



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024**

**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 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)**  
**(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)**

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>						
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	778.988	2,7010		2.104.046,59	0,56 %	0,57 %
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	33.000	8,4600		279.180,00	0,07 %	0,08 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	652.000	1,8550		1.209.460,00	0,32 %	0,33 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	910.000	6,7400		6.133.400,00	1,65 %	1,66 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	280.000	1,6320		<u>456.960,00</u>	0,12 %	0,12 %
				<b>10.183.046,59</b>	<b>2,73 %</b>	<b>2,76 %</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	485.000	34,8600		16.907.100,00	4,54 %	4,56 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	385.000	3,8100		1.466.850,00	0,39 %	0,40 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	180.000	8,0200		1.443.600,00	0,39 %	0,39 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	14.000	25,0000		350.000,00	0,09 %	0,09 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	370.000	7,8500		<u>2.904.500,00</u>	0,78 %	0,78 %
				<b>23.072.050,00</b>	<b>6,19 %</b>	<b>6,22 %</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	850.000	3,8800		3.298.000,00	0,88 %	0,89 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	634.000	26,8800		<u>17.041.920,00</u>	4,57 %	4,60 %
				<b>20.339.920,00</b>	<b>5,46 %</b>	<b>5,49 %</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	1.000.000	2,4800		2.480.000,00	0,67 %	0,67 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	980.000	16,5400		16.209.200,00	4,35 %	4,38 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	580.000	2,4700		<u>1.432.600,00</u>	0,38 %	0,39 %
				<b>20.121.800,00</b>	<b>5,40 %</b>	<b>5,44 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	640.000	23,4400		15.001.600,00	4,02 %	4,05 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	1.430.000	7,8000		<u>11.154.000,00</u>	2,99 %	3,01 %
				<b>26.155.600,00</b>	<b>7,02 %</b>	<b>7,06 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	195.000	10,8000		2.106.000,00	0,57 %	0,57 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	453.000	11,3200		<u>5.127.960,00</u>	1,38 %	1,38 %
				<b>7.233.960,00</b>	<b>1,94 %</b>	<b>1,95 %</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>						
ELVALHALCOR SA	550.000	1,7640		<u>970.200,00</u>	0,26 %	0,26 %
				<b>970.200,00</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,26 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	250.000	11,6800		2.920.000,00	0,78 %	0,79 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	1.000.000	14,6400		<u>14.640.000,00</u>	3,93 %	3,95 %
				<b>17.560.000,00</b>	<b>4,71 %</b>	<b>4,74 %</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	246.601	7,9200		1.953.079,92	0,52 %	0,53 %
EPSILON NET SA	85.000	12,0000		1.020.000,00	0,27 %	0,28 %
IDEAL GROUP S.A	265.000	5,6000		1.484.000,00	0,40 %	0,40 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	460.000	5,3000		2.438.000,00	0,65 %	0,66 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	220.000	4,5050		<u>991.100,00</u>	0,27 %	0,27 %
				<b>7.886.179,92</b>	<b>2,12 %</b>	<b>2,14 %</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	855.000	13,4400		<u>11.491.200,00</u>	3,08 %	3,10 %
				<b>11.491.200,00</b>	<b>3,08 %</b>	<b>3,10 %</b>

**ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	8.735.000	3,4060	29.751.410,00	7,98 %	8,03 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	16.368.704	1,5235	24.937.720,54	6,69 %	6,73 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.500.000	2,0210	25.262.500,00	6,78 %	6,82 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	4.430.000	7,7840	34.483.120,00	9,25 %	9,31 %
OPTIMA BANK	350.000	12,0200	<u>4.207.000,00</u>	1,13 %	1,14 %
			<b>118.641.750,54</b>	<b>31,83 %</b>	<b>32,03 %</b>

**ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ**

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	190.000	11,3500	<u>2.156.500,00</u>	0,58 %	0,58 %
			<b>2.156.500,00</b>	<b>0,58 %</b>	<b>0,58 %</b>

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	61.818	5,4800	338.762,64	0,09 %	0,09 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	730.000	19,4900	14.227.700,00	3,82 %	3,84 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	970.000	2,1750	2.109.750,00	0,57 %	0,57 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	2.255.000	11,2400	<u>25.346.200,00</u>	6,80 %	6,84 %
			<b>42.022.412,64</b>	<b>11,27 %</b>	<b>11,34 %</b>

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	1.300.000	4,8400	6.292.000,00	1,69 %	1,70 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	146.300	6,4000	<u>936.320,00</u>	0,25 %	0,25 %
			<b>7.228.320,00</b>	<b>1,94 %</b>	<b>1,95 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>			<b><u>315.062.939,69</u></b>	<b>84,53 %</b>	<b>85,06 %</b>

**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.**

HELLENIC T-BILL / GR0002256254	5.000.000	99,7300	4.986.500,00	1,34 %	1,35 %
			<b>4.986.500,00</b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,35 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b><u>4.986.500,00</u></b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,35 %</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**320.049.439,69 85,87 % 86,41 %**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

VIOHALCO S.A. GA	60.000	5,6900	<u>341.400,00</u>	0,09 %	0,09 %
			<b>341.400,00</b>	<b>0,09 %</b>	<b>0,09 %</b>

**ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ**

COCA-COLA HBC AG	540.000	31,5000	<u>17.010.000,00</u>	4,56 %	4,59 %
			<b>17.010.000,00</b>	<b>4,56 %</b>	<b>4,59 %</b>

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	600.000	29,2500	<u>17.550.000,00</u>	4,71 %	4,74 %
			<b>17.550.000,00</b>	<b>4,71 %</b>	<b>4,74 %</b>

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	181.000	5,7500	<u>1.040.750,00</u>	0,28 %	0,28 %
			<b>1.040.750,00</b>	<b>0,28 %</b>	<b>0,28 %</b>

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	580.000	9,5900	<u>5.562.200,00</u>	1,49 %	1,50 %
			<b>5.562.200,00</b>	<b>1,49 %</b>	<b>1,50 %</b>

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.**

CAIROMEZ ΑΑ (ΚΟ)	527.955	0,3680	194.287,44	0,05 %	0,05 %
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	3.184.000	0,0789	251.217,60	0,07 %	0,07 %
SUNRISEMEZZ PLC	657.142	0,2970	195.171,17	0,05 %	0,05 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	733.518	0,6420	<u>470.918,56</u>	0,13 %	0,13 %
			<b>1.111.594,77</b>	<b>0,30 %</b>	<b>0,30 %</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**42.615.944,77 11,43 % 11,50 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**42.615.944,77 11,43 % 11,50 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

**362.665.384,46 97,30 % 97,91 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ**

**362.665.384,46 97,30 % 97,91 %**

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		250.000,00	0,07 %	0,07 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		2.884.620,92	0,78 %	0,78 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		18.061,70	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR		389.345,46	0,11 %	0,11 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ		<u>16.080,00</u>	0,00 %	0,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>		<b><u>3.558.108,08</u></b>	<b>0,96 %</b>	<b>0,96 %</b>

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>					
ALPHA BANK EUR			6.487.453,59	1,74 %	1,75 %
ALPHA BANK GBP	2,35	1,180804837	<u>2,77</u>	0,00 %	0,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>			<b><u>6.487.456,36</u></b>	<b>1,74 %</b>	<b>1,75 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>			<b><u>6.487.456,36</u></b>	<b>1,74 %</b>	<b>1,75 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>372.710.948,90</u></b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,62 %</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-1.298.793,59		-0,35 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-1.021.566,27</u>		-0,27 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>-2.320.359,86</b>			<b>-0,62 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>370.390.589,04</b>			<b>100,00 %</b>

<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		365.078.523,53
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		22.427.392,881
Τιμή Μεριδίου		16,2782

<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		5.312.065,51
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		297.145,446
Τιμή Μεριδίου		17,8770

<b>ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
OPTIMABRA	Long	125.000	12,0200		1.502.500,00	0,41 %

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
(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)			
	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>370.390.589,04</b>	<b>356.194.328,85</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>97,91 %</b>	<b>97,93 %</b>	<b>-0,02 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	85,06 %	84,44 %	0,62 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	1,57 %	-1,57 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,35 %	0,70 %	0,65 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	11,50 %	11,22 %	0,28 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024**

		<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>	
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		18.061,70	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		4.886.105,15	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>1.076.960,00</u>	
			<b>5.981.126,85</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	28.357.316,84		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-696.297,45		
			<b>27.661.019,39</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>			
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	3.022,97		
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-299,11		
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		1.055.404,50	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-965.199,25		
			<b>92.929,11</b>
<b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>			
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	667,03		
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-9.490,21		
			<b>-8.823,18</b>
<b>E. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4.645.156,98		
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-280.753,56		
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-209.344,77		
IV. Φόροι	-1.077.793,22		
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-288,79		
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-29.133,56		
			<b>-6.242.470,88</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024</b>			<b><u>27.483.781,29</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
**ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>
<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	23.305.834,796	231.863.574,88
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	2.732.265,053	44.623.889,55
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-3.610.706,968</u>	-58.723.579,26
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	27.089.792,98	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<b><u>22.427.392,881</u></b>	<b><u>244.853.678,15</u></b>
<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	417.145,446	3.850.326,53
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-120.000,000</u>	-2.053.680,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	393.988,31	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<b><u>297.145,446</u></b>	<b><u>2.190.634,84</u></b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024</b>		<b><u>247.044.312,99</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	239.319.108,47	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	362.665.384,46	
Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας		123.346.275,99
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	7.725.204,52	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>7.725.204,58</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>0,06</u>
<b>Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b><u>123.346.276,05</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024</b>		<b><u>370.390.589,04</u></b>

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	349.369.231,96	238.282.260,39	253.237.124,78
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	23.305.834,796	21.781.646,046	24.033.462,797
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	14,9906	10,9396	10,5369
<b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.825.096,89	4.834.429,48	6.777.106,96
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	417.145,446	410.004,984	604.325,835
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	16,3614	11,7911	11,2143

## 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 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
<b>Eurobank Ergasias SA</b>	<b>25.262.500,00</b>	<b>6,82 %</b>
- Μετοχές	25.262.500,00	6,82 %
<b>National Bank of Greece SA</b>	<b>34.483.120,00</b>	<b>9,31 %</b>
- Μετοχές	34.483.120,00	9,31 %
<b>Alpha Services and Holdings SA</b>	<b>31.425.176,90</b>	<b>8,48 %</b>
- Μετοχές	24.937.720,54	6,73 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.487.456,36	1,75 %
<b>Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)</b>	<b>389.345,46</b>	<b>0,11 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	389.345,46	0,11 %
<b>OPTIMA BANK</b>	<b>4.207.000,00</b>	<b>1,14 %</b>
- Μετοχές	4.207.000,00	1,14 %
<b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>	<b>29.751.410,00</b>	<b>8,03 %</b>
- Μετοχές	29.751.410,00	8,03 %
<b>Autohellas SA</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>0,79 %</b>
- Μετοχές	2.920.000,00	0,79 %
<b>Petros Petropoulos AE</b>	<b>1.443.600,00</b>	<b>0,39 %</b>
- Μετοχές	1.443.600,00	0,39 %
<b>Athens Water Supply &amp; Sewage Co SA</b>	<b>338.762,64</b>	<b>0,09 %</b>
- Μετοχές	338.762,64	0,09 %
<b>OPAP SA</b>	<b>14.640.000,00</b>	<b>3,95 %</b>
- Μετοχές	14.640.000,00	3,95 %
<b>Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA</b>	<b>15.001.600,00</b>	<b>4,05 %</b>
- Μετοχές	15.001.600,00	4,05 %
<b>Piraeus Port Authority SA</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,09 %</b>
- Μετοχές	350.000,00	0,09 %
<b>Profile Systems &amp; Software SA</b>	<b>991.100,00</b>	<b>0,27 %</b>
- Μετοχές	991.100,00	0,27 %
<b>HELLENIC REPUBLIC</b>	<b>4.986.500,00</b>	<b>1,35 %</b>
- Ομολογίες	4.986.500,00	1,35 %
<b>Titan Cement Co SA</b>	<b>17.550.000,00</b>	<b>4,74 %</b>
- Μετοχές	17.550.000,00	4,74 %
<b>Viohalco SA</b>	<b>3.415.646,59</b>	<b>0,92 %</b>
- Μετοχές	3.415.646,59	0,92 %
<b>Fourlis Holdings SA</b>	<b>3.298.000,00</b>	<b>0,89 %</b>
- Μετοχές	3.298.000,00	0,89 %
<b>IDEAL GROUP S.A.</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>0,40 %</b>
- Μετοχές	1.484.000,00	0,40 %
<b>Biokarpet SA</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>0,67 %</b>
- Μετοχές	2.480.000,00	0,67 %
<b>Ellaktor SA</b>	<b>1.432.600,00</b>	<b>0,39 %</b>
- Μετοχές	1.432.600,00	0,39 %
<b>Sarantis SA</b>	<b>2.106.000,00</b>	<b>0,57 %</b>
- Μετοχές	2.106.000,00	0,57 %
<b>GEK Terna Holding Real Estate Constructi</b>	<b>30.436.900,00</b>	<b>8,22 %</b>
- Μετοχές	30.436.900,00	8,22 %
<b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε</b>	<b>1.466.850,00</b>	<b>0,40 %</b>
- Μετοχές	1.466.850,00	0,40 %
<b>Mytilineos Holdings SA</b>	<b>16.907.100,00</b>	<b>4,56 %</b>
- Μετοχές	16.907.100,00	4,56 %

<b>JUMBO SA</b>		<b>17.041.920,00</b>	<b>4,60 %</b>
- Μετοχές		17.041.920,00	4,60 %
<b>Hellenic Telecommunications Organization</b>		<b>11.491.200,00</b>	<b>3,10 %</b>
- Μετοχές		11.491.200,00	3,10 %
<b>Hellenic Petroleum Holdings SA</b>		<b>11.154.000,00</b>	<b>3,01 %</b>
- Μετοχές		11.154.000,00	3,01 %
<b>Quest Holdings SA</b>		<b>2.438.000,00</b>	<b>0,66 %</b>
- Μετοχές		2.438.000,00	0,66 %
<b>Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan</b>		<b>6.292.000,00</b>	<b>1,70 %</b>
- Μετοχές		6.292.000,00	1,70 %
<b>Public Power Corp SA</b>		<b>25.346.200,00</b>	<b>6,84 %</b>
- Μετοχές		25.346.200,00	6,84 %
<b>Holding Co ADMIE IPTO SA</b>		<b>2.109.750,00</b>	<b>0,57 %</b>
- Μετοχές		2.109.750,00	0,57 %
<b>COCA COLA HBC AG</b>		<b>17.010.000,00</b>	<b>4,59 %</b>
- Μετοχές		17.010.000,00	4,59 %
<b>BriQ Properties Real Estate Investment C</b>		<b>1.209.460,00</b>	<b>0,33 %</b>
- Μετοχές		1.209.460,00	0,33 %
<b>Kri-Kri Milk Industry SA</b>		<b>2.156.500,00</b>	<b>0,58 %</b>
- Μετοχές		2.156.500,00	0,58 %
<b>CENERGY HOLDIGS SA</b>		<b>5.562.200,00</b>	<b>1,50 %</b>
- Μετοχές		5.562.200,00	1,50 %
<b>Entersoft SA Software Developm</b>		<b>1.953.079,92</b>	<b>0,53 %</b>
- Μετοχές		1.953.079,92	0,53 %
<b>Epsilon Net SA</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>0,28 %</b>
- Μετοχές		1.020.000,00	0,28 %
<b>CAIRO MEZZ PLC</b>		<b>194.287,44</b>	<b>0,05 %</b>
- Μετοχές		194.287,44	0,05 %
<b>PHOENIX VEGA MEZZ PLC</b>		<b>251.217,60</b>	<b>0,07 %</b>
- Μετοχές		251.217,60	0,07 %
<b>Dimand SA</b>		<b>279.180,00</b>	<b>0,08 %</b>
- Μετοχές		279.180,00	0,08 %
<b>Austriacard AG</b>		<b>1.040.750,00</b>	<b>0,28 %</b>
- Μετοχές		1.040.750,00	0,28 %
<b>Alpha Trust Mutual Fund Manage</b>		<b>936.320,00</b>	<b>0,25 %</b>
- Μετοχές		936.320,00	0,25 %
<b>Consolidated Lamda Holdings SA</b>		<b>6.133.400,00</b>	<b>1,66 %</b>
- Μετοχές		6.133.400,00	1,66 %
<b>Sunrisemezz Ltd</b>		<b>195.171,17</b>	<b>0,05 %</b>
- Μετοχές		195.171,17	0,05 %
<b>Galaxy Cosmos Mezz PLC</b>		<b>470.918,56</b>	<b>0,13 %</b>
- Μετοχές		470.918,56	0,13 %
<b>Trade Estates Real Estate Inve</b>		<b>456.960,00</b>	<b>0,12 %</b>
- Μετοχές		456.960,00	0,12 %
<b>AUTOHELLAS TOURIST AND</b>		<b>5.127.960,00</b>	<b>1,38 %</b>
- Μετοχές		5.127.960,00	1,38 %
<b>Athens International Airport SA</b>		<b>2.904.500,00</b>	<b>0,78 %</b>
- Μετοχές		2.904.500,00	0,78 %

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
<b>Ομόλογα Zero Coupon</b>				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.01.2024	GR0002256254	OXI	BOG	BB+

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	362.665.384,46	348.813.883,92	233.487.594,04
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	9.089,12	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.487.456,36	9.376.234,88	10.710.901,17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>3.558.108,08</u>	<u>281.913,13</u>	<u>317.078,69</u>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>372.710.948,90</b>	<b>358.481.121,05</b>	<b>244.515.573,90</b>
Υποχρεώσεις	<u>-2.320.359,86</u>	<u>-2.286.792,20</u>	<u>-1.398.884,03</u>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>370.390.589,04</u></b>	<b><u>356.194.328,85</u></b>	<b><u>243.116.689,87</u></b>



Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	22.724.538,327	23.722.980,242	22.191.651,030
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

**ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic**

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	22.427.392,881	23.305.834,796	21.781.646,046
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,2782	14,9906	10,9396

**ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional**

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	297.145,446	417.145,446	410.004,984
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,8770	16,3614	11,7911

**Ανάλυση Χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	357.678.884,46	346.322.383,92	233.480.055,63
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.986.500,00	2.491.500,00	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)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	9.089,12	7.538,41
<b>Σύνολο</b>	<b>362.665.384,46</b>	<b>348.822.973,04</b>	<b>233.487.594,04</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** Περίοδος 01.01.2024 έως 30.06.2024  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	5.981.126,85	6.178.080,58	3.024.483,95
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς			27.753.948,50
Λοιπά εισοδήματα	-8.823,18	-27.582,01	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-4.645.156,98	-3.436.956,70	-3.133.673,94
Έξοδα θεματοφύλακα	-280.753,56	-208.323,62	-190.536,90
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.316.560,34		-937.069,16
<b>Καθαρό εισόδημα</b>			<b>13.262.742,50</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	44.623.889,55	60.355.793,73	26.605.579,03
Εξαγορές μεριδίων	-60.777.259,26	-39.966.399,97	-32.440.940,17
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		2.865.848,61	66.894.581,58
<b>Σύνολο</b>			<b>-13.287.521,10</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>			<b>0,00</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>			<b>5.658.627,07</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>			<b>16.781.312,14</b>
	<b>14.196.260,19</b>	<b>107.419.011,91</b>	<b>-33.678.854,01</b>
	<b>14.196.260,19</b>	<b>113.077.638,98</b>	<b>-16.897.541,87</b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- 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.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). 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.
- Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού. Η αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβάσεων επί των μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 3.022,97 και 299,11 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).



6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.

7. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 - 30.06.2024, 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.

8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).

9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

10. 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 έως 65 του Ν.4099/2012.

11. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	4.986.500,00	-	-	4.986.500,00
Μετοχές	357.678.884,46	-	-	357.678.884,46
<b>Σύνολο</b>	<b>362.665.384,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.665.384,46</b>

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.

12. Στις 13.9.2023, το αμοιβαίο κεφάλαιο «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» έλαβε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την τροποποίηση του Κανονισμού του, προκειμένου να αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 που αφορούν στη χορήγηση και ανανέωση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, για την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου η δημιουργία διακριτής κατηγορίας μεριδίων η οποία ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι και την 30.06.2024.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ  
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις 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, όπως ισχύουν.

#### Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, 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 όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 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 Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

## Φωτεινή Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

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](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.