



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

**ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ.523/11.03.2024
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 28.03.2024 - 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						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
EUROBANK SA / XS2385386029	5.600.000	94,4610		5.289.816,00	1,35 %	1,35 %
EUROBANK SA / XS2338193019	22.500.000	95,4280		21.471.300,00	5,47 %	5,48 %
PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	17.000.000	99,8470		16.973.990,00	4,33 %	4,33 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	4.999.000	97,5910		4.878.574,09	1,24 %	1,25 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2400040460	1.800.000	98,1050		1.765.890,00	0,45 %	0,45 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2558592932	3.300.000	107,3110		3.541.263,00	0,90 %	0,90 %
PIRAEUS BANK SA / XS2559486019	2.600.000	106,2740		2.763.124,00	0,70 %	0,71 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	23.700.000	105,6040		25.028.148,00	6,38 %	6,39 %
BANK OF CYPRUS PCL / XS2355059168	24.376.000	95,9150		23.380.240,40	5,96 %	5,97 %
HSBC HOLDINGS PLC / XS2486589596	19.000.000	98,4610		18.707.590,00	4,77 %	4,78 %
CREDIT AGRICOLE SA / FR0014009UH8	16.000.000	96,5570		15.449.120,00	3,94 %	3,95 %
BANK OF AMERICA / XS2462324232	16.000.000	97,5790		15.612.640,00	3,98 %	3,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG / XS2322289385	13.500.000	94,1580		12.711.330,00	3,24 %	3,25 %
UNICREDIT SPA / XS2289133915	16.000.000	94,9190		15.187.040,00	3,87 %	3,88 %
STANDARD CHARTERED PLC / XS2021467753	15.500.000	94,4660		14.642.230,00	3,73 %	3,74 %
DEUTSCHE BANK AG / DE000DL19US6	15.500.000	98,1150		15.207.825,00	3,88 %	3,88 %
UBS GROUP AG / CH1174335732	20.000.000	97,6600		19.532.000,00	4,98 %	4,99 %
BNP PARIBAS / FR0014002X43	18.500.000	93,8440		17.361.140,00	4,43 %	4,43 %
ING GROEP NV / XS2443920249	17.000.000	96,0420		16.327.140,00	4,16 %	4,17 %
BANCO COMERC PORTUGUES / PTBPC20M0058	4.000.000	101,8130		4.072.520,00	1,04 %	1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA / XS2625195891	15.000.000	100,4830		15.072.450,00	3,84 %	3,85 %
JPMORGAN CHASE & CO / XS1960248919	15.000.000	95,7300		14.359.500,00	3,66 %	3,67 %
MORGAN STANLEY / XS1706111793	16.000.000	96,9910		15.518.560,00	3,96 %	3,96 %
BANCO SANTANDER SA / XS2538366878	14.500.000	99,8150		14.473.175,00	3,69 %	3,70 %
UNICAJA BANCO SA / ES0380907040	9.000.000	95,7710		8.619.390,00	2,20 %	2,20 %
SOCIETE GENERALE / FR0014006IU2	16.000.000	95,0830		15.213.280,00	3,88 %	3,88 %
SWEDBANK AB / XS2343563214	16.000.000	94,0100		15.041.600,00	3,83 %	3,84 %
JEFFERIES FIN GROUP INC / XS2801964284	6.000.000	99,9460		5.996.760,00	1,53 %	1,53 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	4.000.000	95,9540		<u>3.838.160,00</u>	0,98 %	0,98 %
				378.035.795,49	96,37 %	96,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				378.035.795,49	96,37 %	96,54 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS						
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128379429	10.000.000	99,4130		<u>9.941.300,00</u>	2,53 %	2,54 %
				9.941.300,00	2,53 %	2,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.941.300,00	2,53 %	2,54 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				387.977.095,49	98,90 %	99,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				387.977.095,49	98,90 %	99,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				387.977.095,49	98,90 %	99,08 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				<u>2.730.456,14</u>	0,70 %	0,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				2.730.456,14	0,70 %	0,70 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
ALPHA BANK EUR				659.857,19	0,16 %	0,17 %
CITIBANK EUR				<u>946.240,70</u>	0,24 %	0,24 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ				1.606.097,89	0,40 %	0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				1.606.097,89	0,41 %	0,41 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				392.313.649,52	100,00 %	100,19 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-342.290,88
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>-376.375,82</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-718.666,70	-0,19 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	391.594.982,82	100,00 %
--	-----------------------	-----------------

ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 28.03.2024 - 30.06.2024	391.594.982,82
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	39.259.160,653
Τιμή Μεριδίου	9,9746

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	391.594.982,82	0,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,08 %	0,00 %	99,08 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	96,54 %	0,00 %	96,54 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,54 %	0,00 %	2,54 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28.03.2024 - 30.06.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		14.727,24	
III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		1.644.739,15	
			1.659.466,39
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		159.574,10	
			159.574,10
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.513,31	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-476,39	
			1.036,92
Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-792.370,11	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-79.236,99	
III. Φόροι	-376.375,82		
IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-532,00	
V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-17.180,51	
			-1.265.695,43
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28.03.2024 - 30.06.2024			554.381,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 28.03.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 28.03.2024 - 30.06.2024	40.371.945,590	401.668.658,33
Μείον Εξαγορές μεριδίων 28.03.2024 - 30.06.2024	<u>-1.112.784,937</u>	<u>-11.062.079,57</u>
Κέρδη Περιόδου 28.03.2024 - 30.06.2024		554.381,98
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	39.259.160,653	391.160.960,74
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024		391.160.960,74

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	387.543.073,41	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	387.977.095,49	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		434.022,08
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		3.617.887,33
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		<u>3.617.887,33</u>
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>0,00</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		434.022,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024		391.594.982,82

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ Classic D			
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

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 ΕΥΡΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	26.865.861,21	6,86 %
- Ομολογίες	26.865.861,21	6,86 %
CITIBANK	946.240,70	0,24 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	946.240,70	0,24 %
National Bank of Greece SA	8.663.184,67	2,21 %
- Ομολογίες	8.663.184,67	2,21 %
Alpha Services and Holdings SA	25.751.313,41	6,58 %
- Ομολογίες	25.091.456,22	6,41 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	659.857,19	0,17 %
BNP PARIBAS	17.370.896,85	4,44 %
- Ομολογίες	17.370.896,85	4,44 %
Morgan Stanley	15.665.226,67	4,00 %
- Ομολογίες	15.665.226,67	4,00 %
JP MORGAN CHASE & CO	14.408.773,97	3,68 %
- Ομολογίες	14.408.773,97	3,68 %
Bank of America Corp	15.822.237,38	4,04 %
- Ομολογίες	15.822.237,38	4,04 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	4.664.229,16	1,19 %
- Ομολογίες	4.664.229,16	1,19 %
BANCO SANTANDER	14.869.547,95	3,80 %
- Ομολογίες	14.869.547,95	3,80 %
FRANCE (GOVT OF)	9.941.300,00	2,54 %
- Ομολογίες	9.941.300,00	2,54 %
Public Power Corp SA	17.157.861,53	4,38 %
- Ομολογίες	17.157.861,53	4,38 %
INTESA SAN PAOLO SPA	15.139.847,26	3,87 %
- Ομολογίες	15.139.847,26	3,87 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	3.875.937,78	0,99 %
- Ομολογίες	3.875.937,78	0,99 %
DEUTSCHE BANK	15.361.236,89	3,92 %
- Ομολογίες	15.361.236,89	3,92 %
HSBC Holdings PLC	18.729.591,48	4,78 %
- Ομολογίες	18.729.591,48	4,78 %
UBS Group AG	19.833.912,57	5,06 %
- Ομολογίες	19.833.912,57	5,06 %
Societe Generale SA	15.225.575,08	3,89 %
- Ομολογίες	15.225.575,08	3,89 %
Credit Agricole Group	15.505.010,41	3,96 %
- Ομολογίες	15.505.010,41	3,96 %
ING Groep NV	16.404.940,55	4,19 %
- Ομολογίες	16.404.940,55	4,19 %
BANK OF CYPRUS PCL	23.388.588,35	5,97 %
- Ομολογίες	23.388.588,35	5,97 %
UNICREDIT SPA	15.210.056,39	3,88 %
- Ομολογίες	15.210.056,39	3,88 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	12.715.814,59	3,25 %
- Ομολογίες	12.715.814,59	3,25 %
BANCO COMERC PORTUGUES	4.239.118,36	1,08 %
- Ομολογίες	4.239.118,36	1,08 %
SWEDBANK AB	15.046.860,27	3,84 %
- Ομολογίες	15.046.860,27	3,84 %
UNICAJA BANCO SA	8.671.275,25	2,21 %
- Ομολογίες	8.671.275,25	2,21 %
STANDARD CHARTERED PLC	14.780.586,56	3,77 %
- Ομολογίες	14.780.586,56	3,77 %
JEFFERIES FIN GROUP INC	6.043.896,99	1,54 %
- Ομολογίες	6.043.896,99	1,54 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)					
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite	
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου					
Eurobank Ergasias SA / GR / 14.09.2021	XS2385386029	OXI	BGN	BB+	
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR	
Eurobank Ergasias SA / GR / 05.05.2021	XS2338193019	OXI	BGN	BB+	
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-	
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	BGN	BB-	
National Bank of Greece SA / GR / 22.11.2022	XS2558592932	OXI	BGN	BB+	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 02.11.2022	XS2559486019	OXI	BGN	BB-	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB	
BANK OF CYPRUS PCL / CY / 16.06.2021	XS2355059168	OXI	BGN	BB	
HSBC Holdings PLC / GB / 07.06.2022	XS2486589596	OXI	BGN	A-	
Credit Agricole Group / FR / 13.04.2022	FR0014009UH8	OXI	BGN	A-	
Bank of America Corp / US / 20.04.2022	XS2462324232	OXI	BGN	A	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG / ES / 16.03.2021	XS2322289385	OXI	BGN	A-	
UNICREDIT SPA / IT / 12.01.2021	XS2289133915	OXI	BGN	BBB	
STANDARD CHARTERED PLC / GB / 25.06.2019	XS2021467753	OXI	BGN	A-	
DEUTSCHE BANK / DE / 05.02.2019	DE000DL19US6	OXI	BGN	BBB+	
UBS Group AG / CH / 17.03.2022	CH1174335732	OXI	BGN	A-	
BNP PARIBAS / FR / 06.04.2021	FR0014002X43	OXI	BGN	A-	
ING Groep NV / NL / 09.02.2022	XS2443920249	OXI	BGN	A-	
BANCO COMERC PORTUGUES / PT / 25.09.2023	PTBPCP20M0058	OXI	BGN	BBB-	
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 15.05.2023	XS2625195891	OXI	BGN	BBB	
JP MORGAN CHASE & CO / US / 28.02.2019	XS1960248919	OXI	BGN	A	
Morgan Stanley / US / 18.10.2017	XS1706111793	OXI	BGN	A	
BANCO SANTANDER / ES / 20.09.2022	XS2538366878	OXI	BGN	A	
UNICAJA BANCO SA / ES / 24.11.2021	ES0380907040	OXI	BGN	BBB-	
Societe Generale SA / FR / 08.11.2021	FR0014006IU2	OXI	BGN	A	
SWEDBANK AB / SE / 12.05.2021	XS2343563214	OXI	BGN	A-	
JEFFERIES FIN GROUP INC / US / 09.04.2024	XS2801964284	OXI	BGN	BBB	
Ομόλογα Zero Coupon					
FRANCE (GOVT OF) / FR / 27.05.2024	FR0128379429	OXI	BGN	AA-	

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

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	387.977.095,49	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.606.097,89	0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>2.730.456,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	392.313.649,52	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	<u>-718.666,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>391.594.982,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	39.259.160,653	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	9,9746	0,0000	0,0000
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	387.977.095,49	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>387.977.095,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 28.03.2024 έως 30.06.2024
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

			<u>28.03.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου					
Εισοδήμα από επενδύσεις	1.659.466,39	0,00	0,00		
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς			159.574,10	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	1.036,92	0,00			0,00
Έξοδα διαχείρισης			-792.370,11	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα			-79.236,99	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι			<u>-394.088,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρό εισόδημα			<u>554.381,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου					
Έκδοση νέων μεριδίων	401.668.658,33	0,00	0,00		
Εξαγορές μεριδίων	-11.062.079,57	0,00	0,00		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	434.022,08			0,00	0,00
Σύνολο			<u>391.040.600,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 28.03 - 30.06			<u>391.594.982,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07 - 31.12					
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)			<u>391.594.982,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειριστικής Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εξωτερικού και 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.
- 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 28.03.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση 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.
- 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.
- Με την υπ' αριθμ. 523/11.03.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγήθηκε άδεια σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης ξεκίνησε τη δραστηριότητα του την 28.03.2024. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιακής υπεραξίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του κεφαλαίου των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο επενδυτικό ορίζοντα των δύο (2) ετών, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής :

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	378.035.795,49	-	-	378.035.795,49
Μέσα Χρηματαγοράς	9.941.300,00	-	-	9.941.300,00
Σύνολο	<u>387.977.095,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>387.977.095,49</u>

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

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

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

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

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 TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (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 λοιπές 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 TARGET MATURITY VII 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” 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.