



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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.
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 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 ΣΥΝΟΛΟΥ 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 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL / GR0004133592	2.000.000	99,2500		<u>1.985.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
				1.985.000,00	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.985.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.985.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NOVARTIS AG REGISTERED	30.500	96,1700	2.933.185,00	3.048.478,46	0,44 %	0,45 %
NESTLE SA-REG	48.000	91,7200	4.402.560,00	4.575.609,55	0,66 %	0,67 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	9.000	249,5000	2.245.500,00	2.333.762,91	0,34 %	0,34 %
UBS GROUP AG	50.000	26,4500	1.322.500,00	<u>1.374.482,94</u>	0,20 %	0,20 %
				11.332.333,86	1,64 %	1,66 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
UNILEVER PLC	31.000	51,2800		1.589.680,00	0,23 %	0,23 %
SANOFI	21.000	89,9400		1.888.740,00	0,27 %	0,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	19.000	224,3000		4.261.700,00	0,62 %	0,62 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.200	467,0000		4.763.400,00	0,69 %	0,70 %
TOTAL ENERGIES SE	8.000	62,3300		498.640,00	0,07 %	0,07 %
SIEMENS AG-REG	27.000	173,7200		4.690.440,00	0,68 %	0,68 %
ALLIANZ AG VINK	17.000	259,5000		4.411.500,00	0,64 %	0,64 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	6.800	713,6000		4.852.480,00	0,70 %	0,71 %
L'OREAL	6.300	410,0500		2.583.315,00	0,37 %	0,38 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	7.900	964,2000		7.617.180,00	1,10 %	1,11 %
AIRBUS GROUP NV	10.000	128,2600		<u>1.282.600,00</u>	0,19 %	0,19 %
				38.439.675,00	5,56 %	5,61 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
DIAGEO PLC	39.000	24,8950	970.905,00	1.146.449,32	0,17 %	0,17 %
SHELL PLC - NEW	120.000	28,3400	3.400.800,00	4.015.681,09	0,58 %	0,59 %
BHP GROUP LTD	20.000	22,6300	452.600,00	534.432,27	0,08 %	0,08 %
ASTRAZENECA	31.000	123,5600	3.830.360,00	4.522.907,61	0,65 %	0,66 %
RIO TINTO PLC	3.000	52,0100	156.030,00	184.240,98	0,03 %	0,03 %
BP PLC ORD	60.000	4,7520	285.120,00	336.671,08	0,05 %	0,05 %
UNILEVER	36.000	43,4500	1.564.200,00	<u>1.847.014,93</u>	0,27 %	0,27 %
				12.587.397,28	1,83 %	1,85 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
THERMO ELECTRON CORP	8.200	553,0000	4.534.600,00	4.233.986,93	0,61 %	0,62 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	440.000	10,8000	4.752.000,00	4.436.974,79	0,64 %	0,65 %
LINDE PLC	5.700	438,8100	2.501.217,00	2.335.403,36	0,34 %	0,34 %
AVGO BROADCOM INC	9.350	1.605,5300	15.011.705,50	14.016.531,75	2,02 %	2,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17.500	213,5400	3.736.950,00	3.489.215,69	0,50 %	0,51 %
NIKE INC	7.000	75,3700	527.590,00	492.614,38	0,07 %	0,07 %
ELI LILLY	12.000	905,3800	10.864.560,00	10.144.313,73	1,47 %	1,48 %
PFIZER INC	38.000	27,9800	1.063.240,00	992.754,44	0,14 %	0,14 %
COCA-COLA CO/THE	69.000	63,6500	4.391.850,00	4.100.700,28	0,59 %	0,60 %
MORGAN STANLEY GROUP	35.000	97,1900	3.401.650,00	3.176.143,79	0,46 %	0,46 %
EMERSON ELECTRIC CO	18.000	110,1600	1.982.880,00	1.851.428,57	0,27 %	0,27 %
SHELL PLC-ADR	12.000	72,1800	866.160,00	808.739,50	0,12 %	0,12 %
CHUBB LTD	8.500	255,0800	2.168.180,00	2.024.444,44	0,29 %	0,30 %
ASTRAZENECA PLC	16.000	77,9900	1.247.840,00	1.165.116,71	0,17 %	0,17 %
AON PLC	9.500	293,5800	2.789.010,00	2.604.117,65	0,38 %	0,38 %

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	51.000	100,3900	5.119.890,00	4.780.476,19	0,69 %	0,70 %
EXXON MOBIL CORP	81.000	115,1200	9.324.720,00	8.706.554,62	1,26 %	1,27 %
RIO TINTO PLC-SPON ADR	2.000	65,9300	131.860,00	123.118,58	0,02 %	0,02 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	12.000	84,9500	1.019.400,00	951.820,73	0,14 %	0,14 %
UNION PACIFIC CORP	6.400	226,2600	1.448.064,00	1.352.067,23	0,20 %	0,20 %
PEPSICO INC	25.000	164,9300	4.123.250,00	3.849.906,63	0,56 %	0,56 %
JOHNSON & JOHNSON	38.500	146,1600	5.627.160,00	5.254.117,65	0,76 %	0,77 %
MCDONALD'S CORP	17.800	254,8400	4.536.152,00	4.235.436,04	0,61 %	0,62 %
MICROSOFT CORP	121.300	446,9500	54.215.035,00	50.620.947,71	7,26 %	7,39 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	38.000	164,9200	6.266.960,00	5.851.503,27	0,85 %	0,85 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	56.000	202,2600	11.326.560,00	10.575.686,27	1,53 %	1,54 %
WAL MART STORES INC	105.500	67,7100	7.143.405,00	6.669.845,94	0,96 %	0,97 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	17.000	210,7200	3.582.240,00	3.344.761,90	0,48 %	0,49 %
PHILIP MORRIS CO	52.000	101,3300	5.269.160,00	4.919.850,61	0,71 %	0,72 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	5.000	194,5300	972.650,00	908.169,93	0,13 %	0,13 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	4.600	1.480,0000	6.808.000,00	6.356.676,00	0,92 %	0,93 %
MASTERCARD INC-A	10.700	441,1600	4.720.412,00	4.407.480,86	0,64 %	0,64 %
ALPHABET INC-CL A	140.000	182,1500	25.501.000,00	23.810.457,52	3,44 %	3,48 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	24.500	142,7400	3.497.130,00	3.265.294,12	0,47 %	0,48 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.400	406,8000	1.383.120,00	1.291.428,57	0,19 %	0,19 %
VISA INC-CLASS A SHARES	17.700	262,4700	4.645.719,00	4.337.739,50	0,63 %	0,63 %
APPLE COMP INC	172.000	210,6200	36.226.640,00	33.825.060,69	4,89 %	4,94 %
ORACLE SYS CORP	25.000	141,2000	3.530.000,00	3.295.985,06	0,48 %	0,48 %
CITI GROUP INC	10.000	63,4600	634.600,00	592.530,35	0,09 %	0,09 %
MERCK & CO INC	53.000	123,8000	6.561.400,00	6.126.423,90	0,88 %	0,89 %
ABBOTT LABORATORIES	45.500	103,9100	4.727.905,00	4.414.477,12	0,64 %	0,64 %
AMAZON.COM INC	119.000	193,2500	22.996.750,00	21.472.222,22	3,10 %	3,13 %
CHEVRON CORP	36.000	156,4200	5.631.120,00	5.257.815,13	0,76 %	0,77 %
NVIDIA CORP	205.000	123,5400	25.325.700,00	23.646.778,71	3,42 %	3,45 %
ACCENTURE PLC-CL A	13.000	303,4100	3.944.330,00	3.682.847,81	0,53 %	0,54 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9.900	452,3200	4.477.968,00	4.181.109,24	0,60 %	0,61 %
LOCKHEED MARTIN CORP	300	467,1000	140.130,00	<u>130.840,34</u>	0,02 %	0,02 %
				318.111.916,45	45,93 %	46,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>380.471.322,59</u>	54,96 %	55,56 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	5.500.000	66,0580		3.633.190,00	0,52 %	0,53 %
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / BE6334364708	1.500.000	93,5510		1.403.265,00	0,20 %	0,20 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	2.000.000	81,2170		1.624.340,00	0,23 %	0,24 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	2.500.000	90,4540		2.261.350,00	0,33 %	0,33 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	2.500.000	95,9540		2.398.850,00	0,35 %	0,35 %
BNP PARIBAS / FR0013476611	3.000.000	91,8710		2.756.130,00	0,40 %	0,40 %
EUROBANK SA / XS2338193019	1.000.000	95,4280		954.280,00	0,14 %	0,14 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	6.000.000	90,8640		5.451.840,00	0,79 %	0,80 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN / XS2060691719	2.800.000	98,7680		2.765.504,00	0,40 %	0,40 %
ALPHA BANK SA / XS2549772924	11.500.000	100,8970		11.603.155,00	1,68 %	1,69 %
DEUTSCHE BOERSE AG / DE000A289N78	1.500.000	92,0280		1.380.420,00	0,20 %	0,20 %
ZURICH FINANCE IRELAND / XS2189970317	2.000.000	87,3690		1.747.380,00	0,25 %	0,26 %
MERCK KGAA / XS2011260705	3.000.000	93,8450		2.815.350,00	0,41 %	0,41 %
TOTAL SE / XS1195202822	5.500.000	98,4480		5.414.640,00	0,78 %	0,79 %
BP CAPITAL MARKETS PLC / XS2193661324	6.000.000	97,5990		5.855.940,00	0,85 %	0,85 %
JOHNSON & JOHNSON / XS1412266907	4.100.000	85,7220		3.514.602,00	0,51 %	0,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1183208328	5.000.000	88,2830		4.414.150,00	0,64 %	0,64 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	2.000.000	105,6040		2.112.080,00	0,31 %	0,31 %
MERCK KGAA / XS2011260531	3.000.000	98,5410		2.956.230,00	0,43 %	0,43 %
HANNOVER RE / XS1109836038	1.500.000	98,4310		1.476.465,00	0,21 %	0,22 %
MERCK KGAA / XS2218405772	500.000	94,2630		471.315,00	0,07 %	0,07 %
TOTALENERGIES SE / XS2290960520	1.000.000	90,5640		905.640,00	0,13 %	0,13 %
EUROBANK SA / XS2724510792	5.500.000	105,2080		5.786.440,00	0,84 %	0,84 %
OMV AG / XS2224439385	1.000.000	95,4790		954.790,00	0,14 %	0,14 %
TOTAL ENERGIES SE / XS2224632971	3.000.000	86,0750		2.582.250,00	0,37 %	0,38 %
ALLIANZ SE / DE000A351U49	3.000.000	109,3300		3.279.900,00	0,47 %	0,48 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2756298639	3.000.000	99,7370		2.992.110,00	0,43 %	0,44 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	4.000.000	100,0890		4.003.560,00	0,58 %	0,58 %
BP CAPITAL MARKETS PLC / XS2193662728	2.000.000	95,5730		1.911.460,00	0,28 %	0,28 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA / BE6328904428	1.000.000	81,4960		814.960,00	0,12 %	0,12 %
JOHNSON & JOHNSON / XS2821719536	500.000	98,7590		493.795,00	0,07 %	0,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO / XS2391790610	3.000.000	91,8450		2.755.350,00	0,40 %	0,40 %
EUROBANK SA / XS2806452145	5.000.000	100,1360		5.006.800,00	0,72 %	0,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO / XS2391779134	4.000.000	94,1030		3.764.120,00	0,54 %	0,55 %
ALLIANDER NV / XS2829852842	1.000.000	100,0750		<u>1.000.750,00</u>	0,14 %	0,15 %
				103.262.401,00	14,93 %	15,06 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

BELGIUM KINGDOM / BE0000338476	4.000.000	70,1660	2.806.640,00	0,41 %	0,41 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS2055781962	6.000.000	73,6780	4.420.680,00	0,64 %	0,65 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU2320463339	4.000.000	82,2750	3.291.000,00	0,48 %	0,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS0878008225	6.000.000	95,5490	5.732.940,00	0,83 %	0,84 %
BNG BANK NV / XS1897486632	400.000	77,8740	311.496,00	0,04 %	0,05 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013313582	9.000.000	83,1830	7.486.470,00	1,08 %	1,09 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	4.000.000	89,7020	3.588.080,00	0,52 %	0,52 %
KFW / DE000A2GNSR0	5.000.000	92,3650	4.618.250,00	0,67 %	0,67 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	8.000.000	83,8490	6.707.920,00	0,97 %	0,98 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102515	10.000.000	75,9850	7.598.500,00	1,10 %	1,11 %
PROVINCE OF QUEBEC / XS2250201329	1.400.000	82,0730	1.149.022,00	0,17 %	0,17 %
BNG BANK NV / XS1632891138	1.600.000	93,3610	1.493.776,00	0,22 %	0,22 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2231588547	6.000.000	71,7920	4.307.520,00	0,62 %	0,63 %
EUROFIMA / XS2055744689	1.000.000	74,3140	743.140,00	0,11 %	0,11 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK / XS2110875957	1.000.000	84,9920	849.920,00	0,12 %	0,12 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0014555419	5.000.000	85,0880	4.254.400,00	0,61 %	0,62 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2122894855	6.000.000	84,8290	5.089.740,00	0,74 %	0,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005436693	2.400.000	80,7290	1.937.496,00	0,28 %	0,28 %
NEDER WATERSCHAPS BANK / XS1499594916	800.000	65,0820	520.656,00	0,08 %	0,08 %
NORDIC INVESTMENT BANK / XS2166209176	3.500.000	91,9800	3.219.300,00	0,46 %	0,47 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2021173922	1.500.000	85,6600	1.284.900,00	0,19 %	0,19 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	7.000.000	67,4060	4.718.420,00	0,68 %	0,69 %
FINNISH GOVERNMENT / FI4000369467	1.000.000	88,5620	885.620,00	0,13 %	0,13 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A1K9F1	500.000	71,6430	358.215,00	0,05 %	0,05 %
KOMMUNEKREDIT / XS1511904564	200.000	76,6580	153.316,00	0,02 %	0,02 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2287744135	1.000.000	59,7710	597.710,00	0,09 %	0,09 %
FINNISH GOVERNMENT / FI4000440557	1.500.000	62,5250	937.875,00	0,14 %	0,14 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2KQ43	6.000.000	59,2170	3.553.020,00	0,51 %	0,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1503043694	4.000.000	87,2210	3.488.840,00	0,50 %	0,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1612977717	5.000.000	85,5130	4.275.650,00	0,62 %	0,62 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013154044	5.500.000	79,4360	4.368.980,00	0,63 %	0,64 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	1.800.000	110,1160	1.982.088,00	0,29 %	0,29 %
KFW / DE000A168Y48	3.000.000	81,7120	2.451.360,00	0,35 %	0,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1753042743	500.000	70,2830	351.415,00	0,05 %	0,05 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1555331617	4.000.000	94,0060	3.760.240,00	0,54 %	0,55 %
KFW / DE000A2LQHT2	5.000.000	85,8900	4.294.500,00	0,62 %	0,63 %
FINNISH GOVERNMENT / FI4000046545	1.500.000	91,3560	1.370.340,00	0,20 %	0,20 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A0DXC2	700.000	102,6700	718.690,00	0,10 %	0,10 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0014002JM6	1.000.000	56,6710	566.710,00	0,08 %	0,08 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005433195	1.200.000	68,6000	823.200,00	0,12 %	0,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005421703	1.000.000	69,9930	699.930,00	0,10 %	0,10 %
BELGIUM KINGDOM / BE0000349580	1.000.000	84,9780	849.780,00	0,12 %	0,12 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	2.000.000	87,3380	1.746.760,00	0,25 %	0,26 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	5.000.000	82,5160	4.125.800,00	0,60 %	0,60 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	9.000.000	83,3970	7.505.730,00	1,08 %	1,10 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2438619426	2.500.000	73,1940	1.829.850,00	0,26 %	0,27 %
KFW / DE000A2TSTR0	5.000.000	73,0610	3.653.050,00	0,53 %	0,53 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2102380776	1.000.000	75,3620	753.620,00	0,11 %	0,11 %
FINNISH GOVERNMENT / FI4000348727	800.000	90,5750	724.600,00	0,10 %	0,11 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	3.000.000	80,8840	2.426.520,00	0,35 %	0,35 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2305736543	3.000.000	81,4900	2.444.700,00	0,35 %	0,36 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013515806	5.500.000	63,6830	3.502.565,00	0,51 %	0,51 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2WSC8	3.000.000	85,9810	2.579.430,00	0,37 %	0,38 %
FINNISH GOVERNMENT / FI4000415153	1.000.000	70,4520	704.520,00	0,10 %	0,10 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2400299363	500.000	59,9020	299.510,00	0,04 %	0,04 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2587748174	500.000	98,3990	491.995,00	0,07 %	0,07 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	500.000	102,6420	<u>513.210,00</u>	0,07 %	0,07 %
			145.919.605,00	21,07 %	21,30 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>249.182.006,00</u>	36,00 %	36,36 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	5.000.000,000	6,4450	<u>32.225.000,00</u>	4,65 %	4,70 %
			32.225.000,00	4,65 %	4,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>32.225.000,00</u>	4,65 %	4,70 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E071	1.000.000	99,8620	998.620,00	0,14 %	0,15 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E139	2.000.000	98,2020	1.964.040,00	0,28 %	0,29 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E121	2.000.000	98,5050	1.970.100,00	0,28 %	0,29 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E170	2.000.000	97,2300	1.944.600,00	0,28 %	0,28 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	1.000.000	97,6710	976.710,00	0,14 %	0,14 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E162	2.000.000	97,4590	<u>1.949.180,00</u>	0,28 %	0,29 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			9.803.250,00	1,40 %	1,44 %
			9.803.250,00	1,40 %	1,44 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			9.738,67	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			6.320,00	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	153.473,00	0,933706816	143.298,78	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.074.815,65	0,30 %	0,30 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			2.563.169,03	0,37 %	0,37 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	4.639.416,09	0,933706816	4.331.854,43	0,63 %	0,65 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>1.739.162,10</u>	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			10.868.358,66	1,57 %	1,59 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ALPHA BANK EUR			3.632.705,58	0,52 %	0,54 %
ALPHA BANK GBP	1,67	1,180804837	1,97	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
CITIBANK CHF	4.287,85	1,039306575	4.456,39	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			2.532.572,49	0,37 %	0,38 %
CITIBANK GBP	111.839,21	1,180804837	132.060,28	0,02 %	0,02 %
CITIBANK USD	1.338.741,60	0,933706816	1.249.992,16	0,19 %	0,18 %
National Bank of Greece SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR			<u>100.000,00</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			7.851.788,87	1,13 %	1,15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-5.857.312,54		-0,86 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-1.581.720,87</u>		-0,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-7.439.033,41			-1,09 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			539.822.400,26		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		22.619.713,635			
Τιμή Μεριδίου	23,8651				

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			1.034,14		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		43,303			
Τιμή Μεριδίου	23,8815				

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			145.124.258,31		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		6.081.018,410			
Τιμή Μεριδίου	23,8651				

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 10YR NOTE (CBT) Sep24 (F10YRBOND Sep24)	Long	300	109,9844	32.995.312,50	30.807.948,18	4,50 %	

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
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	684.947.692,71	623.544.752,01	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,35 %	97,88 %	0,47 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,29 %	0,78 %	-0,49 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	36,36 %	38,17 %	-1,81 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,70 %	3,54 %	1,16 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	55,56 %	52,05 %	3,51 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,44 %	3,34 %	-1,90 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024	

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		13.245,24
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		2.138.902,76
III. Μεριάματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>3.372.325,27</u>
		5.524.473,27
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	10.594.490,65	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.233.112,69	
		8.361.377,96
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		1.551.244,79
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-1.316.195,87	
		235.048,92
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	776.097,58	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	157,64	
		776.255,22
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.737,87	
		4.737,87
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-3.942.187,35	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-315.375,04	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-54.892,03	
IV. Φόροι	-1.614.906,86	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-2.587,87	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-41.142,21	
		-5.971.091,36
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>8.930.801,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 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
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	23.325.849,613	452.238.954,02
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	4.542.267,669	103.625.638,77
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-5.248.403,647</u>	-118.744.032,70
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	7.032.277,59	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	<u>22.619.713,635</u>	<u>444.152.837,68</u>
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	43,303	1.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>43,303</u>	<u>13,49</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	_____	<u>1.013,49</u>
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	5.569.491,467	121.155.490,14
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	1.939.117,276	44.427.471,19
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-1.427.590,333</u>	-32.425.683,39
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	1.898.510,80	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	<u>6.081.018,410</u>	<u>135.055.788,74</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024	_____	<u>579.209.639,91</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	567.956.172,87	_____
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	673.666.578,59	_____
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)	_____	105.710.405,72
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	11.253.467,04	_____
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>11.281.114,12</u>	_____
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού	_____	<u>27.647,08</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού	_____	<u>105.738.052,80</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024	_____	<u>684.947.692,71</u>

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 Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	0,00	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	0,000	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	0,0000	0,0000	0,0000
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 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
Eurobank Ergasias SA	12.079.666,76	1,76 %
- Ομολογίες	11.979.666,76	1,75 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
CITIBANK	3.919.081,32	0,57 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.919.081,32	0,57 %
National Bank of Greece SA	3.148.175,57	0,46 %
- Ομολογίες	3.048.175,57	0,45 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
Alpha Services and Holdings SA	21.913.214,70	3,20 %
- Ομολογίες	18.280.507,15	2,67 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.632.707,55	0,53 %
BNP PARIBAS	2.771.437,38	0,40 %
- Ομολογίες	2.771.437,38	0,40 %
Morgan Stanley	3.176.143,79	0,46 %
- Μετοχές	3.176.143,79	0,46 %
JP MORGAN CHASE & CO	10.575.686,27	1,54 %
- Μετοχές	10.575.686,27	1,54 %
NEDER WATERSCHAPS BANK	525.065,84	0,08 %
- Ομολογίες	525.065,84	0,08 %
Citigroup Inc	592.530,35	0,09 %
- Μετοχές	592.530,35	0,09 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	26.540.543,45	3,87 %
- Ομολογίες	26.540.543,45	3,87 %
Goldman Sachs Group Inc/The	4.181.109,24	0,61 %
- Μετοχές	4.181.109,24	0,61 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	1.782.439,40	0,26 %
- Ομολογίες	1.782.439,40	0,26 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	100.000,00	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	6.895.023,45	1,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.895.023,45	1,01 %
HELLENIC REPUBLIC	1.985.000,00	0,29 %
- Ομολογίες	1.985.000,00	0,29 %
Exxon Mobil Corp	8.706.554,62	1,27 %
- Μετοχές	8.706.554,62	1,27 %
Microsoft Corp	50.620.947,71	7,39 %
- Μετοχές	50.620.947,71	7,39 %
PepsiCo Inc	3.849.906,63	0,56 %
- Μετοχές	3.849.906,63	0,56 %
JOHNSON & JOHNSON	9.271.435,88	1,36 %
- Μετοχές	5.254.117,65	0,77 %
- Ομολογίες	4.017.318,23	0,59 %
Sony Corp	951.820,73	0,14 %
- Μετοχές	951.820,73	0,14 %
Siemens AG	4.690.440,00	0,68 %
- Μετοχές	4.690.440,00	0,68 %
Nestle SA	4.575.609,55	0,67 %
- Μετοχές	4.575.609,55	0,67 %
ROCHE HLDGS INC	2.333.762,91	0,34 %
- Μετοχές	2.333.762,91	0,34 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.852.480,00	0,71 %
- Μετοχές	4.852.480,00	0,71 %
TOTAL ENERGIES SE	4.042.472,62	0,59 %
- Μετοχές	498.640,00	0,07 %
- Ομολογίες	3.543.832,62	0,52 %
FRANCE (GOVT OF)	20.070.596,92	2,93 %
- Ομολογίες	20.070.596,92	2,93 %
FINNISH GOVERNMENT	4.672.081,73	0,68 %
- Ομολογίες	4.672.081,73	0,68 %

Unilever NV	3.436.694,93	0,50 %
- Μετοχές	3.436.694,93	0,50 %
SHELL PLC	4.824.420,59	0,70 %
- Μετοχές	4.824.420,59	0,70 %
BP PLC	336.671,08	0,05 %
- Μετοχές	336.671,08	0,05 %
Philip Morris International Inc	10.264.537,03	1,50 %
- Μετοχές	4.919.850,61	0,72 %
- Ομολογίες	5.344.686,42	0,78 %
UNION PACIFIC CORP	1.352.067,23	0,20 %
- Μετοχές	1.352.067,23	0,20 %
Texas Instruments Inc	908.169,93	0,13 %
- Μετοχές	908.169,93	0,13 %
Pfizer Inc	992.754,44	0,14 %
- Μετοχές	992.754,44	0,14 %
ELI LILLY	10.144.313,73	1,48 %
- Μετοχές	10.144.313,73	1,48 %
ABBOTT LABORATORIES	4.414.477,12	0,64 %
- Μετοχές	4.414.477,12	0,64 %
Chevron Corp	5.257.815,13	0,77 %
- Μετοχές	5.257.815,13	0,77 %
LOCKHEED MARTIN CORP	130.840,34	0,02 %
- Μετοχές	130.840,34	0,02 %
Attica Publications SA	32.225.000,00	4,70 %
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	32.225.000,00	4,70 %
GERMANY GOVT	44.488.767,96	6,50 %
- Ομολογίες	44.488.767,96	6,50 %
AUSTRIA REPUBLIC	10.826.652,37	1,58 %
- Ομολογίες	10.826.652,37	1,58 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	15.718.991,37	2,29 %
- Ομολογίες	15.718.991,37	2,29 %
Sanofi	1.888.740,00	0,28 %
- Μετοχές	1.888.740,00	0,28 %
Novartis AG	3.048.478,46	0,45 %
- Μετοχές	3.048.478,46	0,45 %
Diageo PLC	1.146.449,32	0,17 %
- Μετοχές	1.146.449,32	0,17 %
ASTRAZENECA PLC	5.688.024,32	0,83 %
- Μετοχές	5.688.024,32	0,83 %
ALLIANZ SE	7.853.708,20	1,14 %
- Μετοχές	4.411.500,00	0,64 %
- Ομολογίες	3.442.208,20	0,50 %
BELGIUM KINGDOM	3.657.666,58	0,53 %
- Ομολογίες	3.657.666,58	0,53 %
Schneider Electric SE	4.261.700,00	0,62 %
- Μετοχές	4.261.700,00	0,62 %
McDonald's Corp	4.235.436,04	0,62 %
- Μετοχές	4.235.436,04	0,62 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	12.177.662,47	1,78 %
- Ομολογίες	12.177.662,47	1,78 %
Rio Tinto PLC	307.359,56	0,04 %
- Μετοχές	307.359,56	0,04 %
EMERSON ELECTRIC CO	1.851.428,57	0,27 %
- Μετοχές	1.851.428,57	0,27 %
Apple Inc	33.825.060,69	4,94 %
- Μετοχές	33.825.060,69	4,94 %
NIKE INC	492.614,38	0,07 %
- Μετοχές	492.614,38	0,07 %
Visa Inc	4.337.739,50	0,63 %
- Μετοχές	4.337.739,50	0,63 %
LINDE AG	2.335.403,36	0,34 %
- Μετοχές	2.335.403,36	0,34 %
Amazon.com Inc	21.472.222,22	3,13 %
- Μετοχές	21.472.222,22	3,13 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	2.422.461,11	0,35 %
- Ομολογίες	2.422.461,11	0,35 %
ORACLE CORP	3.295.985,06	0,48 %
- Μετοχές	3.295.985,06	0,48 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.291.428,57	0,19 %
- Μετοχές	1.291.428,57	0,19 %

MASTERCARD INC	4.407.480,86	0,64 %
- Μετοχές	4.407.480,86	0,64 %
L'OREAL SA	2.583.315,00	0,38 %
- Μετοχές	2.583.315,00	0,38 %
Alphabet Inc	23.810.457,52	3,48 %
- Μετοχές	23.810.457,52	3,48 %
ACCENTURE PLC-CL A	3.682.847,81	0,54 %
- Μετοχές	3.682.847,81	0,54 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	4.763.400,00	0,70 %
- Μετοχές	4.763.400,00	0,70 %
DEUTSCHE BANK	3.060.946,55	0,45 %
- Ομολογίες	3.060.946,55	0,45 %
BP CAPITAL MARKETS PLC	7.772.530,14	1,13 %
- Ομολογίες	7.772.530,14	1,13 %
TOTAL CAPTAL INTL SA	4.881.471,75	0,71 %
- Ομολογίες	4.881.471,75	0,71 %
Procter & Gamble Co/The	5.851.503,27	0,85 %
- Μετοχές	5.851.503,27	0,85 %
Walmart Inc	6.669.845,94	0,97 %
- Μετοχές	6.669.845,94	0,97 %
COCA COLA HBC AG	4.100.700,28	0,60 %
- Μετοχές	4.100.700,28	0,60 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.489.215,69	0,51 %
- Μετοχές	3.489.215,69	0,51 %
NOVO-NORDISK A/S	3.265.294,12	0,48 %
- Μετοχές	3.265.294,12	0,48 %
NVIDIA CORP	23.646.778,71	3,45 %
- Μετοχές	23.646.778,71	3,45 %
UBS Group AG	1.374.482,94	0,20 %
- Μετοχές	1.374.482,94	0,20 %
Merck & Co Inc	6.126.423,90	0,89 %
- Μετοχές	6.126.423,90	0,89 %
Samsung Electronics Co Ltd	6.356.676,00	0,93 %
- Μετοχές	6.356.676,00	0,93 %
AIRBUS GROUP NV	1.282.600,00	0,19 %
- Μετοχές	1.282.600,00	0,19 %
AON PLC	2.604.117,65	0,38 %
- Μετοχές	2.604.117,65	0,38 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	3.344.761,90	0,49 %
- Μετοχές	3.344.761,90	0,49 %
BNG BANK NV	1.811.283,67	0,26 %
- Ομολογίες	1.811.283,67	0,26 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.233.986,93	0,62 %
- Μετοχές	4.233.986,93	0,62 %
EUROFIMA	744.217,87	0,11 %
- Ομολογίες	744.217,87	0,11 %
CHUBB LTD	2.024.444,44	0,30 %
- Μετοχές	2.024.444,44	0,30 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	7.048.011,12	1,03 %
- Μετοχές	4.780.476,19	0,70 %
- Ομολογίες	2.267.534,93	0,33 %
KOMMUNEKREDIT	154.458,76	0,02 %
- Ομολογίες	154.458,76	0,02 %
E Merck KG	6.276.207,01	0,92 %
- Ομολογίες	6.276.207,01	0,92 %
DEUTSCHE BOERSE AG	1.381.087,81	0,20 %
- Ομολογίες	1.381.087,81	0,20 %
ZURICH INSURANCE GROUP	1.776.683,28	0,26 %
- Ομολογίες	1.776.683,28	0,26 %
PROVINCE OF QUEBEC	1.149.022,00	0,17 %
- Ομολογίες	1.149.022,00	0,17 %
NORDIC INVESTMENT BANK	3.219.300,00	0,47 %
- Ομολογίες	3.219.300,00	0,47 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK	850.022,46	0,12 %
- Ομολογίες	850.022,46	0,12 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	3.291.000,00	0,48 %
- Ομολογίες	3.291.000,00	0,48 %
BHP Group Ltd	534.432,27	0,08 %
- Μετοχές	534.432,27	0,08 %
Republic of Italy	3.476.107,47	0,51 %
- Ομολογίες	3.476.107,47	0,51 %

TOTAL SA	5.463.553,93	0,80 %
- Ομολογίες	5.463.553,93	0,80 %
Hellenic Petroleum SA	2.778.662,47	0,41 %
- Ομολογίες	2.778.662,47	0,41 %
ASML HOLDING NV	7.617.180,00	1,11 %
- Μετοχές	7.617.180,00	1,11 %
EUROCLEAR HOLDING SA	2.227.236,99	0,33 %
- Ομολογίες	2.227.236,99	0,33 %
WORLD BANK GROUP/THE	9.703.858,79	1,42 %
- Ομολογίες	9.703.858,79	1,42 %
Mitsubishi UF J Financial Group	4.436.974,79	0,65 %
- Μετοχές	4.436.974,79	0,65 %
HANNOVER RE	1.476.881,10	0,22 %
- Ομολογίες	1.476.881,10	0,22 %
BROADCOM INC	14.016.531,75	2,05 %
- Μετοχές	14.016.531,75	2,05 %
ALLIANDER NV	1.000.996,58	0,15 %
- Ομολογίες	1.000.996,58	0,15 %
OMV AG	975.418,42	0,14 %
- Ομολογίες	975.418,42	0,14 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
BELGIUM KINGDOM / BE / 08.03.2016	BE0000338476	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
EUROCLEAR INVESTMENTS 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
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	DE000A2G5NR0	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
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+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
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
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 21.02.2020	XS2122894855	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2021	IT0005436693	OXI	BGN	BBB
NEDER WATERSCHAPS BANK / NL / 04.10.2016	XS1499594916	OXI	BGN	AAA
NORDIC INVESTMENT BANK / 4A / 30.04.2020	XS2166209176	OXI	BGN	AAA
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.07.2019	XS2021173922	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
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
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+
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	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

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
FINNISH GOVERNMENT / FI / 26.06.2012	FI4000046545	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 15.03.2009	AT0000A0DXC2	OXI	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21.10.2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.06.2020	FR0014002JM6	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
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA-
TOTAL CAPITAL 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
KFW / DE / 15.04.2019	DE000A2TSTR0	OXI	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 16.01.2020	XS2102380776	OXI	BGN	AA
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 22.06.2020	XS2193661324	OXI	BGN	BBB+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04.09.2018	FI4000348727	OXI	BGN	AA+
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2020	FR0013515806	OXI	BGN	AA-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 05.02.2015	XS1183208328	OXI	BGN	AAA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.03.2022	AT0000A2WSC8	OXI	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB
E Merck KG / DE / 18.06.2019	XS2011260531	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
OMV AG / AT / 25.08.2020	XS2224439385	OXI	BGN	BBB
TOTAL ENERGIES SE / FR / 27.08.2020	XS2224632971	OXI	BGN	A-
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	OXI	BGN	A+
National Bank of Greece SA / GR / 22.01.2024	XS2756298639	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 17.06.2020	XS2193662728	OXI	BGN	BBB+
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 09.06.2021	BE6328904428	OXI	BGN	A
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 09.02.2023	XS2587748174	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719536	OXI	BGN	AAA
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391790610	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BB+
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391779134	OXI	BGN	BB+
ALLIANDER NV / NL / 20.06.2024	XS2829852842	OXI	BGN	BBB+
Όμολογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 17.07.2023	DE000BU0E071	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 06.09.2023	GR0004133592	OXI	BOG	BB+
GERMANY GOVT / DE / 15.01.2024	DE000BU0E139	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 15.04.2024	DE000BU0E162	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 13.05.2024	DE000BU0E170	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 29.01.2024	DE000BU0E121	OXI	BGN	AAA

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
 (Ν.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	673.666.578,59	610.291.620,69	682.351.577,80
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.851.788,87	7.310.980,43	22.473.703,95
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>10.868.358,66</u>	<u>11.409.837,63</u>	<u>19.252.301,26</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	692.386.726,12	629.012.438,75	724.077.583,01
Υποχρεώσεις	<u>-7.439.033,41</u>	<u>-5.467.686,74</u>	<u>-4.768.481,93</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	684.947.692,71	623.544.752,01	719.309.101,08
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	28.700.775,348	28.895.341,080	35.904.312,021
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	22.619.713,635	23.325.849,613	29.415.896,280
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	23,8651	21,5794	20,0341
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	43,303	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	23,8815	0,0000	0,0000
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	6.081.018,410	5.569.491,467	6.488.415,741
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	23,8651	21,5794	20,0341
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	412.696.322,59	324.514.316,19	346.883.008,30
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	260.970.256,00	263.680.904,50	335.468.569,50
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	22.096.400,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	673.666.578,59	610.291.620,69	682.351.577,80

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024
 (Ν.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>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5.524.473,27	6.869.123,71	5.185.558,64
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματιστηρίου	8.596.426,88	496.217,20	8.137.298,45
Λοιπά εισοδήματα	780.993,09	2.021.415,36	1.697.795,10
Έξοδα διαχείρισης	-3.942.187,35	-4.335.246,52	-3.760.685,50
Έξοδα θεματοφύλακα	-315.375,04	-346.819,68	-300.855,95
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-1.151.369,48
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-1.713.528,97</u>	<u>-1.559.753,70</u>	<u>-441.820,01</u>
Καθαρό εισόδημα	8.930.801,88	3.144.936,37	9.365.921,25
B. Κατάσταση Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	148.054.109,96	65.390.627,18	294.732.032,73
Εξαγορές μεριδίων	-151.169.716,09	-146.978.881,34	-131.182.428,08
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	55.587.744,95		<u>29.150.498,13</u>
Σύνολο	52.472.138,82	-52.437.756,03	106.722.731,20
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	61.402.940,70	-49.292.819,66	116.088.652,45
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			
	<u>0,00</u>	<u>-46.471.529,41</u>	<u>61.791.693,58</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	61.402.940,70	-95.764.349,07	177.880.346,03

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 Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ 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 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. 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 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
5. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
6. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 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).
7. 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.
8. 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.
9. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2024 - 30.06.2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
10. 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 διεθνώς 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.
11. 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).
12. 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.
13. 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.
14. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	380.471.322,59	-	-	380.471.322,59
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	32.225.000,00	-	-	32.225.000,00
Ομολογίες	249.182.006,00	-	-	249.182.006,00
Μέσα Χρηματαγοράς	11.788.250,00	-	-	11.788.250,00
Σύνολο	673.666.578,59	0,00	0,00	673.666.578,59

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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL ALLOCATION 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 GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η 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 to learn more about our global network of member firms.