

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**  
 Άδεια σύστασης: Απφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 256/2.6.2016  
 ISIN : GRF000154002

**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**  
**Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**  
**ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**  
**ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

**1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	8.000,00		82,576	660.608,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	6.000,00		83,541	501.246,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	9.000,00		102,416	921.744,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	6.490,00		102,612	665.951,88		
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025-GR0118017657	10.000,00		99,936	999.360,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	6.000,00		89,852	539.112,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	2.000,00		97,368	194.736,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	4.000,00		104,753	419.012,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028-GR0124034688	4.580,00		102,372	468.863,76		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	617,50		101,724	62.814,57		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037-GR0133011248	5.726,24		100,457	575.240,89		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042-GR0138015814	5.298,75		101,031	535.338,01		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	2.000,00		102,743	205.486,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ</b>				<b>6.749.513,11</b>	<b>18,83%</b>	<b>18,89%</b>
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>						
ΕΓΕΔ 08/05/2024-02/08/2024-GR0000232380	10.000,00		99,650	996.500,00		
ΕΓΕΔ 26/04/2024-25/10/2024-GR0002259282	10.000,00		98,710	987.100,00		
ΕΓΕΔ 08/03/2024-07/03/2025-GR0004135613	20.000,00		97,520	1.950.400,00		
ΕΓΕΔ 08/09/2023-06/09/2024-GR0004133592	15.000,00		99,250	1.488.750,00		
ΕΓΕΔ 08/12/2023-06/12/2024-GR0004134608	5.000,00		98,270	491.350,00		
ΕΓΕΔ 23/02/2024-23/08/2024-GR0002257260	15.000,00		99,410	1.491.150,00		
ΕΓΕΔ 28/06/2024-27/12/2024-GR0002261304	5.000,00		98,210	491.050,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ</b>				<b>7.896.300,00</b>	<b>22,03%</b>	<b>22,10%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>						
ΑΤΤΙΣΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024-GRC1441197B3	1.180,00		99,840	117.811,20		
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028 -GRC4261213D5	1.890,00		93,000	175.769,81		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	2.120,00		93,846	198.953,73		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>						
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025-XS2549772924	1.000,00		100,897	100.897,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	2.000,00		99,105	198.210,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034-XS2835739660	1.000,00		100,016	100.016,00		
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027-XS2562213145	2.000,00		105,604	211.208,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028-XS2388172855	1.000,00		94,674	94.674,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027-XS2338193019	2.000,00		95,428	190.856,00		
EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028-XS2385386029	3.000,00		94,461	283.383,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	1.000,00		108,453	108.453,00		
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,00		95,692	95.692,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	1.000,00		97,591	97.591,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 -XS2400040460	2.000,00		98,105	196.210,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/24-17/04/34-XS2747093321	2.000,00		103,636	207.272,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	3.000,00		99,847	299.541,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>				<b>2.676.537,74</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,49%</b>
<b>Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>						
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	117.109		1,524	178.415,56		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980		2,021	204.080,58		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	32.704		7,784	254.567,94		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	77.470		3,406	263.862,82		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>900.926,90</b>	<b>2,51%</b>	<b>2,52%</b>

<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>			
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	11.750	1,855	21.796,25
LAMDA DEVELOPMENT A.E.	5.500	6,740	37.070,00
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ	6.042	2,701	16.319,44
			<b>75.185,69</b>
			<b>0,21%</b>
			<b>0,21%</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
METLEN ENERGY & METALS	7.000	34,8600	244.020,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.700	25,000	67.500,00
ΣΥΝΟΛΟ			<b>311.520,00</b>
			<b>0,87%</b>
			<b>0,87%</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>			
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ	9.250	26,880	248.640,00
			<b>248.640,00</b>
			<b>0,69%</b>
			<b>0,70%</b>
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</b>			
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.900	7,800	77.220,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	8.300	23,440	194.552,00
			<b>271.772,00</b>
			<b>0,76%</b>
			<b>0,76%</b>
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ	1.200	11,320	13.584,00
			<b>13.584,00</b>
			<b>0,04%</b>
			<b>0,04%</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>			
ΑΒΑΞ Α.Ε.	36.499	1,358	49.565,64
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	11.800	16,540	195.172,00
			<b>244.737,64</b>
			<b>0,68%</b>
			<b>0,68%</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ &amp; ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>			
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	7.500	10,800	81.000,00
			<b>81.000,00</b>
			<b>97,10%</b>
			<b>0,23%</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>			
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	2.000	11,680	23.360,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ	29.059	14,640	425.423,76
			<b>448.783,76</b>
			<b>1,25%</b>
			<b>1,26%</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>			
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	7.700	5,600	43.120,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	34.100	5,300	180.730,00
			<b>223.850,00</b>
			<b>0,62%</b>
			<b>0,63%</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>			
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ	7.000	13,440	94.080,00
			<b>94.080,00</b>
			<b>0,26%</b>
			<b>0,26%</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>			
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	96.500	2,175	209.887,50
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	19.861	11,240	223.237,64
ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	6.000	5,480	32.880,00
			<b>466.005,14</b>
			<b>1,30%</b>
			<b>1,30%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΗ &amp; ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>			
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ	5.601	7,000	39.207,00
			<b>39.207,00</b>
			<b>0,11%</b>
			<b>0,11%</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>			
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	14.029	7,850	110.127,65
			<b>110.127,65</b>
			<b>0,31%</b>
			<b>0,31%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			
			<b>3.529.419,78</b>
			<b>9,85%</b>
			<b>9,88%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
			<b>20.851.770,63</b>
			<b>58,17%</b>
			<b>58,35%</b>
<b>ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>			
<b>Παρισίου (σε EUR)</b>			
ACCOR SA	1.170	38,3000	44.811,00
LOREAL (LOR)	60	410,0500	24.603,00
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70	713,6000	49.952,00
SANOFI	500	89,9400	44.970,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	224,3000	56.075,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT ΣΥΝΟΛΟ	1.650	27,920	46.068,00
			<b>266.479,00</b>
			<b>0,74%</b>
			<b>0,75%</b>
<b>Άμστερνταμ (σε EUR)</b>			
AIRBUS GROUP SE	530	128,260	67.977,80
ASML Holding NV	100	964,200	96.420,00
SHELL PLC ΣΥΝΟΛΟ	1.111	33,595	37.324,05
			<b>201.721,85</b>
			<b>0,56%</b>
			<b>0,56%</b>
<b>Δουβλίνου (σε EUR)</b>			
RYANAIR HOLDINGS PLC ΣΥΝΟΛΟ	1.650	16,330	26.944,50
			<b>26.944,50</b>
			<b>27,28%</b>
			<b>4,11%</b>
<b>Μαδρίτης (σε EUR)</b>			
BANCO SANTANDER SA	17.700	4,331	76.649,85
IBERDROLA	3.040	12,115	36.829,60
INDITEX SA ΣΥΝΟΛΟ	1.400	46,360	64.904,00
			<b>178.383,45</b>
			<b>0,50%</b>
			<b>0,50%</b>

<b>Μιλάνου (σε EUR)</b>					
LEONARDO SPA	1.670		21,680	36.205,60	
UNICREDIT SPA	2.180		34,605	75.438,90	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>111.644,50</b>	<b>0,31%</b>
<b>Φρανκφούρτης (σε EUR)</b>					
ALLIANZ SE-REG	200		259,500	51.900,00	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350		34,305	46.311,75	
SAP SE	480		189,520	90.969,60	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>189.181,35</b>	<b>0,53%</b>
<b>Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9634)</b>					
NESTLE SA	885	91,7200	95,204	84.255,97	
NOVARTIS AG-REG	400	96,1700	99,824	39.929,42	
SANDOZ GROUP AG	80	32,540	33,776	2.702,10	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>126.887,49</b>	<b>0,35%</b>
<b>Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,84638)</b>					
ASTRAZENECA PLC	560	123,5600	145,986	81.752,40	
BP PLC	64	4,7520	5,615	359,33	
Diageo PLC	2.000	24,8950	29,414	58.827,00	
GSK PLC	1.770	15,2950	18,071	31.985,81	
HSBC HOLDINGS PLC	7.800	6,8390	8,080	63.026,30	
RIO TINTO PLC	793	52,010	61,450	48.729,80	
SMITH & NEPHEW PLC	2.740	9,8060	11,586	31.745,13	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>316.425,77</b>	<b>0,88%</b>
<b>Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0705)</b>					
ABBOTT LABORATORIES	640	103,9100	97,067	62.122,75	
ADOBE INC	295	555,5400	518,954	153.091,36	
ALBEMARLE CORP	410	95,5200	89,229	36.584,03	
ALPHABET INC-CL A	1.110	182,1500	170,154	188.871,09	
AMAZON COM INC	1.300	193,2500	180,523	234.680,06	
APPLE INC	1.120	210,6200	196,749	220.359,08	
CITIGROUP INC	810	63,4600	59,281	48.017,38	
CLEAN HARBORS INC	300	226,1500	211,256	63.376,93	
COCA COLA CO/THE	1.900	63,6500	59,458	112.970,57	
EXXON MOBIL CORP	920	115,1200	107,539	98.935,45	
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	213,5400	199,477	109.712,28	
INTEL CORP	3.030	30,9700	28,930	87.659,13	
JOHNSON & JOHNSON	670	146,1600	136,534	91.478,00	
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	202,2600	188,940	245.621,67	
MERCK & CO INC	230	123,8000	115,647	26.598,79	
META PLATFORMS INC CLASS A	250	504,2200	471,014	117.753,39	
MICROSOFT CORP	620	446,9500	417,515	258.859,41	
NEXTERA ENERGY INC	400	70,8100	66,147	26.458,66	
NVIDIA CORP COM	1.500	123,5400	115,404	173.106,03	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	101,3300	94,657	72.885,66	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	164,9200	154,059	92.435,31	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	240	553,0000	516,581	123.979,45	
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	72,6800	67,894	88.261,56	
UNITEDHEALTH GROUP INC	190	509,2600	475,722	90.387,11	
VISA INC-CLASS A SHARES	720	262,4700	245,185	176.532,84	
WALMART INC	1.200	67,7100	63,251	75.900,98	
WR BERKLEY COPR	1.210	78,5800	73,405	88.819,99	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>3.165.458,96</b>	<b>8,83%</b>
<b>Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>					
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540		0,3680	4.246,72	
CENERGY HOLDINGS S.A.	10.100		9,5900	96.859,00	
COCA-COLA HBC AG	11.850		31,5000	373.275,00	
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448		0,6420	1.571,62	
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870		0,0789	3.698,04	
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	5.900		29,2500	172.575,00	
VIOHALCO SA/NV	6.400		5,6900	36.416,00	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>688.641,38</b>	<b>1,92%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>					
				<b>5.271.768,25</b>	<b>14,71%</b>
<b>Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής -ADR- στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0705)</b>					
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	450	142,7400	133,340	60.002,80	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	190	173,8100	162,363	30.849,04	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC - ADR	1.280	20,7500	19,383	24.810,84	
ΣΥΝΟΛΟ				<b>115.662,68</b>	<b>27,19%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>					
				<b>115.662,68</b>	<b>27,19%</b>

**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**

Ομόλογα σε EUR

**ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

COSTAMARE 25/5/21-25/5/26-GRC5211214B5	880	96,000	84.480,00	
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26-GRC823121AB9	1.370,00	95,000	130.150,00	
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>				
BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034-BE0000360694	5.000,00	97,463	487.315,00	
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 1/10/20-1/4/31 -IT0005422891	1.000,00	83,417	83.417,00	
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031-IT0005542359	5.000,00	101,692	508.460,00	
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038-FR0014009062	2.000,00	75,731	151.462,00	
OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030-PTOTEL0E0028	7.000,00	86,287	604.009,00	
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29 -PTOTEXOE0024	1.000,00	95,973	95.973,00	
REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033-XS2610236445	5.400,00	105,420	569.268,00	
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034-XS2746102479	3.000,00	98,634	295.902,00	
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 -ES00000128Q6	10.000,00	92,664	926.640,00	
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054-ES0000012M93	3.000,00	99,661	298.983,00	
COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024-XS1377682676	1.000,00	99,239	99.239,00	
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024-XS2060691719	1.000,00	98,768	98.768,00	
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027-XS2199268470	1.000,00	97,949	97.949,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.532.015,00</b>	<b>12,64%</b>	<b>12,68%</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****4.532.015,00 12,64% 12,68%****ΟΣΕΚΑ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ**

Μετοχές σε EURO

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (ΧΕΤΡΑ)	1.210,0000	541,5000	655.215,00	
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	10.300,0000	23,2300	239.269,00	
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.000,0000	66,7360	200.208,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.094.692,00</b>	<b>24,15%</b>	<b>100,00%</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****1.094.692,00 24,15% 100,00%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****11.014.137,93 30,73% 30,82%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ****31.865.908,56 88,90% 89,17%****ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO		1.081.754,09		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0705)		66.060,46		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,84638)		24.119,99		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9634)		52.361,58		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 171,94)		2.916,21		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Εθνική σε EURO		1.013.406,03		
Καταθέσεις προθεσμίας Aegean Baltic Bank σε EURO		1.546.873,75		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.787.492,11</b>	<b>10,57%</b>	<b>10,60%</b>

**ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μερίσματα εισπρακτέα		37.517,37		
Χρεώστες Διάφοροι		9.610,45		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		145.142,44		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>192.270,26</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,54%</b>

**ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****35.845.670,93 100,00% 100,30%****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πιστωτές διάφοροι		-22.989,97		
Φόροι - Τέλη		-83.309,87		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		-1.502,38		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>-107.802,22</b>		<b>-0,30%</b>

**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****35.737.868,71 100,00%****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**

2.555.139,987

**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)**

13,9867

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 &amp; άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	3.529.419,78	9,85%	9,88%
Ομόλογα Εσωτερικού	9.426.050,85	26,30%	26,38%
ΕΓΕΔ	7.896.300,00	22,03%	22,10%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	5.271.768,25	14,71%	14,75%
Αποθετήρια Τίτλοι	115.662,68	0,32%	0,32%
Ομόλογα Εξωτερικού	4.532.015,00	12,64%	12,68%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1.094.692,00	3,05%	3,06%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	3.787.492,11	10,57%	10,60%
Α απατήσεις - Υποχρεώσεις	84.468,04	0,24%	0,24%
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>35.737.868,71</b>		<b>100,00%</b>

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 &amp; άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	9,88%	10,60%	-0,73%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	26,38%	26,81%	-0,43%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	22,10%	18,58%	3,51%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	15,07%	12,88%	2,20%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	12,68%	8,76%	3,93%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	10,60%	18,20%	-7,60%

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ****Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2023	2.344.364,624	29.741.544,56
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2024	295.161,102	4.092.298,76
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2024	-84.385,739	-1.167.437,19
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2024</b>	<b>2.555.139,987</b>	<b>32.666.406,13</b>

**ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	143.088,57
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	14.631,91
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	31.908,96
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	271.157,17
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	49.940,90
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	343.482,84
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-27.816,36
<b>Σύνολο</b>	<b>826.393,99</b>

**Λοιπά Εισοδήματα**

5,33

**Έξοδα διαχείρισης****-104.762,69****Έξοδα θεματοφύλακα****-16.628,99****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-820,74
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.423,02
Φόροι - Τέλη	-96.580,73
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-0,66
Λοιπά έξοδα	-3.209,66
<b>Σύνολο</b>	<b>-102.034,81</b>

**Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου****-5.616,91****Καθαρό Εισόδημα****597.355,92****ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	35.737.868,71
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	33.263.762,05
	2.474.106,66

**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024****35.737.868,71****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2024-30.6.2024	597.355,92
--	------------

**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2023	2022	2021
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO</b>	31.833.448,13	25.751.753,88	23.671.636,98
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO</b>	13,5787	12,4200	13,0503

**Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2024**

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	31.865.908,56	25.912.876,26	19.206.592,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.787.492,11	5.793.275,88	6.443.798,99
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	192.270,26	222.839,90	141.450,45
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>35.845.670,93</b>	<b>31.928.992,04</b>	<b>25.791.841,64</b>
Υποχρεώσεις	-107.802,22	-95.543,91	-40.087,76
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>35.737.868,71</b>	<b>31.833.448,13</b>	<b>25.751.753,88</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.555.139,987	2.344.364,624	2.073.416,917
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,9867	13,5787	12,4200

**Ανάλυση χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	13.198.666,45	13.408.146,86	7.614.251,05
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	18.667.242,11	12.504.729,40	11.592.341,15
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
<b>Σύνολο</b>	<b>31.865.908,56</b>	<b>25.912.876,26</b>	<b>19.206.592,20</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Περίοδος 01.01.2024 έως 30.06.2024

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>	<b>1.1.24-30.06.24</b>	<b>1.1.23-30.06.23</b>	<b>1.1.22-30.06.22</b>
Εισόδημα από επενδύσεις	826.393,99	475.016,66	251.162,93
Λοιπά εισοδήματα	5,33	2.617,16	64,48
Έξοδα διαχείρισης	-104.762,69	-108.261,17	-94.445,21
Έξοδα θεματοφύλακα	-16.628,99	-13.532,64	-11.805,68
Λοιπά έξοδα και φόροι	-102.034,81	-60.480,16	-12.104,09
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-5.616,91	-8.014,74	-2.052,34
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>597.355,92</b>	<b>287.345,11</b>	<b>130.820,09</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	4.092.298,76	2.771.605,06	2.350.115,82
Εξαγορές μεριδίων	-1.167.437,19	-1.026.523,67	-879.517,56
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.474.106,66	1.391.237,88	-168.570,66
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	<b>5.398.968,23</b>	<b>3.136.319,27</b>	<b>1.302.027,60</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>5.996.324,15</b>	<b>3.423.664,38</b>	<b>1.432.847,69</b>
<b>Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2023</b>	<b>29.741.544,56</b>		
<b>Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.996.324,15</b>		
<b>Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2024</b>	<b>35.737.868,71</b>		

**ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (Διασπώμενη) αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης με απόσχιση του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών με σύσταση νέας εταιρείας (Επωφελοούμενη).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διάσπαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Trust Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (Διασπώμενη), δι' απόσχισης του κλάδου διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επενδυτικών συμβουλών και λήψης και διαβίβασης εντολών (Κλάδος) με σύσταση νέας εταιρείας, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» (Επωφελοούμενη). (Κ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ./3943282 της 18ης Δεκεμβρίου 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η εταιρική επωνυμία της Διασπώμενης τροποποιήθηκε σε «Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Την ανωτέρω ημερομηνία:

- Η Διασπώμενη έγινε μοναδικός μέτοχος της Επωφελοούμενης μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Επωφελοούμενης.
- Η Επωφελοούμενη υποκαθίσταται αυτοδικαίως ως καθολική διάδοχος στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του Κλάδου.

4. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2024.

5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνεται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

- α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 28.06.2024.
- β) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 28.06.2024 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.
- γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 28.06.2024.
- δ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 28.06.2024 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.
- ε) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 28.06.2024 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
- στ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 28.06.2024 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.
- ζ) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήρων Τίτλων Αμερικής (ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 28.06.2024 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
- η) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού εισηγμένων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 28.06.2024 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

6. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2024 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2024 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

8. Κατά την 28.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)	0,50%
	ALPHA BANK 23/03/2028	0,27%
	ALPHA BANK 13/09/2034	0,28%
	ALPHA BANK 01/11/2025	0,30%
	ALPHA BANK 16/06/2027	0,59%
	ALPHA BANK 11/06/2031	0,56%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,50%</b>
NBG	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0,71%
	NBG 08/10/2026	0,28%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ	2,84%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,83%</b>
BANK OF PIRAEUS	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	0,74%
	PIRAEUS BANK 17/04/2034	0,59%
	PIRAEUS BANK 03/11/2027	0,56%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3,44%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5,33%</b>
EUROBANK	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,57%
	EUROBANK 26/01/2029	0,31%
	EUROBANK 05/05/2027	0,54%
	EUROBANK 14/03/2028	0,80%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,22%</b>
ΟΠΑΠ	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	1,21%
	ΟΠΑΠ 27/10/2027	0,56%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,77%</b>
MYTILINEOS	METLEN ENERGY & METALS	0,71%
	MYTILINEOS 30/10/2026	0,27%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,98%</b>
MOTOR OIL	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	0,58%
	MOTOR OIL 23/03/2028	0,49%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,07%</b>
COCA COLA	COCA COLA HBC AG	1,04%
	COCA COLA HBC11/11/2024	0,28%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,32%</b>
ΔΕΗ	ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	0,62%
	PUBLIC POWER 30/03/2026	0,85%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,47%</b>

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA TITAN GLOBAL 09/07/2027 ΣΥΝΟΛΟ	0,50% 0,28% <b>0,78%</b>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.(KO) HELLENIC PETROLEUM 04/10/2024 ΣΥΝΟΛΟ	0,22% 0,28% <b>0,50%</b>
VIOHALCO SA	VIOHALCO SA CENERGY HOLDINGS SA ΣΥΝΟΛΟ	0,10% 0,27% <b>0,37%</b>

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Στο παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ενεργοποιηθεί η Σειρά Μεριδίων του Α/Κ που ονομάζεται «Institutional Share Class»

10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

#### 11. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Ταξινόμησης)

##### Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιφώρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

**Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.**

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιφωρίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2024

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Ν. ΚΟΕΝ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ



## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση 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 Διαχείρισεως».

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 Διαχείρισεως 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (2) 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.

## Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

## Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως 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, 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 Διαχειρίσεως.

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 Διαχειρίσεως, 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 την 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, 28 Αυγούστου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



**Grant Thornton**

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127