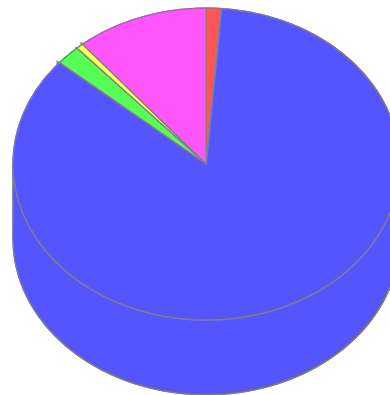




ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	4.938.000,00	1,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	330.414.655,49	85,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	8.039.771,47	2,08
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού	2.352.407,09	0,61
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	42.947.792,51	11,09
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-1.481.517,83	-0,38
Σύνολα	387.211.108,73	100,00



- Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού
- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					8.039.771,47	2,08
Alpha Services and Holdings SA					7.538.412,76	1,95
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		2,3500	1,00000000	2,35	2,75	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		7.538.410,0100	1,00000000	7.538.410,01	7.538.410,01	1,95
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E.)					501.358,71	0,13
Cash ALPHA FINANCE A.E (EUR)		501.358,7100	1,00000000	501.358,71	501.358,71	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					4.938.000,00	1,28
HELLENIC T-BILL	GR0002256254	5.000.000,0000	98,76000000	4.938.000,00	4.938.000,00	1,28
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					330.414.655,49	85,33
ΕΜΠΟΡΙΟ					20.913.000,00	5,40
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	640.000,0000	26,70000000	17.088.000,00	17.088.000,00	4,41
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS09600300	900.000,0000	4,25000000	3.825.000,00	3.825.000,00	0,99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					8.656.880,97	2,24
IDEAL GROUP S.A	GRS14800301	275.000,0000	6,28000000	1.727.000,00	1.727.000,00	0,45
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	GRS50300301	246.601,0000	7,84000000	1.933.351,84	1.933.351,84	0,50
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS31000300	491.840,0000	5,88000000	2.892.019,20	2.892.019,20	0,75
EPSILON NET SA	GRS49800300	115.000,0000	9,60000000	1.104.000,00	1.104.000,00	0,29
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	GRS47200301	226.873,0000	4,41000000	1.000.509,93	1.000.509,93	0,26
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					2.281.500,00	0,59
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	GRS46900302	195.000,0000	11,70000000	2.281.500,00	2.281.500,00	0,59
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					11.783.540,00	3,04
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	862.000,0000	13,67000000	11.783.540,00	11.783.540,00	3,04
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					8.104.544,00	2,09
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	1.300.000,0000	5,46000000	7.098.000,00	7.098.000,00	1,83
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	GRS43300301	146.300,0000	6,88000000	1.006.544,00	1.006.544,00	0,26
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					9.102.388,52	2,35
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	GRS24521300	1.025.000,0000	6,75000000	6.918.750,00	6.918.750,00	1,79
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	GRS53400300	290.000,0000	1,67800000	486.620,00	486.620,00	0,13

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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: 10/04/2024 11:13:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	GRS52500300	38.929,0000	9,88000000	384.618,52	384.618,52	0,10
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS51700300	680.000,0000	1,93000000	1.312.400,00	1.312.400,00	0,34
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					1.079.100,00	0,28
ELVALHALCOR SA	GRS28100300	550.000,0000	1,96200000	1.079.100,00	1.079.100,00	0,28
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					19.368.540,00	5,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	GRS49500300	241.000,0000	12,54000000	3.022.140,00	3.022.140,00	0,78
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	980.000,0000	16,68000000	16.346.400,00	16.346.400,00	4,22
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					118.607.234,26	30,63
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	14.800.000,0000	1,63000000	24.124.000,00	24.124.000,00	6,23
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	4.970.000,0000	7,25600000	36.062.320,00	36.062.320,00	9,31
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS53300300	220.000,0000	8,24000000	1.812.800,00	1.812.800,00	0,47
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	8.834.885,0000	3,87600000	34.244.014,26	34.244.014,26	8,84
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	12.550.000,0000	1,78200000	22.364.100,00	22.364.100,00	5,78
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					21.802.800,00	5,63
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)	GRS16506300	1.000.000,0000	2,65000000	2.650.000,00	2.650.000,00	0,68
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	1.010.000,0000	16,88000000	17.048.800,00	17.048.800,00	4,40
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	800.000,0000	2,63000000	2.104.000,00	2.104.000,00	0,54
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					43.167.020,32	11,15
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS42800300	48.792,0000	3,46000000	168.820,32	168.820,32	0,04
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	2.320.000,0000	11,63000000	26.981.600,00	26.981.600,00	6,97
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	100.000,0000	5,97000000	597.000,00	597.000,00	0,15
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	1.000.000,0000	2,26500000	2.265.000,00	2.265.000,00	0,58
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	730.000,0000	18,02000000	13.154.600,00	13.154.600,00	3,40
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					24.286.161,36	6,27
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	370.000,0000	8,50000000	3.145.000,00	3.145.000,00	0,81
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	GRS47000301	14.000,0000	28,80000000	403.200,00	403.200,00	0,10
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS23900300	395.000,0000	4,15000000	1.639.250,00	1.639.250,00	0,42
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	482.500,0000	35,76000000	17.254.200,00	17.254.200,00	4,46
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	GRS34550300	195.808,0000	9,42000000	1.844.511,36	1.844.511,36	0,48

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.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: 10/04/2024 11:13:11

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



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
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.612.181,10	2,74
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	GRS20400300	200.000,0000	11,74000000	2.348.000,00	2.348.000,00	0,61
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	621.367,0000	13,30000000	8.264.181,10	8.264.181,10	2,13
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					30.649.764,96	7,92
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	658.500,0000	27,62000000	18.187.770,00	18.187.770,00	4,70
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	1.494.244,0000	8,34000000	12.461.994,96	12.461.994,96	3,22
Μετοχές μη Εισηγμένες στο Χ.Α					0,00	0,00
Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού					2.352.407,09	0,61
ΜΕΤΟΧΙΚΑ					2.352.407,09	0,61
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ	GRF00015300	67.969,0000	34,61000000	2.352.407,09	2.352.407,09	0,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					42.947.792,51	11,09
ATHENS STOCK EXCHANGE					42.947.792,51	11,09
SUNRISEMEZZ PLC	CY0200222111	657.142,0000	0,29250000	192.214,04	192.214,04	0,05
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	567.000,0000	29,50000000	16.726.500,00	16.726.500,00	4,32
CAIROMEZ AA (ΚΟ)	CY0109232112	527.955,0000	0,25300000	133.572,62	133.572,62	0,03
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	584.000,0000	7,15000000	4.175.600,00	4.175.600,00	1,08
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	170.000,0000	5,51000000	936.700,00	936.700,00	0,24
Galaxy Cosmos Mezz Plc	CY0200252118	733.518,0000	0,68600000	503.193,35	503.193,35	0,13
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	718.270,0000	26,55000000	19.070.068,50	19.070.068,50	4,92
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	CY0109561015	3.184.000,0000	0,07850000	249.944,00	249.944,00	0,06
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	AT0000A325L0	150.000,0000	6,40000000	960.000,00	960.000,00	0,25
Σύνολο Ενεργητικού					388.692.626,56	100,38
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-1.481.517,83	-0,38
Καθαρό Ενεργητικό					387.211.108,73	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

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

Κατάσταση Παραγώγων

Σύνθεση Ενεργητικού	Τεμάχια	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού				3.544.068,75	0,92
FTSE/Athens 25 In Apr24 (FTSE24D)	450,0000	3.429,00000000	3.086.100,00	3.086.100,00	0,80
FTSE/ATHEX Bank F Jun24 (FDTR24F)	25,0000	1.221,25000000	457.968,75	457.968,75	0,12

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

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

Λοιπά Ομόλογα

GR0002256254	HELLENIC REPUBLIC	24/01/2024	26/07/2024	0,0000	EUR	5.000.000,00	98,76	4.938.000,00	BOG	BB+
--------------	-------------------	------------	------------	--------	-----	--------------	-------	--------------	-----	-----

- ΚΡΑΤΚΟ