



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023
 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
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 ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	10.000	25,1200		<u>251.200,00</u>	2,01 %	2,01 %
				251.200,00	2,01 %	2,01 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	55.000	2,5500		<u>140.250,00</u>	1,12 %	1,12 %
				140.250,00	1,12 %	1,12 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	24.000	7,2800		174.720,00	1,40 %	1,40 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.500	23,7600		<u>130.680,00</u>	1,04 %	1,05 %
				305.400,00	2,44 %	2,45 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	4.000	12,7800		<u>51.120,00</u>	0,41 %	0,41 %
				51.120,00	0,41 %	0,41 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	18.000	15,3700		<u>276.660,00</u>	2,21 %	2,21 %
				276.660,00	2,21 %	2,21 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	11.000	12,9000		<u>141.900,00</u>	1,13 %	1,14 %
				141.900,00	1,13 %	1,14 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	25.000	2,2200		<u>55.500,00</u>	0,44 %	0,44 %
				55.500,00	0,44 %	0,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				1.222.030,00	9,76 %	9,78 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC - GR0124039737	400.000	109,6110		438.444,00	3,50 %	3,51 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0124035693	200.000	106,5410		213.082,00	1,70 %	1,70 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0138015814	100.000	106,7370		106.737,00	0,85 %	0,85 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0133011248	200.000	105,2610		210.522,00	1,68 %	1,68 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0118020685	200.000	99,3720		<u>198.744,00</u>	1,59 %	1,59 %
				1.167.529,00	9,32 %	9,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.167.529,00	9,32 %	9,33 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL - GR0000228347	300.000	99,5800		298.740,00	2,39 %	2,39 %
HELLENIC T-BILL - GR0002253228	300.000	98,2900		<u>294.870,00</u>	2,36 %	2,36 %
				593.610,00	4,75 %	4,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				593.610,00	4,75 %	4,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.983.169,00	23,83 %	23,86 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS						
GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E048	1.350.000	98,9250		<u>1.335.487,50</u>	10,67 %	10,68 %
				1.335.487,50	10,67 %	10,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				1.335.487,50	10,67 %	10,68 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
SWISS RE AG	1.500	94,5600	141.840,00	152.861,30	1,22 %	1,22 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	400	244,5000	97.800,00	<u>105.399,29</u>	0,84 %	0,84 %
				258.260,59	2,06 %	2,06 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
ALLIANZ AG VINK	1.200	241,9500		290.340,00	2,33 %	2,32 %
SIEMENS AG-REG	550	169,9200		93.456,00	0,75 %	0,75 %
VINCI SA	800	113,7000		90.960,00	0,73 %	0,73 %
TOTAL ENERGIES SE	1.900	61,6000		117.040,00	0,94 %	0,94 %
AXA SA	5.000	29,4900		147.450,00	1,19 %	1,18 %
BNP PARIBAS	1.500	62,5900		93.885,00	0,75 %	0,75 %
DAIMLER AG	1.300	62,5500		81.315,00	0,65 %	0,65 %
UNILEVER PLC	4.500	43,8550		197.347,50	1,58 %	1,58 %
SANOFI	1.200	89,7600		<u>107.712,00</u>	0,85 %	0,86 %
				1.219.505,50	9,77 %	9,76 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
VODAFONE GROUP PLC	60.000	0,6856	41.136,00	47.479,77	0,38 %	0,38 %
BHP GROUP LTD	2.000	26,8950	53.790,00	<u>62.085,20</u>	0,50 %	0,50 %
				109.564,97	0,88 %	0,88 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
3M CO COM	700	109,3200	76.524,00	69.352,91	0,55 %	0,55 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	900	163,5500	147.195,00	133.401,31	1,07 %	1,07 %
COCA-COLA CO/THE	2.000	58,9300	117.860,00	106.815,30	0,85 %	0,85 %
PFIZER INC	3.000	28,7900	86.370,00	78.276,24	0,63 %	0,63 %
MCDONALD'S CORP	300	296,5100	88.953,00	80.617,18	0,64 %	0,64 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	84,1400	50.484,00	45.753,13	0,37 %	0,37 %
ABBOTT LABORATORIES	300	110,0700	33.021,00	29.926,59	0,24 %	0,24 %
CHEVRON CORP	700	149,1600	104.412,00	94.627,51	0,76 %	0,76 %
PHILIP MORRIS CO	3.500	94,0800	329.280,00	<u>298.423,06</u>	2,38 %	2,39 %
				937.193,23	7,49 %	7,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>2.524.524,29</u>	20,20 %	20,20 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
EUROBANK SA	400.000	103,3040		413.216,00	3,30 %	3,31 %
NATIONAL BANK GREECE SA	400.000	106,0920		424.368,00	3,39 %	3,40 %
PIRAEUS BANK SA	500.000	104,6010		523.005,00	4,18 %	4,18 %
ALPHA BANK SA	300.000	106,2030		318.609,00	2,55 %	2,55 %
EUROBANK SA	600.000	107,7890		646.734,00	5,17 %	5,17 %
ALPHA BANK A.E	800.000	97,3520		778.816,00	6,22 %	6,23 %
NATIONAL BANK GREECE SA	500.000	97,5880		487.940,00	3,90 %	3,90 %
BAT INTL FINANCE PLC	100.000	88,7180		88.718,00	0,71 %	0,71 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	600.000	97,7080		586.248,00	4,68 %	4,69 %
RAYTHEON TECH CORP	100.000	91,5960		<u>91.596,00</u>	0,73 %	0,73 %
				4.359.250,00	34,83 %	34,87 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR						
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100.000	85,0320		85.032,00	0,68 %	0,68 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	50.000	85,5250		42.762,50	0,34 %	0,34 %
FRANCE (GOVT OF)	200.000	85,4690		170.938,00	1,37 %	1,37 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100.000	113,7190		113.719,00	0,91 %	0,91 %
ΒΥΟΝΙ ΠΟΛΙΕΝΝΑΛΙ DEL TES	150.000	102,0330		153.049,50	1,22 %	1,22 %
ROYAL BANK OF CANADA	200.000	94,1250		188.250,00	1,50 %	1,51 %
REPUBLIC OF AUSTRIA	50.000	91,1970		45.598,50	0,36 %	0,36 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	100.000	86,2170		<u>86.217,00</u>	0,69 %	0,69 %
				885.566,50	7,07 %	7,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				<u>5.244.816,50</u>	41,90 %	41,95 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>9.104.828,29</u>	72,77 %	72,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				<u>12.087.997,29</u>	96,60 %	96,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				<u>12.087.997,29</u>	96,60 %	96,69 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR				2.700,00	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	3.900,00		0,906289620	3.534,53	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				183.698,60	1,47 %	1,47 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ				<u>1.492,97</u>	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				<u>191.426,10</u>	1,53 %	1,53 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			64.316,00	0,51 %	0,51 %
CITIBANK CHF	6.549,37	1,077702339	7.058,27	0,06 %	0,06 %
CITIBANK EUR			53.241,29	0,43 %	0,43 %
CITIBANK GBP	56.801,11	1,154214615	65.560,67	0,52 %	0,52 %
CITIBANK USD	48.489,86	0,906289620	<u>43.945,86</u>	0,35 %	0,35 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>234.122,09</u>	1,87 %	1,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>234.122,09</u>	1,87 %	1,87 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>12.513.545,48</u>	100,00 %	100,09 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-4.348,43		-0,03 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-9.617,35</u>		-0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-13.965,78</u>		-0,11 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>12.499.579,70</u>		100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023			12.499.579,70		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ			1.195.362,720		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ			10,4567		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

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

	31.12.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.499.579,70	0,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,69 %	0,00 %	96,69 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	9,78 %	0,00 %	9,78 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,33 %	0,00 %	9,33 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	4,75 %	0,00 %	4,75 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	10,68 %	0,00 %	10,68 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	41,95 %	0,00 %	41,95 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	20,20 %	0,00 %	20,20 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 06.06.2023- 31.12.2023

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	592,68
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	43.045,50
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	21.822,96
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>12.235,39</u>
	77.696,53
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.911,75
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-11.542,50</u>
	-6.630,75
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-4.460,09
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>21,10</u>
	-4.438,99
Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-3.663,96
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-915,98
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-8.025,79
IV. Φόροι	-9.799,56
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-327,60
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-2.727,21</u>
	-25.460,10
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023	<u>41.166,69</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 06.06.2023- 31.12.2023

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

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 06.06.2023	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 06.06.2023 - 31.12.2023	1.225.362,720	12.349.165,39
Μειον Εξαγορές μεριδίων 06.06.2023 - 31.12.2023	-30.000,000	-310.860,00
Κέρδη περιόδου 06.06.2023 - 31.12.2023		<u>41.166,69</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.195.362,720	12.079.472,08
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023		12.079.472,08
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	11.668.173,08	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>12.087.997,29</u>	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας</u>		419.824,21
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023	411.299,00	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023	<u>411.582,41</u>	
<u>Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>283,41</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		420.107,62
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023		12.499.579,70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 06.06.2023 - 31.12.2023

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη περιόδου 06.06.2023 - 31.12.2023	41.166,69
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>41.166,69</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	12.499.579,70	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.195.362,720	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	10,4567	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 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	1.101.256,35	8,81
-- Bonds	1.101.256,35	8,81
- CITIBANK	169.806,09	1,36
-- Cash	169.806,09	1,36
- National Bank of Greece SA	923.391,72	7,39
-- Bonds	923.391,72	7,39
- Alpha Services and Holdings SA	1.202.329,78	9,61
-- Bonds	1.138.013,78	9,1
-- Cash	64.316,00	0,51
- BNP PARIBAS	93.885,00	0,75
-- Equity	93.885,00	0,75
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.154.858,38	9,24
-- Bonds	1.154.858,38	9,24
- OPAP SA	276.660,00	2,21
-- Equity	276.660,00	2,21
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	130.680,00	1,05
-- Equity	130.680,00	1,05
- HELLENIC REPUBLIC	1.790.681,84	14,33
-- Bonds	1.790.681,84	14,33
- Siemens AG	93.456,00	0,75
-- Equity	93.456,00	0,75
- ROCHE HLDGS INC	105.399,29	0,84
-- Equity	105.399,29	0,84
- TOTAL ENERGIES SE	117.040,00	0,94
-- Equity	117.040,00	0,94

- FRANCE (GOVT OF)	170.938,00	1,37
-- Bonds	170.938,00	1,37
- Unilever NV	197.347,50	1,58
-- Equity	197.347,50	1,58
- Ellaktor SA	140.250,00	1,12
-- Equity	140.250,00	1,12
- JUMBO SA	251.200,00	2,01
-- Equity	251.200,00	2,01
- Hellenic Telecommunications Organization	141.900,00	1,14
-- Equity	141.900,00	1,14
- Hellenic Petroleum Holdings SA	174.720,00	1,4
-- Equity	174.720,00	1,4
- Philip Morris International Inc	298.423,06	2,39
-- Equity	298.423,06	2,39
- Pfizer Inc	78.276,24	0,63
-- Equity	78.276,24	0,63
- ABBOTT LABORATORIES	29.926,59	0,24
-- Equity	29.926,59	0,24
- Chevron Corp	94.627,51	0,76
-- Equity	94.627,51	0,76
- GERMANY GOVT	1.583.210,92	12,67
-- Bonds	1.583.210,92	12,67
- AUSTRIA REPUBLIC	45.814,25	0,37
-- Bonds	45.814,25	0,37
- NETHERLANDS GOVERNMENT	86.449,24	0,69
-- Bonds	86.449,24	0,69
- Sanofi	107.712,00	0,86
-- Equity	107.712,00	0,86
- ALLIANZ SE	290.340,00	2,32
-- Equity	290.340,00	2,32
- McDonald's Corp	80.617,18	0,64
-- Equity	80.617,18	0,64
- Vinci SA	90.960,00	0,73
-- Equity	90.960,00	0,73
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	90.875,53	0,73
-- Bonds	90.875,53	0,73
- Holding Co ADMIE IPTO SA	55.500,00	0,44
-- Equity	55.500,00	0,44
- COCA COLA HBC AG	106.815,30	0,85
-- Equity	106.815,30	0,85
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	138.688,47	1,11
-- Equity	45.753,13	0,37
-- Bonds	92.935,34	0,74
- BHP Group Ltd	62.085,20	0,5
-- Equity	62.085,20	0,5
- IBM CORP	133.401,31	1,07
-- Equity	133.401,31	1,07
- MERCEDES-BENZ GROUP AG	81.315,00	0,65
-- Equity	81.315,00	0,65
- Republic of Italy	155.563,24	1,24
-- Bonds	155.563,24	1,24
- Main Stream SA	51.120,00	0,41
-- Equity	51.120,00	0,41
- ROYAL BANK OF CANADA	191.153,01	1,53
-- Bonds	191.153,01	1,53
- Swiss Re AG	152.861,30	1,22
-- Equity	152.861,30	1,22
- AXA SA	147.450,00	1,18
-- Equity	147.450,00	1,18
- Vodafone Group PLC	47.479,77	0,38
-- Equity	47.479,77	0,38
- 3M CO	69.352,91	0,55
-- Equity	69.352,91	0,55

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05/02/2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26/04/2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 22/04/2020	GR0118020685	OXI	BGN	BB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
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
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
GERMANY GOVT / DE / 04/01/1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	B-
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
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17/01/2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
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 / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	B-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06/07/2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 17/04/2023	DE000BU0E048	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 01/11/2023	GR0000228347	OXI	BOG	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/11/2023	GR0002253228	OXI	BOG	BB+

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2023	86,8%
MIN VAR 2023	111,7%
AVERAGE VAR 2023	101,0%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)	-

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

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	12.087.997,29	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	234.122,09	0,00	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>191.426,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.513.545,48	0,00	0,00
Υποχρεώσεις	<u>-13.965,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>12.499.579,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.195.362,720	0,000	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,4567	0,0000	0,0000
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.746.554,29	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.341.443,00	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>12.087.997,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 06.06.2023 έως 31.12.2023
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	06.06.-31.12.23	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.21
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	77.696,53	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών / μέσων χρηματαγοράς	-6.630,75	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	-4.438,99	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-3.663,96	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-915,98	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-20.880,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>41.166,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	12.349.165,39	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-310.860,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>420.107,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>12.458.413,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>12.499.579,70</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 Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων 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 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- 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 περιόδου 06.06.2023 - 31.12.2023.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 06.06.2023 - 31.12.2023 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 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), 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 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.
- Με την υπ' αριθμ. 459/05.05.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χορηγήθηκε άδεια σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ", το οποίο σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης ξεκίνησε τη δραστηριότητα του την 06.06.2023. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου διεθνούς χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας.
- 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	1.929.097,50	-	-	1.929.097,50
Μετοχές	3.746.554,29	-	-	3.746.554,29
Ομολογίες	6.412.345,50	-	-	6.412.345,50
Σύνολο	12.087.997,29	-	-	12.087.997,29

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.

13. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77.

Το Α/Κ συστάθηκε στις 06.06.2023 και μέχρι το τέλος του έτους κατέγραψε θετική απόδοση 4,6%. Την 01.11.2023 ορίστηκε ο σύνθετος δείκτης αναφοράς (10% Bloomberg Euro-Aggregate Index, 10% Bloomberg Series-E Greece Gov. All >1yr Bond Index, 35% Hellenic Corporate Bond Index, 20% S&P Global 100 Carped Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Στα τέλη του έτους, το Α/Κ είχε ουδέτερη έκθεση τόσο στην αγορά μετοχών όσο και στην αγορά ομολόγων. Στην ομολογιακή αγορά διατηρήθηκε ουδέτερη θέση τόσο στα κρατικά όσο και στα εταιρικά ομόλογα. Στις μετοχικές αγορές, η έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών, της Ενέργειας, των Βιομηχανικών Προϊόντων, και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών ήταν υπέρβαρα, ενώ η έκθεση σε μετοχές των κλάδων Επικοινωνιών, Τεχνολογίας, Υγείας, Κοινής Ωφέλειας, και Πρώτων Υλών ήταν υπόβαρα. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ομόλογα σε ποσοστό 53%, μετοχές 30%, έντοκα γραμμάτια 15%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 2%.

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

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

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

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

Αθήνα, 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (από 6.6. έως 31.12.2023) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως), που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον Ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

Βάση γνώμης

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

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

Έμφαση θέματος

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

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

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

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

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

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

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



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

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

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