



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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.
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	4.000	7,8500		31.400,00	0,15 %	0,15 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	3.000	34,8600		<u>104.580,00</u>	0,49 %	0,50 %
				135.980,00	0,64 %	0,65 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	4.500	26,8800		<u>120.960,00</u>	0,57 %	0,57 %
				120.960,00	0,57 %	0,57 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	6.000	16,5400		<u>99.240,00</u>	0,47 %	0,47 %
				99.240,00	0,47 %	0,47 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	4.000	23,4400		93.760,00	0,44 %	0,45 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	7.500	7,8000		<u>58.500,00</u>	0,27 %	0,27 %
				152.260,00	0,71 %	0,72 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.000	11,3200		<u>22.640,00</u>	0,11 %	0,11 %
				22.640,00	0,11 %	0,11 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.500	14,6400		<u>124.440,00</u>	0,58 %	0,59 %
				124.440,00	0,58 %	0,59 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	12.000	13,4400		<u>161.280,00</u>	0,76 %	0,77 %
				161.280,00	0,76 %	0,77 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	70.000	1,5235		106.645,00	0,49 %	0,51 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000	2,0210		111.155,00	0,52 %	0,53 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	27.000	7,7840		210.168,00	0,99 %	1,00 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	40.000	3,4060		<u>136.240,00</u>	0,64 %	0,64 %
				564.208,00	2,64 %	2,68 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	53.000	19,4900		1.032.970,00	4,84 %	4,91 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	6.000	2,1750		13.050,00	0,06 %	0,06 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	9.500	11,2400		<u>106.780,00</u>	0,50 %	0,51 %
				1.152.800,00	5,40 %	5,48 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	6.500	4,8400		<u>31.460,00</u>	0,15 %	0,15 %
				31.460,00	0,15 %	0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>2.565.268,00</u>	12,03 %	12,19 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0118020685	300.000	97,3680		292.104,00	1,37 %	1,39 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	400.000	100,4570		401.828,00	1,88 %	1,91 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	200.000	101,0310		202.062,00	0,95 %	0,96 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	200.000	102,6120		205.224,00	0,96 %	0,98 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	600.000	104,7530		628.518,00	2,95 %	2,99 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	300.000	96,9020		<u>290.706,00</u>	1,36 %	1,38 %
				2.020.442,00	9,47 %	9,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.020.442,00</u>	9,47 %	9,61 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL / GR0002260298	500.000	98,3200		<u>491.600,00</u>	2,31 %	2,34 %
				491.600,00	2,31 %	2,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>491.600,00</u>	2,31 %	2,34 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>5.077.310,00</u>	23,81 %	24,14 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NESTLE SA-REG	600	91,7200	55.032,00	57.195,12	0,26 %	0,27 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	100	249,5000	24.950,00	25.930,70	0,12 %	0,12 %
UBS GROUP AG	600	26,4500	15.870,00	16.493,80	0,08 %	0,08 %
NOVARTIS AG REGISTERED	400	96,1700	38.468,00	<u>39.980,05</u>	0,19 %	0,19 %
				139.599,67	0,65 %	0,66 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	300	89,9400		26.982,00	0,13 %	0,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	250	224,3000		56.075,00	0,26 %	0,27 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	100	467,0000		46.700,00	0,22 %	0,22 %
TOTAL ENERGIES SE	300	62,3300		18.699,00	0,09 %	0,09 %
SIEMENS AG-REG	300	173,7200		52.116,00	0,24 %	0,25 %
ALLIANZ AG VINK	200	259,5000		51.900,00	0,24 %	0,25 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	80	713,6000		57.088,00	0,27 %	0,27 %
L'OREAL	90	410,0500		36.904,50	0,17 %	0,18 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	100	964,2000		96.420,00	0,45 %	0,45 %
UNILEVER PLC	700	51,2800		<u>35.896,00</u>	0,17 %	0,17 %
				478.780,50	2,24 %	2,28 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

SHELL PLC - NEW	1.800	28,3400	51.012,00	60.235,22	0,28 %	0,29 %
BHP GROUP LTD	400	22,6300	9.052,00	10.688,65	0,05 %	0,05 %
ASTRAZENECA	450	123,5600	55.602,00	65.655,11	0,31 %	0,31 %
RIO TINTO PLC	50	52,0100	2.600,50	3.070,68	0,01 %	0,01 %
DIAGEO PLC	500	24,8950	12.447,50	<u>14.698,07</u>	0,07 %	0,07 %
				154.347,73	0,72 %	0,73 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

AON PLC	140	293,5800	41.101,20	38.376,47	0,18 %	0,18 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	550	100,3900	55.214,50	51.554,15	0,24 %	0,25 %
EXXON MOBIL CORP	1.000	115,1200	115.120,00	107.488,33	0,50 %	0,51 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	200	84,9500	16.990,00	15.863,68	0,07 %	0,08 %
UNION PACIFIC CORP	200	226,2600	45.252,00	42.252,10	0,20 %	0,20 %
PEPSICO INC	300	164,9300	49.479,00	46.198,88	0,22 %	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	450	146,1600	65.772,00	61.411,76	0,29 %	0,29 %
MCDONALD'S CORP	220	254,8400	56.064,80	52.348,09	0,25 %	0,25 %
MICROSOFT CORP	1.400	446,9500	625.730,00	584.248,37	2,74 %	2,78 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	450	164,9200	74.214,00	69.294,12	0,32 %	0,33 %
J.PMORGAN CHASE & CO	700	202,2600	141.582,00	132.196,08	0,62 %	0,63 %
WAL MART STORES INC	1.300	67,7100	88.023,00	82.187,68	0,39 %	0,39 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	200	210,7200	42.144,00	39.350,14	0,18 %	0,19 %
PHILIP MORRIS CO	600	101,3300	60.798,00	56.767,51	0,27 %	0,27 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	194,5300	19.453,00	18.163,40	0,09 %	0,09 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	1.480,0000	74.000,00	69.094,30	0,32 %	0,33 %
MASTERCARD INC-A	150	441,1600	66.174,00	61.787,11	0,29 %	0,29 %
ALPHABET INC-CL A	1.700	182,1500	309.655,00	289.126,98	1,36 %	1,37 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	600	142,7400	85.644,00	79.966,39	0,37 %	0,38 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	406,8000	40.680,00	37.983,19	0,18 %	0,18 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	262,4700	78.741,00	73.521,01	0,34 %	0,35 %
APPLE COMP INC	2.200	210,6200	463.364,00	432.646,13	2,03 %	2,06 %
ORACLE SYS CORP	500	141,2000	70.600,00	65.919,70	0,31 %	0,31 %
CITI GROUP INC	120	63,4600	7.615,20	7.110,36	0,03 %	0,03 %
MERCK & CO INC	600	123,8000	74.280,00	69.355,74	0,33 %	0,33 %
ABBOTT LABORATORIES	500	103,9100	51.955,00	48.510,74	0,23 %	0,23 %
AMAZON.COM INC	1.500	193,2500	289.875,00	270.658,26	1,27 %	1,29 %
CHEVRON CORP	450	156,4200	70.389,00	65.722,69	0,31 %	0,31 %
NVIDIA CORP	2.800	123,5400	345.912,00	322.980,39	1,49 %	1,53 %
ACCENTURE PLC-CL A	140	303,4100	42.477,40	39.661,44	0,19 %	0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	452,3200	45.232,00	42.233,43	0,20 %	0,20 %
THERMO ELECTRON CORP	100	553,0000	55.300,00	51.633,99	0,24 %	0,25 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	5.000	10,8000	54.000,00	50.420,17	0,24 %	0,24 %
LINDE PLC	50	438,8100	21.940,50	20.485,99	0,10 %	0,10 %
AVGO BROADCOM INC	120	1.605,5300	192.663,60	179.891,32	0,84 %	0,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	213,5400	42.708,00	39.876,75	0,19 %	0,19 %
NIKE INC	150	75,3700	11.305,50	10.556,02	0,05 %	0,05 %
ELI LILLY	120	905,3800	108.645,60	101.443,14	0,48 %	0,48 %
PFIZER INC	700	27,9800	19.586,00	18.287,58	0,09 %	0,09 %
COCA-COLA CO/THE	900	63,6500	57.285,00	53.487,39	0,25 %	0,25 %
MORGAN STANLEY GROUP	450	97,1900	43.735,50	40.836,13	0,19 %	0,19 %
EMERSON ELECTRIC CO	150	110,1600	16.524,00	<u>15.428,57</u>	0,07 %	0,07 %
				3.956.325,67	18,55 %	18,80 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	6.000	31,5000	<u>189.000,00</u>	0,89 %	0,90 %
			189.000,00	0,89 %	0,90 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	4.000	29,2500	<u>117.000,00</u>	0,55 %	0,56 %
			117.000,00	0,55 %	0,56 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	3.000	9,5900	<u>28.770,00</u>	0,13 %	0,14 %
			28.770,00	0,13 %	0,14 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			<u>5.063.823,57</u>	23,73 %	24,07 %
--	--	--	----------------------------	----------------	----------------

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	100.000	90,4540	90.454,00	0,42 %	0,43 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	100.000	90,8640	90.864,00	0,43 %	0,43 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	500.000	97,5910	487.955,00	2,29 %	2,32 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	500.000	110,0430	550.215,00	2,58 %	2,61 %
EUROBANK SA / XS2724510792	800.000	105,2080	841.664,00	3,95 %	4,00 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	500.000	106,7210	533.605,00	2,50 %	2,54 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	400.000	107,8810	431.524,00	2,02 %	2,05 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2756298639	500.000	99,7370	498.685,00	2,34 %	2,37 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.200.000	100,0160	1.200.192,00	5,63 %	5,70 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2121408996	1.100.000	99,1820	1.091.002,00	5,12 %	5,18 %
EUROBANK SA / XS2579816146	700.000	108,4530	<u>759.171,00</u>	3,54 %	3,61 %
			6.575.331,00	30,82 %	31,24 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	200.000	89,7020	179.404,00	0,84 %	0,85 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	200.000	83,8490	167.698,00	0,79 %	0,80 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0004513641	150.000	100,8680	151.302,00	0,71 %	0,72 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	100.000	110,1160	110.116,00	0,52 %	0,52 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	200.000	97,5770	195.154,00	0,92 %	0,93 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	400.000	82,5160	330.064,00	1,55 %	1,57 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	150.000	83,3970	125.095,50	0,59 %	0,59 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	200.000	80,8840	161.768,00	0,76 %	0,77 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	200.000	102,6420	<u>205.284,00</u>	0,96 %	0,98 %
			1.625.885,50	7,64 %	7,73 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

			<u>8.201.216,50</u>	38,46 %	38,97 %
--	--	--	----------------------------	----------------	----------------

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	1.500.000	97,6710	1.465.065,00	6,87 %	6,96 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E139	1.000.000	98,2020	982.020,00	4,60 %	4,67 %
			2.447.085,00	11,47 %	11,63 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

			<u>2.447.085,00</u>	11,47 %	11,63 %
--	--	--	----------------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

			<u>15.712.125,07</u>	73,66 %	74,67 %
--	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

			<u>20.789.435,07</u>	97,47 %	98,81 %
--	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

			<u>20.789.435,07</u>	97,47 %	98,81 %
--	--	--	-----------------------------	----------------	----------------

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.002,57	0,01 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			17.778,00	0,08 %	0,08 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.773,00	0,933706816	1.655,46	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			176.904,20	0,83 %	0,84 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			8.841,48	0,04 %	0,04 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			993,80	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	929,50	0,933706816	<u>867,88</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>210.043,39</u>	0,99 %	0,99 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			18.789,72	0,09 %	0,09 %
CITIBANK EUR			236.779,12	1,11 %	1,13 %
CITIBANK USD	59.848,00	0,933706816	55.880,49	0,26 %	0,26 %
CITIBANK GBP	6.602,17	1,180804837	7.795,87	0,04 %	0,04 %
CITIBANK CHF	8.440,32	1,039306574	<u>8.772,08</u>	0,04 %	0,04 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>328.017,28</u>	1,54 %	1,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>328.017,28</u>	1,54 %	1,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>21.327.495,74</u>	100,00 %	101,36 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-244.631,62	-1,16 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-40.842,89</u>	-0,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-285.474,51	-1,36 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	21.042.021,23	100,00 %
--	----------------------	-----------------

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	21.042.021,23
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	1.892.064,074
Τιμή Μεριδίου	11,1212

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	21.042.021,23	12.499.579,70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,81 %	96,69 %	2,12 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	12,19 %	9,78 %	2,41 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,61 %	9,33 %	0,28 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,34 %	4,75 %	-2,41 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	38,97 %	41,95 %	-2,98 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	24,07 %	20,20 %	3,87 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11,63 %	10,68 %	0,95 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		171,02	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		189.608,74	
III. Μερισμάτα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		22.120,67	
IV. Μερισμάτα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>44.610,84</u>	
			256.511,27
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	296.754,71		
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-18.362,90		
			278.391,81
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συνλλαγματικές Διαφορές	-2.151,79		
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	62,36		
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-83,48		
			-2.172,91
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1,84		
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-189,92		
			-188,08
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-16.337,14		
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-4.084,35		
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-13.430,21		
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-16.616,34		
V. Φόροι	-43.843,03		
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-592,17		
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-6.979,98		
			-101.883,22
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024			<u>430.658,87</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 II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1.195.362,720	12.079.472,08
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	696.701,354	7.553.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	430.658,87	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>1.892.064,074</u>	<u>20.063.130,95</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024		<u>20.063.130,95</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	19.811.166,38	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	20.789.435,07	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		978.268,69
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	251.964,57	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>252.586,16</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>621,59</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>978.890,28</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024		<u>21.042.021,23</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 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	1.760.222,24	8,37 %
- Μετοχές	111.155,00	0,53 %
- Ομολογίες	1.649.067,24	7,84 %
CITIBANK	309.227,56	1,47 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	309.227,56	1,47 %
National Bank of Greece SA	1.785.776,41	8,49 %
- Μετοχές	210.168,00	1,00 %
- Ομολογίες	1.575.608,41	7,49 %
Alpha Services and Holdings SA	1.760.457,56	8,37 %
- Μετοχές	106.645,00	0,51 %
- Ομολογίες	1.635.022,84	7,77 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	18.789,72	0,09 %
Morgan Stanley	40.836,13	0,19 %
- Μετοχές	40.836,13	0,19 %
JP MORGAN CHASE & CO	132.196,08	0,63 %
- Μετοχές	132.196,08	0,63 %
Citigroup Inc	7.110,36	0,03 %
- Μετοχές	7.110,36	0,03 %
Goldman Sachs Group Inc/The	42.233,43	0,20 %
- Μετοχές	42.233,43	0,20 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.817.364,76	8,64 %
- Μετοχές	136.240,00	0,65 %
- Ομολογίες	1.681.124,76	7,99 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	1.861,68	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.861,68	0,01 %
OPAP SA	124.440,00	0,59 %
- Μετοχές	124.440,00	0,59 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	93.760,00	0,45 %
- Μετοχές	93.760,00	0,45 %
HELLENIC REPUBLIC	2.526.907,29	12,01 %
- Ομολογίες	2.526.907,29	12,01 %
Titan Cement Co SA	117.000,00	0,56 %
- Μετοχές	117.000,00	0,56 %
Exxon Mobil Corp	107.488,33	0,51 %
- Μετοχές	107.488,33	0,51 %

Microsoft Corp	584.248,37	2,78 %
- Μετοχές	584.248,37	2,78 %
PepsiCo Inc	46.198,88	0,22 %
- Μετοχές	46.198,88	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	61.411,76	0,29 %
- Μετοχές	61.411,76	0,29 %
Sony Corp	15.863,68	0,08 %
- Μετοχές	15.863,68	0,08 %
Siemens AG	52.116,00	0,25 %
- Μετοχές	52.116,00	0,25 %
Nestle SA	57.195,12	0,27 %
- Μετοχές	57.195,12	0,27 %
ROCHE HLDGS INC	25.930,70	0,12 %
- Μετοχές	25.930,70	0,12 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	57.088,00	0,27 %
- Μετοχές	57.088,00	0,27 %
TOTAL ENERGIES SE	18.699,00	0,09 %
- Μετοχές	18.699,00	0,09 %
FRANCE (GOVT OF)	330.064,00	1,57 %
- Ομολογίες	330.064,00	1,57 %
Unilever NV	35.896,00	0,17 %
- Μετοχές	35.896,00	0,17 %
SHELL PLC	60.235,22	0,29 %
- Μετοχές	60.235,22	0,29 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	1.132.210,00	5,38 %
- Μετοχές	1.132.210,00	5,38 %
Mytilineos Holdings SA	104.580,00	0,50 %
- Μετοχές	104.580,00	0,50 %
JUMBO SA	120.960,00	0,57 %
- Μετοχές	120.960,00	0,57 %
Hellenic Telecommunications Organization	161.280,00	0,77 %
- Μετοχές	161.280,00	0,77 %
Hellenic Petroleum Holdings SA	58.500,00	0,28 %
- Μετοχές	58.500,00	0,28 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	31.460,00	0,15 %
- Μετοχές	31.460,00	0,15 %
Philip Morris International Inc	56.767,51	0,27 %
- Μετοχές	56.767,51	0,27 %
Public Power Corp SA	106.780,00	0,51 %
- Μετοχές	106.780,00	0,51 %
UNION PACIFIC CORP	42.252,10	0,20 %
- Μετοχές	42.252,10	0,20 %
Texas Instruments Inc	18.163,40	0,09 %
- Μετοχές	18.163,40	0,09 %
Pfizer Inc	18.287,58	0,09 %
- Μετοχές	18.287,58	0,09 %
ELI LILLY	101.443,14	0,48 %
- Μετοχές	101.443,14	0,48 %
ABBOTT LABORATORIES	48.510,74	0,23 %
- Μετοχές	48.510,74	0,23 %
Chevron Corp	65.722,69	0,31 %
- Μετοχές	65.722,69	0,31 %
GERMANY GOVT	2.847.031,37	13,53 %
- Ομολογίες	2.847.031,37	13,53 %
AUSTRIA REPUBLIC	179.759,19	0,85 %
- Ομολογίες	179.759,19	0,85 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	168.654,28	0,80 %
- Ομολογίες	168.654,28	0,80 %
Sanofi	26.982,00	0,13 %
- Μετοχές	26.982,00	0,13 %
Novartis AG	39.980,05	0,19 %
- Μετοχές	39.980,05	0,19 %
Diageo PLC	14.698,07	0,07 %
- Μετοχές	14.698,07	0,07 %
ASTRAZENECA PLC	65.655,11	0,31 %
- Μετοχές	65.655,11	0,31 %
ALLIANZ SE	51.900,00	0,25 %
- Μετοχές	51.900,00	0,25 %
Schneider Electric SE	56.075,00	0,27 %
- Μετοχές	56.075,00	0,27 %

McDonald's Corp	52.348,09	0,25 %
- Μετοχές	52.348,09	0,25 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	91.878,34	0,44 %
- Ομολογίες	91.878,34	0,44 %
Rio Tinto PLC	3.070,68	0,01 %
- Μετοχές	3.070,68	0,01 %
EMERSON ELECTRIC CO	15.428,57	0,07 %
- Μετοχές	15.428,57	0,07 %
Apple Inc	432.646,13	2,06 %
- Μετοχές	432.646,13	2,06 %
NIKE INC	10.556,02	0,05 %
- Μετοχές	10.556,02	0,05 %
Visa Inc	73.521,01	0,35 %
- Μετοχές	73.521,01	0,35 %
LINDE AG	20.485,99	0,10 %
- Μετοχές	20.485,99	0,10 %
Amazon.com Inc	270.658,26	1,29 %
- Μετοχές	270.658,26	1,29 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	13.050,00	0,06 %
- Μετοχές	13.050,00	0,06 %
ORACLE CORP	65.919,70	0,31 %
- Μετοχές	65.919,70	0,31 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	37.983,19	0,18 %
- Μετοχές	37.983,19	0,18 %
MASTERCARD INC	61.787,11	0,29 %
- Μετοχές	61.787,11	0,29 %
L'OREAL SA	36.904,50	0,18 %
- Μετοχές	36.904,50	0,18 %
Alphabet Inc	289.126,98	1,37 %
- Μετοχές	289.126,98	1,37 %
ACCENTURE PLC-CL A	39.661,44	0,19 %
- Μετοχές	39.661,44	0,19 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	46.700,00	0,22 %
- Μετοχές	46.700,00	0,22 %
DEUTSCHE BANK	210.070,89	1,00 %
- Ομολογίες	210.070,89	1,00 %
Procter & Gamble Co/The	69.294,12	0,33 %
- Μετοχές	69.294,12	0,33 %
Walmart Inc	82.187,68	0,39 %
- Μετοχές	82.187,68	0,39 %
COCA COLA HBC AG	242.487,39	1,15 %
- Μετοχές	242.487,39	1,15 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39.876,75	0,19 %
- Μετοχές	39.876,75	0,19 %
NOVO-NORDISK A/S	79.966,39	0,38 %
- Μετοχές	79.966,39	0,38 %
NVIDIA CORP	322.980,39	1,53 %
- Μετοχές	322.980,39	1,53 %
UBS Group AG	16.493,80	0,08 %
- Μετοχές	16.493,80	0,08 %
Merck & Co Inc	69.355,74	0,33 %
- Μετοχές	69.355,74	0,33 %
Samsung Electronics Co Ltd	69.094,30	0,33 %
- Μετοχές	69.094,30	0,33 %
AON PLC	38.376,47	0,18 %
- Μετοχές	38.376,47	0,18 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	39.350,14	0,19 %
- Μετοχές	39.350,14	0,19 %
CENERGY HOLDIGS SA	28.770,00	0,14 %
- Μετοχές	28.770,00	0,14 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	51.633,99	0,25 %
- Μετοχές	51.633,99	0,25 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	142.255,55	0,68 %
- Μετοχές	51.554,15	0,25 %
- Ομολογίες	90.701,40	0,43 %
BHP Group Ltd	10.688,65	0,05 %
- Μετοχές	10.688,65	0,05 %
Republic of Italy	351.357,69	1,67 %
- Ομολογίες	351.357,69	1,67 %
ASML HOLDING NV	96.420,00	0,46 %
- Μετοχές	96.420,00	0,46 %

Mitsubishi UF J Financial Group	50.420,17	0,24 %
- Μετοχές	50.420,17	0,24 %
BROADCOM INC	179.891,32	0,85 %
- Μετοχές	179.891,32	0,85 %
AUTOHELLAS TOURIST AND	22.640,00	0,11 %
- Μετοχές	22.640,00	0,11 %
Athens International Airport SA	31.400,00	0,15 %
- Μετοχές	31.400,00	0,15 %

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-
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	B
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
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
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 / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB
National Bank of Greece SA / GR / 22.01.2024	XS2756298639	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
Ομόλογα Zero Coupon				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29.05.2024	GR0002260298	OXI	BOG	BB+
GERMANY GOVT / DE / 15.01.2024	DE000BU0E139	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA

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

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	20.789.435,07	12.087.997,29	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	328.017,28	234.122,09	0,00
Λοπά περιουσιακά στοιχεία	<u>210.043,39</u>	<u>191.426,10</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>21.327.495,74</u>	<u>12.513.545,48</u>	<u>0,00</u>
Υποχρεώσεις	<u>-285.474,51</u>	<u>-13.965,78</u>	<u>0,00</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>21.042.021,23</u>	<u>12.499.579,70</u>	<u>0,00</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.892.064,074	1.195.362,720	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,1212	10,4567	0,0000
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7.629.091,57	3.746.554,29	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	13.160.343,50	8.341.443,00	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>20.789.435,07</u>	<u>12.087.997,29</u>	<u>0,00</u>

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

			<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου					
Εισόδημα από επενδύσεις	256.511,27	50,00	0,00		
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς			278.391,81	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	-2.360,99	0,00	0,00		
Έξοδα διαχείρισης	-16.337,14	0,00	0,00		
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.084,35	0,00	0,00		
Μεταβλητή αμοιβή υπερπαύσεως		-13.430,21	0,00	0,00	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-68.031,52			-96,25	0,00
Καθαρό εισόδημα			430.658,87	-46,25	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου					
Έκδοση νέων μεριδίων	7.553.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		558.782,66		0,00	0,00
Σύνολο			8.111.782,66	300.000,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06			8.542.441,53	299.953,75	0,00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12					
			0,00	12.199.625,95	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)			8.542.441,53	12.499.579,70	0,00

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 αρμοδίων αρχών.
- Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή/100.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	2.938.685,00	-	-	2.938.685,00
Μετοχές	7.629.091,57	-	-	7.629.091,57
Ομολογίες	10.221.658,50	-	-	10.221.658,50
Σύνολο	20.789.435,07	0,00	0,00	20.789.435,07

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 Διαχείρισης
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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 II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

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