



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024**

**ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**  
**Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ. Ο ΥΟ 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.**  
**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)**  
**(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)**

| ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ   | ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|---|
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b><br>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2) |                           |   |                      |                       |   |   |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| <b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)  | 140.000                   | 6,7400                                    |                      | 943.600,00            | 0,63 %                                  | 0,64 %  |
| PREMIA SA  | 90.000                    | 1,1100                                    |                      | 99.900,00             | 0,07 %                                  | 0,07 %  |
| TRADE ESTATES REAL ESTATE IN   | 250.000                   | 1,6320                                    |                      | 408.000,00            | 0,27 %                                  | 0,28 %  |
| ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ   | 200.000                   | 0,9180                                    |                      | 183.600,00            | 0,12 %                                  | 0,12 %  |
| NOVAL PROPERTY REAL ESTATE   | 77.899                    | 2,7010                                    |                      | 210.405,20            | 0,14 %                                  | 0,14 %  |
| DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT   | 8.000                     | 8,4600                                    |                      | 67.680,00             | 0,05 %                                  | 0,05 %  |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE  | 60.000                    | 1,8550                                    |                      | <u>111.300,00</u>     | 0,07 %                                  | 0,08 %  |
|  |                           |   |                      | <b>2.024.485,20</b>   | <b>1,36 %</b>                           | <b>1,37 %</b>                                   |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)  | 53.987                    | 3,8100                                    |                      | 205.690,47            | 0,14 %                                  | 0,14 %  |
| Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)   | 22.000                    | 8,0200                                    |                      | 176.440,00            | 0,12 %                                  | 0,12 %  |
| Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)  | 4.911                     | 25,0000                                   |                      | 122.775,00            | 0,08 %                                  | 0,08 %  |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT   | 66.576                    | 7,8500                                    |                      | 522.621,60            | 0,35 %                                  | 0,35 %  |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.   | 100.000                   | 34,8600                                   |                      | <u>3.486.000,00</u>   | 2,35 %                                  | 2,36 %  |
|  |                           |   |                      | <b>4.513.527,07</b>   | <b>3,04 %</b>                           | <b>3,05 %</b>                                   |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)   | 139.000                   | 26,8800                                   |                      | 3.736.320,00          | 2,51 %                                  | 2,53 %  |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)   | 145.000                   | 3,8800                                    |                      | <u>562.600,00</u>     | 0,38 %                                  | 0,38 %  |
|  |                           |   |                      | <b>4.298.920,00</b>   | <b>2,89 %</b>                           | <b>2,91 %</b>                                   |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)   | 88.850                    | 2,4700                                    |                      | 219.459,50            | 0,15 %                                  | 0,15 %  |
| ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)   | 193.000                   | 16,5400                                   |                      | <u>3.192.220,00</u>   | 2,15 %                                  | 2,16 %  |
|  |                           |   |                      | <b>3.411.679,50</b>   | <b>2,30 %</b>                           | <b>2,31 %</b>                                   |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών  | 295.000                   | 7,8000                                    |                      | 2.301.000,00          | 1,55 %                                  | 1,56 %  |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)  | 160.000                   | 23,4400                                   |                      | <u>3.750.400,00</u>   | 2,52 %                                  | 2,54 %  |
|  |                           |   |                      | <b>6.051.400,00</b>   | <b>4,07 %</b>                           | <b>4,09 %</b>                                   |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)   | 119.428                   | 11,3200                                   |                      | <u>1.351.924,96</u>   | 0,91 %                                  | 0,91 %  |
|  |                           |   |                      | <b>1.351.924,96</b>   | <b>0,91 %</b>                           | <b>0,91 %</b>                                   |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| ELVALHALCOR SA   | 136.500                   | 1,7640                                    |                      | <u>240.786,00</u>     | 0,16 %                                  | 0,16 %  |
|  |                           |   |                      | <b>240.786,00</b>     | <b>0,16 %</b>                           | <b>0,16 %</b>                                   |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)   | 210.000                   | 14,6400                                   |                      | 3.074.400,00          | 2,07 %                                  | 2,08 %  |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)  | 48.000                    | 11,6800                                   |                      | <u>560.640,00</u>     | 0,38 %                                  | 0,38 %  |
|  |                           |   |                      | <b>3.635.040,00</b>   | <b>2,45 %</b>                           | <b>2,46 %</b>                                   |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε   | 123.625                   | 5,3000                                    |                      | 655.212,50            | 0,44 %                                  | 0,44 %  |
| PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA  | 56.000                    | 4,5050                                    |                      | 252.280,00            | 0,17 %                                  | 0,17 %  |
| EPSILON NET SA   | 7.000                     | 12,0000                                   |                      | 84.000,00             | 0,06 %                                  | 0,06 %  |
| IDEAL GROUP S.A  | 84.000                    | 5,6000                                    |                      | <u>470.400,00</u>     | 0,32 %                                  | 0,32 %  |
|  |                           |   |                      | <b>1.461.892,50</b>   | <b>0,98 %</b>                           | <b>0,99 %</b>                                   |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>   |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)  | 185.000                   | 13,4400                                   |                      | <u>2.486.400,00</u>   | 1,67 %                                  | 1,68 %  |
|  |                           |   |                      | <b>2.486.400,00</b>   | <b>1,67 %</b>                           | <b>1,68 %</b>                                   |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>  |                           |   |                      |                       |   |   |
| ΟΡΤΙΜΑ BANK  | 65.000                    | 12,0200                                   |                      | 781.300,00            | 0,53 %                                  | 0,53 %  |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA  | 1.780.000                 | 3,4060                                    |                      | 6.062.680,00          | 4,08 %                                  | 4,10 %  |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   | 4.000.000                 | 1,5235                                    |                      | 6.094.000,00          | 4,10 %                                  | 4,12 %  |
| EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  | 2.400.000                 | 2,0210                                    |                      | 4.850.400,00          | 3,26 %                                  | 3,28 %  |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)  | 1.310.000                 | 7,7840                                    |                      | <u>10.197.040,00</u>  | 6,86 %                                  | 6,90 %  |
|  |                           |   |                      | <b>27.985.420,00</b>  | <b>18,83 %</b>                          | <b>18,93 %</b>                                  |

**ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ**

|              |        |         |                   |               |               |
|--------------|--------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| KPI-KPI A.E. | 30.000 | 11,3500 | <u>340.500,00</u> | 0,23 %        | 0,23 %        |
|              |        |         | <b>340.500,00</b> | <b>0,23 %</b> | <b>0,23 %</b> |

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

|                                 |         |         |                     |               |               |
|---------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)                    | 465.000 | 11,2400 | 5.226.600,00        | 3,52 %        | 3,54 %        |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) | 180.000 | 19,4900 | 3.508.200,00        | 2,36 %        | 2,37 %        |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.           | 170.000 | 2,1750  | <u>369.750,00</u>   | 0,25 %        | 0,25 %        |
|                                 |         |         | <b>9.104.550,00</b> | <b>6,13 %</b> | <b>6,16 %</b> |

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

|  |         |        |                             |                |                |
|--|---------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|
| CNL CAPITAL EKES                                     | 22.693  | 7,4000 | 167.928,20                  | 0,11 %         | 0,11 %         |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ. | 270.000 | 4,8400 | 1.306.800,00                | 0,88 %         | 0,88 %         |
| ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.                       | 10.000  | 6,4000 | <u>64.000,00</u>            | 0,04 %         | 0,04 %         |
|  |         |        | <b>1.538.728,20</b>         | <b>1,04 %</b>  | <b>1,04 %</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>          |         |        | <b><u>68.445.253,43</u></b> | <b>46,06 %</b> | <b>46,30 %</b> |

**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

|                                       |           |         |                   |               |               |
|---------------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| PRODEA REAL ESTATE INV / GRC5091217D9 | 1.005.000 | 89,8800 | <u>903.294,00</u> | 0,61 %        | 0,61 %        |
|                                       |           |         | <b>903.294,00</b> | <b>0,61 %</b> | <b>0,61 %</b> |

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ**

|                                       |            |          |                             |                |                |
|---------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| HELLENIC REPUBLIC / GR0124036709      | 2.700.000  | 89,8520  | 2.426.004,00                | 1,63 %         | 1,64 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0124038721      | 3.300.000  | 87,8740  | 2.899.842,00                | 1,95 %         | 1,96 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0138017836      | 2.800.000  | 63,3750  | 1.774.500,00                | 1,19 %         | 1,20 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0128016731      | 12.000.000 | 82,5760  | 9.909.120,00                | 6,67 %         | 6,70 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0124037715      | 4.370.000  | 83,5410  | 3.650.741,70                | 2,46 %         | 2,47 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248      | 1.671.000  | 100,4570 | 1.678.636,47                | 1,13 %         | 1,14 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814      | 1.000.000  | 101,0310 | 1.010.310,00                | 0,68 %         | 0,68 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0114033583      | 1.700.000  | 102,4160 | 1.741.072,00                | 1,17 %         | 1,18 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737      | 1.000.000  | 104,7530 | 1.047.530,00                | 0,70 %         | 0,71 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0128017747      | 9.200.000  | 103,7240 | 9.542.608,00                | 6,42 %         | 6,46 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743      | 12.000.000 | 96,9020  | 11.628.240,00               | 7,83 %         | 7,87 %         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR0138018842      | 1.000.000  | 95,8090  | <u>958.090,00</u>           | 0,64 %         | 0,65 %         |
|                                       |            |          | <b>48.266.694,17</b>        | <b>32,48 %</b> | <b>32,65 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b> |            |          | <b><u>49.169.988,17</u></b> | <b>33,09 %</b> | <b>33,26 %</b> |

**ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

|  |             |         |                            |               |               |
|--|-------------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ | 132.707.000 | 34,8700 | <u>4.627.493,09</u>        | 3,11 %        | 3,13 %        |
|  |             |         | <b>4.627.493,09</b>        | <b>3,11 %</b> | <b>3,13 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>          |             |         | <b><u>4.627.493,09</u></b> | <b>3,11 %</b> | <b>3,13 %</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**122.242.734,69** **82,26 %** **82,69 %**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ****ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP**

|  |        |         |                            |               |               |
|--|--------|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| COCA-COLA HBC AG   | 74.400 | 31,5000 | <u>2.343.600,00</u>        | 1,58 %        | 1,59 %        |
|  |        |         | <b>2.343.600,00</b>        | <b>1,58 %</b> | <b>1,59 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b> |        |         | <b><u>2.343.600,00</u></b> | <b>1,58 %</b> | <b>1,59 %</b> |

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

|                                 |         |         |                     |               |               |
|---------------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 147.200 | 29,2500 | <u>4.305.600,00</u> | 2,90 %        | 2,91 %        |
|                                 |         |         | <b>4.305.600,00</b> | <b>2,90 %</b> | <b>2,91 %</b> |

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

|                         |        |        |                   |               |               |
|-------------------------|--------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 37.540 | 5,7500 | <u>215.855,00</u> | 0,15 %        | 0,15 %        |
|                         |        |        | <b>215.855,00</b> | <b>0,15 %</b> | <b>0,15 %</b> |

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

|                     |         |        |                     |               |               |
|---------------------|---------|--------|---------------------|---------------|---------------|
| CENERGY HOLDINGS SA | 170.000 | 9,5900 | 1.630.300,00        | 1,10 %        | 1,10 %        |
|                     |         |        | <b>1.630.300,00</b> | <b>1,10 %</b> | <b>1,10 %</b> |

**ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR**

|                  |        |        |                  |               |               |
|------------------|--------|--------|------------------|---------------|---------------|
| VIOHALCO S.A. GA | 14.000 | 5,6900 | <u>79.660,00</u> | 0,05 %        | 0,05 %        |
|                  |        |        | <b>79.660,00</b> | <b>0,05 %</b> | <b>0,05 %</b> |

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.**

|   |         |        |                            |               |               |
|---|---------|--------|----------------------------|---------------|---------------|
| SUNRISEMEZZ PLC   | 50.000  | 0,2970 | 14.850,00                  | 0,01 %        | 0,01 %        |
| Galaxy Cosmos Mezz Plc                                    | 111.910 | 0,6420 | <u>71.846,22</u>           | 0,05 %        | 0,05 %        |
|   |         |        | <b>86.696,22</b>           | <b>0,06 %</b> | <b>0,06 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b> |         |        | <b><u>6.318.111,22</u></b> | <b>4,26 %</b> | <b>5,86 %</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**8.661.711,22** **5,84 %** **7,45 %**

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

|  |           |          |                      |               |               |
|--|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2121408996 | 1.500.000 | 99,1820  | 1.487.730,00         | 1,00 %        | 1,01 %        |
| ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660            | 1.400.000 | 100,0160 | 1.400.224,00         | 0,94 %        | 0,95 %        |
| PUBLIC POWER CORP / XS2359929812             | 250.000   | 95,3690  | 238.422,50           | 0,16 %        | 0,16 %        |
| ALPHA BANK SA / XS2549772924                 | 1.002.000 | 100,8970 | 1.010.987,94         | 0,68 %        | 0,68 %        |
| EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2562543442       | 500.000   | 113,7760 | 568.880,00           | 0,38 %        | 0,38 %        |
| EUROBANK SA / XS2579816146                   | 500.000   | 108,4530 | 542.265,00           | 0,36 %        | 0,37 %        |
| NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059       | 1.000.000 | 110,0430 | 1.100.430,00         | 0,74 %        | 0,74 %        |
| PIRAEUS BANK SA / XS2644936259               | 1.000.000 | 106,7210 | 1.067.210,00         | 0,72 %        | 0,72 %        |
| ALPHA BANK SA / XS2640904319                 | 1.000.000 | 107,8810 | 1.078.810,00         | 0,73 %        | 0,73 %        |
| EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206       | 800.000   | 101,8500 | 814.800,00           | 0,55 %        | 0,55 %        |
| ALPHA BANK SA / XS2761146468                 | 550.000   | 100,0890 | 550.489,50           | 0,37 %        | 0,37 %        |
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2747093321       | 500.000   | 103,6360 | 518.180,00           | 0,35 %        | 0,35 %        |
|  |           |          | <b>10.378.428,94</b> | <b>6,98 %</b> | <b>7,02 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

**10.378.428,94** **6,98 %** **7,02 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**19.040.140,16** **12,81 %** **12,88 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

**141.282.874,85** **95,08 %** **95,57 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

**141.282.874,85** **95,08 %** **95,57 %**

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|  |  |  |                     |               |               |
|--|--|--|---------------------|---------------|---------------|
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                |  |  | 679.600,02          | 0,46 %        | 0,46 %        |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ                   |  |  | 655.860,33          | 0,44 %        | 0,44 %        |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              |  |  | 835.596,72          | 0,56 %        | 0,57 %        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR |  |  | 312.637,78          | 0,21 %        | 0,21 %        |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ            |  |  | 4.584,00            | 0,00 %        | 0,00 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>      |  |  | <b>2.488.278,85</b> | <b>1,67 %</b> | <b>1,68 %</b> |

|   | Ξ.Ν.     | Τιμή Ξ.Ν.             | Τρέχουσα αξία<br>σε EUR |                 |                 |
|---|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>                   |          |                       |                         |                 |                 |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                                   |          |                       |                         |                 |                 |
| ALPHA BANK EUR  |          |                       | 4.820.646,42            | 3,24 %          | 3,26 %          |
| ALPHA BANK GBP  | 0,20     | 1,180804837           | 0,24                    | 0,00 %          | 0,00 %          |
| CITIBANK EUR  |          |                       | 8.217,84                | 0,01 %          | 0,01 %          |
| CITIBANK GBP  | 1.127,40 | 1,180804837           | 1.331,24                | 0,00 %          | 0,00 %          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>                         |          |                       | <b>4.830.195,74</b>     | <b>3,25 %</b>   | <b>3,27 %</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>         |          |                       | <b>4.830.195,74</b>     | <b>3,25 %</b>   | <b>3,27 %</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                       |          |                       | <b>148.601.349,44</b>   | <b>100,00 %</b> | <b>100,52 %</b> |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                                 |          |                       |                         |                 |                 |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   |          |                       | -432.781,20             |                 | -0,29 %         |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                    |          |                       | -343.153,99             |                 | -0,23 %         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                       |          | <b>-775.935,19</b>    |                         |                 | <b>-0,52 %</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                  |          | <b>147.825.414,25</b> |                         |                 | <b>100,00 %</b> |
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>                       |          |                       |                         |                 |                 |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 |          |                       | 146.909.710,76          |                 |                 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                            |          | 8.434.868,791         |                         |                 |                 |
| Τιμή Μεριδίου   | 17,4170  |                       |                         |                 |                 |
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>                 |          |                       |                         |                 |                 |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 |          |                       | 915.703,49              |                 |                 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                            |          | 49.353,214            |                         |                 |                 |
| Τιμή Μεριδίου   | 18,5541  |                       |                         |                 |                 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023  
(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

|  | 30.06.2024            | 31.12.2023            | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>         | <b>147.825.414,25</b> | <b>121.702.444,37</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                   | <b>95,57 %</b>        | <b>98,47 %</b>        | <b>-2,90 %</b> |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ         |                       |                       |                |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                       |                       |                |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α             | 46,30 %               | 46,38 %               | -0,08 %        |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                   | 33,26 %               | 36,39 %               | -3,13 %        |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3,13 %                | 1,16 %                | 1,97 %         |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                             |                       |                       |                |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ            | 7,02 %                | 8,58 %                | -1,57 %        |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 5,86 %                | 5,96 %                | -0,10 %        |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

|   |               |                   | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR                |
|---|---------------|-------------------|----------------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                              |               |                   |                            |
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                                |               | 6.748,11          |                            |
| II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων                         |               | 1.073.240,05      |                            |
| III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α                     |               | 1.044.594,81      |                            |
| IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής   |               | <u>209.592,00</u> |                            |
|   |               |                   | <b>3.334.174,97</b>        |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                     |               |                   |                            |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων                 | 4.102.228,09  |                   |                            |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων               | -284.661,21   |                   |                            |
|   |               |                   | <b>3.817.566,88</b>        |
| <b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>                                 |               |                   |                            |
| I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA                             | 24,18         |                   |                            |
| II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA                       | -2,41         |                   |                            |
| III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα |               | 270.638,50        |                            |
| IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα          |               | -255.483,50       |                            |
|   |               |                   | <b>15.176,77</b>           |
| <b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>                   |               |                   |                            |
| I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα                           | 361,13        |                   |                            |
| II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα                          | -144,32       |                   |                            |
|   |               |                   | <b>216,81</b>              |
| <b>Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>                |               |                   |                            |
| I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                 | 153,33        |                   |                            |
| II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                | -3.291,36     |                   |                            |
|   |               |                   | <b>-3.138,03</b>           |
| <b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                                |               |                   |                            |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                               | -1.214.941,71 |                   |                            |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                      | -69.651,20    |                   |                            |
| III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης                            | -45.652,41    |                   |                            |
| IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                           | -55.854,23    |                   |                            |
| V. Φόροι  | -351.179,63   |                   |                            |
| VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα                                    | -275,70       |                   |                            |
| VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού                            | -11.257,77    |                   |                            |
|   |               |                   | <b>-1.748.812,65</b>       |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024</b>                 |               |                   | <b><u>4.415.184,75</u></b> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ   | ΜΕΡΙΔΙΑ              | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR           |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>   |                      |                       |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023  | 7.212.243,069        | 102.953.101,68        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024                                     | 2.982.437,602        | 52.186.012,59         |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024                                     | -1.759.811,880       | -30.808.625,40        |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024  | 4.387.828,10         |                       |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic             | <b>8.434.868,791</b> | <b>128.718.316,97</b> |
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>   |                      |                       |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023  | 49.353,214           | 703.467,81            |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024                                     | 0,000                | 0,00                  |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024                                     | 0,000                | 0,00                  |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024  | 27.356,65            |                       |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional       | <b>49.353,214</b>    | <b>730.824,46</b>     |
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024</b>            |                      | <b>129.449.141,43</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>  |                      |                       |
| <b>α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς</b>                                     |                      |                       |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024   | 122.906.636,87       |                       |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024   | 141.282.874,85       |                       |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)   |                      | 18.376.237,98         |
| <b>β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</b>                                |                      |                       |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024   |                      | 6.542.504,56          |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024   |                      | 6.542.539,40          |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                      | 34,84                 |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b> |                      | <b>18.376.272,82</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024</b>                                 |                      | <b>147.825.414,25</b> |

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|   | ΧΡΗΣΗ 2023     | ΧΡΗΣΗ 2022    | ΧΡΗΣΗ 2021    |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>       |                |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>      | 120.825.739,24 | 68.047.073,72 | 88.993.006,19 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>             | 7.212.243,069  | 5.093.263,177 | 6.216.465,496 |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>                | 16,7529        | 13,3602       | 14,3157       |
| <b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b> |                |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>      | 876.705,13     | 693.011,95    | 733.240,27    |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>             | 49.353,214     | 49.353,214    | 49.353,214    |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>                | 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 Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

| ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       | ΑΞΙΑ ΣΕ EURO         | ΠΟΣΟΣΤΟ        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Eurobank Ergasias SA</b>           | <b>5.407.487,40</b>  | <b>3,66 %</b>  |
| - Μετοχές                             | 4.850.400,00         | 3,28 %         |
| - Ομολογίες                           | 557.087,40           | 0,38 %         |
| <b>CITIBANK</b>                       | <b>9.549,08</b>      | <b>0,01 %</b>  |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                 | 9.549,08             | 0,01 %         |
| <b>National Bank of Greece SA</b>     | <b>11.336.377,10</b> | <b>7,67 %</b>  |
| - Μετοχές                             | 10.197.040,00        | 6,90 %         |
| - Ομολογίες                           | 1.139.337,10         | 0,77 %         |
| <b>Alpha Services and Holdings SA</b> | <b>15.009.018,52</b> | <b>10,15 %</b> |
| - Μετοχές                             | 6.094.000,00         | 4,12 %         |
| - Ομολογίες                           | 4.094.371,86         | 2,77 %         |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                 | 4.820.646,66         | 3,26 %         |
| <b>Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)</b> | <b>312.637,78</b>    | <b>0,21 %</b>  |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                 | 312.637,78           | 0,21 %         |
| <b>OPTIMA BANK</b>                    | <b>781.300,00</b>    | <b>0,53 %</b>  |
| - Μετοχές                             | 781.300,00           | 0,53 %         |

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>            | <b>9.242.305,47</b>  | <b>6,25 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 6.062.680,00         | 4,10 %         |
| - Ομολογίες                                     | 3.179.625,47         | 2,15 %         |
| <b>Autohellas SA</b>                            | <b>560.640,00</b>    | <b>0,38 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 560.640,00           | 0,38 %         |
| <b>Petros Petropoulos AE</b>                    | <b>176.440,00</b>    | <b>0,12 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 176.440,00           | 0,12 %         |
| <b>OPAP SA</b>                                  | <b>3.074.400,00</b>  | <b>2,08 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 3.074.400,00         | 2,08 %         |
| <b>Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA</b>   | <b>3.750.400,00</b>  | <b>2,54 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 3.750.400,00         | 2,54 %         |
| <b>Piraeus Port Authority SA</b>                | <b>122.775,00</b>    | <b>0,08 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 122.775,00           | 0,08 %         |
| <b>Profile Systems &amp; Software SA</b>        | <b>252.280,00</b>    | <b>0,17 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 252.280,00           | 0,17 %         |
| <b>HELLENIC REPUBLIC</b>                        | <b>48.830.699,88</b> | <b>33,03 %</b> |
| - Ομολογίες                                     | 48.830.699,88        | 33,03 %        |
| <b>Titan Cement Co SA</b>                       | <b>4.305.600,00</b>  | <b>2,91 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 4.305.600,00         | 2,91 %         |
| <b>Viohalco SA</b>                              | <b>530.851,20</b>    | <b>0,36 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 530.851,20           | 0,36 %         |
| <b>Fourlis Holdings SA</b>                      | <b>562.600,00</b>    | <b>0,38 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 562.600,00           | 0,38 %         |
| <b>IDEAL GROUP S.A.</b>                         | <b>470.400,00</b>    | <b>0,32 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 470.400,00           | 0,32 %         |
| <b>Eilaktor SA</b>                              | <b>219.459,50</b>    | <b>0,15 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 219.459,50           | 0,15 %         |
| <b>GEK Terna Holding Real Estate Constructi</b> | <b>6.700.420,00</b>  | <b>4,53 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 6.700.420,00         | 4,53 %         |
| <b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε</b>                  | <b>205.690,47</b>    | <b>0,14 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 205.690,47           | 0,14 %         |
| <b>Mytilineos Holdings SA</b>                   | <b>3.486.000,00</b>  | <b>2,36 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 3.486.000,00         | 2,36 %         |
| <b>JUMBO SA</b>                                 | <b>3.736.320,00</b>  | <b>2,53 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 3.736.320,00         | 2,53 %         |
| <b>Hellenic Telecommunications Organization</b> | <b>2.486.400,00</b>  | <b>1,68 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 2.486.400,00         | 1,68 %         |
| <b>Hellenic Petroleum Holdings SA</b>           | <b>2.301.000,00</b>  | <b>1,56 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 2.301.000,00         | 1,56 %         |
| <b>Quest Holdings SA</b>                        | <b>655.212,50</b>    | <b>0,44 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 655.212,50           | 0,44 %         |
| <b>Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan</b> | <b>1.306.800,00</b>  | <b>0,88 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 1.306.800,00         | 0,88 %         |
| <b>Public Power Corp SA</b>                     | <b>5.468.514,69</b>  | <b>3,70 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 5.226.600,00         | 3,54 %         |
| - Ομολογίες                                     | 241.914,69           | 0,16 %         |
| <b>ALPHA ASSET AEDAK</b>                        | <b>4.627.493,09</b>  | <b>3,13 %</b>  |
| - Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων                   | 4.627.493,09         | 3,13 %         |
| <b>Holding Co ADMIE IPTO SA</b>                 | <b>369.750,00</b>    | <b>0,25 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 369.750,00           | 0,25 %         |
| <b>COCA COLA HBC AG</b>                         | <b>2.343.600,00</b>  | <b>1,59 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 2.343.600,00         | 1,59 %         |
| <b>BriQ Properties Real Estate Investment C</b> | <b>111.300,00</b>    | <b>0,08 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 111.300,00           | 0,08 %         |
| <b>Kri-Kri Milk Industry SA</b>                 | <b>340.500,00</b>    | <b>0,23 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 340.500,00           | 0,23 %         |
| <b>CENERGY HOLDIGS SA</b>                       | <b>1.630.300,00</b>  | <b>1,10 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 1.630.300,00         | 1,10 %         |
| <b>Epsilon Net SA</b>                           | <b>84.000,00</b>     | <b>0,06 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 84.000,00            | 0,06 %         |
| <b>Dimand SA</b>                                | <b>67.680,00</b>     | <b>0,05 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 67.680,00            | 0,05 %         |
| <b>Austriacard AG</b>                           | <b>215.855,00</b>    | <b>0,15 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 215.855,00           | 0,15 %         |
| <b>Alpha Trust Mutual Fund Manage</b>           | <b>64.000,00</b>     | <b>0,04 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 64.000,00            | 0,04 %         |
| <b>Consolidated Lamda Holdings SA</b>           | <b>943.600,00</b>    | <b>0,64 %</b>  |
| - Μετοχές                                       | 943.600,00           | 0,64 %         |
| <b>EUROBANK HOLDINGS</b>                        | <b>1.420.726,19</b>  | <b>0,96 %</b>  |
| - Ομολογίες                                     | 1.420.726,19         | 0,96 %         |
| <b>Castlelake Opportunities Partn</b>           | <b>913.503,13</b>    | <b>0,62 %</b>  |
| - Ομολογίες                                     | 913.503,13           | 0,62 %         |

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| <b>Sunrise Mezz Ltd</b>                | <b>14.850,00</b>    | <b>0,01 %</b> |
| - Μετοχές                              | 14.850,00           | 0,01 %        |
| <b>Galaxy Cosmos Mezz PLC</b>          | <b>71.846,22</b>    | <b>0,05 %</b> |
| - Μετοχές                              | 71.846,22           | 0,05 %        |
| <b>CNL Capital Ekes</b>                | <b>167.928,20</b>   | <b>0,11 %</b> |
| - Μετοχές                              | 167.928,20          | 0,11 %        |
| <b>Premia Real Estate Investment</b>   | <b>99.900,00</b>    | <b>0,07 %</b> |
| - Μετοχές                              | 99.900,00           | 0,07 %        |
| <b>Trade Estates Real Estate Inve</b>  | <b>408.000,00</b>   | <b>0,28 %</b> |
| - Μετοχές                              | 408.000,00          | 0,28 %        |
| <b>Orilina Properties AEEAP</b>        | <b>183.600,00</b>   | <b>0,12 %</b> |
| - Μετοχές                              | 183.600,00          | 0,12 %        |
| <b>AUTOHELLAS TOURIST AND</b>          | <b>1.351.924,96</b> | <b>0,91 %</b> |
| - Μετοχές                              | 1.351.924,96        | 0,91 %        |
| <b>Athens International Airport SA</b> | <b>522.621,60</b>   | <b>0,35 %</b> |
| - Μετοχές                              | 522.621,60          | 0,35 %        |

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης             | Isin         | Ανάκληση (Callability) | Πηγή Τιμολ. | Composite |
|--|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                |              |                        |             |           |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19.02.2020  | XS2121408996 | OXI                    | BGN         | B-        |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024 | XS2835739660 | OXI                    | BGN         | B         |
| 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 / 21.10.2022 | XS2549772924 | OXI                    | BGN         | BB        |
| EUROBANK HOLDINGS / GR / 29.11.2022              | XS2562543442 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| 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-       |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023 | XS2640904319 | OXI                    | BGN         | BB        |
| EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024              | XS2752471206 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024 | XS2761146468 | OXI                    | BGN         | BB        |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.01.2024  | XS2747093321 | OXI                    | BGN         | B         |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024              | GR0124040743 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.04.2024              | GR0138018842 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021              | GR0124037715 | OXI                    | BGN         | BB+       |



**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024**  
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|   | <u>30.06.2024</u>            | <u>31.12.2023</u>            | <u>31.12.2022</u>           |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                      | 141.282.874,85               | 119.832.580,99               | 66.199.339,63               |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                    | 4.830.195,74                 | 1.502.896,19                 | 2.386.508,44                |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                | <u>2.488.278,85</u>          | <u>1.213.799,75</u>          | <u>683.017,74</u>           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                      | <b>148.601.349,44</b>        | <b>122.549.276,93</b>        | <b>69.268.865,81</b>        |
| Υποχρεώσεις   | -775.935,19                  | -846.832,56                  | -528.780,14                 |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                | <b><u>147.825.414,25</u></b> | <b><u>121.702.444,37</u></b> | <b><u>68.740.085,67</u></b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund          | 8.484.222,005                | 7.261.596,283                | 5.142.616,391               |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | -                            | -                            | -                           |

**ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                  | 8.434.868,791  | 7.212.243,069  | 5.093.263,177  |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | <u>17,4170</u> | <u>16,7529</u> | <u>13,3602</u> |

**ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                  | 49.353,214     | 49.353,214     | 49.353,214     |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | <u>18,5541</u> | <u>17,7639</u> | <u>14,0419</u> |

**Ανάλυση Χαρτοφυλακίου**

|  |      |      |      |                              |                              |                             |
|--|------|------|------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών   |      |      |      | 82.637.751,74                | 65.961.618,86                | 32.827.588,81               |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές   |      |      |      | 58.645.123,11                | 53.870.962,13                | 33.371.750,82               |
| 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                        |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι   | 0,00 |      |      |                              | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                 |
| <b>Σύνολο</b>  |      |      |      | <b><u>141.282.874,85</u></b> | <b><u>119.832.580,99</u></b> | <b><u>66.199.339,63</u></b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024**

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|  | <u>01.01.-30.06.24</u> | <u>01.01.-30.06.23</u> | <u>01.01.-30.06.22</u> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>   |                        |                        |                        |
| Εισόδημα από επενδύσεις  | 2.334.174,97           | 1.535.372,10           | 1.020.894,23           |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς                      |                        |                        | 3.832.743,65           |
| Λοιπά εισοδήματα   | -2.921,22              | -13,70                 | 0,00                   |
| Έξοδα διαχείρισης  | -1.214.941,71          | -678.363,39            | -724.801,58            |
| Έξοδα θεματοφύλακα   | -69.651,20             | -38.952,82             | -41.593,01             |
| Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης  |                        | -45.652,41             | 0,00                   |
| Λοιπά έξοδα και φόροι  | -418.567,33            |                        | -306.337,98            |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>   |                        |                        | <u>4.415.184,75</u>    |
|  |                        |                        | <u>2.786.066,52</u>    |
|  |                        |                        | <u>5.877.198,72</u>    |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                        |                        |                        |
| Έκδοση νέων μεριδίων   |                        |                        | 52.186.012,59          |
| Εξαγορές μεριδίων  |                        |                        | -30.808.625,40         |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων  |                        |                        | <u>330.397,94</u>      |
| <b>Σύνολο</b>  |                        |                        | <u>21.707.785,13</u>   |
|  |                        |                        | <u>32.652.994,00</u>   |
|  |                        |                        | <u>-21.999.138,99</u>  |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          |                        |                        | <u>26.122.969,88</u>   |
|  |                        |                        | <u>35.439.060,52</u>   |
|  |                        |                        | <u>-16.121.940,27</u>  |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             |                        |                        | <u>0,00</u>            |
|  |                        |                        | <u>17.523.298,18</u>   |
|  |                        |                        | <u>-4.864.220,52</u>   |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             |                        |                        | <u>26.122.969,88</u>   |
|  |                        |                        | <u>52.962.358,70</u>   |
|  |                        |                        | <u>-20.986.160,79</u>  |

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. 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.
2. 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
4. 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
5. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, 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.
8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
9. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 έως 30.06.2024, 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.
10. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
11. 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.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

|   | Κατηγορία 1           | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο                |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Μετοχές                                 | 77.106.964,65         | -           | -           | 77.106.964,65         |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) | 4.627.493,09          | -           | -           | 4.627.493,09          |
| Ομολογίες                               | 59.548.417,11         | -           | -           | 59.548.417,11         |
| <b>Σύνολο</b>                           | <b>141.282.874,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.282.874,85</b> |

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.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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 μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λουπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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 Διαχείρισης”.

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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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 επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης 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 ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 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, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

## Φωτεινή Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

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](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.