



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008
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						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	3.800	7,8500		29.830,00	0,15 %	0,16 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	3.000	34,8600		<u>104.580,00</u>	0,53 %	0,56 %
				134.410,00	0,68 %	0,72 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.500	26,8800		<u>94.080,00</u>	0,48 %	0,50 %
				94.080,00	0,48 %	0,50 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	6.500	16,5400		<u>107.510,00</u>	0,55 %	0,57 %
				107.510,00	0,55 %	0,57 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(Ε/ΜΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	3.500	23,4400		82.040,00	0,42 %	0,44 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.000	7,8000		<u>70.200,00</u>	0,36 %	0,37 %
				152.240,00	0,78 %	0,81 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.200	11,3200		<u>24.904,00</u>	0,13 %	0,13 %
				24.904,00	0,13 %	0,13 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	14,6400		<u>117.120,00</u>	0,60 %	0,62 %
				117.120,00	0,60 %	0,62 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	13,4400		<u>188.160,00</u>	0,96 %	1,00 %
				188.160,00	0,96 %	1,00 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	40.000	3,4060		136.240,00	0,69 %	0,73 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	80.000	1,5235		121.880,00	0,62 %	0,65 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60.000	2,0210		121.260,00	0,62 %	0,65 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	30.000	7,7840		<u>233.520,00</u>	1,19 %	1,24 %
				612.900,00	3,12 %	3,27 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	12.000	11,2400		134.880,00	0,69 %	0,72 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	5.500	19,4900		107.195,00	0,54 %	0,57 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000	2,1750		<u>15.225,00</u>	0,08 %	0,08 %
				257.300,00	1,31 %	1,37 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	8.000	4,8400		<u>38.720,00</u>	0,20 %	0,21 %
				38.720,00	0,20 %	0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.727.344,00</u>	8,81 %	9,20 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0128015725	300.000	101,7240		305.172,00	1,55 %	1,62 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	300.000	102,6120		307.836,00	1,56 %	1,64 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	1.100.000	96,9020		1.065.922,00	5,42 %	5,68 %
				1.678.930,00	8,53 %	8,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.678.930,00</u>	8,53 %	8,94 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.406.274,00</u>	17,31 %	18,14 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	350	96,1700	33.659,50	34.982,54	0,18 %	0,19 %
NESTLE SA-REG	700	91,7200	64.204,00	66.727,64	0,34 %	0,35 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	150	249,5000	37.425,00	38.896,05	0,20 %	0,21 %
UBS GROUP AG	600	26,4500	15.870,00	<u>16.493,80</u>	0,08 %	0,09 %
				157.100,03	0,80 %	0,84 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	90	964,2000		86.778,00	0,44 %	0,45 %
UNILEVER PLC	700	51,2800		35.896,00	0,18 %	0,19 %
SANOFI	200	89,9400		17.988,00	0,09 %	0,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	200	224,3000		44.860,00	0,23 %	0,24 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	120	467,0000		56.040,00	0,28 %	0,30 %
TOTAL ENERGIES SE	300	62,3300		18.699,00	0,10 %	0,10 %
SIEMENS AG-REG	250	173,7200		43.430,00	0,22 %	0,23 %
ALLIANZ AG VINK	200	259,5000		51.900,00	0,26 %	0,28 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	70	713,6000		49.952,00	0,25 %	0,27 %
L'OREAL	70	410,0500		<u>28.703,50</u>	0,15 %	0,15 %
				434.246,50	2,20 %	2,31 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	500	24,8950	12.447,50	14.698,07	0,07 %	0,08 %
SHELL PLC - NEW	1.600	28,3400	45.344,00	53.542,41	0,27 %	0,29 %
BHP GROUP LTD	600	22,6300	13.578,00	16.032,97	0,08 %	0,09 %
ASTRAZENECA	500	123,5600	61.780,00	72.950,12	0,37 %	0,39 %
RIO TINTO PLC	100	52,0100	5.201,00	<u>6.141,37</u>	0,03 %	0,03 %
				163.364,94	0,82 %	0,88 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

ABBOTT LABORATORIES	500	103,9100	51.955,00	48.510,74	0,25 %	0,26 %
AMAZON.COM INC	1.350	193,2500	260.887,50	243.592,44	1,24 %	1,30 %
CHEVRON CORP	400	156,4200	62.568,00	58.420,17	0,30 %	0,31 %
NVIDIA CORP	3.000	123,5400	370.620,00	346.050,42	1,76 %	1,84 %
ACCENTURE PLC-CL A	140	303,4100	42.477,40	39.661,44	0,20 %	0,21 %
THERMO ELECTRON CORP	110	553,0000	60.830,00	56.797,39	0,29 %	0,30 %
LINDE PLC	50	438,8100	21.940,50	20.485,99	0,10 %	0,11 %
AVGO BROADCOM INC	70	1.605,5300	112.387,10	104.936,60	0,53 %	0,56 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	213,5400	42.708,00	39.876,75	0,20 %	0,21 %
NIKE INC	150	75,3700	11.305,50	10.556,02	0,05 %	0,06 %
ELI LILLY	150	905,3800	135.807,00	126.803,92	0,64 %	0,68 %
PFIZER INC	1.000	27,9800	27.980,00	26.125,12	0,13 %	0,14 %
COCA-COLA CO/THE	700	63,6500	44.555,00	41.601,31	0,21 %	0,22 %
MORGAN STANLEY GROUP	400	97,1900	38.876,00	36.298,79	0,18 %	0,19 %
EMERSON ELECTRIC CO	150	110,1600	16.524,00	15.428,57	0,08 %	0,08 %
AON PLC	100	293,5800	29.358,00	27.411,76	0,14 %	0,15 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	100,3900	60.234,00	56.240,90	0,29 %	0,30 %
EXXON MOBIL CORP	1.000	115,1200	115.120,00	107.488,33	0,55 %	0,57 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	250	84,9500	21.237,50	19.829,60	0,10 %	0,11 %
UNION PACIFIC CORP	100	226,2600	22.626,00	21.126,05	0,11 %	0,11 %
PEPSICO INC	300	164,9300	49.479,00	46.198,88	0,23 %	0,25 %
JOHNSON & JOHNSON	500	146,1600	73.080,00	68.235,29	0,35 %	0,36 %
MCDONALD'S CORP	200	254,8400	50.968,00	47.589,17	0,24 %	0,25 %
MICROSOFT CORP	1.300	446,9500	581.035,00	542.516,34	2,76 %	2,89 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	450	164,9200	74.214,00	69.294,12	0,35 %	0,37 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	650	202,2600	131.469,00	122.753,50	0,62 %	0,65 %
WAL MART STORES INC	1.200	67,7100	81.252,00	75.865,55	0,39 %	0,40 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	150	210,7200	31.608,00	29.512,61	0,15 %	0,16 %
PHILIP MORRIS CO	600	101,3300	60.798,00	56.767,51	0,29 %	0,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	150	194,5300	29.179,50	27.245,10	0,14 %	0,15 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	1.480,0000	74.000,00	69.094,30	0,35 %	0,37 %
MASTERCARD INC-A	150	441,1600	66.174,00	61.787,11	0,31 %	0,33 %
ALPHABET INC-CL A	1.500	182,1500	273.225,00	255.112,04	1,30 %	1,36 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	150	406,8000	61.020,00	56.974,79	0,29 %	0,30 %
VISA INC-CLASS A SHARES	500	262,4700	131.235,00	122.535,01	0,62 %	0,65 %
APPLE COMP INC	2.000	210,6200	421.240,00	393.314,66	2,00 %	2,09 %
CITI GROUP INC	200	63,4600	12.692,00	11.850,61	0,06 %	0,06 %
MERCK & CO INC	400	123,8000	49.520,00	<u>46.237,16</u>	0,24 %	0,25 %
				3.550.126,06	18,04 %	18,90 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	4.500	29,2500	<u>131.625,00</u>	0,67 %	0,70 %
			131.625,00	0,67 %	0,70 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	3.000	9,5900	<u>28.770,00</u>	0,15 %	0,15 %
			28.770,00	0,15 %	0,15 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	5.500	31,5000	<u>173.250,00</u>	0,88 %	0,92 %
			173.250,00	0,88 %	0,92 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

4.638.482,53 **23,56 %** **24,70 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2121408996	1.300.000	99,1820	1.289.366,00	6,55 %	6,86 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	200.000	81,2170	162.434,00	0,83 %	0,86 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	150.000	90,4540	135.681,00	0,69 %	0,72 %
PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	700.000	99,8470	698.929,00	3,55 %	3,72 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	100.000	90,8640	90.864,00	0,46 %	0,48 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	900.000	97,5910	878.319,00	4,46 %	4,68 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / XS1716212243	500.000	98,5210	492.605,00	2,50 %	2,62 %
EUROBANK SA / XS2579816146	1.200.000	108,4530	1.301.436,00	6,62 %	6,93 %
UBS GROUP AG / CH0336602930	200.000	94,9470	189.894,00	0,97 %	1,01 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	500.000	110,0430	550.215,00	2,80 %	2,93 %
EUROBANK SA / XS2724510792	200.000	105,2080	210.416,00	1,07 %	1,12 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	106,8630	106.863,00	0,54 %	0,57 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	100.000	106,7210	106.721,00	0,54 %	0,57 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	600.000	107,8810	647.286,00	3,29 %	3,45 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.000.000	100,0160	<u>1.000.160,00</u>	5,08 %	5,33 %
			7.861.189,00	39,95 %	41,85 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	100.000	89,7020	89.702,00	0,46 %	0,48 %
ROYAL BANK OF CANADA / XS2472603740	100.000	93,6480	93.648,00	0,48 %	0,50 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	200.000	83,8490	167.698,00	0,85 %	0,89 %
KFW / DE000A254PS3	100.000	97,4800	97.480,00	0,50 %	0,52 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0004513641	300.000	100,8680	302.604,00	1,54 %	1,61 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	300.000	110,1160	330.348,00	1,68 %	1,76 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1555331617	100.000	94,0060	94.006,00	0,48 %	0,50 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0000571150	100.000	103,3850	103.385,00	0,53 %	0,55 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0010733424	100.000	99,9090	99.909,00	0,51 %	0,53 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	200.000	82,5160	165.032,00	0,84 %	0,88 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	100.000	83,3970	83.397,00	0,42 %	0,44 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	200.000	80,8840	161.768,00	0,82 %	0,86 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	200.000	102,6420	<u>205.284,00</u>	1,04 %	1,09 %
			1.994.261,00	10,15 %	10,61 %
			<u>9.855.450,00</u>	50,10 %	52,46 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	200.000	97,6710	<u>195.342,00</u>	0,99 %	1,04 %
			195.342,00	0,99 %	1,04 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

195.342,00 **0,99 %** **1,04 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

14.689.274,53 **74,67 %** **78,20 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

18.095.548,53 **91,98 %** **96,34 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

18.095.548,53 **91,98 %** **96,34 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			783.923,05	3,99 %	4,18 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			17.737,37	0,09 %	0,09 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.525,90	0,933706816	1.424,75	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			168.701,45	0,86 %	0,90 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			50.056,02	0,25 %	0,27 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	149.929,50	0,933706816	139.990,20	0,72 %	0,75 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>10.440,13</u>	0,05 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>1.172.272,97</u>	5,96 %	6,25 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						
ALPHA BANK EUR			13.142,60	0,07 %	0,07 %	
ALPHA BANK GBP	0,12	1,180804837	0,14	0,00 %	0,00 %	
CITIBANK CHF	34.057,96	1,039306575	35.396,66	0,18 %	0,19 %	
CITIBANK EUR			325.181,70	1,65 %	1,73 %	
CITIBANK GBP	7.840,85	1,180804837	9.258,51	0,05 %	0,05 %	
CITIBANK USD	24.221,66	0,933706816	<u>22.615,93</u>	0,11 %	0,12 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>405.595,54</u>	2,06 %	2,16 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>405.595,54</u>	2,06 %	2,16 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>19.673.417,04</u>	100,00 %	104,75 %	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-845.806,22		-4,50 %	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-45.847,68</u>		-0,24 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-891.653,90			-4,75 %	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			18.781.763,14		100,00 %	

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε						
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			8.009.848,55			
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		501.642,376				
Τιμή Μεριδίου	15,9672					
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ						
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			10.771.914,59			
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		671.067,854				
Τιμή Μεριδίου	16,0519					

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		18.781.763,14	18.227.856,26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,34 %	96,50 %		-0,16 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	9,20 %	10,24 %		-1,04 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,94 %	5,14 %		3,80 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	52,46 %	54,08 %		-1,62 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ		24,70 %	20,25 %	4,45 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,04 %	6,79 %		-5,75 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		277,99
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		230.463,22
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		24.153,57
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>50.351,83</u>
		305.246,61
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	489.787,65	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-95.399,02	
		394.388,63
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	2.029,58	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	26,22	
		2.055,80
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.113,08	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-99,87	
		1.013,21
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-27.945,97	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4.561,13	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-17.033,63	
IV. Φόροι	-50.420,75	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-469,69	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.414,86	
		-103.846,03
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>598.858,22</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 MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	474.739,076	5.833.935,51
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	72.361,902	1.122.420,04
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-45.458,602</u>	-707.999,90
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	250.353,73	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	<u>501.642,376</u>	<u>6.498.709,38</u>
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	733.148,767	11.800.565,01
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	64.623,468	1.012.292,61
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-126.704,381</u>	-1.974.733,45
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	348.504,49	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ	<u>671.067,854</u>	<u>11.186.628,66</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024		<u>17.685.338,04</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	16.999.419,63	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	18.095.548,53	
Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας		1.096.128,90
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	685.918,41	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>686.214,61</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>296,20</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>1.096.425,10</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024		<u>18.781.763,14</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	7.151.740,32	97.506.918,74	90.441.967,77
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	474.739,076	6.813.778,314	6.086.210,262
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	15,0646	14,3103	14,8601
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	11.076.115,94	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	733.148,767	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	15,1076	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 EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	1.675.555,99	8,93 %
- Μετοχές	121.260,00	0,65 %
- Ομολογίες	1.554.295,99	8,28 %
CITIBANK	392.452,80	2,09 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	392.452,80	2,09 %
National Bank of Greece SA	1.699.427,63	9,04 %
- Μετοχές	233.520,00	1,24 %
- Ομολογίες	1.465.907,63	7,80 %
Alpha Services and Holdings SA	1.785.324,91	9,51 %
- Μετοχές	121.880,00	0,65 %
- Ομολογίες	1.650.302,17	8,79 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	13.142,74	0,07 %
Morgan Stanley	36.298,79	0,19 %
- Μετοχές	36.298,79	0,19 %
JP MORGAN CHASE & CO	122.753,50	0,65 %
- Μετοχές	122.753,50	0,65 %
Citigroup Inc	11.850,61	0,06 %
- Μετοχές	11.850,61	0,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	94.232,78	0,50 %
- Ομολογίες	94.232,78	0,50 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.675.571,83	8,93 %
- Μετοχές	136.240,00	0,73 %
- Ομολογίες	1.539.331,83	8,20 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	190.046,22	1,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	190.046,22	1,01 %
OPAP SA	117.120,00	0,62 %
- Μετοχές	117.120,00	0,62 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	82.040,00	0,44 %
- Μετοχές	82.040,00	0,44 %
HELLENIC REPUBLIC	1.688.652,60	8,99 %
- Ομολογίες	1.688.652,60	8,99 %
Titan Cement Co SA	625.649,84	3,33 %
- Μετοχές	131.625,00	0,70 %
- Ομολογίες	494.024,84	2,63 %
Exxon Mobil Corp	107.488,33	0,57 %
- Μετοχές	107.488,33	0,57 %
Microsoft Corp	542.516,34	2,89 %
- Μετοχές	542.516,34	2,89 %
PepsiCo Inc	46.198,88	0,25 %
- Μετοχές	46.198,88	0,25 %
JOHNSON & JOHNSON	68.235,29	0,36 %
- Μετοχές	68.235,29	0,36 %
Sony Corp	19.829,60	0,11 %
- Μετοχές	19.829,60	0,11 %
Siemens AG	43.430,00	0,23 %
- Μετοχές	43.430,00	0,23 %
Nestle SA	66.727,64	0,36 %
- Μετοχές	66.727,64	0,36 %
ROCHE HLDGS INC	38.896,05	0,21 %
- Μετοχές	38.896,05	0,21 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	49.952,00	0,27 %
- Μετοχές	49.952,00	0,27 %
TOTAL ENERGIES SE	18.699,00	0,10 %
- Μετοχές	18.699,00	0,10 %
FRANCE (GOVT OF)	272.482,57	1,45 %
- Ομολογίες	272.482,57	1,45 %

Unilever NV	35.896,00	0,19 %
- Μετοχές	35.896,00	0,19 %
SHELL PLC	53.542,41	0,29 %
- Μετοχές	53.542,41	0,29 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	214.705,00	1,14 %
- Μετοχές	214.705,00	1,14 %
Mytilineos Holdings SA	104.580,00	0,56 %
- Μετοχές	104.580,00	0,56 %
JUMBO SA	94.080,00	0,50 %
- Μετοχές	94.080,00	0,50 %
Hellenic Telecommunications Organization	188.160,00	1,00 %
- Μετοχές	188.160,00	1,00 %
Hellenic Petroleum Holdings SA	70.200,00	0,37 %
- Μετοχές	70.200,00	0,37 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	38.720,00	0,21 %
- Μετοχές	38.720,00	0,21 %
Philip Morris International Inc	220.657,25	1,17 %
- Μετοχές	56.767,51	0,30 %
- Ομολογίες	163.889,74	0,87 %
Public Power Corp SA	841.380,18	4,48 %
- Μετοχές	134.880,00	0,72 %
- Ομολογίες	706.500,18	3,76 %
UNION PACIFIC CORP	21.126,05	0,11 %
- Μετοχές	21.126,05	0,11 %
Texas Instruments Inc	27.245,10	0,15 %
- Μετοχές	27.245,10	0,15 %
Pfizer Inc	26.125,12	0,14 %
- Μετοχές	26.125,12	0,14 %
ELI LILLY	126.803,92	0,68 %
- Μετοχές	126.803,92	0,68 %
ABBOTT LABORATORIES	48.510,74	0,26 %
- Μετοχές	48.510,74	0,26 %
Chevron Corp	58.420,17	0,31 %
- Μετοχές	58.420,17	0,31 %
GERMANY GOVT	876.744,91	4,67 %
- Ομολογίες	876.744,91	4,67 %
AUSTRIA REPUBLIC	89.879,60	0,48 %
- Ομολογίες	89.879,60	0,48 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	270.475,85	1,44 %
- Ομολογίες	270.475,85	1,44 %
Sanofi	17.988,00	0,10 %
- Μετοχές	17.988,00	0,10 %
Novartis AG	34.982,54	0,19 %
- Μετοχές	34.982,54	0,19 %
Diageo PLC	14.698,07	0,08 %
- Μετοχές	14.698,07	0,08 %
ASTRAZENECA PLC	72.950,12	0,39 %
- Μετοχές	72.950,12	0,39 %
ALLIANZ SE	51.900,00	0,28 %
- Μετοχές	51.900,00	0,28 %
Schneider Electric SE	44.860,00	0,24 %
- Μετοχές	44.860,00	0,24 %
McDonald's Corp	47.589,17	0,25 %
- Μετοχές	47.589,17	0,25 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	91.878,34	0,49 %
- Ομολογίες	91.878,34	0,49 %
Rio Tinto PLC	6.141,37	0,03 %
- Μετοχές	6.141,37	0,03 %
EMERSON ELECTRIC CO	15.428,57	0,08 %
- Μετοχές	15.428,57	0,08 %
Apple Inc	393.314,66	2,09 %
- Μετοχές	393.314,66	2,09 %
NIKE INC	10.556,02	0,06 %
- Μετοχές	10.556,02	0,06 %
Visa Inc	122.535,01	0,65 %
- Μετοχές	122.535,01	0,65 %
LINDE AG	20.485,99	0,11 %
- Μετοχές	20.485,99	0,11 %
Amazon.com Inc	243.592,44	1,30 %
- Μετοχές	243.592,44	1,30 %

Holding Co ADMIE IPTO SA		15.225,00	0,08 %
- Μετοχές		15.225,00	0,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC		56.974,79	0,30 %
- Μετοχές		56.974,79	0,30 %
MASTERCARD INC		61.787,11	0,33 %
- Μετοχές		61.787,11	0,33 %
L'OREAL SA		28.703,50	0,15 %
- Μετοχές		28.703,50	0,15 %
Alphabet Inc		255.112,04	1,36 %
- Μετοχές		255.112,04	1,36 %
ACCENTURE PLC-CL A		39.661,44	0,21 %
- Μετοχές		39.661,44	0,21 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha		56.040,00	0,30 %
- Μετοχές		56.040,00	0,30 %
DEUTSCHE BANK		210.070,89	1,12 %
- Ομολογίες		210.070,89	1,12 %
Procter & Gamble Co/The		69.294,12	0,37 %
- Μετοχές		69.294,12	0,37 %
Walmart Inc		75.865,55	0,40 %
- Μετοχές		75.865,55	0,40 %
COCA COLA HBC AG		214.851,31	1,14 %
- Μετοχές		214.851,31	1,14 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		39.876,75	0,21 %
- Μετοχές		39.876,75	0,21 %
NVIDIA CORP		346.050,42	1,84 %
- Μετοχές		346.050,42	1,84 %
UBS Group AG		208.450,64	1,11 %
- Μετοχές		16.493,80	0,09 %
- Ομολογίες		191.956,84	1,02 %
Merck & Co Inc		46.237,16	0,25 %
- Μετοχές		46.237,16	0,25 %
Samsung Electronics Co Ltd		69.094,30	0,37 %
- Μετοχές		69.094,30	0,37 %
AON PLC		27.411,76	0,15 %
- Μετοχές		27.411,76	0,15 %
MARSH & MCLENNAN COS INC		29.512,61	0,16 %
- Μετοχές		29.512,61	0,16 %
CENERGY HOLDINGS SA		28.770,00	0,15 %
- Μετοχές		28.770,00	0,15 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		56.797,39	0,30 %
- Μετοχές		56.797,39	0,30 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		192.293,00	1,02 %
- Μετοχές		56.240,90	0,30 %
- Ομολογίες		136.052,10	0,72 %
BHP Group Ltd		16.032,97	0,09 %
- Μετοχές		16.032,97	0,09 %
Republic of Italy		307.495,30	1,64 %
- Ομολογίες		307.495,30	1,64 %
ASML HOLDING NV		86.778,00	0,46 %
- Μετοχές		86.778,00	0,46 %
ROYAL BANK OF CANADA		94.020,60	0,50 %
- Ομολογίες		94.020,60	0,50 %
BROADCOM INC		104.936,60	0,56 %
- Μετοχές		104.936,60	0,56 %
AUTOHELLAS TOURIST AND		24.904,00	0,13 %
- Μετοχές		24.904,00	0,13 %
Athens International Airport SA		29.830,00	0,16 %
- Μετοχές		29.830,00	0,16 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19.02.2020	XS2121408996	OXI	BGN	B-
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26.04.2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
KFW / DE / 31.03.2020	DE000A254PS3	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16.08.2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB

BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.03.2009	IT0004513641	OXI	BGN	BBB
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 16.11.2017	XS1716212243	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BB+
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.01.2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.02.1994	FR0000571150	OXI	BGN	AA-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28.03.2014	NL0010733424	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB+
UBS Group AG / CH / 24.08.2016	CH0336602930	OXI	BGN	A-
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	B
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA

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

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	18.095.548,53	17.595.373,00	94.506.666,45
Καταθέσεις σε τράπεζες	405.595,54	310.443,88	1.192.672,34
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.172.272,97	462.979,08	1.889.429,32
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	19.673.417,04	18.368.795,96	97.588.768,11
Υποχρεώσεις	-891.653,90	-140.939,70	-81.849,37
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.781.763,14	18.227.856,26	97.506.918,74
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.172.710,230	1.207.887,843	6.813.778,314
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	501.642,376	474.739,076	6.813.778,314
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	15,9672	15,0646	14,3103

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	671.067,854	733.148,767	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,0519	15,1076	0,0000

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.365.826,53	5.562.679,00	10.889.896,45
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	11.729.722,00	12.032.694,00	83.616.770,00
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	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.095.548,53	17.595.373,00	94.506.666,45

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδος 01.01.2024 έως 30.06.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

			01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου					
Εισόδημα από επενδύσεις	305.246,61	501.605,74			868.152,36
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσω χρηματαγοράς			394.388,63	1.637.115,14	-315.101,76
Λοιπά εισοδήματα			3.069,01	-27.566,77	374.820,49
Έξοδα διαχείρισης			-27.945,97	-37.430,89	-43.769,73
Έξοδα θεματοφύλακα			-4.561,13	-7.597,28	-8.753,95
Λοιπά έξοδα και φόροι			<u>-71.338,93</u>	<u>-257.500,98</u>	<u>-108.484,05</u>
Καθαρό εισόδημα			<u>598.858,22</u>	<u>1.808.624,96</u>	<u>766.863,36</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου					
Έκδοση νέων μεριδίων	2.134.712,65	18.932.152,93	94.839.623,18		
Εξαγορές μεριδίων	-2.682.733,35	-104.770.192,00	-92.929.705,17		
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		503.069,36		<u>-804.257,62</u>	<u>-6.263.304,19</u>
Σύνολο			<u>-44.951,34</u>	<u>-86.642.296,69</u>	<u>-4.353.386,18</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06			<u>553.906,88</u>	<u>-84.833.671,73</u>	<u>-3.586.522,82</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			<u>0,00</u>	<u>5.554.609,25</u>	<u>10.651.473,79</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)			<u>553.906,88</u>	<u>-79.279.062,48</u>	<u>7.064.950,97</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 Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- 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.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και 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).
- 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.
- 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.
- 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).
- Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 - 30.06.2024 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills 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.
- 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.
- 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
Μέσα Χρηματαγοράς	195.342,00	-	-	195.342,00
Μετοχές	6.365.826,53	-	-	6.365.826,53
Ομολογίες	11.534.380,00	-	-	11.534.380,00
Σύνολο	18.095.548,53	0,00	0,00	18.095.548,53

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 MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ 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 MELLON ΜΙΚΤΟ 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 MELLON ΜΙΚΤΟ 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.