



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006
 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
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.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						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL - GR0004132586	3.000.000	98,3000		2.949.000,00	0,47 %	0,47 %
HELLENIC T-BILL - GR0004133592	2.000.000	97,4000		<u>1.948.000,00</u>	0,31 %	0,31 %
				4.897.000,00	0,78 %	0,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				<u>4.897.000,00</u>	0,78 %	0,78 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>4.897.000,00</u>	0,78 %	0,78 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS						
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E022	3.000.000	99,4950		2.984.850,00	0,47 %	0,48 %
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E014	4.500.000	99,8550		4.493.475,00	0,71 %	0,72 %
BUONI ORDINARI DEL TES - IT0005542516	1.000.000	99,0040		990.040,00	0,16 %	0,16 %
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E055	2.000.000	98,6440		1.972.880,00	0,31 %	0,32 %
BUONI ORDINARI DEL TES - IT0005545469	3.000.000	98,7080		2.961.240,00	0,47 %	0,47 %
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E063	1.500.000	98,3250		1.474.875,00	0,23 %	0,24 %
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E048	2.000.000	98,9250		1.978.500,00	0,31 %	0,32 %
BUONI ORDINARI DEL TES - IT0005555963	3.000.000	98,1720		2.945.160,00	0,47 %	0,47 %
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E071	1.000.000	98,0980		<u>980.980,00</u>	0,16 %	0,16 %
				20.782.000,00	3,29 %	3,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS				<u>20.782.000,00</u>	3,29 %	3,34 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NESTLE SA-REG	58.000	97,5100	5.655.580,00	6.095.031,79	0,96 %	0,98 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	11.500	244,5000	2.811.750,00	3.030.229,55	0,48 %	0,49 %
NOVARTIS AG REGISTERED	37.000	84,8700	3.140.190,00	3.384.190,11	0,54 %	0,54 %
UBS GROUP AG	127.000	26,1000	3.314.700,00	<u>3.572.259,94</u>	0,57 %	0,57 %
				16.081.711,39	2,55 %	2,58 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
UNILEVER PLC	20.000	43,8550		877.100,00	0,14 %	0,14 %
BNP PARIBAS	22.000	62,5900		1.376.980,00	0,22 %	0,22 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.200	375,1000		3.826.020,00	0,61 %	0,61 %
TOTAL ENERGIES SE	11.000	61,6000		677.600,00	0,11 %	0,11 %
SIEMENS AG-REG	27.000	169,9200		4.587.840,00	0,72 %	0,74 %
ALLIANZ AG VINK	18.000	241,9500		4.355.100,00	0,69 %	0,70 %
LVMH MOET - HENNESSY LOUI	7.000	733,6000		5.135.200,00	0,82 %	0,82 %
L'OREAL	7.000	450,6500		3.154.550,00	0,50 %	0,51 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	9.000	681,7000		6.135.300,00	0,98 %	0,98 %
AIRBUS GROUP NV	4.500	139,7800		629.010,00	0,10 %	0,10 %
SANOFI	32.000	89,7600		2.872.320,00	0,46 %	0,46 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	16.500	181,7800		<u>2.999.370,00</u>	0,48 %	0,48 %
				36.626.390,00	5,83 %	5,87 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
SHELL PLC - NEW	141.000	25,7150	3.625.815,00	4.184.968,66	0,67 %	0,67 %
BHP GROUP LTD	35.000	26,8950	941.325,00	1.086.491,07	0,17 %	0,17 %
DIAGEO PLC	52.000	28,5600	1.485.120,00	1.714.147,21	0,27 %	0,27 %
ASTRAZENECA	31.000	106,0000	3.286.000,00	3.792.749,22	0,60 %	0,61 %
RIO TINTO PLC	6.000	58,4200	350.520,00	404.575,31	0,06 %	0,06 %
BP PLC ORD	100.000	4,6615	466.150,00	538.037,14	0,09 %	0,09 %
UNILEVER	36.000	38,0000	1.368.000,00	<u>1.578.965,59</u>	0,25 %	0,25 %
				13.299.934,20	2,11 %	2,12 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

ALPHABET INC-CL A	160.000	139,6900	22.350.400,00	20.255.936,20	3,22 %	3,25 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	18.000	103,4500	1.862.100,00	1.687.601,96	0,27 %	0,27 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4.500	356,6600	1.604.970,00	1.454.567,70	0,23 %	0,23 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	440.000	8,6100	3.788.400,00	3.433.387,71	0,55 %	0,55 %
LINDE PLC	5.800	410,7100	2.382.118,00	2.158.888,89	0,34 %	0,35 %
AVGO BROADCOM INC	6.400	1.116,2500	7.144.000,00	6.474.533,26	1,03 %	1,04 %
SHELL PLC-ADR	9.000	65,8000	592.200,00	536.704,73	0,09 %	0,09 %
CHUBB LTD	10.000	226,0000	2.260.000,00	2.048.214,61	0,33 %	0,33 %
ASTRAZENECA PLC	20.000	67,3500	1.347.000,00	1.220.772,16	0,19 %	0,20 %
AON PLC	9.500	291,0200	2.764.690,00	2.505.609,93	0,40 %	0,40 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	49.000	84,1400	4.122.860,00	3.736.505,35	0,59 %	0,60 %
EXXON MOBIL CORP	81.000	99,9800	8.098.380,00	7.339.477,98	1,17 %	1,18 %
RIO TINTO PLC-SPON ADR	2.000	74,4600	148.920,00	134.964,65	0,02 %	0,02 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	20.500	94,6900	1.941.145,00	1.759.239,62	0,28 %	0,28 %
UNION PACIFIC CORP	7.500	245,6200	1.842.150,00	1.669.521,48	0,27 %	0,27 %
PEPSICO INC	28.000	169,8400	4.755.520,00	4.309.878,56	0,68 %	0,69 %
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	9.000	51,3100	461.790,00	418.515,50	0,07 %	0,07 %
JOHNSON & JOHNSON	47.500	156,7400	7.445.150,00	6.747.462,39	1,07 %	1,08 %
MCDONALD'S CORP	19.300	296,5100	5.722.643,00	5.186.372,12	0,82 %	0,83 %
MICROSOFT CORP	124.000	376,0400	46.628.960,00	42.259.343,85	6,72 %	6,78 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	29.000	146,5400	4.249.660,00	3.851.422,87	0,61 %	0,62 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	57.500	170,1000	9.780.750,00	8.864.192,50	1,41 %	1,42 %
WAL MART STORES INC	29.800	157,6500	4.697.970,00	4.257.721,59	0,68 %	0,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16.000	209,7100	3.355.360,00	3.040.928,04	0,48 %	0,49 %
NIKE INC	19.000	108,5700	2.062.830,00	1.869.521,48	0,30 %	0,30 %
ELI LILLY	12.000	582,9200	6.995.040,00	6.339.532,35	1,01 %	1,02 %
PFIZER INC	64.000	28,7900	1.842.560,00	1.669.893,06	0,27 %	0,27 %
COCA-COLA CO/THE	51.000	58,9300	3.005.430,00	2.723.790,10	0,43 %	0,44 %
MORGAN STANLEY GROUP	35.000	93,2500	3.263.750,00	2.957.902,85	0,47 %	0,47 %
EMERSON ELECTRIC CO	14.000	97,3300	1.362.620,00	1.234.928,40	0,20 %	0,20 %
APPLE COMP INC	170.500	192,5300	32.826.365,00	29.750.194,85	4,73 %	4,77 %
ORACLE SYS CORP	25.000	105,4300	2.635.750,00	2.388.752,95	0,38 %	0,38 %
CITI GROUP INC	13.000	51,4400	668.720,00	606.054,01	0,10 %	0,10 %
MERCK & CO INC	32.000	109,0200	3.488.640,00	3.161.718,33	0,50 %	0,51 %
ABBOTT LABORATORIES	49.000	110,0700	5.393.430,00	4.888.009,79	0,78 %	0,78 %
AMAZON.COM INC	120.000	151,9400	18.232.800,00	16.524.197,93	2,63 %	2,65 %
CHEVRON CORP	48.000	149,1600	7.159.680,00	6.488.743,88	1,03 %	1,04 %
NVIDIA CORP	29.000	495,2200	14.361.380,00	13.015.570,06	2,07 %	2,09 %
ACCENTURE PLC-CL A	5.500	350,9100	1.930.005,00	1.749.143,56	0,28 %	0,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.200	385,7700	848.694,00	769.162,59	0,12 %	0,12 %
LOCKHEED MARTIN CORP	300	453,2400	135.972,00	123.230,02	0,02 %	0,02 %
THERMO ELECTRON CORP	8.200	530,7900	4.352.478,00	3.944.605,76	0,63 %	0,63 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	17.000	189,4700	3.220.990,00	2.919.149,90	0,46 %	0,47 %
PHILIP MORRIS CO	57.000	94,0800	5.362.560,00	4.860.032,63	0,77 %	0,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	9.500	170,4600	1.619.370,00	1.467.618,27	0,23 %	0,24 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	4.500	1.498,0000	6.741.000,00	6.109.298,53	0,97 %	0,98 %
VISA INC-CLASS A SHARES	15.800	260,3500	4.113.530,00	3.728.049,66	0,59 %	0,60 %
MASTERCARD INC-A	10.000	426,5100	4.265.100,00	3.865.415,99	0,61 %	0,62 %
				258.506.280,60	41,10 %	41,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				324.514.316,19	51,59 %	52,05 %

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

RAYTHEON TECH CORP - XS1822302193	2.500.000	91,5960		2.289.900,00	0,36 %	0,37 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA - XS2364001151	2.500.000	94,6470		2.366.175,00	0,38 %	0,38 %
BNP PARIBAS - FR0013476611	1.500.000	91,0880		1.366.320,00	0,22 %	0,22 %
DANSKE BANK A/S - XS2351220814	2.500.000	88,4840		2.212.100,00	0,35 %	0,35 %
EUROBANK SA - XS2488092219	9.000.000	99,7830		8.980.470,00	1,43 %	1,44 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474555	4.000.000	65,4710		2.618.840,00	0,42 %	0,42 %
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA - BE6334364708	1.500.000	92,5210		1.387.815,00	0,22 %	0,22 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474126	3.000.000	81,4840		2.444.520,00	0,39 %	0,39 %
EUROBANK SA - XS2338193019	1.000.000	94,4560		944.560,00	0,15 %	0,15 %
INTESA SANPAOLO SPA - XS2022424993	1.500.000	90,9790		1.364.685,00	0,22 %	0,22 %
BP CAPITAL MARKETS PLC - XS2193661324	6.000.000	96,4730		5.788.380,00	0,92 %	0,93 %
BAT INTL FINANCE PLC - XS1664644983	6.000.000	88,7180		5.323.080,00	0,85 %	0,85 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1183208328	5.000.000	90,2720		4.513.600,00	0,72 %	0,72 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN - XS2060691719	2.800.000	97,0320		2.716.896,00	0,43 %	0,44 %
TORONTO-DOMINION BANK - XS2466350993	1.500.000	91,6840		1.375.260,00	0,22 %	0,22 %
DEUTSCHE BOERSE AG - DE000A289N78	1.500.000	90,2860		1.354.290,00	0,22 %	0,22 %
ZURICH FINANCE IRELAND - XS2189970317	2.000.000	86,9160		1.738.320,00	0,28 %	0,28 %

MERCK KGAA - XS2011260705	3.000.000	91,5550	2.746.650,00	0,44 %	0,44 %
COMMONWEALTH BANK AUST - XS1692332684	1.500.000	97,4380	1.461.570,00	0,23 %	0,23 %
TOTAL SE - XS1195202822	5.500.000	97,6460	5.370.530,00	0,85 %	0,86 %
JOHNSON & JOHNSON - XS1412266907	4.100.000	89,6440	3.675.404,00	0,58 %	0,59 %
ALPHA BANK SA - XS2549772924	11.500.000	102,1710	11.749.665,00	1,87 %	1,88 %
ALPHA BANK SA - XS2562213145	2.000.000	106,0060	2.120.120,00	0,34 %	0,34 %
GLENCORE CAP FIN DAC - XS2307764311	2.500.000	80,3350	2.008.375,00	0,32 %	0,32 %
MERCK KGAA - XS2011260531	2.500.000	97,1770	2.429.425,00	0,39 %	0,39 %
ALLIANZ SE - DE000A13R7Z7	1.000.000	98,8220	988.220,00	0,16 %	0,16 %
HANNOVER RE - XS1109836038	1.500.000	98,1830	1.472.745,00	0,23 %	0,24 %
MERCK KGAA - XS2218405772	500.000	92,6910	463.455,00	0,07 %	0,07 %
TOTALENERGIES SE - XS2290960520	1.000.000	89,3940	893.940,00	0,14 %	0,14 %
EUROBANK SA - XS2724510792	3.500.000	103,3040	3.615.640,00	0,57 %	0,58 %
SARTORIUS FINANCE BV - XS2676395408	500.000	105,3460	526.730,00	0,08 %	0,08 %
			88.307.680,00	14,05 %	14,14 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR					
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000RP1	7.500.000	86,2170	6.466.275,00	1,03 %	1,04 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102515	10.000.000	78,7880	7.878.800,00	1,25 %	1,26 %
PROVINCE OF QUEBEC - XS2250201329	1.400.000	83,2060	1.164.884,00	0,19 %	0,19 %
BNG BANK NV - XS1632891138	1.600.000	94,0370	1.504.592,00	0,24 %	0,24 %
INTL BK RECON & DEVELOP - XS2231588547	6.000.000	73,7620	4.425.720,00	0,70 %	0,71 %
BELGIUM KINGDOM - BE0000338476	4.000.000	75,2640	3.010.560,00	0,48 %	0,48 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013515806	5.500.000	69,2300	3.807.650,00	0,61 %	0,61 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS2055781962	6.000.000	75,4690	4.528.140,00	0,72 %	0,73 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR - LU2320463339	4.000.000	84,1610	3.366.440,00	0,54 %	0,54 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS0878008225	6.000.000	99,0110	5.940.660,00	0,94 %	0,95 %
KFW - DE000A2TSTR0	5.000.000	75,8730	3.793.650,00	0,60 %	0,61 %
BNG BANK NV - XS1897486632	400.000	81,1690	324.676,00	0,05 %	0,05 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013313582	9.000.000	87,8740	7.908.660,00	1,26 %	1,27 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A269M8	4.000.000	91,1970	3.647.880,00	0,58 %	0,59 %
KFW - DE000A2GSNR0	5.000.000	93,2290	4.661.450,00	0,74 %	0,75 %
EUROFIMA - XS2055744689	1.000.000	76,0410	760.410,00	0,12 %	0,12 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK - XS2110875957	1.000.000	86,1970	861.970,00	0,14 %	0,14 %
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0014555419	5.000.000	86,9300	4.346.500,00	0,69 %	0,70 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - XS2102380776	1.000.000	76,8070	768.070,00	0,12 %	0,12 %
INTL BK RECON & DEVELOP - XS2122894855	6.000.000	85,9630	5.157.780,00	0,82 %	0,83 %
BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0005436693	2.000.000	81,7950	1.635.900,00	0,26 %	0,26 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0014002JM6	1.000.000	62,5890	625.890,00	0,10 %	0,10 %
NEDER WATERSCHAPSBANK - XS1499594916	800.000	68,3620	546.896,00	0,09 %	0,09 %
NORDIC INVESTMENT BANK - XS2166209176	3.500.000	92,4510	3.235.785,00	0,51 %	0,52 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK - XS2021173922	1.500.000	86,7650	1.301.475,00	0,21 %	0,21 %
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000B11	6.500.000	70,6800	4.594.200,00	0,73 %	0,74 %
FINNISH GOVERNMENT - FI4000369467	1.000.000	90,3050	903.050,00	0,14 %	0,14 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A1K9F1	500.000	76,6150	383.075,00	0,06 %	0,06 %
KOMMUNEKREDIT - XS1511904564	200.000	79,3660	158.732,00	0,03 %	0,03 %
REPUBLIC OF INDONESIA - XS2366690332	600.000	86,9260	521.556,00	0,08 %	0,08 %
CPPIB CAPITAL INC - XS2287744135	750.000	61,9290	464.467,50	0,07 %	0,07 %
FINNISH GOVERNMENT - FI4000440557	1.500.000	66,2020	993.030,00	0,16 %	0,16 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A2KQ43	6.000.000	62,4970	3.749.820,00	0,60 %	0,60 %
FINNISH GOVERNMENT - FI4000348727	800.000	91,8730	734.984,00	0,12 %	0,12 %
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0010733424	800.000	99,2430	793.944,00	0,13 %	0,13 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1503043694	4.000.000	88,5660	3.542.640,00	0,56 %	0,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1612977717	5.000.000	87,9480	4.397.400,00	0,70 %	0,71 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013154044	5.500.000	84,6350	4.654.925,00	0,74 %	0,75 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001135069	1.800.000	113,7190	2.046.942,00	0,33 %	0,33 %
KFW - DE000A168Y48	3.000.000	84,1230	2.523.690,00	0,40 %	0,40 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013131877	500.000	95,7210	478.605,00	0,08 %	0,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1753042743	500.000	73,6680	368.340,00	0,06 %	0,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1555331617	4.000.000	94,6730	3.786.920,00	0,60 %	0,61 %
KFW - DE000A2LQHT2	5.000.000	88,0300	4.401.500,00	0,70 %	0,71 %
FINNISH GOVERNMENT - FI4000046545	1.500.000	97,1370	1.457.055,00	0,23 %	0,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0005433195	1.200.000	70,0620	840.744,00	0,13 %	0,13 %
BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0005421703	1.000.000	72,0770	720.770,00	0,11 %	0,12 %
BELGIUM KINGDOM - BE0000349580	1.000.000	86,6660	866.660,00	0,14 %	0,14 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH - XS1772374770	2.000.000	88,7700	1.775.400,00	0,28 %	0,28 %

FRANCE (GOVT OF) - FR0013516549	5.000.000	85,4690	4.273.450,00	0,68 %	0,69 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102580	9.000.000	85,5250	7.697.250,00	1,22 %	1,23 %
CPPIB CAPITAL INC - XS2438619426	2.500.000	75,1220	1.878.050,00	0,30 %	0,30 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A0DXC2	700.000	105,0210	735.147,00	0,12 %	0,12 %
CPPIB CAPITAL INC - XS2305736543	3.000.000	82,5030	2.475.090,00	0,39 %	0,40 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A2WSC8	3.000.000	87,8670	2.636.010,00	0,42 %	0,42 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102598	2.500.000	85,0320	2.125.800,00	0,34 %	0,34 %
FINNISH GOVERNMENT - FI4000415153	1.000.000	72,9530	729.530,00	0,12 %	0,12 %
INTL BK RECON & DEVELOP - XS2400299363	500.000	62,9470	314.735,00	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			149.694.224,50	23,81 %	24,03 %
			238.001.904,50	37,86 %	38,17 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	3.700.000	5,9720	22.096.400,00	3,51 %	3,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			22.096.400,00	3,51 %	3,54 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

605.394.620,69 96,25 % 97,10 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

610.291.620,69 97,03 % 97,88 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

610.291.620,69 97,03 % 97,88 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.787,48	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	169.506,00	0,906289650	153.621,53	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.129.227,97	0,34 %	0,34 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			2.563.192,28	0,41 %	0,41 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	4.580.496,23	0,906289650	4.151.256,33	0,66 %	0,67 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			2.406.752,04	0,38 %	0,39 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			11.409.837,63	1,81 %	1,83 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

ALPHA BANK CHF	4,43	1,077702339	4,77	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			3.082.996,04	0,48 %	0,48 %
ALPHA BANK GBP	1,67	1,154214615	1,93	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	9,61	0,906289650	8,71	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias SA EUR			100.000,00	0,02 %	0,02 %
CITIBANK CHF	188.075,80	1,077702339	202.689,73	0,03 %	0,03 %
CITIBANK EUR			2.918.897,96	0,46 %	0,47 %
CITIBANK GBP	320.598,50	1,154214615	370.039,47	0,06 %	0,06 %
CITIBANK USD	481.459,56	0,906289650	436.341,82	0,07 %	0,07 %
National Bank of Greece SA EUR			100.000,00	0,02 %	0,02 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR			100.000,00	0,02 %	0,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			7.310.980,43	1,16 %	1,17 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

7.310.980,43 1,16 % 1,17 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

629.012.438,75 100,00 % 100,88 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-3.931.174,55		-0,63 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-1.536.512,19		-0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-5.467.686,74		-0,88 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

623.544.752,01 100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Classic

503.358.341,46

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic

23.325.849,613

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic

21,5794

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Classic D

120.186.410,55

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic D

5.569.491,467

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic D

21,5794

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 (Πολυπληθασιαστής 1000, ισοτιμία USD:0,906289650172)	Long	100,000	108,7734	10.877.343,75	9.858.024,06	1,58 %

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	623.544.752,01	719.309.101,08	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,88 %	94,86 %	3,02 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	0,78 %	12,55 %	-11,77 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	3,34 %	0,00 %	3,34 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	38,17 %	29,64 %	8,53 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,54 %	4,45 %	-0,91 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	52,05 %	48,22 %	3,83 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	66.658,45	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	3.816.089,95	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>7.356.647,18</u>	11.239.395,58
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	22.441.433,88	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-12.805.632,76</u>	9.635.801,12
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	15.767.171,79	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-20.371.931,21</u>	-4.604.759,42
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	4.079.306,81	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	224,79	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-84,80</u>	4.079.446,80
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-455,70</u>	-455,70
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-8.336.293,34	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-666.903,35	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-185.348,39	
IV. Φόροι	-3.065.383,74	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-13.571,22	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-106.062,01</u>	-12.373.562,05
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023		<u>7.975.866,33</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 31.12.2023

(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	29.415.896,280	571.653.509,62
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	3.480.566,149	71.946.792,05
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-9.570.612,816	-197.799.889,29
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>6.438.541,64</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	<u>23.325.849,613</u>	<u>452.238.954,02</u>
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	6.488.415,741	138.670.611,33
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	2.290.912,876	47.388.653,48
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023	-3.209.837,150	-66.441.099,36
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023		<u>1.537.324,69</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	<u>5.569.491,467</u>	<u>121.155.490,14</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023		<u>573.394.444,16</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023

560.009.095,15

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023

610.291.620,69

50.282.525,54

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023

13.385.349,01

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023

13.253.131,32-132.217,69Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / ΠαθητικούΣύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού /Παθητικού50.150.307,85

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023

623.544.752,01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως

7.975.866,33

Κέρδη σε Κεφάλαιο

7.975.866,33

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	503.358.341,46	589.319.798,97	541.428.755,05
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	23.325.849,613	29.415.896,280	24.593.001,770
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	21,5794	20,0341	22,0156
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	120.186.410,55	129.989.302,11	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	5.569.491,467	6.488.415,741	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	21,5794	20,0341	0,0000

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	13.993.615,69	2,25
-- Bonds	13.893.615,69	2,23
-- Cash	100.000,00	0,02
- CITIBANK	3.927.968,98	0,63
-- Cash	3.927.968,98	0,63
- National Bank of Greece SA	100.000,00	0,02
-- Cash	100.000,00	0,02
- Alpha Services and Holdings SA	17.168.520,50	2,75
-- Bonds	14.085.509,05	2,26
-- Cash	3.083.011,45	0,49
- BNP PARIBAS	2.759.527,74	0,44
-- Equity	1.376.980,00	0,22
-- Bonds	1.382.547,74	0,22
- Morgan Stanley	2.957.902,85	0,47
-- Equity	2.957.902,85	0,47
- JP MORGAN CHASE & CO	8.864.192,50	1,42
-- Equity	8.864.192,50	1,42
- NEDER WATERSCHAPS BANK	548.355,02	0,09
-- Bonds	548.355,02	0,09
- Citigroup Inc	606.054,01	0,1
-- Equity	606.054,01	0,1
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	27.308.247,77	4,34
-- Bonds	27.308.247,77	4,34
- Goldman Sachs Group Inc/The	769.162,59	0,12
-- Equity	769.162,59	0,12
- LANDWIRTSCH RENTERBANK	1.301.503,69	0,21
-- Bonds	1.301.503,69	0,21
- COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	1.468.710,98	0,24
-- Bonds	1.468.710,98	0,24
- TORONTO-DOMINION BANK	1.396.700,00	0,22
-- Bonds	1.396.700,00	0,22
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	100.000,00	0,02
-- Cash	100.000,00	0,02

- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	6.714.448,61	1,08
-- Cash	6.714.448,61	1,08
- HELLENIC REPUBLIC	4.897.000,00	0,79
-- Bonds	4.897.000,00	0,79
- Exxon Mobil Corp	7.339.477,98	1,18
-- Equity	7.339.477,98	1,18
- Microsoft Corp	42.259.343,85	6,78
-- Equity	42.259.343,85	6,78
- PepsiCo Inc	4.309.878,56	0,69
-- Equity	4.309.878,56	0,69
- Bristol-Myers Squibb Co	418.515,50	0,07
-- Equity	418.515,50	0,07
- JOHNSON & JOHNSON	10.464.639,34	1,68
-- Equity	6.747.462,39	1,08
-- Bonds	3.717.176,95	0,6
- Sony Corp	1.759.239,62	0,28
-- Equity	1.759.239,62	0,28
- Siemens AG	4.587.840,00	0,74
-- Equity	4.587.840,00	0,74
- Nestle SA	6.095.031,79	0,98
-- Equity	6.095.031,79	0,98
- ROCHE HLDGS INC	3.030.229,55	0,49
-- Equity	3.030.229,55	0,49
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.135.200,00	0,82
-- Equity	5.135.200,00	0,82
- TOTAL ENERGIES SE	1.586.721,51	0,26
-- Equity	677.600,00	0,11
-- Bonds	909.121,51	0,15
- FRANCE (GOVT OF)	21.879.333,69	3,51
-- Bonds	21.879.333,69	3,51
- FINNISH GOVERNMENT	4.841.775,03	0,78
-- Bonds	4.841.775,03	0,78
- Unilever NV	2.456.065,59	0,39
-- Equity	2.456.065,59	0,39
- SHELL PLC	4.721.673,39	0,76
-- Equity	4.721.673,39	0,76
- BP PLC	538.037,14	0,09
-- Equity	538.037,14	0,09
- Philip Morris International Inc	9.957.691,13	1,6
-- Equity	4.860.032,63	0,78
-- Bonds	5.097.658,50	0,82
- UNION PACIFIC CORP	1.669.521,48	0,27
-- Equity	1.669.521,48	0,27
- Texas Instruments Inc	1.467.618,27	0,24
-- Equity	1.467.618,27	0,24
- Pfizer Inc	1.669.893,06	0,27
-- Equity	1.669.893,06	0,27
- ELI LILLY	6.339.532,35	1,02
-- Equity	6.339.532,35	1,02
- ABBOTT LABORATORIES	4.888.009,79	0,78
-- Equity	4.888.009,79	0,78
- Chevron Corp	6.488.743,88	1,04
-- Equity	6.488.743,88	1,04
- LOCKHEED MARTIN CORP	123.230,02	0,02
-- Equity	123.230,02	0,02
- Attica Publications SA	22.096.400,00	3,54
-- Mutual Funds	22.096.400,00	3,54
- GERMANY GOVT	49.238.179,99	7,9
-- Bonds	49.238.179,99	7,9
- AUSTRIA REPUBLIC	11.226.052,03	1,8
-- Bonds	11.226.052,03	1,8
- NETHERLANDS GOVERNMENT	16.225.768,72	2,6
-- Bonds	16.225.768,72	2,6
- Sanofi	2.872.320,00	0,46
-- Equity	2.872.320,00	0,46
- Novartis AG	3.384.190,11	0,54
-- Equity	3.384.190,11	0,54

- INTESA SAN PAOLO SPA	1.377.666,56	0,22
-- Bonds	1.377.666,56	0,22
- Diageo PLC	1.714.147,21	0,27
-- Equity	1.714.147,21	0,27
- ASTRAZENECA PLC	5.013.521,38	0,8
-- Equity	5.013.521,38	0,8
- ALLIANZ SE	5.353.002,38	0,86
-- Equity	4.355.100,00	0,7
-- Bonds	997.902,38	0,16
- REPUBLIC OF INDONESIA	524.129,77	0,08
-- Bonds	524.129,77	0,08
- BELGIUM KINGDOM	3.911.495,95	0,63
-- Bonds	3.911.495,95	0,63
- Schneider Electric SE	2.999.370,00	0,48
-- Equity	2.999.370,00	0,48
- McDonald's Corp	5.186.372,12	0,83
-- Equity	5.186.372,12	0,83
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5.452.532,05	0,87
-- Bonds	5.452.532,05	0,87
- Rio Tinto PLC	539.539,96	0,09
-- Equity	539.539,96	0,09
- EMERSON ELECTRIC CO	1.234.928,40	0,2
-- Equity	1.234.928,40	0,2
- Apple Inc	29.750.194,85	4,77
-- Equity	29.750.194,85	4,77
- NIKE INC	1.869.521,48	0,3
-- Equity	1.869.521,48	0,3
- Visa Inc	3.728.049,66	0,6
-- Equity	3.728.049,66	0,6
- LINDE AG	2.158.888,89	0,35
-- Equity	2.158.888,89	0,35
- Amazon.com Inc	16.524.197,93	2,65
-- Equity	16.524.197,93	2,65
- MOTOR OIL FINANCE PLC	2.390.081,25	0,38
-- Bonds	2.390.081,25	0,38
- ORACLE CORP	2.388.752,95	0,38
-- Equity	2.388.752,95	0,38
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.454.567,70	0,23
-- Equity	1.454.567,70	0,23
- MASTERCARD INC	3.865.415,99	0,62
-- Equity	3.865.415,99	0,62
- L'OREAL SA	3.154.550,00	0,51
-- Equity	3.154.550,00	0,51
- Alphabet Inc	20.255.936,20	3,25
-- Equity	20.255.936,20	3,25
- ACCENTURE PLC-CL A	1.749.143,56	0,28
-- Equity	1.749.143,56	0,28
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	3.826.020,00	0,61
-- Equity	3.826.020,00	0,61
- DEUTSCHE BANK	2.559.187,21	0,41
-- Bonds	2.559.187,21	0,41
- BP CAPITAL MARKETS PLC	5.891.207,87	0,94
-- Bonds	5.891.207,87	0,94
- TOTAL CAPTAL INTL SA	4.837.779,41	0,78
-- Bonds	4.837.779,41	0,78
- Procter & Gamble Co/The	3.851.422,87	0,62
-- Equity	3.851.422,87	0,62
- Walmart Inc	4.257.721,59	0,68
-- Equity	4.257.721,59	0,68
- COCA COLA HBC AG	2.723.790,10	0,44
-- Equity	2.723.790,10	0,44
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.040.928,04	0,49
-- Equity	3.040.928,04	0,49
- NOVO-NORDISK A/S	1.687.601,96	0,27
-- Equity	1.687.601,96	0,27
- NVIDIA CORP	13.015.570,06	2,09
-- Equity	13.015.570,06	2,09
- UBS Group AG	3.572.259,94	0,57
-- Equity	3.572.259,94	0,57

- Merck & Co Inc	3.161.718,33	0,51
-- Equity	3.161.718,33	0,51
- Samsung Electronics Co Ltd	6.109.298,53	0,98
-- Equity	6.109.298,53	0,98
- AIRBUS GROUP NV	629.010,00	0,1
-- Equity	629.010,00	0,1
- AON PLC	2.505.609,93	0,4
-- Equity	2.505.609,93	0,4
- MARSH & MCLENNAN COS INC	2.919.149,90	0,47
-- Equity	2.919.149,90	0,47
- BNG BANK NV	1.837.410,08	0,29
-- Bonds	1.837.410,08	0,29
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.944.605,76	0,63
-- Equity	3.944.605,76	0,63
- EUROFIMA	760.750,16	0,12
-- Bonds	760.750,16	0,12
- CHUBB LTD	2.048.214,61	0,33
-- Equity	2.048.214,61	0,33
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	6.059.888,96	0,97
-- Equity	3.736.505,35	0,6
-- Bonds	2.323.383,61	0,37
- KOMMUNEKREDIT	159.014,10	0,03
-- Bonds	159.014,10	0,03
- E Merck KG	5.688.389,29	0,91
-- Bonds	5.688.389,29	0,91
- DEUTSCHE BOERSE AG	1.364.484,67	0,22
-- Bonds	1.364.484,67	0,22
- ZURICH INSURANCE GROUP	1.749.180,66	0,28
-- Bonds	1.749.180,66	0,28
- PROVINCE OF QUEBEC	1.164.884,00	0,19
-- Bonds	1.164.884,00	0,19
- NORDIC INVESTMENT BANK	3.235.785,00	0,52
-- Bonds	3.235.785,00	0,52
- ASIAN DEVELOPMENT BANK	862.199,45	0,14
-- Bonds	862.199,45	0,14
- GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	3.366.440,00	0,54
-- Bonds	3.366.440,00	0,54
- DANSKE BANK A/S	2.222.653,28	0,36
-- Bonds	2.222.653,28	0,36
- BHP Group Ltd	1.086.491,07	0,17
-- Equity	1.086.491,07	0,17
- Republic of Italy	10.108.696,98	1,62
-- Bonds	10.108.696,98	1,62
- TOTAL SA	5.492.754,32	0,88
-- Bonds	5.492.754,32	0,88
- Hellenic Petroleum SA	2.730.513,49	0,44
-- Bonds	2.730.513,49	0,44
- ASML HOLDING NV	6.135.300,00	0,98
-- Equity	6.135.300,00	0,98
- EUROCLEAR HOLDING SA	1.416.324,22	0,23
-- Bonds	1.416.324,22	0,23
- WORLD BANK GROUP/THE	9.900.651,66	1,59
-- Bonds	9.900.651,66	1,59
- Mitsubishi UF J Financial Group	3.433.387,71	0,55
-- Equity	3.433.387,71	0,55
- GLENCORE CAP FIN DAC	2.034.502,05	0,33
-- Bonds	2.034.502,05	0,33
- HANNOVER RE	1.498.887,42	0,24
-- Bonds	1.498.887,42	0,24
- BROADCOM INC	6.474.533,26	1,04
-- Equity	6.474.533,26	1,04
- SARTORIUS FINANCE BV	533.989,22	0,09
-- Bonds	533.989,22	0,09

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 13/05/2020	DE0001102515	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
PROVINCE OF QUEBEC / CA / 29/10/2020	XS2250201329	OXI	BGN	AA-
BNG BANK NV / NL / 19/06/2017	XS1632891138	OXI	BGN	AAA
BNP PARIBAS / FR / 15/01/2020	FR0013476611	OXI	BGN	BBB+
DANSKE BANK A/S / DK / 09/06/2021	XS2351220814	OXI	BGN	BBB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 09/06/2022	XS2488092219	OXI	BGN	BB
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17/09/2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
BELGIUM KINGDOM / BE / 08/03/2016	BE0000338476	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2020	FR0013515806	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/09/2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 11/04/2018	BE6334364708	OXI	BGN	A
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24/03/2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 23/01/2013	XS0878008225	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 15/04/2019	DE000A2TSTR0	OXI	BGN	AAA
BNG BANK NV / NL / 24/10/2018	XS1897486632	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05/02/2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05/02/2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
KFW / DE / 16/01/2018	DE000A2GNSNR0	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
EUROFIMA / 4A / 10/10/2019	XS2055744689	OXI	BGN	AA
Eurobank Ergasias SA / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	BGN	BB
ASIAN DEVELOPMENT BANK / 4A / 31/01/2020	XS2110875957	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 12/03/2020	NL0014555419	OXI	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 16/01/2020	XS2102380776	OXI	BGN	AA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 21/02/2020	XS2122894855	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2021	IT0005436693	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/06/2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA
NEDER WATERSCHAPS BANK / NL / 04/10/2016	XS1499594916	OXI	BGN	AAA
NORDIC INVESTMENT BANK / 4A / 30/04/2020	XS2166209176	OXI	BGN	AAA
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04/07/2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02/07/2019	XS2021173922	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15/04/2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 22/06/2020	XS2193661324	OXI	BGN	BBB+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 12/02/2019	FI4000369467	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23/02/2016	AT0000A1K9F1	OXI	BGN	AA+
KOMMUNEKREDIT / DK / 03/11/2016	XS1511904564	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16/08/2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB
REPUBLIC OF INDONESIA / ID / 28/07/2021	XS2366690332	OXI	BGN	BBB
CPPIB CAPITAL / CA / 18/01/2021	XS2287744135	OXI	BGN	AAA
FINNISH GOVERNMENT / FI / 17/06/2020	FI4000440557	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22/10/2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04/09/2018	FI4000348727	OXI	BGN	AA+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28/03/2014	NL0010733424	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12/10/2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 05/02/2015	XS1183208328	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 16/05/2017	XS1612977717	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013154044	OXI	BGN	AA
GERMANY GOVT / DE / 04/01/1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 04/02/2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18/01/2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/01/2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
KFW / DE / 09/05/2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08/04/2022	XS2466350993	OXI	BGN	A+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 26/06/2012	FI4000046545	OXI	BGN	AA+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12/01/2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15/09/2020	IT0005421703	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BOERSE AG / DE / 16/06/2020	DE000A289N78	OXI	BGN	A
BELGIUM KINGDOM / BE / 22/01/2020	BE0000349580	OXI	BGN	AA
DEUTSCHE BANK / DE / 16/02/2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
ZURICH FINANCE IRELAND / IE / 17/06/2020	XS2189970317	OXI	BGN	A
E Merck KG / DE / 25/06/2019	XS2011260705	OXI	BGN	BBB

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA / AU / 03/10/2017	XS1692332684	OXI	BGN	BBB+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/11/2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA
TOTAL CAPTAL INTL SA / FR / 26/02/2015	XS1195202822	OXI	BGN	A-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 02/02/2022	XS2438619426	OXI	BGN	AAA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 15/03/2009	AT0000A0DXC2	OXI	BGN	AA+
JOHNSON & JOHNSON / US / 20/05/2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24/02/2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23/03/2022	AT0000A2WSC8	OXI	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB-
GLENCORE CAP FIN DAC / IE / 23/02/2021	XS2307764311	OXI	BGN	BBB+
E Merck KG / DE / 18/06/2019	XS2011260531	OXI	BGN	BBB
ALLIANZ SE / DE / 11/09/2014	DE000A13R7Z7	OXI	BGN	A+
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/07/2023	IT0005555963	OXI	BGN	BBB
HANNOVER RE / DE / 08/09/2014	XS1109836038	OXI	BGN	A
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04/02/2020	FI4000415153	OXI	BGN	AA+
E Merck KG / DE / 02/09/2020	XS2218405772	OXI	BGN	BBB
TOTAL ENERGIES SE / FR / 18/01/2021	XS2290960520	OXI	BGN	A-
Eurobank Ergasias SA / GR / 21/11/2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 13/10/2021	XS2400299363	OXI	BGN	AAA
SARTORIUS FINANCE BV / NL / 07/09/2023	XS2676395408	OXI	BGN	BBB
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 20/02/2023	DE000BU0E022	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 16/01/2023	DE000BU0E014	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/04/2023	IT0005542516	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 07/06/2023	GR0004132586	OXI	BOG	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 06/09/2023	GR0004133592	OXI	BOG	BB+
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10/05/2023	IT0005545469	OXI	BGN	BBB
GERMANY GOVT / DE / 19/06/2023	DE000BU0E063	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17/04/2023	DE000BU0E048	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17/07/2023	DE000BU0E071	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 15/05/2023	DE000BU0E055	OXI	BGN	AAA

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	0,19%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2023	108,1%
MIN VAR 2023	83,3%
AVERAGE VAR 2023	96,3%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)	3,2%

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	610.291.620,69	682.351.577,80	489.573.838,36
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.310.980,43	22.473.703,95	49.255.370,56
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	11.409.837,63	19.252.301,26	3.964.905,31
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	629.012.438,75	724.077.583,01	542.794.114,23
Υποχρεώσεις	-5.467.686,74	-4.768.481,93	-1.365.359,18
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	623.544.752,01	719.309.101,08	541.428.755,05
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	28.895.341,080	35.904.312,021	24.593.001,770
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	23.325.849,613	29.415.896,280	24.593.001,770
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,5794	20,0341	22,0156
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	-	-	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic D	5.569.491,467	6.488.415,741	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,5794	20,0341	-

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	324.514.316,19	346.883.008,30	309.802.725,36
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	263.680.904,50	335.468.569,50	179.771.113,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	22.096.400,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	610.291.620,69	682.351.577,80	489.573.838,36

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	11.239.395,58	10.133.061,20	5.166.999,34
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	5.031.041,70	8.153.784,94	136.825,90
Λοιπά εισοδήματα	4.078.991,10	2.063.394,61	134.243,78
Έξοδα διαχείρισης	-8.236.293,34	-8.296.697,96	-4.397.049,78
Έξοδα θεματοφύλακα	-666.903,35	-663.736,95	-352.009,92
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	-2.006.445,89	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-3.370.365,36	-1.081.938,32	-438.575,52
Καθαρό εισόδημα	7.975.866,33	8.301.421,63	250.433,80
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	119.335.445,53	478.964.665,98	395.384.804,55
Εξαγορές μεριδίων	-264.240.988,65	-237.544.243,15	-92.085.046,91
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	41.165.327,72	-71.841.498,43	51.749.730,21
Σύνολο	-103.740.215,40	169.578.924,40	355.049.487,85
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-95.764.349,07	177.880.346,03	355.299.921,65

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθάρων Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις άψεως 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 άψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	324.514.316,19	-	-	324.514.316,19
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	22.096.400,00	-	-	22.096.400,00
Ομολογίες	238.001.904,50	-	-	238.001.904,50
Μέσα Χρηματαγοράς	25.679.000,00	-	-	25.679.000,00
Σύνολο	610.291.620,69	-	-	610.291.620,69

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.

15. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 7,7% έναντι ανόδου 11,6% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% S&P Global 100 Capped Index, 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 5% Refinitiv/Core Commodity CRB Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από υπέρβαρη σε ελαφρώς υπέρβαρη. Παράλληλα, διατηρήθηκε η υπέρβαρη θέση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων. Στην ομολογιακή αγορά διατηρήθηκε υπέρβαρη θέση στα κρατικά ενώ αυξήθηκε σε υπέρβαρη στα εταιρικά ομόλογα. Στις μετοχικές αγορές, κατά τη διάρκεια του 2023 διατηρήθηκε η υπέρβαρη θέση στον κλάδο της Βιομηχανίας και η υπέρβαρη έκθεση στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών. Η έκθεση σε μετοχές των κλάδων των Τηλεπικοινωνιών, των Υπηρεσιών Τεχνολογίας και των Χρηματοοικονομικών αυξήθηκε σε υπέρβαρη. Η έκθεση σε μετοχές των κλάδων των Πρώτων Υλών μειώθηκε σε υπέρβαρη, ενώ των κλάδων των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών, της Ενέργειας και της Υγείας μειώθηκε σε ουδέτερη. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές εξωτερικού σε ποσοστό 52%, ομόλογα εκδόσεων σε Ευρώ 38%, Έντοκα Γραμμάτια 4%, έκθεση σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε εμπορεύματα στο 4%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 2%.

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

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

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

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

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

Αθήνα, 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Γνώμη

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

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



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

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

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