12

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)

120.980.031,96

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023

15.698.866,42

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023

15.699.043,66

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού177,24**Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού /****Παθητικού****120.980.209,20****ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.6.2023****350.535.701,78****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	238.282.260,39	253.237.124,78	222.821.009,61
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	21.781.646,046	24.033.462,797	24.749.795,998
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	10,9396	10,5369	9,0029
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	4.834.429,48	6.777.106,96	2.235.949,15
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	410.004,984	604.325,835	240.247,269
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,7911	11,2143	9,3069

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	11.317.500,00	3,23
-- Equity	11.317.500,00	3,23
- CITIBANK	721.162,08	0,21
-- Cash	721.162,08	0,21
- National Bank of Greece SA	19.052.800,00	5,44
-- Equity	19.052.800,00	5,44
- Alpha Services and Holdings SA	38.568.620,88	11,00
-- Equity	24.225.000,00	6,91
-- Cash	14.343.620,88	4,09
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	3.860,91	0,00
-- Cash	3.860,91	0,00
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	25.250.400,00	7,20
-- Equity	25.250.400,00	7,20
- Petros Petropoulos AE	1.741.878,18	0,50
-- Equity	1.741.878,18	0,50
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	2.689.803,27	0,77
-- Equity	2.689.803,27	0,77
- OPAP SA	15.105.174,90	4,31
-- Equity	15.105.174,90	4,31
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	15.428.000,00	4,40
-- Equity	15.428.000,00	4,40
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	765.911,91	0,22
-- Equity	765.911,91	0,22
- Piraeus Port Authority SA	311.250,00	0,09
-- Equity	311.250,00	0,09
- Profile Systems & Software SA	1.054.855,20	0,30
-- Equity	1.054.855,20	0,30
- I Kloukinas-I Lappas SA	926.831,13	0,26
-- Equity	926.831,13	0,26
- HELLENIC REPUBLIC	2.472.560,00	0,71
-- Bonds	2.472.560,00	0,71
- Titan Cement Co SA	13.005.000,00	3,71
-- Equity	13.005.000,00	3,71
- Viohalco SA	3.697.195,00	1,05
-- Equity	3.697.195,00	1,05
- Fourlis Holdings SA	3.961.000,00	1,13
-- Equity	3.961.000,00	1,13
- IDEAL GROUP S.A.	1.422.481,80	0,41
-- Equity	1.422.481,80	0,41

- Biokarpet SA	2.640.000,00	0,75
-- Equity	2.640.000,00	0,75
- Ellaktor SA	3.240.598,17	0,92
-- Equity	3.240.598,17	0,92
- Sarantis SA	1.907.400,00	0,54
-- Equity	1.907.400,00	0,54
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	29.353.500,00	8,37
-- Equity	29.353.500,00	8,37
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	2.618.730,00	0,75
-- Equity	2.618.730,00	0,75
- Mytilineos Holdings SA	21.021.000,00	6,00
-- Equity	21.021.000,00	6,00
- JUMBO SA	17.136.000,00	4,89
-- Equity	17.136.000,00	4,89
- Hellenic Telecommunications Organization	10.211.500,00	2,91
-- Equity	10.211.500,00	2,91
- Hellenic Petroleum Holdings SA	6.185.700,00	1,76
-- Equity	6.185.700,00	1,76
- Quest Holdings SA	6.222.000,00	1,77
-- Equity	6.222.000,00	1,77
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	7.931.000,00	2,26
-- Equity	7.931.000,00	2,26
- Public Power Corp SA	22.990.000,00	6,56
-- Equity	22.990.000,00	6,56
- Attica Publications SA	17.459,63	0,00
-- Equity	17.459,63	0,00
- ALPHA ASSET AEDAK	5.305.804,38	1,51
-- Mutual Funds	5.305.804,38	1,51
- Holding Co ADMIE IPTO SA	2.295.000,00	0,65
-- Equity	2.295.000,00	0,65
- COCA COLA HBC AG	15.985.280,08	4,56
-- Equity	15.985.280,08	4,56
- Kavala Marbles A.E.	65,43	0,00
-- Equity	65,43	0,00
- Ekali Tourist & Hotel A.E.	8.087,73	0,00
-- Equity	8.087,73	0,00
- Axaia Clauss Estate A.E.	27,22	0,00
-- Equity	27,22	0,00
- BriQ Properties Real Estate Investment C	1.338.568,28	0,38
-- Equity	1.338.568,28	0,38
- Kri-Kri Milk Industry SA	1.552.200,00	0,44
-- Equity	1.552.200,00	0,44
- CENERGY HOLDIGS SA	2.769.200,00	0,79
-- Equity	2.769.200,00	0,79
- Entersoft SA Software Developm	1.458.119,68	0,42
-- Equity	1.458.119,68	0,42
- Epsilon Net SA	2.767.400,00	0,79
-- Equity	2.767.400,00	0,79
- CAIRO MEZZ PLC	63.354,60	0,02
-- Equity	63.354,60	0,02
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	194.058,80	0,06
-- Equity	194.058,80	0,06
- Dimand SA	971.250,00	0,28
-- Equity	971.250,00	0,28
- Marfin Investment Group Holdings	1.926.960,00	0,55
-- Equity	1.926.960,00	0,55
- Austriacard AG	1.078.524,50	0,31
-- Equity	1.078.524,50	0,31
- Alpha Trust Mutual Fund Manage	1.015.322,00	0,29
-- Equity	1.015.322,00	0,29
- Main Stream SA	13.883.282,00	3,96
-- Equity	13.883.282,00	3,96
- Consolidated Lamda Holdings SA	7.751.000,00	2,21
-- Equity	7.751.000,00	2,21
- Sunrisemezz Ltd	170.856,92	0,05
-- Equity	170.856,92	0,05
- Galaxy Cosmos Mezz PLC	399.767,31	0,11
-- Equity	399.767,31	0,11

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Zero Coupon				

HELLENIC REPUBLIC / GR / 25/01/2023

GR0002242114

OXI

BOG

BB

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	334.828.477,74	233.487.594,04	262.950.165,44
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	8.180,38	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.064.782,96	10.710.901,17	1.571.144,12
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>2.893.410,69</u>	<u>317.078,69</u>	<u>466.502,04</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	352.794.851,77	244.515.573,90	264.987.811,60
Υποχρεώσεις	<u>-2.259.149,99</u>	<u>-1.398.884,03</u>	<u>-4.973.579,86</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>350.535.701,78</u>	<u>243.116.689,87</u>	<u>260.014.231,74</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	23.487.440,792	22.191.651,030	24.637.788,632
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	23.074.858,252	21.781.646,046	24.033.462,797
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,9023	10,9396	10,5369
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	412.582,540	410.004,984	604.325,835
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,1624	11,7911	11,2143
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	332.355.917,74	233.480.055,63	262.881.563,88
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	2.472.560,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	8.180,38	7.538,41	68.601,56
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>334.836.658,12</u>	<u>233.487.594,04</u>	<u>262.950.165,44</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδου 01.01.2023 έως 30.06.2023
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>	<u>01.01.-30.06.21</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	6.178.080,58	3.024.483,95	2.107.711,47
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	18.566.887,48	13.863.146,27	6.263.352,91
Λοιπά εισοδήματα	-27.582,01	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-3.436.956,70	-3.133.673,94	-2.950.815,41
Έξοδα θεματοφύλακα	-208.323,62	-190.536,90	-177.975,95
Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-2.723.389,48
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-937.069,16</u>	<u>-300.676,88</u>	<u>-238.431,45</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>20.135.036,57</u>	<u>13.262.742,50</u>	<u>2.280.452,09</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	60.355.793,73	26.605.579,03	27.331.528,11
Εξαγορές μεριδίων	-39.966.399,97	-32.440.940,17	-21.211.862,29
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	66.894.581,58	-41.106.235,37	28.463.439,86
Σύνολο	<u>87.283.975,34</u>	<u>-46.941.596,51</u>	<u>34.583.105,68</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	<u>107.419.011,91</u>	<u>-33.678.854,01</u>	<u>36.863.557,77</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>16.781.312,14</u>	<u>-1.906.284,79</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	<u>107.419.011,91</u>	<u>-16.897.541,87</u>	<u>34.957.272,98</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών μη εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ.13/350/31.08.2005.
3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
5. Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2023.
7. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
8. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 65 του Ν.4099/2012.
9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματογοράς	2.472.560,00			2.472.560,00
Μετοχές	327.050.113,36		8.180,38	327.058.293,74
Μερίδια	5.305.804,38			5.305.804,38
Σύνολο	334.828.477,74			334.836.658,12

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

10. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία που ξεκίνησαν το 2022 παραμένουν αμείωτες. Η έναρξή τους προκάλεσε επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας και επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρείται αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τυχόν επιπτώσεις που αυτές δύναται να έχουν στις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει έκθεση σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας.

11. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση ορισμένων περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., μεταξύ αυτών των Silicon Valley Bank, First republic Bank και Signature Bank, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, η κρίση εμπιστοσύνης προς την ελβετική επενδυτική τράπεζα Credit Suisse οδήγησε στην αναγκαστική εξαγορά της από τη UBS. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακής φύσεως αίτια κατάρρευσης των εν λόγω τραπεζών, βοήθησαν να αποτραπεί μια συστημικού μεγέθους τραπεζική κρίση. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση έκθεση σε αξιόγραφα των εν λόγω τραπεζών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μια εκ νέου και εκτεταμένου μεγέθους κρίση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και κατ' επέκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Αθήνα 30.08.2023

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.