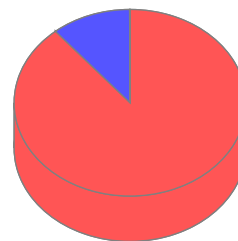


## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	338.642.352,78	89,39
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	42.092.805,36	11,11
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	275.086,31	0,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.182.513,31	-0,58
Σύνολα	378.827.731,14	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)

## 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	9.500.566,81	2,51
Σύνολο I.1	9.500.566,81	2,51
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	4.344.924,61	1,15
Σύνολο I.2	4.344.924,61	1,15
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	320.405.090,39	84,58
Σύνολο I.4	320.405.090,39	84,58
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	4.391.770,97	1,16
Σύνολο I.5	4.391.770,97	1,16
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	338.642.352,78	89,39
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	42.092.805,36	11,11
Σύνολο II.4	42.092.805,36	11,11
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	42.092.805,36	11,11
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ RA	273.210,12	0,07
Σύνολο III.2	273.210,12	0,07
Options		
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.876,19	0,00
Σύνολο III.2	1.876,19	0,00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	275.086,31	0,07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	381.010.244,45	100,58

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 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	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.182.513,31	-0,58
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	378.827.731,14	100,00

## Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.593.835,16	0,95
Σύνολο III1	3.593.835,16	0,95
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	3.593.835,16	0,95