



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο -Υ.Ο. 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023
 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)					
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	60.000	1,8900	113.400,00	0,09 %	0,09 %
PREMIA SA	90.000	1,1700	105.300,00	0,09 %	0,09 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	250.000	1,7600	440.000,00	0,36 %	0,36 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	200.000	0,9514	190.280,00	0,16 %	0,16 %
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	10.480	10,6000	111.088,00	0,09 %	0,09 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	140.000	6,7600	<u>946.400,00</u>	0,77 %	0,78 %
			1.906.468,00	1,56 %	1,57 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ					
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	100.000	36,7000	3.670.000,00	2,99 %	3,02 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	53.987	4,1900	226.205,53	0,18 %	0,19 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	23.250	9,5400	221.805,00	0,18 %	0,18 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	4.911	23,2000	<u>113.935,20</u>	0,09 %	0,09 %
			4.231.945,73	3,44 %	3,48 %
ΕΜΠΟΡΙΟ					
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	150.000	4,0000	600.000,00	0,49 %	0,49 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	130.000	25,1200	<u>3.265.600,00</u>	2,66 %	2,68 %
			3.865.600,00	3,15 %	3,17 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	198.700	2,5500	506.685,00	0,41 %	0,42 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	200.000	13,1600	<u>2.632.000,00</u>	2,15 %	2,16 %
			3.138.685,00	2,56 %	2,58 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	167.000	23,7600	3.967.920,00	3,24 %	3,26 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	267.500	7,2800	<u>1.947.400,00</u>	1,59 %	1,60 %
			5.915.320,00	4,83 %	4,86 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	139.209	12,7800	<u>1.779.091,02</u>	1,45 %	1,46 %
			1.779.091,02	1,45 %	1,46 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ELVALHALCOR SA	140.000	1,8500	<u>259.000,00</u>	0,21 %	0,21 %
			259.000,00	0,21 %	0,21 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	215.000	15,3700	3.304.550,00	2,70 %	2,72 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	20.000	11,3400	<u>226.800,00</u>	0,19 %	0,19 %
			3.531.350,00	2,89 %	2,91 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	74.000	6,3600	470.640,00	0,38 %	0,39 %
EPSILON NET SA	33.270	9,5600	318.061,20	0,26 %	0,26 %
IDEAL GROUP S.A	75.000	6,3200	474.000,00	0,39 %	0,39 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	57.500	4,2500	244.375,00	0,20 %	0,20 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	160.000	5,6200	<u>899.200,00</u>	0,73 %	0,74 %
			2.406.276,20	1,96 %	1,98 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	175.000	12,9000	<u>2.257.500,00</u>	1,84 %	1,85 %
			2.257.500,00	1,84 %	1,85 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.800.000	1,6100	2.898.000,00	2,36 %	2,38 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	1.021.000	6,2900	6.422.090,00	5,24 %	5,28 %
OPTIMA BANK	44.950	7,8000	350.610,00	0,29 %	0,29 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.600.000	3,2000	5.120.000,00	4,18 %	4,21 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.024.000	1,5390	<u>3.114.936,00</u>	2,54 %	2,56 %
			17.905.636,00	14,61 %	14,72 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	25.000	9,5800	<u>239.500,00</u>	0,20 %	0,20 %
			239.500,00	0,20 %	0,20 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	170.000	2,2200	377.400,00	0,31 %	0,31 %
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	5.000	3,4000	17.000,00	0,01 %	0,01 %
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	400.000	11,1600	4.464.000,00	3,64 %	3,67 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	155.000	15,9000	<u>2.464.500,00</u>	2,01 %	2,03 %
			7.322.900,00	5,97 %	6,02 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CNL CAPITAL EKES	22.693	7,5500	171.332,15	0,14 %	0,14 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	270.000	5,3000	1.431.000,00	1,17 %	1,18 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	10.000	6,4600	<u>64.600,00</u>	0,05 %	0,05 %
			1.666.932,15	1,36 %	1,37 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>56.426.204,10</u>	46,03 %	46,38 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

PRODEA REAL ESTATE INV	1.005.000	87,5000	<u>879.375,00</u>	0,72 %	0,72 %
			879.375,00	0,72 %	0,72 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC - GR0114032577	180.000	95,1340	171.241,20	0,14 %	0,14 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124037715	4.370.000	85,4000	3.731.980,00	3,05 %	3,07 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124036709	2.700.000	91,9750	2.483.325,00	2,03 %	2,04 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124038721	3.300.000	90,9070	2.999.931,00	2,45 %	2,46 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0138017836	5.300.000	71,3610	3.782.133,00	3,09 %	3,11 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128016731	11.570.000	86,5090	10.009.091,30	8,17 %	8,22 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0133011248	1.671.000	105,2610	1.758.911,31	1,44 %	1,45 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0138015814	1.000.000	106,7370	1.067.370,00	0,87 %	0,88 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124039737	8.240.000	109,6110	9.031.946,40	7,37 %	7,42 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0114033583	1.700.000	105,5810	1.794.877,00	1,46 %	1,47 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128017747	6.000.000	109,7470	<u>6.584.820,00</u>	5,37 %	5,41 %
			43.415.626,21	35,44 %	35,67 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>44.295.001,21</u>	36,16 %	36,39 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	44.743	31,5800	<u>1.412.983,94</u>	1,15 %	1,16 %
			1.412.983,94	1,15 %	1,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.412.983,94</u>	1,15 %	1,16 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

102.134.189,25 **83,34 %** **83,93 %**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	160.000	21,4500	<u>3.432.000,00</u>	2,80 %	2,82 %
			3.432.000,00	2,80 %	2,82 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	12.540	6,3000	<u>79.002,00</u>	0,06 %	0,06 %
			79.002,00	0,06 %	0,06 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	180.000	7,1600	<u>1.288.800,00</u>	1,05 %	1,06 %
			1.288.800,00	1,05 %	1,06 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

VIOHALCO S.A. GA	50.000	5,2600	<u>263.000,00</u>	0,21 %	0,22 %
			263.000,00	0,21 %	0,22 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG	80.000	26,4200	<u>2.113.600,00</u>	1,72 %	1,74 %
			2.113.600,00	1,72 %	1,74 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

SUNRISEMEZZ PLC	50.000	0,2095	10.475,00	0,01 %	0,01 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	111.910	0,5020	<u>56.178,82</u>	0,05 %	0,05 %
			66.653,82	0,06 %	0,06 %

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

7.243.055,82 **5,90 %** **5,96 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA - XS2121408996	1.500.000	97,7080	1.465.620,00	1,20 %	1,20 %
NATIONAL BANK GREECE SA - XS2595343059	1.000.000	106,0920	1.060.920,00	0,87 %	0,87 %
PUBLIC POWER CORP - XS2359929812	250.000	93,7810	234.452,50	0,19 %	0,19 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS - XS2018638648	1.500.000	101,1790	1.517.685,00	1,24 %	1,25 %
ALPHA BANK A.E - XS2111230285	2.000.000	97,3520	1.947.040,00	1,59 %	1,60 %
ALPHA BANK SA - XS2549772924	1.002.000	102,1710	1.023.753,42	0,84 %	0,84 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS - XS2562543442	500.000	111,7760	558.880,00	0,46 %	0,46 %
EUROBANK SA - XS2579816146	500.000	107,7890	538.945,00	0,44 %	0,44 %
ALPHA BANK SA - XS2640904319	1.000.000	106,2030	1.062.030,00	0,87 %	0,87 %
PIRAEUS BANK SA - XS2644936259	1.000.000	104,6010	1.046.010,00	0,85 %	0,86 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			10.455.335,92	8,55 %	8,58 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

10.455.335,92 8,55 % 8,58 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10.455.335,92 14,45 % 14,54 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

119.832.580,99 97,79 % 98,47 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

119.832.580,99 97,79 % 98,47 %

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			31.438,76	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.181.789,77	0,96 %	0,97 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			86,21	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			485,01	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.213.799,75	0,99 %	1,00 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			1.449.075,53	1,18 %	1,19 %
CITIBANK EUR			52.519,40	0,04 %	0,04 %
CITIBANK GBP	1.127,40	1,154214615	1.301,26	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.502.896,19	1,22 %	1,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			1.502.896,19	1,22 %	1,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			122.549.276,93	100,00 %	100,70 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-581.468,66		-0,48 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-265.363,90		-0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-846.832,56		-0,70 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			121.702.444,37		100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Classic			120.825.739,24		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic			7.212.243,069		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic			16,7529		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Institutional			876.705,13		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional			49.353,214		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional			17,7639		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

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

	31.12.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	121.702.444,37	68.740.085,67	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,47 %	96,30 %	2,17 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	46,38 %	41,85 %	4,53 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	36,39 %	31,05 %	5,34 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,16 %	1,23 %	-0,07 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	-	8,69 %	-8,69 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	8,58 %	8,81 %	-0,23 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	5,96 %	4,67 %	1,29 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	7.882,22	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	1.442.055,65	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.425.596,96	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	143.113,50	
V. Έσοδο από επιστροφή κεφαλαίου	<u>14.847,22</u>	
		3.033.495,55
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.026.152,01	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-350.164,70	
III. Έσοδα από δικαιώματα μετοχών εξωτερικού	<u>0,04</u>	
		3.675.987,35
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	384.137,00	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-545.646,00</u>	
		-161.509,00
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-23.694,54	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	206,69	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-118,06</u>	
		-23.605,91
Ε. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-171,82</u>	
		-171,82
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.655.575,64	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-95.003,95	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-100.302,09	
IV. Φόροι	-433.732,52	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.210,40	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-22.104,64</u>	
		-2.307.929,24
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023		<u>4.216.266,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023- 31.12.2023
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	5.093.263,177	65.236.749,35
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	3.939.501,054	61.625.264,67
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-1.820.521,162	-28.094.806,64
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>4.185.894,30</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<u>7.212.243,069</u>	<u>102.953.101,68</u>
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	49.353,214	673.304,18
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	3.849,039	59.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-3.849,039	-59.209,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>30.372,63</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2023 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>49.353,214</u>	<u>703.467,81</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023		<u>103.656.569,49</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	101.786.710,96	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>119.832.580,99</u>	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</u>		18.045.870,03
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	1.869.858,53	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>1.869.863,38</u>	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>4,85</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>18.045.874,88</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023		<u>121.702.444,37</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως
Κέρδη σε Κεφάλαιο

4.216.266,93

4.216.266,93

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	120.825.739,24	68.047.073,72	88.993.006,19
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	7.212.243,069	5.093.263,177	6.216.465,496
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	16,7529	13,3602	14,3157
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	876.705,13	693.011,95	733.240,27
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	49.353,214	49.353,214	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	17,7639	14,0419	14,8570

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αρμοβίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	3.469.547,74	2,85
-- Equity	2.898.000,00	2,38
-- Bonds	571.547,74	0,47
- CITIBANK	53.820,66	0,04
-- Cash	53.820,66	0,04
- National Bank of Greece SA	7.502.736,03	6,17
-- Equity	6.422.090,00	5,28
-- Bonds	1.080.646,03	0,89
- Alpha Services and Holdings SA	8.718.825,46	7,16
-- Equity	3.114.936,00	2,56
-- Bonds	4.154.813,93	3,41
-- Cash	1.449.075,53	1,19
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	485,01	0,00
-- Cash	485,01	0,00
- OPTIMA BANK	350.610,00	0,29
-- Equity	350.610,00	0,29
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	9.330.333,24	7,67
-- Equity	5.120.000,00	4,21
-- Bonds	4.210.333,24	3,46
- Aegean Airlines SA	226.800,00	0,19
-- Equity	226.800,00	0,19
- Petros Petropoulos AE	221.805,00	0,18
-- Equity	221.805,00	0,18
- OPAP SA	3.304.550,00	2,72
-- Equity	3.304.550,00	2,72
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	3.967.920,00	3,26
-- Equity	3.967.920,00	3,26
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	17.000,00	0,01
-- Equity	17.000,00	0,01
- Piraeus Port Authority SA	113.935,20	0,09
-- Equity	113.935,20	0,09
- Profile Systems & Software SA	244.375,00	0,20
-- Equity	244.375,00	0,20
- HELLENIC REPUBLIC	44.223.323,64	36,34
-- Bonds	44.223.323,64	36,34
- Titan Cement Co SA	3.432.000,00	2,82
-- Equity	3.432.000,00	2,82
- Viohalco SA	522.000,00	0,43
-- Equity	522.000,00	0,43
- Fourlis Holdings SA	600.000,00	0,49
-- Equity	600.000,00	0,49
- IDEAL GROUP S.A.	474.000,00	0,39
-- Equity	474.000,00	0,39
- Ellaktor SA	506.685,00	0,42
-- Equity	506.685,00	0,42
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	5.096.500,00	4,19
-- Equity	5.096.500,00	4,19
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	226.205,53	0,19
-- Equity	226.205,53	0,19

- Mytilineos Holdings SA			3.670.000,00	3,02
-- Equity			3.670.000,00	3,02
- JUMBO SA			3.265.600,00	2,68
-- Equity			3.265.600,00	2,68
- Hellenic Telecommunications Organization			2.257.500,00	1,85
-- Equity			2.257.500,00	1,85
- Hellenic Petroleum Holdings SA			1.947.400,00	1,60
-- Equity			1.947.400,00	1,60
- Quest Holdings SA			899.200,00	0,74
-- Equity			899.200,00	0,74
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan			1.431.000,00	1,18
-- Equity			1.431.000,00	1,18
- Public Power Corp SA			4.701.991,56	3,87
-- Equity			4.464.000,00	3,67
-- Bonds			237.991,56	0,2
- ALPHA ASSET AEDAK			1.412.983,94	1,16
-- Mutual Funds			1.412.983,94	1,16
- Holding Co ADMIE IPTO SA			377.400,00	0,31
-- Equity			377.400,00	0,31
- COCA COLA HBC AG			2.113.600,00	1,74
-- Equity			2.113.600,00	1,74
- BriQ Properties Real Estate Investment C			113.400,00	0,09
-- Equity			113.400,00	0,09
- Kri-Kri Milk Industry SA			239.500,00	0,20
-- Equity			239.500,00	0,20
- CENERGY HOLDIGS SA			1.288.800,00	1,06
-- Equity			1.288.800,00	1,06
- Entersoft SA Software Developm			470.640,00	0,39
-- Equity			470.640,00	0,39
- Epsilon Net SA			318.061,20	0,26
-- Equity			318.061,20	0,26
- Dimand SA			111.088,00	0,09
-- Equity			111.088,00	0,09
- Austriacard AG			79.002,00	0,06
-- Equity			79.002,00	0,06
- Alpha Trust Mutual Fund Manage			64.600,00	0,05
-- Equity			64.600,00	0,05
- Main Stream SA			1.779.091,02	1,46
-- Equity			1.779.091,02	1,46
- Consolidated Lamda Holdings SA			946.400,00	0,78
-- Equity			946.400,00	0,78
- EUROBANK HOLDINGS			562.431,91	0,46
-- Bonds			562.431,91	0,46
- Castlelake Opportunities Partn			889.969,38	0,73
-- Bonds			889.969,38	0,73
- Sunrisemezz Ltd			10.475,00	0,01
-- Equity			10.475,00	0,01
- Galaxy Cosmos Mezz PLC			56.178,82	0,05
-- Equity			56.178,82	0,05
- CNL Capital Ekes			171.332,15	0,14
-- Equity			171.332,15	0,14
- Premia Real Estate Investment			105.300,00	0,09
-- Equity			105.300,00	0,09
- Trade Estates Real Estate Inve			440.000,00	0,36
-- Equity			440.000,00	0,36
- Orilina Properties AEEAP			190.280,00	0,16
-- Equity			190.280,00	0,16

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	B-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/05/2021	GR0114032577	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/02/2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18/06/2020	GR0124036709	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26/01/2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24/03/2021	GR0138017836	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04/02/2020	GR0128016731	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+

HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	B-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 29/11/2022	XS2562543442	OXI	BGN	B+
Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/03/2023	GR0114033583	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17/01/2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11/07/2023	GR0128017747	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 26/09/2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06/07/2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 26/06/2019	XS2018638648	OXI	BGN	B-

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	0,275%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2023	118,5%
MIN VAR 2023	84,7%
AVERAGE VAR 2023	100,6%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)	0,4%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2023
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	119.832.580,99	66.199.339,63	84.601.970,73
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.502.896,19	2.386.508,44	5.548.416,69
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.213.799,75</u>	<u>683.017,74</u>	<u>733.975,98</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	122.549.276,93	69.268.865,81	90.884.363,40
Υποχρεώσεις	<u>-846.832,56</u>	<u>-528.780,14</u>	<u>-1.158.116,94</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>121.702.444,37</u>	<u>68.740.085,67</u>	<u>89.726.246,46</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	7.261.596,283	5.142.616,391	6.265.818,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	7.212.243,069	5.093.263,177	6.216.465,496
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,7529	13,3602	14,3157
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	49.353,214	49.353,214	49.353,214
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,7639	14,0419	14,8570
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	65.961.618,86	32.827.588,81	51.239.862,93
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	53.870.962,13	33.371.750,82	33.362.107,80
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
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>119.832.580,99</u>	<u>66.199.339,63</u>	<u>84.601.970,73</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.21
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	3.033.495,55	2.071.272,47	1.879.822,03
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	3.514.478,35	7.629.661,11	4.591.914,60
Λοιπά εισοδήματα	-23.777,73	-315,04	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.655.575,64	-1.340.749,65	-1.460.548,65
Έξοδα θεματοφύλακα	-95.003,95	-76.959,12	-83.814,93
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	-355.486,68	-928.029,12
Λοιπά έξοδα και φόροι	-557.349,65	-203.656,10	-122.427,12
Καθαρό εισόδημα	4.216.266,93	7.723.766,99	3.876.916,81
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	61.684.264,67	14.362.923,35	30.898.106,00
Εξαγορές μεριδίων	-28.154.015,64	-29.040.043,69	-26.749.004,25
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	15.215.842,74	-14.032.807,44	2.910.935,79
Σύνολο	48.746.091,77	-28.709.927,78	7.060.037,54
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	52.962.358,70	-20.986.160,79	10.936.954,35

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Οι Δεδοουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023-31.12.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδοουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2023 έως 31.12.2023, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	63.669.259,92	-	-	63.669.259,92
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	1.412.983,94	-	-	1.412.983,94
Ομολογίες	54.750.337,13	-	-	54.750.337,13
Σύνολο	119.832.580,99	-	-	119.832.580,99

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την περίοδο 31.12.2022 – 31.12.2023 διαμορφώθηκε σε +25,40% έναντι +26,20% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1Yr Bond Index - 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατέγραψε άνοδο 13,43%, ενώ ο ελληνικός μετοχικός δείκτης παρουσίασε άνοδο 39,08% και ο Τραπεζικός Δείκτης άνοδο 65,73%. Στις αρχές του έτους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρούσε υπόβαρη θέση σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και σε ελληνικές μετοχές. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ελληνικές μετοχές σε ποσοστό 53,4%, ελληνικά κρατικά ομόλογα σε ποσοστό 36,4%, ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε ποσοστό 9,6%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 0,6%.

14. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2023 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.762.005,18 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 48 (συμπερ.αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	450.167,51	52.340,00
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	77.358,36	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	126.393,69	12.520,00
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	838.672,60	81.550,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	1.072.723,02	50.280,00
	2.565.315,18	196.690,00

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας **εδώ**.

Αθήνα, 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (από 1.1. έως 31.12.2023) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως), που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και την 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

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 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.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως, 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 τη 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 Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως 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, 29 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.