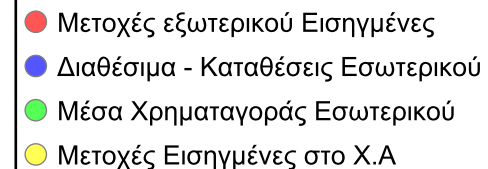
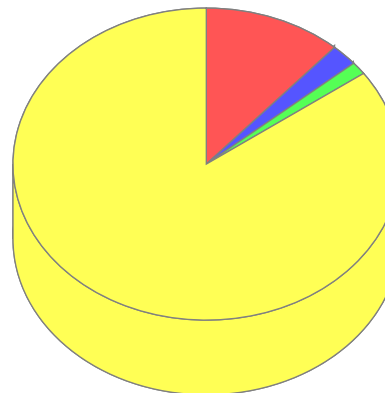




## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	43.368.478,12	11,62
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.268.990,07	-0,61
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	8.493.251,83	2,28
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	4.944.000,00	1,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	318.780.144,52	85,39
Σύνολα	373.316.884,40	100,00



## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					8.493.251,83	2,28
Alpha Services and Holdings SA					8.489.530,12	2,27
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		8.489.527,3000	1,00000000	8.489.527,30	8.489.527,30	2,27
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,82	0,00
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E.)					3.721,71	0,00
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		3.721,7100	1,00000000	3.721,71	3.721,71	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					4.944.000,00	1,32
HELLENIC T-BILL	GR0002263326	5.000.000,0000	98,88000000	4.944.000,00	4.944.000,00	1,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					318.780.144,52	85,39
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					20.243.000,00	5,42
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009	850.000,0000	3,86000000	3.281.000,00	3.281.000,00	0,88
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	660.000,0000	25,70000000	16.962.000,00	16.962.000,00	4,54
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					5.036.839,80	1,35
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS472003011	204.060,0000	5,33000000	1.087.639,80	1.087.639,80	0,29
IDEAL GROUP S.A	GRS148003015	265.000,0000	5,94000000	1.574.100,00	1.574.100,00	0,42
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS310003009	455.000,0000	5,22000000	2.375.100,00	2.375.100,00	0,64
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ</b>					2.781.460,00	0,75
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS469003024	206.800,0000	13,45000000	2.781.460,00	2.781.460,00	0,75
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					15.490.000,00	4,15
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	1.000.000,0000	15,49000000	15.490.000,00	15.490.000,00	4,15
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					6.877.654,00	1,84
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	1.300.000,0000	4,55000000	5.915.000,00	5.915.000,00	1,58
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS433003019	146.300,0000	6,58000000	962.654,00	962.654,00	0,26
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					10.081.137,72	2,70
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS534003009	280.000,0000	1,61400000	451.920,00	451.920,00	0,12
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	652.000,0000	2,02000000	1.317.040,00	1.317.040,00	0,35
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	GRS824003008	778.988,0000	2,69000000	2.095.477,72	2.095.477,72	0,56

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/10/2024 10:14:09

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	GRS245213004	830.000,0000	7,49000000	6.216.700,00	6.216.700,00	1,67
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.030.700,00	0,28
ELVALHALCOR SA	GRS281003004	550.000,0000	1,87400000	1.030.700,00	1.030.700,00	0,28
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					17.894.500,00	4,79
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	950.000,0000	15,96000000	15.162.000,00	15.162.000,00	4,06
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS495003006	250.000,0000	10,93000000	2.732.500,00	2.732.500,00	0,73
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					123.390.040,00	33,05
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	11.550.000,0000	2,05800000	23.769.900,00	23.769.900,00	6,37
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	350.000,0000	12,98000000	4.543.000,00	4.543.000,00	1,22
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	18.400.000,0000	1,55800000	28.667.200,00	28.667.200,00	7,68
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	4.390.000,0000	7,67600000	33.697.640,00	33.697.640,00	9,03
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	8.550.000,0000	3,82600000	32.712.300,00	32.712.300,00	8,76
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					19.461.320,00	5,21
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS191213008	470.000,0000	1,95600000	919.320,00	919.320,00	0,25
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	950.000,0000	17,66000000	16.777.000,00	16.777.000,00	4,49
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS165063009	1.000.000,0000	1,76500000	1.765.000,00	1.765.000,00	0,47
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					42.324.800,00	11,34
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	970.000,0000	2,36500000	2.294.050,00	2.294.050,00	0,61
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS496003005	725.000,0000	19,51000000	14.144.750,00	14.144.750,00	3,79
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	2.150.000,0000	12,04000000	25.886.000,00	25.886.000,00	6,93
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					22.558.868,00	6,04
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS470003013	14.000,0000	26,75000000	374.500,00	374.500,00	0,10
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	465.100,0000	35,38000000	16.455.238,00	16.455.238,00	4,41
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS345503007	180.000,0000	8,22000000	1.479.600,00	1.479.600,00	0,40
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	370.000,0000	7,64400000	2.828.280,00	2.828.280,00	0,76
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS239003007	375.000,0000	3,79000000	1.421.250,00	1.421.250,00	0,38
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					7.053.600,00	1,89
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS204003008	195.000,0000	10,88000000	2.121.600,00	2.121.600,00	0,57
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	450.000,0000	10,96000000	4.932.000,00	4.932.000,00	1,32

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Print Date: 14/10/2024 10:14:09

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024



## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					24.556.225,00	6,58
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	1.385.000,0000	6,98500000	9.674.225,00	9.674.225,00	2,59
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	700.000,0000	21,26000000	14.882.000,00	14.882.000,00	3,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					43.368.478,12	11,62
ATHENS STOCK EXCHANGE					43.368.478,12	11,62
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	50.000,0000	4,64000000	232.000,00	232.000,00	0,06
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	3.184.000,0000	0,09720000	309.484,80	309.484,80	0,08
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	181.000,0000	5,92000000	1.071.520,00	1.071.520,00	0,29
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	492.500,0000	32,42000000	15.966.850,00	15.966.850,00	4,28
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	657.142,0000	0,35000000	229.999,70	229.999,70	0,06
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	CY0109232112	527.955,0000	0,49400000	260.809,77	260.809,77	0,07
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	733.518,0000	0,79700000	584.613,85	584.613,85	0,16
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	580.000,0000	10,00000000	5.800.000,00	5.800.000,00	1,55
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	520.000,0000	35,70000000	18.564.000,00	18.564.000,00	4,97
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	60.000,0000	5,82000000	349.200,00	349.200,00	0,09
Σύνολο Ενεργητικού					375.585.874,47	100,61
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-2.268.990,07	-0,61
Καθαρό Ενεργητικό					373.316.884,40	100,00

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Zero-Coupon										
GR0002263326	HELLENIC REPUBLIC	24/07/2024	24/01/2025	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,88	4.944.000,00	BOG	BB+
- ΚΡΑΤΙΚΟ										