



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

**ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003
 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 Ξ.Ν	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						
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	400.000	0,9514		380.560,00	0,32 %	0,32 %
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	21.000	10,6000		222.600,00	0,19 %	0,19 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	210.000	6,7600		1.419.600,00	1,20 %	1,21 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	100.000	1,7600		176.000,00	0,15 %	0,15 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	170.000	1,8900		<u>321.300,00</u>	0,27 %	0,27 %
				2.520.060,00	2,13 %	2,14 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	146.727	36,7000		5.384.880,90	4,56 %	4,59 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	120.000	4,1900		502.800,00	0,43 %	0,43 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	48.353	9,5400		<u>461.287,62</u>	0,39 %	0,39 %
				6.348.968,52	5,38 %	5,41 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	330.000	4,0000		1.320.000,00	1,12 %	1,12 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	25,1200		5.024.000,00	4,25 %	4,28 %
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	482.978	3,2900		<u>1.588.997,62</u>	1,35 %	1,35 %
				7.932.997,62	6,72 %	6,75 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	345.000	2,5500		879.750,00	0,74 %	0,75 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	315.000	13,1600		<u>4.145.400,00</u>	3,51 %	3,53 %
				5.025.150,00	4,25 %	4,28 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	209.324	23,7600		4.973.538,24	4,21 %	4,24 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	463.250	7,2800		<u>3.372.460,00</u>	2,86 %	2,87 %
				8.345.998,24	7,07 %	7,11 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	37.000	8,3800		310.060,00	0,26 %	0,26 %
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	155.666	12,7800		<u>1.989.411,48</u>	1,68 %	1,70 %
				2.299.471,48	1,94 %	1,96 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	318.851	1,8500		<u>589.874,35</u>	0,50 %	0,50 %
				589.874,35	0,50 %	0,50 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΤΤΙΣΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	100.000	1,9850		198.500,00	0,17 %	0,17 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	320.000	15,3700		4.918.400,00	4,16 %	4,19 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	45.000	11,3400		<u>510.300,00</u>	0,43 %	0,43 %
				5.627.200,00	4,76 %	4,79 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	186.000	6,3600		1.182.960,00	1,00 %	1,01 %
EPSILON NET SA	60.000	9,5600		573.600,00	0,49 %	0,49 %
IDEAL GROUP S.A	257.408	6,3200		1.626.818,56	1,38 %	1,39 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	276.000	4,2500		1.173.000,00	0,99 %	1,00 %
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	125.000	3,4050		425.625,00	0,36 %	0,36 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	378.325	5,6200		<u>2.126.186,50</u>	1,80 %	1,81 %
				7.108.190,06	6,02 %	6,06 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000	12,9000		<u>2.580.000,00</u>	2,18 %	2,20 %
				2.580.000,00	2,18 %	2,20 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	3.075.000	3,2000		9.840.000,00	8,33 %	8,38 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4.408.592	1,5390		6.784.823,09	5,75 %	5,78 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.910.000	1,6100		6.295.100,00	5,33 %	5,36 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	1.550.000	6,2900		9.749.500,00	8,26 %	8,31 %
OPTIMA BANK	71.600	7,8000		<u>558.480,00</u>	0,47 %	0,48 %
				33.227.903,09	28,14 %	28,31 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
LOULIS FOOD INGREDIENTS	100.411	2,7800		279.142,58	0,24 %	0,24 %
KPI-KPI A.E.	38.000	9,5800		<u>364.040,00</u>	0,31 %	0,31 %
				643.182,58	0,55 %	0,55 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
E.Y.A.Θ. A.E. (ΚΟ)	11.000	3,4000		37.400,00	0,03 %	0,03 %
ΔΕΗ A.E.(ΚΟ)	729.000	11,1600		8.135.640,00	6,89 %	6,93 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	287.521	15,9000		4.571.583,90	3,87 %	3,90 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	315.000	2,2200		<u>699.300,00</u>	0,59 %	0,60 %
				13.443.923,90	11,38 %	11,46 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	650.000	5,3000		<u>3.445.000,00</u>	2,92 %	2,94 %
				3.445.000,00	2,92 %	2,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				99.137.919,84	83,94 %	84,46 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	109.897	31,5800		3.470.547,26	2,94 %	2,96 %
				<u>3.470.547,26</u>	2,94 %	2,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				3.470.547,26	2,94 %	2,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				102.608.467,10	86,88 %	87,42 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	249.000	7,1600		<u>1.782.840,00</u>	1,51 %	1,52 %
				1.782.840,00	1,51 %	1,52 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
VIOHALCO S.A. GA	80.000	5,2600		<u>420.800,00</u>	0,36 %	0,36 %
				420.800,00	0,36 %	0,36 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	132.000	26,4200		<u>3.487.440,00</u>	2,95 %	2,97 %
				3.487.440,00	2,95 %	2,97 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	262.000	21,4500		<u>5.619.900,00</u>	4,76 %	4,79 %
				5.619.900,00	4,76 %	4,79 %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.						
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.620.000	0,0471		76.302,00	0,06 %	0,07 %
SUNRISEMEZZ PLC	218.571	0,2095		45.790,62	0,04 %	0,04 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	220.000	0,5020		<u>110.440,00</u>	0,09 %	0,09 %
				232.532,62	0,19 %	0,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				11.543.512,62	9,77 %	9,84 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
COCA-COLA HBC AG-DI	30.000	23,0500	691.500,00	<u>798.139,41</u>	0,68 %	0,68 %
				798.139,41	0,68 %	0,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				12.341.652,03	10,45 %	10,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				114.950.119,13	97,33 %	97,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				114.950.119,13	97,33 %	97,94 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ				77.780,28	0,07 %	0,07 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ				15,03	0,00 %	0,00 %
				<u>7.032,44</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				84.827,75	0,08 %	0,08 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
ALPHA BANK EUR				2.989.830,22	2,53 %	2,55 %
ALPHA BANK GBP		501,40	1,154214615	578,72	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR				35.936,68	0,03 %	0,03 %
CITIBANK GBP		27.027,77	1,154214615	<u>31.195,85</u>	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				3.057.541,47	2,59 %	2,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				3.057.541,47	2,59 %	2,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				118.092.488,35	100,00 %	100,63 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-443.543,60	-0,38 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-289.200,66</u>	-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>-732.744,26</u>	-0,63 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
	117.359.744,09	100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Classic	88.395.246,67
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic	4.606.064,556
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic	19,1911

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Institutional	28.964.497,42
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional	1.364.507,300
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional	21,2271

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΕΤFBRA	Long	38.600,000	31,5800		1.218.988,00	1,04 %
ΟΡΤΙΜΑΒRA	Long	1.800,000	7,8000		14.040,00	0,01 %

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 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31.12.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	117.359.744,09	71.200.694,73	
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	97,94 %	96,28 %	1,66 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	84,46 %	81,56 %	2,90 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,96 %	3,49 %	-0,53 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	10,52 %	11,23 %	-0,71 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	10.382,44
II. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.389.849,87
III. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	272.214,65
IV. Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου	<u>59.587,97</u>
	2.732.034,93
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	12.902.255,37
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-268.421,18
III. Έσοδα από δικαιώματα μετοχών εξωτερικού	<u>0,20</u>
	12.633.834,39
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	16.249,27
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-1.604,54
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	631.786,50
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-1.001.237,00</u>
	-354.805,77
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-5.698,95
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,02</u>
	-5.698,93
Ε. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-307,53</u>
	-307,53
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2.115.380,56
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-143.536,27
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-201.629,89
IV. Φόροι	-522.760,02
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-2.410,90
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-24.661,69</u>
	-3.010.379,33
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023	<u>11.994.677,76</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ 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 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	4.315.581,480	49.067.650,46
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	2.210.946,453	39.544.798,59
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-1.920.463,377	-31.886.888,51
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>9.034.379,78</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.606.064,556	65.759.940,32
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	769.137,049	4.063.830,81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	728.113,319	14.311.941,66
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-132.743,068	-2.573.586,28
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>2.960.297,98</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.364.507,300	18.762.484,17
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023		<u>84.522.424,49</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	82.112.913,93	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>114.950.119,13</u>	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</u>		32.837.205,20
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	2.409.510,56	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>2.409.624,96</u>	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		114,40
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>32.837.319,60</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023		<u>117.359.744,09</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως		11.994.677,76
Κέρδη σε Κεφάλαιο		<u>11.994.677,76</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	88.395.246,67	59.599.125,09	70.384.123,95
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	4.606.064,556	4.315.581,480	5.240.696,289
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	19,1911	13,8102	13,4303
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	28.964.497,42	11.601.569,64	30.747.696,57
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.364.507,300	769.137,049	2.123.109,215
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	21,2271	15,0839	14,4824

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 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	6.295.100,00	5,36
-- Equity	6.295.100,00	5,36
- CITIBANK	67.132,53	0,06
-- Cash	67.132,53	0,06
- National Bank of Greece SA	9.749.500,00	8,31
-- Equity	9.749.500,00	8,31
- Alpha Services and Holdings SA	9.775.232,03	8,33
-- Equity	6.784.823,09	5,78
-- Cash	2.990.408,94	2,55
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	7.032,44	0,01
-- Cash	7.032,44	0,01
- OPTIMA BANK	558.480,00	0,48
-- Equity	558.480,00	0,48
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	9.840.000,00	8,38
-- Equity	9.840.000,00	8,38
- Aegean Airlines SA	510.300,00	0,43
-- Equity	510.300,00	0,43
- Petros Petropoulos AE	461.287,62	0,39
-- Equity	461.287,62	0,39

- OPAP SA	4.918.400,00	4,19
-- Equity	4.918.400,00	4,19
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.973.538,24	4,24
-- Equity	4.973.538,24	4,24
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	37.400,00	0,03
-- Equity	37.400,00	0,03
- Profile Systems & Software SA	1.173.000,00	1
-- Equity	1.173.000,00	1
- Titan Cement Co SA	5.619.900,00	4,79
-- Equity	5.619.900,00	4,79
- Viohalco SA	1.010.674,35	0,86
-- Equity	1.010.674,35	0,86
- Fourlis Holdings SA	1.320.000,00	1,12
-- Equity	1.320.000,00	1,12
- LOULIS FOOD INGREDIENTS SA	279.142,58	0,24
-- Equity	279.142,58	0,24
- IDEAL GROUP S.A.	1.626.818,56	1,39
-- Equity	1.626.818,56	1,39
- Ellaktor SA	879.750,00	0,75
-- Equity	879.750,00	0,75
- Sarantis SA	310.060,00	0,26
-- Equity	310.060,00	0,26
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	8.716.983,90	7,43
-- Equity	8.716.983,90	7,43
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	502.800,00	0,43
-- Equity	502.800,00	0,43
- Mytilineos Holdings SA	5.384.880,90	4,59
-- Equity	5.384.880,90	4,59
- JUMBO SA	5.024.000,00	4,28
-- Equity	5.024.000,00	4,28
- Hellenic Telecommunications Organization	2.580.000,00	2,2
-- Equity	2.580.000,00	2,2
- Hellenic Petroleum Holdings SA	3.372.460,00	2,87
-- Equity	3.372.460,00	2,87
- Quest Holdings SA	2.126.186,50	1,81
-- Equity	2.126.186,50	1,81
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	3.445.000,00	2,94
-- Equity	3.445.000,00	2,94
- Public Power Corp SA	8.135.640,00	6,93
-- Equity	8.135.640,00	6,93
- Cars Motorcycles and Marine Engine Trade	1.588.997,62	1,35
-- Equity	1.588.997,62	1,35
- ALPHA ASSET AEDAK	3.470.547,26	2,96
-- Mutual Funds	3.470.547,26	2,96
- Holding Co ADMIE IPTO SA	699.300,00	0,6
-- Equity	699.300,00	0,6
- COCA COLA HBC AG	4.285.579,41	3,65
-- Equity	4.285.579,41	3,65
- BriQ Properties Real Estate Investment C	321.300,00	0,27
-- Equity	321.300,00	0,27
- Kri-Kri Milk Industry SA	364.040,00	0,31
-- Equity	364.040,00	0,31
- CENERGY HOLDIGS SA	1.782.840,00	1,52
-- Equity	1.782.840,00	1,52
- Entersoft SA Software Developm	1.182.960,00	1,01
-- Equity	1.182.960,00	1,01
- Epsilon Net SA	573.600,00	0,49
-- Equity	573.600,00	0,49
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	76.302,00	0,07
-- Equity	76.302,00	0,07
- Dimand SA	222.600,00	0,19
-- Equity	222.600,00	0,19
- Marfin Investment Group Holdings	198.500,00	0,17
-- Equity	198.500,00	0,17
- Main Stream SA	1.989.411,48	1,7
-- Equity	1.989.411,48	1,7
- Consolidated Lamda Holdings SA	1.419.600,00	1,21
-- Equity	1.419.600,00	1,21
- Sunrisemezz Ltd	45.790,62	0,04
-- Equity	45.790,62	0,04

- Galaxy Cosmos Mezz PLC	110.440,00	0,09
-- Equity	110.440,00	0,09
- Trade Estates Real Estate Inve	176.000,00	0,15
-- Equity	176.000,00	0,15
- Intracom Holdings SA	425.625,00	0,36
-- Equity	425.625,00	0,36
- Orilina Properties AEEAP	380.560,00	0,32
-- Equity	380.560,00	0,32

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμήθειες διαθέσιμες 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟ	0,275%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2023	113,8%
MIN VAR 2023	89,4%
AVERAGE VAR 2023	102,4%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)	1,2%

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	114.950.119,13	68.553.348,56	101.334.874,02
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.057.541,47	2.970.789,73	1.477.985,64
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	84.827,75	388.667,66	297.623,49
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	118.092.488,35	71.912.805,95	103.110.483,15
Υποχρεώσεις	-732.744,26	-712.111,22	-1.978.662,63
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	117.359.744,09	71.200.694,73	101.131.820,52
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.970.571,856	5.084.718,529	7.363.805,504
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	4.606.064,556	4.315.581,480	5.240.696,289
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,1911	13,8102	13,4303
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	1.364.507,300	769.137,049	2.123.109,215
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,2271	15,0839	14,4824
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	114.950.119,13	68.553.348,56	101.334.874,02
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει άρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	114.950.119,13	68.553.348,56	101.334.874,02

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023
(N.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	2.732.034,93	2.034.971,24	1.598.858,37
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	12.279.028,62	13.418.625,46	4.830.064,04
Λοιπά εισοδήματα	-6.006,46	1.075,60	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-2.115.380,56	-1.833.181,79	-1.991.082,34
Έξοδα θεματοφύλακα	-143.536,27	-121.855,97	-136.501,52
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-1.475.737,41
Λοιπά έξοδα και φόροι	-751.462,50	-384.316,11	-219.000,62
Καθαρό εισόδημα	11.994.677,76	13.115.318,43	2.606.600,52
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	53.856.740,25	18.737.919,78	39.797.324,57
Εξαγορές μεριδίων	-34.460.474,79	-50.510.391,03	-27.533.456,27
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	14.768.106,14	-11.273.972,97	12.663.399,53
Σύνολο	34.164.371,60	-43.046.444,22	24.927.267,83
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	46.159.049,36	-29.931.125,79	27.533.868,35

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 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).
3. 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).
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού. Η αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβάσεων επί των μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 16.249,27 και 1.604,54 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 31.12.2023. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
5. 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 δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
6. 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 εκδότες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
7. 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).
8. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως την 31.12.2022.
9. 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.
10. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	111.479.571,87	-	-	111.479.571,87
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	3.470.547,26	-	-	3.470.547,26
Σύνολο	114.950.119,13	-	-	114.950.119,13

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.

11. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά τη διάρκεια του έτους το ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ, κατέγραψε θετική απόδοση +38,98% έναντι +39,08% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς - Γενικού Δείκτη Χ.Α. Το Α/Κ αύξησε σημαντικά την έκθεση στον Τραπεζικό κλάδο λόγω υψηλής κερδοφορίας και ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών, της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας και των θετικών μακροοικονομικών προοπτικών της χώρας, ενώ διατήρησε υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο των Καταναλωτικών Υπηρεσιών με έμφαση στον κλάδο του τουρισμού, τον κλάδο της Ενέργειας λόγω σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης και τον Κατασκευαστικό κλάδο λόγω θετικών προοπτικών ανάπτυξης στην Ελλάδα. Διατηρήθηκε η υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο της Τεχνολογίας που αναμένεται να ωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Παρέμεινε η υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο των Καταναλωτικών Αγαθών. Η μετοχική έκθεση διατηρήθηκε άνω του 95% σε όλη τη διάρκεια του έτους.

12. 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 Διαχείρισεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

A.N. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

E.A. 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 “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

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 “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (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 “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” 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.