

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021
ISIN : GRF000341005

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

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	2.000,00	82,576	165.152,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	2.000,00	83,541	167.082,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 - GR0114033583	1.000,00	102,416	102.416,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	2.000,00	102,612	205.224,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	1.000,00	89,852	89.852,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	4.000,00	104,753	419.012,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	1.000,00	63,375	63.375,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	2.000,00	102,372	204.744,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	1.000,00	101,724	101.724,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2037 - GR0133011248	1.000,00	100,457	100.457,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2042 - GR0138015814	2.000,00	101,031	202.062,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	2.000,00	102,743	205.486,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			2.026.586,00	25,58%	25,67%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 - XS2307437629	2.000,00	99,1050	198.210,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 - XS2338193019	1.000,00	95,4280	95.428,00		
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00	95,692	95.692,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 - XS2237982769	2.000,00	97,591	195.182,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 - XS2314265237	1.600,00	99,847	159.755,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			744.267,20	9,39%	9,43%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.056	1,524	62.548,82		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	36.700	2,021	74.170,70		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	11.656	7,784	90.730,30		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	26.757	3,406	91.134,34		
ΣΥΝΟΛΟ			318.584,16	4,02%	4,03%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ ΑΕ	3.200	13,440	43.008,00		
ΣΥΝΟΛΟ			43.008,00	0,54%	0,54%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,175	26.643,75		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.873	11,240	77.252,52		
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	5,480	13.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ			117.596,27	1,48%	1,49%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
METLEN ENERGY & METALS	2.420	34,860	84.361,20		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	25,000	20.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			104.361,20	1,32%	1,32%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	5,600	14.487,20		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	5,300	16.642,00		
ΣΥΝΟΛΟ			31.129,20	0,39%	0,39%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	11,680	11.680,00		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	14,640	130.662,00		
ΣΥΝΟΛΟ			142.342,00	1,80%	1,80%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ ΣΥΝΟΛΟ	500	11,320	5.660,00		
			5.660,00	0,07%	0,07%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700	1,358	24.036,60		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΟΛΟ	3.080	16,540	50.943,20		
			74.979,80	0,95%	0,95%

ΕΜΠΟΡΙΟ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ	5.660	26,880	152.140,80		
			152.140,80	1,92%	1,93%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	2.150	6,740	14.491,00		
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙ ΣΥΝΟΛΟ	2.072	2,701	5.596,47		
			20.087,47	0,25%	0,25%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	1.884	7,000	13.188,00		
			13.188,00	0,17%	0,17%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650	7,800	28.470,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	3.400	23,440	79.696,00		
			108.166,00	1,37%	1,37%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	2.300	10,800	24.840,00		
			24.840,00	0,31%	0,31%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	3.044	7,850	23.895,40		
			23.895,40	0,30%	0,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

			1.179.978,30	14,89%	14,94%
--	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

			3.950.831,50	49,86%	50,04%
--	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ****Παρισίου (σε EUR)**

ACCOR SA	390	38,300	14.937,00		
AIRBUS GROUP SE	90	128,260	11.543,40		
EUROAPI ORD SHS	6	2,550	15,30		
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	18	713,600	12.844,80		
VEOLIA ENVIRONNEMENT ΣΥΝΟΛΟ	510	27,920	14.239,20		
			53.579,70	0,68%	0,68%

Φρανκφούρτης (σε EUR)

SAP SE ΣΥΝΟΛΟ	80	189,520	15.161,60		
			15.161,60	0,19%	0,19%

Μαδρίτης (σε EUR)

INDITEX SA	460	46,360	21.325,60		
BANCO SANTANDER SA	4.100	4,331	17.755,05		
IBERDROLA ΣΥΝΟΛΟ	1.430	12,115	17.324,45		
			56.405,10	0,71%	0,71%

Μιλάνου (σε EUR)

LEONARDO SPA	780	21,680	16.910,40		
UNICREDIT SPA ΣΥΝΟΛΟ	600	34,605	20.763,00		
			37.673,40	0,48%	0,48%

Άμστερνταμ (σε EUR)

ASML Holding NV ΣΥΝΟΛΟ	18	964,200	17.355,60		
			17.355,60	0,22%	0,22%

Δουβλίνου (σε EUR)

RYANAIR HOLDINGS PLC ΣΥΝΟΛΟ	770	16,330	12.574,10		
			12.574,10	0,16%	0,16%

Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9634)

NESTLE SA ΣΥΝΟΛΟ	240	91,720	95,205	22.849,08	
				22.849,08	0,29%

Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,8464)

ASTRAZENECA PLC	130	123,560	145,986	18.978,24	
BAE SYSTEMS	35	13,200	15,596	545,85	
Diageo PLC	400	24,895	29,414	11.765,40	
GSK PLC	830	15,295	18,071	14.999,00	
HSBC HOLDINGS PLC	2.200	6,839	8,080	17.776,65	
RIO TINTO PLC	230	52,010	61,450	14.133,49	
SMITH & NEPHEW PLC	1.290	9,806	11,586	14.945,70	
VODAFONE GROUP PLC ΣΥΝΟΛΟ	130	0,6976	0,824	107,15	
				93.251,48	1,18%

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600		9,590	53.704,00	
COCA-COLA HBC AG	3.890		31,500	122.535,00	
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300		29,250	38.025,00	
VIOHALCO SA/NV	1.700		5,690	9.673,00	
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979		0,642	628,52	
PHOENIX VEGA MEZZ PLC ΣΥΝΟΛΟ	20.970		0,079	1.654,53	
				226.220,05	2,85%

Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0705)

ABBOTT LABORATORIES	140	103,9100	97,067	13.589,35		
ADOBE INC	50	555,5400	518,954	25.947,69		
ALBEMARLE CORP	90	95,5200	89,229	8.030,64		
ALPHABET INC-CL A	300	182,1500	170,154	51.046,24		
AMAZON COM INC	370	193,2500	180,523	66.793,55		
APPLE INC	260	210,6200	196,749	51.154,79		
CLEAN HARBORS INC	120	226,1500	211,256	25.350,77		
COCA COLA CO/THE	510	63,6500	59,458	30.323,68		
EXXON MOBIL CORP	280	115,1200	107,539	30.110,79		
HONEYWELL INTERNATIONAL	120	213,5400	199,477	23.937,23		
INTEL CORP	560	30,9700	28,930	16.201,03		
JOHNSON & JOHNSON	150	146,1600	136,534	20.480,15		
JP MORGAN CHASE & CO	310	202,2600	188,940	58.571,32		
META PLATFORMS INC CLASS A	60	504,2200	471,014	28.260,81		
MICROSOFT CORP	140	446,9500	417,515	58.452,13		
NEXTERA ENERGY INC	230	70,8100	66,147	15.213,73		
NVIDIA CORP COM	300	123,5400	115,404	34.621,21		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	310	101,3300	94,657	29.343,58		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	164,9200	154,059	41.595,89		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	553,0000	516,581	28.411,96		
UBER TECHNOLOGIES INC	280	72,6800	67,894	19.010,18		
UNITEDHEALTH GROUP INC	50	509,2600	475,722	23.786,08		
VISA INC-CLASS A SHARES	170	262,4700	245,184	41.681,36		
WR BERKLEY COPR	220	78,5800	73,405	16.149,09		
ΣΥΝΟΛΟ				758.063,25	9,57%	9,60%

Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -ADR-**Στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0705)**

NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	140	142,7400	133,340	18.667,54		
ΣΥΝΟΛΟ				18.667,54	0,24%	0,24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**1.311.800,90 16,55% 16,61%****ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****Ομόλογα σε EUR****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 - GRC5211214B5	580,00		96,000	55.680,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026 - IT0005210650	2.000,00		95,167	190.334,00		
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 - IT0005422891	1.000,00		83,417	83.417,00		
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031 - IT0005542359	3.000,00		101,692	305.076,00		
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038 - FR0014009062	2.000,00		75,731	151.462,00		
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE003ε	3.000,00		93,279	279.837,00		
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 - PTOTEXOE0024	1.000,00		95,973	95.973,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	1.000,00		92,664	92.664,00		
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	2.000,00		99,661	199.322,00		
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/2019-01/12/2024	2.000,00		98,536	197.072,00		
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	2.000,00		97,949	195.898,00		
ΣΥΝΟΛΟ				1.846.735,00	23,31%	23,39%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**1.846.735,00 23,31% 23,39%****ΟΣΕΚΑ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****Μετοχές σε EURO**

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.620,0000		32,0230	83.900,26		
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	2.650,0000		23,2300	61.559,50		
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	1.280,0000		66,7360	85.422,08		
ΣΥΝΟΛΟ				230.881,84	2,91%	2,92%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**230.881,84 2,91% 2,92%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****3.389.417,74 42,77% 42,93%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ****7.340.249,24 92,63% 92,96%**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO	272.981,29		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0705)	138.975,75		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,84638)	36.356,72		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9634)	83.226,54		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 171,94)	2.203,12		
ΣΥΝΟΛΟ	533.743,42	6,74%	6,76%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα	11.141,17		
Χρεώστες Διάφοροι	4.299,76		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	34.643,68		
ΣΥΝΟΛΟ	50.084,61	0,63%	0,63%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	7.924.077,27	100,00%	100,36%
--	---------------------	----------------	----------------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-8.545,13		
Φόροι - Τέλη	-19.310,03		
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	-315,11		
ΣΥΝΟΛΟ	-28.170,27		-0,36%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	7.895.907,00		100,00%
--	---------------------	--	----------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

	717.907,825		
--	-------------	--	--

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

	10,9985		
--	---------	--	--

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	1.179.978,30	14,89%	14,94%
Ομόλογα Εσωτερικού	2.770.853,20	34,97%	35,09%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	1.311.800,90	16,55%	16,61%
Ομόλογα Εξωτερικού	1.846.735,00	23,31%	23,39%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	230.881,84	2,91%	2,92%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	533.743,42	6,74%	6,76%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	21.914,34	0,28%	0,28%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.895.907,00		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	14,94%	16,29%	-1,35%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	35,09%	39,19%	-4,10%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	16,61%	14,07%	2,54%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	23,39%	19,64%	3,75%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	2,92%	3,88%	-0,96%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2023

	718.976,584	7.497.672,49
--	-------------	--------------

Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2024

	17.260,018	188.195,50
--	------------	------------

Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2024

	-18.328,777	-199.763,87
--	-------------	-------------

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2024

	717.907,825	7.486.104,12
--	--------------------	---------------------

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	41.028,52
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	4.118,31
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	50.395,87
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	18.691,84
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	142.317,74
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-24.388,49
Σύνολο	232.163,79

Λοιπά Εισοδήματα

	170,14
--	---------------

Έξοδα διαχείρισης

	-26.964,15
--	-------------------

Έξοδα θεματοφύλακα

	-3.466,80
--	------------------

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-820,74
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-315,11
Φόροι - Τέλη	-22.387,96
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-0,66
Λοιπά έξοδα	-2.197,23
Σύνολο	-25.721,70

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-2.075,86
Καθαρό Εισόδημα	174.105,42
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	7.895.907,00
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2024	7.660.209,54
	235.697,46
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024	7.895.907,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2024-30.6.2024

174.105,42

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

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	2023	2022	2021
	7.706.537,78	6.584.490,55	7.018.983,59
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	10,7188	9,3644	10,3647

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2024

(N.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	7.340.249,24	7.172.600,77	5.579.271,05
Καταθέσεις σε τράπεζες	533.743,42	491.552,42	961.699,74
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	50.084,61	67.229,44	54.315,99
Σύνολο περoυσιακών στοιχείων	7.924.077,27	7.731.382,63	6.595.286,78
Υποχρεώσεις	-28.170,27	-24.844,85	-10.796,23
Αξία καθαρών περoυσιακών στοιχείων	7.895.907,00	7.706.537,78	6.584.490,55
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	717.907,825	718.976,584	703.141,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	10,9985	10,7188	9,3644

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.915.578,24	4.991.585,77	3.303.798,05
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.424.671,00	2.181.015,00	2.275.473,00
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
Σύνολο	7.340.249,24	7.172.600,77	5.579.271,05

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2024 έως 30.06.2024

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

	1.1.24-30.06.24	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	232.163,79	180.719,31	65.431,21
Λοιπά εισοδήματα	170,14	2.104,00	3.206,66
Έξοδα διαχείρισης	-26.964,15	-24.376,47	-23.592,55
Έξοδα θεματοφύλακα	-3.466,80	-3.134,12	-3.033,34
Λοιπά έξοδα και φόροι	-25.721,70	-19.588,37	-6.960,03
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-2.075,86	-1.842,86	-1.665,13
Καθαρό εισόδημα	174.105,42	133.881,49	33.386,82
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	188.195,50	257.911,88	252.982,22
Εξαγορές μεριδίων	-199.763,87	-73.898,33	-63.189,48
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	235.697,46	5.394,23	-650.140,40
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	224.129,09	189.407,78	-460.347,66
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	398.234,51	323.289,27	-426.960,84
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31/12/2023	7.497.672,49		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	398.234,51		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2024	7.895.907,00		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, 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 (Επωφελούμενη).

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» (Επωφελούμενη). (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 Επωφελούμενης μέσω της απόκτησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης.

- Η Επωφελούμενη 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 28.06.2024.

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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται 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) 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 .

γ) 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.

δ) 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.

ε) 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.

στ) 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 .

ζ) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήρων Τίτλων (ADR) σε 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 καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2024 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου 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 BANK 11/03/2021-11/06/2031	2,52%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,79%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,31%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1,21%
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	0,94%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,15%
MYTILINEOS	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024	2,50%
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1,22%
	METLEN ENERGY & METALS	1,12%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,84%
NATIONAL BANK OF GREECE	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2,52%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,15%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,67%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6,76%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1,15%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,91%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2,04%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	0,98%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,02%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2,51%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	0,50%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,01%
VIOCHALCO S.A.	CEENERGY HOLDINGS S.A.	0,68%
	VIOHALCO SA/NV	0,12%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,80%

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται 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 αιεφόρες 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 αιεφόρες 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 αειφορίας 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

N. KOEN

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 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η 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 Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως 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