



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023**

**ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024**

**ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ**  
 Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)**  
**ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2023**  
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>						
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	3.000	6,7600		<u>20.280,00</u>	0,14 %	0,14 %
				<b>20.280,00</b>	<b>0,14 %</b>	<b>0,14 %</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</b>						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	1.600	36,7000		58.720,00	0,39 %	0,40 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	200	23,2000		<u>4.640,00</u>	0,03 %	0,03 %
				<b>63.360,00</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,43 %</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.000	4,0000		4.000,00	0,03 %	0,03 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.200	25,1200		<u>55.264,00</u>	0,37 %	0,38 %
				<b>59.264,00</b>	<b>0,40 %</b>	<b>0,41 %</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	4.000	2,5500		10.200,00	0,07 %	0,07 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.000	13,1600		<u>39.480,00</u>	0,26 %	0,27 %
				<b>49.680,00</b>	<b>0,33 %</b>	<b>0,34 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	1.500	23,7600		35.640,00	0,24 %	0,24 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	3.000	7,2800		<u>21.840,00</u>	0,15 %	0,15 %
				<b>57.480,00</b>	<b>0,39 %</b>	<b>0,39 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	700	12,7800		8.946,00	0,06 %	0,06 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	1.500	8,3800		<u>12.570,00</u>	0,08 %	0,09 %
				<b>21.516,00</b>	<b>0,14 %</b>	<b>0,15 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	3.500	15,3700		<u>53.795,00</u>	0,36 %	0,37 %
				<b>53.795,00</b>	<b>0,36 %</b>	<b>0,37 %</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	3.000	12,9000		<u>38.700,00</u>	0,26 %	0,26 %
				<b>38.700,00</b>	<b>0,26 %</b>	<b>0,26 %</b>
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	29.000	1,5390		44.631,00	0,30 %	0,30 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	22.000	1,6100		35.420,00	0,24 %	0,24 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	6.000	6,2900		37.740,00	0,25 %	0,26 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	17.000	3,2000		<u>54.400,00</u>	0,36 %	0,37 %
				<b>172.191,00</b>	<b>1,15 %</b>	<b>1,17 %</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	2.500	15,9000		39.750,00	0,27 %	0,27 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.300	2,2200		7.326,00	0,05 %	0,05 %
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	1.500	6,0900		9.135,00	0,06 %	0,06 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	3.500	11,1600		<u>39.060,00</u>	0,26 %	0,27 %
				<b>95.271,00</b>	<b>0,64 %</b>	<b>0,65 %</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	2.700	5,3000		14.310,00	0,10 %	0,10 %
				<b>14.310,00</b>	<b>0,10 %</b>	<b>0,10 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>				<b><u>645.847,00</u></b>	<b>4,33 %</b>	<b>4,41 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

OPAP SA - GRC419120AD7	100.000	91,6001		<u>91.600,10</u>	0,61 %	0,62 %
				<b>91.600,10</b>	<b>0,61 %</b>	<b>0,62 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC - GR0124037715	300.000	85,4000		256.200,00	1,71 %	1,74 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124036709	300.000	91,9750		275.925,00	1,84 %	1,87 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124038721	200.000	90,9070		181.814,00	1,22 %	1,23 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0118017657	100.000	100,6040		100.604,00	0,67 %	0,68 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124034688	200.000	104,7690		209.538,00	1,40 %	1,42 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128015725	600.000	106,1520		636.912,00	4,26 %	4,32 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0133011248	300.000	105,2610		315.783,00	2,11 %	2,14 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0138015814	150.000	106,7370		160.105,50	1,07 %	1,09 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124039737	100.000	109,6110		109.611,00	0,73 %	0,74 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128017747	100.000	109,7470		<u>109.747,00</u>	0,73 %	0,74 %

**2.356.239,50** **15,74 %** **15,97 %**

**2.447.839,60** **16,35 %** **16,59 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

**3.093.686,60** **20,68 %** **21,00 %**

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

BUONI ORDINARI DEL TES - IT0005557365	1.050.000	99,7150		<u>1.047.007,50</u>	7,00 %	7,11 %
				<b>1.047.007,50</b>	<b>7,00 %</b>	<b>7,11 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

**1.047.007,50** **7,00 %** **7,11 %**

## ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

UBS GROUP AG	800	26,1000	20.880,00	22.502,42	0,15 %	0,15 %
NESTLE SA-REG	700	97,5100	68.257,00	73.560,73	0,49 %	0,50 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	170	244,5000	41.565,00	44.794,70	0,30 %	0,30 %
NOVARTIS AG REGISTERED	450	84,8700	38.191,50	<u>41.159,07</u>	0,28 %	0,28 %
				<b>182.016,92</b>	<b>1,22 %</b>	<b>1,23 %</b>

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

BAYER AG	300	33,6300		10.089,00	0,07 %	0,07 %
UNILEVER PLC	700	43,8550		30.698,50	0,21 %	0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	350	58,4200		20.447,00	0,14 %	0,14 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	130	375,1000		48.763,00	0,33 %	0,33 %
TOTAL ENERGIES SE	400	61,6000		24.640,00	0,16 %	0,17 %
SIEMENS AG-REG	280	169,9200		47.577,60	0,32 %	0,32 %
ALLIANZ AG VINK	200	241,9500		48.390,00	0,32 %	0,33 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	90	733,6000		66.024,00	0,44 %	0,45 %
L'OREAL	60	450,6500		27.039,00	0,18 %	0,18 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	100	681,7000		68.170,00	0,46 %	0,46 %
SANOFI	530	89,7600		47.572,80	0,32 %	0,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	150	181,7800		<u>27.267,00</u>	0,18 %	0,19 %
				<b>466.677,90</b>	<b>3,13 %</b>	<b>3,17 %</b>

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

SHELL PLC - NEW	1.600	25,7150	41.144,00	47.489,01	0,32 %	0,32 %
BHP GROUP LTD	1.000	26,8950	26.895,00	31.042,60	0,21 %	0,21 %
DIAGEO PLC	550	28,5600	15.708,00	18.130,40	0,12 %	0,12 %
ASTRAZENECA	350	106,0000	37.100,00	42.821,36	0,29 %	0,29 %
RIO TINTO PLC	200	58,4200	11.684,00	13.485,84	0,09 %	0,09 %
BP PLC ORD	1.500	4,6615	6.992,25	<u>8.070,56</u>	0,05 %	0,05 %
				<b>161.039,77</b>	<b>1,08 %</b>	<b>1,08 %</b>

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

PHILIP MORRIS CO	600	94,0800	56.448,00	51.158,24	0,34 %	0,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	200	170,4600	34.092,00	30.897,23	0,21 %	0,21 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	1.498,0000	74.900,00	67.881,09	0,45 %	0,46 %
VISA INC-CLASS A SHARES	260	260,3500	67.691,00	61.347,65	0,41 %	0,42 %
ALPHABET INC-CL A	3.000	139,6900	419.070,00	379.798,80	2,54 %	2,58 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	50	356,6600	17.833,00	16.161,86	0,11 %	0,11 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	5.000	8,6100	43.050,00	39.015,77	0,26 %	0,26 %
AVGO BROADCOM INC	70	1.116,2500	78.137,50	70.815,21	0,47 %	0,48 %
INTEL CORP	700	50,2500	35.175,00	31.878,74	0,21 %	0,22 %
AON PLC	50	291,0200	14.551,00	13.187,42	0,09 %	0,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	700	84,1400	58.898,00	53.378,65	0,36 %	0,36 %
EXXON MOBIL CORP	1.000	99,9800	99.980,00	90.610,84	0,61 %	0,62 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	250	94,6900	23.672,50	21.454,14	0,14 %	0,15 %
UNION PACIFIC CORP	200	245,6200	49.124,00	44.520,57	0,30 %	0,30 %
PEPSICO INC	350	169,8400	59.444,00	53.873,48	0,36 %	0,37 %

BRISTOL MYERS SQUIBB CO	450	51,3100	23.089,50	20.925,77	0,14 %	0,14 %
JOHNSON & JOHNSON	650	156,7400	101.881,00	92.333,70	0,62 %	0,63 %
MCDONALD'S CORP	250	296,5100	74.127,50	67.180,99	0,45 %	0,46 %
MICROSOFT CORP	1.650	376,0400	620.466,00	562.321,91	3,75 %	3,82 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	400	146,5400	58.616,00	53.123,07	0,36 %	0,36 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	600	170,1000	102.060,00	92.495,92	0,62 %	0,63 %
WAL MART STORES INC	400	157,6500	63.060,00	57.150,63	0,38 %	0,39 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	150	209,7100	31.456,50	28.508,70	0,19 %	0,19 %
NIKE INC	250	108,5700	27.142,50	24.598,97	0,16 %	0,17 %
ELI LILLY	120	582,9200	69.950,40	63.395,32	0,42 %	0,43 %
PFIZER INC	1.000	28,7900	28.790,00	26.092,08	0,17 %	0,18 %
COCA-COLA CO/THE	800	58,9300	47.144,00	42.726,12	0,29 %	0,29 %
MORGAN STANLEY GROUP	550	93,2500	51.287,50	46.481,33	0,31 %	0,32 %
EMERSON ELECTRIC CO	150	97,3300	14.599,50	13.231,38	0,09 %	0,09 %
APPLE COMP INC	1.750	192,5300	336.927,50	305.353,91	2,04 %	2,07 %
ORACLE SYS CORP	450	105,4300	47.443,50	42.997,55	0,29 %	0,29 %
CITI GROUP INC	150	51,4400	7.716,00	6.992,93	0,05 %	0,05 %
MERCK & CO INC	300	109,0200	32.706,00	29.641,11	0,20 %	0,20 %
ABBOTT LABORATORIES	450	110,0700	49.531,50	44.889,89	0,30 %	0,30 %
AMAZON.COM INC	2.000	151,9400	303.880,00	275.403,30	1,84 %	1,87 %
CHEVRON CORP	550	149,1600	82.038,00	74.350,19	0,50 %	0,50 %
NVIDIA CORP	480	495,2200	237.705,60	215.430,13	1,44 %	1,46 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	50	385,7700	19.288,50	17.480,97	0,12 %	0,12 %
THERMO ELECTRON CORP	100	530,7900	53.079,00	48.104,95	0,32 %	0,33 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	100	189,4700	18.947,00	17.171,47	0,11 %	0,12 %
				<b>3.294.361,98</b>	<b>22,02 %</b>	<b>22,39 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b>				<b>4.104.096,57</b>	<b>27,45 %</b>	<b>27,87 %</b>
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>						
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
VIOHALCO S.A. GA	3.000	5,2600		15.780,00	0,11 %	0,11 %
				<b>15.780,00</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,11 %</b>
<b>ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ</b>						
COCA-COLA HBC AG	2.100	26,4200		55.482,00	0,37 %	0,38 %
				<b>55.482,00</b>	<b>0,37 %</b>	<b>0,38 %</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.200	21,4500		25.740,00	0,17 %	0,17 %
				<b>25.740,00</b>	<b>0,17 %</b>	<b>0,17 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>				<b>97.002,00</b>	<b>0,65 %</b>	<b>0,66 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>				<b>4.201.098,57</b>	<b>28,10 %</b>	<b>28,53 %</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR</b>						
RAYTHEON TECH CORP - XS1822302193	100.000	91,5960		91.596,00	0,61 %	0,62 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA - XS2364001151	150.000	94,6470		141.970,50	0,95 %	0,96 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474555	100.000	65,4710		65.471,00	0,44 %	0,44 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474126	100.000	81,4840		81.484,00	0,54 %	0,55 %
OTE PLC - XS2055106137	200.000	93,8400		187.680,00	1,25 %	1,27 %
BAT INTL FINANCE PLC - XS1203859928	100.000	92,9410		92.941,00	0,62 %	0,63 %
PHILIP MORRIS INTL INC - XS1040105980	100.000	99,2210		99.221,00	0,66 %	0,67 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN - XS2060691719	200.000	97,0320		194.064,00	1,29 %	1,32 %
TORONTO-DOMINION BANK - XS2466350993	200.000	91,6840		183.368,00	1,23 %	1,24 %
BAYER CAPITAL CORP BV - XS1840618216	100.000	91,5640		91.564,00	0,61 %	0,62 %
ALPHA BANK SA - XS2562213145	300.000	106,0060		318.018,00	2,13 %	2,16 %
EUROBANK SA - XS2579816146	100.000	107,7890		107.789,00	0,72 %	0,73 %
ALPHA BANK SA - XS2640904319	100.000	106,2030		106.203,00	0,71 %	0,72 %
PIRAEUS BANK SA - XS2644936259	200.000	104,6010		209.202,00	1,40 %	1,42 %
EUROBANK SA - XS2724510792	300.000	103,3040		309.912,00	2,07 %	2,10 %
PIRAEUS BANK SA - XS2728486536	100.000	104,7440		104.744,00	0,70 %	0,71 %
				<b>2.385.227,50</b>	<b>15,93 %</b>	<b>16,16 %</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR</b>						
NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000RP1	300.000	86,2170		258.651,00	1,73 %	1,76 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0011883966	100.000	101,2530		101.253,00	0,68 %	0,69 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - ES0000012A89	100.000	96,1090		96.109,00	0,64 %	0,65 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102408	400.000	94,6350		378.540,00	2,53 %	2,57 %
KFW - DE000A168Y48	200.000	84,1230		168.246,00	1,12 %	1,14 %
FRANCE (GOVT OF) - FR0013131877	400.000	95,7210		382.884,00	2,56 %	2,60 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1753042743	100.000	73,6680		73.668,00	0,49 %	0,50 %
BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0005365165	300.000	99,6820		299.046,00	2,00 %	2,03 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102580	200.000	85,5250		171.050,00	1,14 %	1,16 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102598	300.000	85,0320		255.096,00	1,71 %	1,73 %
REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A324S8	200.000	102,4490		204.898,00	1,37 %	1,39 %
				<b>2.389.441,00</b>	<b>15,97 %</b>	<b>16,22 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>				<b>4.774.668,50</b>	<b>31,90 %</b>	<b>32,38 %</b>

## ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΤΟΧΙΚΑ

LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	25.000	14,8790	371.975,00	2,49 %	2,52 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UNITS ET	10.000	32,2400	322.400,00	2,16 %	2,19 %
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.000	77,0800	<u>231.240,00</u>	1,55 %	1,57 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**925.615,00** **6,20 %** **6,28 %**  
**925.615,00** **6,20 %** **6,28 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**10.948.389,57** **73,20 %** **74,30 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

**14.042.076,17** **93,88 %** **95,30 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

**14.042.076,17** **93,88 %** **95,30 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
--	------	-----------	-------------------------	--	--

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			115,49	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.672,25	0,906289650	1.515,54	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			117.727,72	0,79 %	0,80 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			121.090,75	0,81 %	0,82 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	243.838,39	0,906289650	220.988,21	1,48 %	1,51 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>51.171,78</u>	0,34 %	0,35 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			<b>512.609,49</b>	<b>3,43 %</b>	<b>3,49 %</b>

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ALPHA BANK EUR			66.430,80	0,44 %	0,45 %
ALPHA BANK GBP	0,08	1,154214615	0,09	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	0,06	0,906289650	0,05	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	10.423,92	1,077702339	11.233,88	0,08 %	0,08 %
CITIBANK EUR			281.002,22	1,87 %	1,90 %
CITIBANK GBP	21.029,80	1,154214615	24.272,90	0,16 %	0,16 %
CITIBANK USD	22.379,41	0,906289650	<u>20.282,23</u>	0,14 %	0,14 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>			<b>403.222,17</b>	<b>2,69 %</b>	<b>2,73 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

**403.222,17** **2,69 %** **2,73 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**14.957.907,83** **100,00 %** **101,52 %**

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-195.046,99		-1,32 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-29.553,14</u>		-0,20 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>-224.600,13</b>		<b>-1,52 %</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**14.733.307,70** **100,00 %**

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023

14.733.307,70

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

971.019,970

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

15,173

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
US 5YR NOTE (CBT) Mar24 (Πολλαπλασιαστής 1000, ισοτιμία USD:0,906289650172)	Long	5,000	108,7734	543.867,19	492.901,21	3,35 %

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 &amp; Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31.12.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>14.733.307,70</b>	<b>7.133.746,09</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>95,30 %</b>	<b>79,86 %</b>	<b>15,44 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,41 %	4,11 %	0,30 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16,59 %	21,30 %	-4,71 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7,11 %	0,00 %	7,11 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΙΝΩ ΔΑΝΕΙΩΝ	32,38 %	24,83 %	7,55 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,28 %	3,98 %	2,30 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	28,53 %	25,64 %	2,89 %

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	833,09	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	128.231,84	
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	14.808,80	
IV. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>50.848,44</u>	
		<b>194.722,17</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	168.527,14	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-36.521,71	
III. Έσοδα από δικαιώματα μετοχών εξωτερικού	<u>0,34</u>	
		<b>132.005,77</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	105.828,26	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-97.645,11</u>	
		<b>8.183,15</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-6.748,03	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	72,26	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-69,50</u>	
		<b>-6.745,27</b>
<b>Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,01	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-18,03</u>	
		<b>-17,02</b>
<b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-42.196,64	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-7.384,39	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-7.240,42	
IV. Φόροι	-46.802,80	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.168,80	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-4.985,06</u>	
		<b>-109.778,11</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023</b>		<b><u>218.370,69</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 31.12.2023**  
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>			
<b>ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ</b>			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022		517.326,719	7.274.038,35
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023		916.473,380	13.421.946,42
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023		-462.780,129	-6.813.524,99
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023			<u>218.370,69</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ		<b><u>971.019,970</u></b>	<b><u>14.100.830,47</u></b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023</b>			<b><u>14.100.830,47</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	13.404.979,67		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>14.042.076,17</u>		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		637.096,50	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	695.850,80		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>691.231,53</u>		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>-4.619,27</u>	
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>			<b><u>632.477,23</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023</b>			<b><u>14.733.307,70</u></b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	218.370,69
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>218.370,69</u>

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
<b>ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	14.733.307,70	7.133.746,09	24.203.265,56
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	971.019,9700	517.326,7190	1.561.319,7030
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	15,1730	13,7896	15,5018

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	461.278,85	3,13
-- Equity	35.420,00	0,24
-- Bonds	425.858,85	2,89
- CITIBANK	336.791,23	2,29
-- Cash	336.791,23	2,29
- National Bank of Greece SA	37.740,00	0,26
-- Equity	37.740,00	0,26
- Alpha Services and Holdings SA	551.068,46	3,74
-- Equity	44.631,00	0,3
-- Bonds	440.006,52	2,99
-- Cash	66.430,94	0,45
- Morgan Stanley	46.481,33	0,32
-- Equity	46.481,33	0,32
- JP MORGAN CHASE & CO	92.495,92	0,63
-- Equity	92.495,92	0,63
- Citigroup Inc	6.992,93	0,05
-- Equity	6.992,93	0,05
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	73.983,57	0,5
-- Bonds	73.983,57	0,5
- Goldman Sachs Group Inc/The	17.480,97	0,12
-- Equity	17.480,97	0,12
- TORONTO-DOMINION BANK	186.226,67	1,26
-- Bonds	186.226,67	1,26
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	375.658,16	2,55
-- Equity	54.400,00	0,37
-- Bonds	321.258,16	2,18
- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	342.078,96	2,32
-- Cash	342.078,96	2,32
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	9.135,00	0,06
-- Equity	9.135,00	0,06
- OPAP SA	145.780,10	0,99
-- Equity	53.795,00	0,37
-- Bonds	91.985,10	0,62
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	35.640,00	0,24
-- Equity	35.640,00	0,24
- Piraeus Port Authority SA	4.640,00	0,03
-- Equity	4.640,00	0,03
- HELLENIC REPUBLIC	2.414.325,08	16,39
-- Bonds	2.414.325,08	16,39
- Titan Cement Co SA	25.740,00	0,17
-- Equity	25.740,00	0,17
- Exxon Mobil Corp	90.610,84	0,62
-- Equity	90.610,84	0,62
- Microsoft Corp	562.321,91	3,82
-- Equity	562.321,91	3,82
- PepsiCo Inc	53.873,48	0,37
-- Equity	53.873,48	0,37
- Bristol-Myers Squibb Co	20.925,77	0,14
-- Equity	20.925,77	0,14
- JOHNSON & JOHNSON	92.333,70	0,63
-- Equity	92.333,70	0,63
- Viohalco SA	15.780,00	0,11
-- Equity	15.780,00	0,11
- Fourlis Holdings SA	4.000,00	0,03
-- Equity	4.000,00	0,03
- Sony Corp	21.454,14	0,15
-- Equity	21.454,14	0,15
- Siemens AG	47.577,60	0,32
-- Equity	47.577,60	0,32
- Nestle SA	73.560,73	0,5
-- Equity	73.560,73	0,5
- ROCHE HLDGS INC	44.794,70	0,3
-- Equity	44.794,70	0,3
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	66.024,00	0,45
-- Equity	66.024,00	0,45

- TOTAL ENERGIES SE	24.640,00	0,17
-- Equity	24.640,00	0,17
- FRANCE (GOVT OF)	486.854,21	3,3
-- Bonds	486.854,21	3,3
- Unilever NV	30.698,50	0,21
-- Equity	30.698,50	0,21
- SHELL PLC	47.489,01	0,32
-- Equity	47.489,01	0,32
- Ellaktor SA	10.200,00	0,07
-- Equity	10.200,00	0,07
- Sarantis SA	12.570,00	0,09
-- Equity	12.570,00	0,09
- BP PLC	8.070,56	0,05
-- Equity	8.070,56	0,05
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	79.230,00	0,54
-- Equity	79.230,00	0,54
- Mytilineos Holdings SA	58.720,00	0,4
-- Equity	58.720,00	0,4
- JUMBO SA	55.264,00	0,38
-- Equity	55.264,00	0,38
- Hellenic Telecommunications Organization	226.853,36	1,54
-- Equity	38.700,00	0,26
-- Bonds	188.153,36	1,28
- Hellenic Petroleum Holdings SA	21.840,00	0,15
-- Equity	21.840,00	0,15
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	14.310,00	0,1
-- Equity	14.310,00	0,1
- Philip Morris International Inc	300.666,76	2,02
-- Equity	51.158,24	0,35
-- Bonds	249.508,52	1,69
- Public Power Corp SA	39.060,00	0,27
-- Equity	39.060,00	0,27
- UNION PACIFIC CORP	44.520,57	0,3
-- Equity	44.520,57	0,3
- Texas Instruments Inc	30.897,23	0,21
-- Equity	30.897,23	0,21
- Pfizer Inc	26.092,08	0,18
-- Equity	26.092,08	0,18
- ELI LILLY	63.395,32	0,43
-- Equity	63.395,32	0,43
- ABBOTT LABORATORIES	44.889,89	0,3
-- Equity	44.889,89	0,3
- Chevron Corp	74.350,19	0,5
-- Equity	74.350,19	0,5
- GERMANY GOVT	976.061,78	6,62
-- Bonds	976.061,78	6,62
- AUSTRIA REPUBLIC	210.539,10	1,43
-- Bonds	210.539,10	1,43
- NETHERLANDS GOVERNMENT	259.347,72	1,76
-- Bonds	259.347,72	1,76
- Sanofi	47.572,80	0,32
-- Equity	47.572,80	0,32
- Novartis AG	41.159,07	0,28
-- Equity	41.159,07	0,28
- Diageo PLC	18.130,40	0,12
-- Equity	18.130,40	0,12
- ASTRAZENECA PLC	42.821,36	0,29
-- Equity	42.821,36	0,29
- Bayer AG	101.751,70	0,69
-- Equity	10.089,00	0,07
-- Bonds	91.662,70	0,62
- ALLIANZ SE	48.390,00	0,33
-- Equity	48.390,00	0,33
- Schneider Electric SE	27.267,00	0,19
-- Equity	27.267,00	0,19
- McDonald's Corp	67.180,99	0,46
-- Equity	67.180,99	0,46
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	93.945,10	0,64
-- Bonds	93.945,10	0,64



- Rio Tinto PLC	13.485,84	0,09
-- Equity	13.485,84	0,09
- EMERSON ELECTRIC CO	13.231,38	0,09
-- Equity	13.231,38	0,09
- Apple Inc	305.353,91	2,07
-- Equity	305.353,91	2,07
- NIKE INC	24.598,97	0,17
-- Equity	24.598,97	0,17
- Visa Inc	61.347,65	0,42
-- Equity	61.347,65	0,42
- Amazon.com Inc	275.403,30	1,87
-- Equity	275.403,30	1,87
- MOTOR OIL FINANCE PLC	143.404,88	0,97
-- Bonds	143.404,88	0,97
- Holding Co ADMIE IPTO SA	7.326,00	0,05
-- Equity	7.326,00	0,05
- ORACLE CORP	42.997,55	0,29
-- Equity	42.997,55	0,29
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	16.161,86	0,11
-- Equity	16.161,86	0,11
- L'OREAL SA	27.039,00	0,18
-- Equity	27.039,00	0,18
- Alphabet Inc	379.798,80	2,58
-- Equity	379.798,80	2,58
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	48.763,00	0,33
-- Equity	48.763,00	0,33
- Procter & Gamble Co/The	53.123,07	0,36
-- Equity	53.123,07	0,36
- Walmart Inc	57.150,63	0,39
-- Equity	57.150,63	0,39
- COCA COLA HBC AG	98.208,12	0,67
-- Equity	98.208,12	0,67
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28.508,70	0,19
-- Equity	28.508,70	0,19
- NVIDIA CORP	215.430,13	1,46
-- Equity	215.430,13	1,46
- UBS Group AG	22.502,42	0,15
-- Equity	22.502,42	0,15
- Merck & Co Inc	29.641,11	0,2
-- Equity	29.641,11	0,2
- Samsung Electronics Co Ltd	67.881,09	0,46
-- Equity	67.881,09	0,46
- AON PLC	13.187,42	0,09
-- Equity	13.187,42	0,09
- MARSH & MCLENNAN COS INC	17.171,47	0,12
-- Equity	17.171,47	0,12
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	48.104,95	0,33
-- Equity	48.104,95	0,33
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	146.313,99	0,99
-- Equity	53.378,65	0,36
-- Bonds	92.935,34	0,63
- BHP Group Ltd	31.042,60	0,21
-- Equity	31.042,60	0,21
- Societe Generale SA	371.975,00	2,52
-- Mutual Funds	371.975,00	2,52
- Kingdom of Spain	96.354,63	0,65
-- Bonds	96.354,63	0,65
- Republic of Italy	1.349.795,35	9,16
-- Bonds	1.349.795,35	9,16
- Credit Agricole Group	322.400,00	2,19
-- Mutual Funds	322.400,00	2,19
- Hellenic Petroleum SA	195.036,68	1,32
-- Bonds	195.036,68	1,32
- ASML HOLDING NV	68.170,00	0,46
-- Equity	68.170,00	0,46
- Main Stream SA	8.946,00	0,06
-- Equity	8.946,00	0,06
- Consolidated Lamda Holdings SA	20.280,00	0,14
-- Equity	20.280,00	0,14
- Mitsubishi UF J Financial Group	39.015,77	0,26
-- Equity	39.015,77	0,26

- Xtrackers S&P 500 Equal Weight	231.240,00	1,57
-- Mutual Funds	231.240,00	1,57
- BROADCOM INC	70.815,21	0,48
-- Equity	70.815,21	0,48
- Anheuser-Busch InBev SA/NV	20.447,00	0,14
-- Equity	20.447,00	0,14
- INTEL CORP	31.878,74	0,22
-- Equity	31.878,74	0,22

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>				
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
OPAP SA / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24/09/2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/02/2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18/06/2020	GR0124036709	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26/01/2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13/03/2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB
Philip Morris International Inc / US / 03/03/2014	XS1040105980	OXI	BGN	A-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 04/07/2017	ES0000012A89	OXI	BGN	BBB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0124034688	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0128015725	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 15/07/2016	DE0001102408	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 04/02/2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18/01/2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08/04/2022	XS2466350993	OXI	BGN	A+
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26/06/2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 15/02/2018	GR0118017657	OXI	BGN	BB+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2013	FR0011883966	OXI	BGN	AA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB-
Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17/01/2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 04/01/2023	AT000A324S8	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11/07/2023	GR0128017747	OXI	BGN	BB+
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
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-
<b>Ομόλογα Zero Coupon</b>				
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 26/07/2023	IT0005557365	OXI	BGN	BBB

## ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
AMUNDI MSCI EM ASIA UNITS ET	0,20%
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	0,10%
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	0,12%

## ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
MAX VAR 2023  
MIN VAR 2023  
AVERAGE VAR 2023  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΔΕΙΚΤΗΣ  
105,4%  
66,4%  
81,9%  
1,7%

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

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	14.042.076,17	5.696.968,37	21.540.650,74
Καταθέσεις σε τράπεζες	403.222,17	953.687,81	2.351.563,06
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	512.609,49	495.078,88	327.645,21
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>14.957.907,83</b>	<b>7.145.735,06</b>	<b>24.219.859,01</b>
Υποχρεώσεις	-224.600,13	-11.988,97	-16.593,45
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>14.733.307,70</b>	<b>7.133.746,09</b>	<b>24.203.265,56</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	971.019,970	517.326,719	1.561.319,703
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	15,1730	13,7896	15,5018
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.864.160,67	2.122.020,37	9.669.326,14
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.177.915,50	3.290.933,00	11.871.324,60
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	284.015,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>14.042.076,17</b>	<b>5.696.968,37</b>	<b>21.540.650,74</b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023**  
**(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)**

	<b>01.01.-31.12.23</b>	<b>01.01.-31.12.22</b>	<b>01.01.-31.12.21</b>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	194.722,17	297.344,76	352.659,76
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	140.188,92	604.299,57	259.492,44
Λοιπά εισοδήματα	-6.762,29	526.866,90	-28.433,44
Έξοδα διαχείρισης	-42.196,64	-61.669,96	-80.832,63
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.384,39	-10.792,25	-14.145,71
Λοιπά έξοδα και φόροι	-60.197,08	-63.364,63	-32.606,22
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>218.370,69</b>	<b>1.292.684,39</b>	<b>456.134,20</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	13.421.946,42	4.345.866,02	18.859.980,18
Εξαγορές μεριδίων	-6.813.524,99	-19.188.891,12	-12.849.109,92
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	772.769,49	-3.519.178,76	1.613.748,41
<b>Σύνολο</b>	<b>7.381.190,92</b>	<b>-18.362.203,86</b>	<b>7.624.618,67</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>7.599.561,61</b>	<b>-17.069.519,47</b>	<b>8.080.752,87</b>

**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 μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή ημολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή ημολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα Χρήσεως.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2023 - 31.12.2023 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.
- Ος πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και 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.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.

14. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	4.846.945,57	-	-	4.846.945,57
Μέσα χρηματαγοράς	1.047.007,50	-	-	1.047.007,50
Ομολογίες	7.222.508,10	-	-	7.222.508,10
Μερίδια	925.615,00	-	-	925.615,00
<b>Σύνολο</b>	<b>14.042.076,17</b>	-	-	<b>14.042.076,17</b>

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

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

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

15. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 10,03% έναντι απόδοσης 14,21% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (20% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 20% Bloomberg Series-E Greece Gov. All >1yr Bond, 10% Hellenic Corporate Bond Index, 30% S&P Global 100 Index, 5% S&P Pan Asia Ex-AU Ex-NZ LargeCap TR, 5% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από υπόβαρη σε ουδέτερη. Παράλληλα, αυξήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων σε ουδέτερη. Στην ομολογιακή αγορά διατηρήθηκε ουδέτερη θέση στα κρατικά ομόλογα, ενώ η θέση στα εταιρικά ομόλογα αυξήθηκε από υπόβαρη σε ουδέτερη. Στις μετοχικές αγορές, η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, της Τεχνολογίας, και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών διατηρήθηκε, όπως και η υπέρβαρη έκθεση του Α/Κ στους κλάδους της Βιομηχανίας, των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών, και της Ενέργειας. Η έκθεση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών και των Επικοινωνιών αυξήθηκε σε ουδέτερη από υπόβαρη, στον κλάδο της Υγείας αυξήθηκε σε υπέρβαρη από ουδέτερη, ενώ η έκθεση σε μετοχές του κλάδου των Πρώτων Υλών διατηρήθηκε ουδέτερη. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές (και μετοχικά Α/Κ) σε ποσοστό 39%, ομόλογα 50%, έντοκα γραμμάτια 7%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 4%.

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

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

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

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

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

Αθήνα, 26.04.2023

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

### Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ”

#### Γνώμη

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

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

#### Βάση γνώμης

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

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

#### Έμφαση θέματος

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

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

#### Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

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

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

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

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

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

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

**Θεόδωρος Κ. Τασιούλας**

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



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

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

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