



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01.01.2023 - 30.06.2023)
 (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						
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	23,2000		116.000,00	0,87 %	0,92 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	23.000	7,8300		<u>180.090,00</u>	1,35 %	1,42 %
				296.090,00	2,22 %	2,34 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	7.500	25,2000		189.000,00	1,42 %	1,49 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.000	14,0000		<u>70.000,00</u>	0,52 %	0,55 %
				259.000,00	1,94 %	2,04 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	15,9800		<u>239.700,00</u>	1,80 %	1,89 %
				239.700,00	1,80 %	1,89 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000	15,7100		<u>109.970,00</u>	0,82 %	0,87 %
				109.970,00	0,82 %	0,87 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	50.000	2,2950		114.750,00	0,86 %	0,91 %
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	6,9300		<u>103.950,00</u>	0,78 %	0,82 %
				218.700,00	1,64 %	1,73 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.123.460,00</u>	8,41 %	8,86 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC -GR0128015725	300.000	101,5640		304.692,00	2,28 %	2,40 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124035693	300.000	102,4260		<u>307.278,00</u>	2,30 %	2,42 %
				611.970,00	4,58 %	4,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>611.970,00</u>	4,58 %	4,83 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL -GR0002247162	1.000.000	98,2000		<u>982.000,00</u>	7,35 %	7,75 %
				982.000,00	7,35 %	7,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ				<u>982.000,00</u>	7,35 %	7,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.717.430,00</u>	20,35 %	21,44 %
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
SWISS RE AG	1.500	90,0400	135.060,00	<u>138.418,02</u>	1,04 %	1,09 %
				138.418,02	1,04 %	1,09 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
TOTAL ENERGIES SE	2.500	52,5500		131.375,00	0,98 %	1,04 %
BNP PARIBAS	2.000	57,7200		115.440,00	0,86 %	0,91 %
DAIMLER AG	1.500	73,6700		110.505,00	0,83 %	0,87 %
SANOFI	1.000	98,2000		98.200,00	0,74 %	0,77 %
BAYER AG	2.000	50,6700		101.340,00	0,76 %	0,80 %
AXA SA	4.500	27,0250		121.612,50	0,91 %	0,96 %
ALLIANZ AG VINK	500	213,2000		106.600,00	0,80 %	0,84 %
SIEMENS AG-REG	300	152,5400		45.762,00	0,34 %	0,36 %
BASF SE	2.500	44,4700		111.175,00	0,83 %	0,88 %
VINCI SA	1.000	106,3800		106.380,00	0,80 %	0,84 %
UNILEVER PLC	2.200	47,7100		<u>104.962,00</u>	0,79 %	0,83 %
				1.153.351,50	8,64 %	9,10 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
BHP GROUP LTD	4.500	23,4000	105.300,00	122.638,65	0,92 %	0,97 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5.000	26,0800	130.400,00	<u>151.871,61</u>	1,14 %	1,20 %
				274.510,26	2,06 %	2,17 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

PFIZER INC	2.600	36,6800	95.368,00	87.477,53	0,66 %	0,69 %
MCDONALD'S CORP	350	298,4100	104.443,50	95.802,15	0,72 %	0,76 %
PHILIP MORRIS CO	2.500	97,6200	244.050,00	223.858,01	1,68 %	1,77 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1.000	133,8100	133.810,00	<u>122.738,95</u>	0,92 %	0,97 %
				529.876,64	3,97 %	4,18 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

2.096.156,42 **15,70 %** **16,54 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

ALPHA BANK SA -XS2640904319	1.000.000	99,3300		993.300,00	7,44 %	7,84 %
UBS GROUP AG -CH0336602930	300.000	89,9000		269.700,00	2,02 %	2,13 %
EUROBANK SA -XS2579816146	650.000	102,1240		663.806,00	4,97 %	5,24 %
NATIONAL BANK GREECE SA -XS2237982769	650.000	93,3370		606.690,50	4,54 %	4,79 %
BAT INTL FINANCE PLC -XS1664644983	300.000	83,4570		250.371,00	1,87 %	1,98 %
PHILIP MORRIS INTL INC -XS2035474126	300.000	75,6680		227.004,00	1,70 %	1,79 %
RAYTHEON TECH CORP -XS1822302193	300.000	88,7080		266.124,00	1,99 %	2,10 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA -XS2121408996	500.000	91,3450		<u>456.725,00</u>	3,42 %	3,60 %
				3.733.720,50	27,96 %	29,46 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK -XS1555331617	100.000	90,9930		90.993,00	0,68 %	0,72 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0013131877	100.000	92,9400		92.940,00	0,70 %	0,73 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND -DE0001135069	100.000	112,6850		112.685,00	0,84 %	0,89 %
NETHERLANDS GOVERNMENT -NL0010733424	100.000	98,4820		98.482,00	0,74 %	0,78 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0000571150	100.000	106,1060		106.106,00	0,79 %	0,84 %
ΒΥΟΝΙ ΡΟΛΙΕΝΝΑΛΙ ΔΕΛ ΤΕΣ -IT0004513641	500.000	101,8020		509.010,00	3,81 %	4,02 %
KFW -DE000A254PS3	100.000	94,1850		94.185,00	0,71 %	0,74 %
ROYAL BANK OF CANADA -XS2472603740	300.000	89,8470		<u>269.541,00</u>	2,02 %	2,13 %
				1.373.942,00	10,29 %	10,84 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

5.107.662,50 **38,25 %** **40,30 %**

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

ΒΥΟΝΙ ΟΡΔΙΝΑΡΙ ΔΕΛ ΤΕΣ -IT005500027	500.000	97,0830		485.415,00	3,64 %	3,83 %
GERMAN TREASURY BILL -DE0001030898	1.000.000	98,9870		989.870,00	7,41 %	7,81 %
ΒΥΟΝΙ ΟΡΔΙΝΑΡΙ ΔΕΛ ΤΕΣ -IT0005542516	800.000	99,9040		<u>799.232,00</u>	5,99 %	6,31 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

2.274.517,00 **17,03 %** **17,95 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

9.478.335,92 **70,98 %** **74,79 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

12.195.765,92 **91,33 %** **96,23 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

12.195.765,92 **91,33 %** **96,23 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.237,58	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			16.988,32	0,13 %	0,13 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.540,00	0,917262888	2.329,85	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			79.201,30	0,59 %	0,62 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>96.838,01</u>	0,73 %	0,76 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			196.595,06	1,47 %	1,55 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ

ALPHA BANK CHF	1,06	1,024863181	1,09	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			413.338,86	3,10 %	3,26 %
ALPHA BANK GBP	0,58	1,16465957	0,68	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	14,55	0,917262888	13,35	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			119.819,54	0,90 %	0,95 %
CITIBANK GBP	250.000,00	1,16465957	291.164,89	2,18 %	2,30 %
CITIBANK USD	99.254,27	0,917262888	91.042,26	0,68 %	0,72 %
CITIBANK CHF	44.674,25	1,024863181	<u>45.784,99</u>	0,34 %	0,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			961.165,66	7,20 %	7,59 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

961.165,66 **7,20 %** **7,59 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13.353.526,64 **100,00 %** **105,37 %**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-551.347,75		-4,35 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-128.931,88</u>		-1,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-680.279,63		-5,37 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12.673.247,01 **100,00 %**

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Ε	3.138.679,15
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε	217.436,919
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ε	14,4349
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Σ	9.534.567,86
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σ	660.303,230
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σ	14,4397

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 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)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.673.247,01	97.506.918,74	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,23 %	96,92 %	-0,69 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	8,86 %	0,00 %	8,86 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,83 %	2,56 %	2,27 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7,75 %	58,98 %	-51,23 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	17,95 %	0,00 %	17,95 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	40,30 %	24,21 %	16,09 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	16,54 %	11,17 %	5,37 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		10.816,87
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		316.645,07
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		15.508,32
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>158.635,48</u>
		501.605,74
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		2.355.816,12
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		<u>-718.700,98</u>
		1.637.115,14
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-27.580,66
II. Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα		<u>74,29</u>
		-27.506,37
Δ. ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-62,01
II. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>1,61</u>
		-60,40
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-37.430,89
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-7.597,28
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-76.624,52
IV. Φόροι		-173.553,98
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-508,76
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-6.813,72</u>
		-302.529,15
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>1.808.624,96</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023

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

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	6.813.778,314	96.723.176,43
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	653.116,635	9.399.261,03
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	-7.249.458,030	-104.770.192,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>430.092,64</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	217.436.919	1.782.338,10
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	0,000	0,00
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	660.303,230	9.532.891,90
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>1.378.532,32</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ	660.303,230	10.911.424,22
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023		12.693.762,32
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	12.218.408,27	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	12.195.765,92	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας</u>		-22.642,35
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	475.354,05	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	477.481,09	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>2.127,04</u>
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</u>		-20.515,31
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023		12.673.247,01

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	97.506.918,74	90.441.967,77	74.068.793,97
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	6.813.778,314	6.086.210,262	5.495.872,284
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	14,3103	14,8601	13,4772
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	0,00	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	0,0000	0,0000	0,0000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	0,0000	0,0000	0,0000

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

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	683.252,58	5,39
-- Bonds	683.252,58	5,39
- CITIBANK	547.811,68	4,32
-- Cash	547.811,68	4,32
- National Bank of Greece SA	619.717,21	4,89
-- Bonds	619.717,21	4,89
- Alpha Services and Holdings SA	1.407.405,35	11,10
-- Bonds	994.051,37	7,84
-- Cash	413.353,98	3,26
- BNP PARIBAS	115.440,00	0,91
-- Equity	115.440,00	0,91
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	91.221,77	0,72
-- Bonds	91.221,77	0,72
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	466.670,21	3,68
-- Bonds	466.670,21	3,68
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	103.950,00	0,82
-- Equity	103.950,00	0,82
- OPAP SA	239.700,00	1,89
-- Equity	239.700,00	1,89
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	116.000,00	0,92
-- Equity	116.000,00	0,92
- HELLENIC REPUBLIC	1.602.367,94	12,64
-- Bonds	1.602.367,94	12,64
- Siemens AG	45.762,00	0,36

-- Equity		45.762,00	0,36
- TOTAL ENERGIES SE		131.375,00	1,04
-- Equity		131.375,00	1,04
- FRANCE (GOVT OF)		203.189,70	1,60
-- Bonds		203.189,70	1,60
- Unilever NV		104.962,00	0,83
-- Equity		104.962,00	0,83
- JUMBO SA		189.000,00	1,49
-- Equity		189.000,00	1,49
- Hellenic Telecommunications Organization		109.970,00	0,87
-- Equity		109.970,00	0,87
- Hellenic Petroleum Holdings SA		180.090,00	1,42
-- Equity		180.090,00	1,42
- Philip Morris International Inc		453.058,17	3,58
-- Equity		223.858,01	1,77
-- Bonds		229.200,16	1,81
- Pfizer Inc		87.477,53	0,69
-- Equity		87.477,53	0,69
- GERMANY GOVT		1.196.740,00	9,46
-- Bonds		1.199.485,66	9,46
- NETHERLANDS GOVERNMENT		100.405,29	0,79
-- Bonds		100.405,29	0,79
- Sanofi		98.200,00	0,77
-- Equity		98.200,00	0,77
- Bayer AG		101.340,00	0,80
-- Equity		101.340,00	0,80
- ALLIANZ SE		106.600,00	0,84
-- Equity		106.600,00	0,84
- McDonald's Corp		95.802,15	0,76
-- Equity		95.802,15	0,76
- Vinci SA		106.380,00	0,84
-- Equity		106.380,00	0,84
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		405.312,47	3,20
-- Equity		151.871,61	1,20
-- Bonds		253.440,86	2,00
- Holding Co ADMIE IPTO SA		114.750,00	0,91
-- Equity		114.750,00	0,91
- UBS Group AG		272.813,01	2,15
-- Bonds		272.813,01	2,15
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		266.899,41	2,11
-- Bonds		266.899,41	2,11
- BHP Group Ltd		122.638,65	0,97
-- Equity		122.638,65	0,97
- IBM CORP		122.738,95	0,97
-- Equity		122.738,95	0,97
- MERCEDES-BENZ GROUP AG		110.505,00	0,87
-- Equity		110.505,00	0,87
- Republic of Italy		1.801.945,04	14,22
-- Bonds		1.801.945,04	14,22
- Main Stream SA		70.000,00	0,55
-- Equity		70.000,00	0,55
- ROYAL BANK OF CANADA		270.690,59	2,14
-- Bonds		270.690,59	2,14
- BASF SE		111.175,00	0,88
-- Equity		111.175,00	0,88
- Swiss Re AG		138.418,02	1,09
-- Equity		138.418,02	1,09
- AXA SA		121.612,50	0,96
-- Equity		121.612,50	0,96

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	CCC+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
KFW / DE / 31/03/2020	DE000A254PS3	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16/08/2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB
National Bank of Greece SA / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/03/2009	IT0004513641	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0128015725	OXI	BGN	BB
GERMANY GOVT / DE / 04/01/1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/01/2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA

FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/02/1994	FR0000571150	OXI	BGN	AA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28/03/2014	NL0010733424	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26/04/2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
UBS Group AG / CH / 24/08/2016	CH0336602930	OXI	BGN	A-
Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2019	GR0124035693	OXI	BGN	BB
Ομόλογα Zero Coupon				
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/04/2023	IT0005542516	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 28/06/2023	GR0002247162	OXI	BOG	BB
GERMANY GOVT / DE / 17/10/2022	DE0001030898	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 14/07/2022	IT0005500027	OXI	BGN	BBB

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	12.195.765,92	94.506.666,45	78.704.098,67
Καταθέσεις σε τράπεζες	961.165,66	1.192.672,34	11.062.952,69
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>196.595,06</u>	<u>1.889.429,32</u>	<u>708.338,33</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	13.353.526,64	97.588.768,11	90.475.389,69
Υποχρεώσεις	<u>-680.279,63</u>	<u>-81.849,37</u>	<u>-33.421,92</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>12.673.247,01</u>	<u>97.506.918,74</u>	<u>90.441.967,77</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	877.740,149	6.813.778,314	6.086.210,262
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	14,3103	14,8601
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία E	217.436,919	-	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,4349	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία S	660.303,230	-	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,4397	-	-
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.219.616,42	10.889.896,45	39.979.020,68
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.976.149,50	83.616.770,00	38.725.077,99
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει άρους 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>12.195.765,92</u>	<u>94.506.666,45</u>	<u>78.704.098,67</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>	<u>01.01.-30.06.21</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	501.605,74	868.152,36	887.967,62
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς	1.637.115,14	-315.101,76	918.498,45
Λοιπά εισοδήματα	-27.566,77	374.820,49	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-37.430,89	-43.769,73	-37.504,05
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.597,28	-8.753,95	-7.500,81
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-257.500,98</u>	<u>-108.484,05</u>	<u>-82.569,50</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>1.808.624,96</u>	<u>766.863,36</u>	<u>1.678.891,71</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	18.932.152,93	94.839.623,18	7.143.171,14
Εξαγορές μεριδίων	-104.770.192,00	-92.929.705,17	-5.909.040,95
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-804.257,62</u>	<u>-6.263.304,19</u>	<u>2.744.184,10</u>
Σύνολο	<u>-86.642.296,69</u>	<u>-4.353.386,18</u>	<u>3.978.314,29</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01.-30.06	<u>-84.833.671,73</u>	<u>-3.586.522,82</u>	<u>5.657.206,00</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07.-31.12	0,00	<u>10.651.473,79</u>	<u>10.715.967,80</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-84.833.671,73</u>	<u>7.064.950,97</u>	<u>16.373.173,80</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. 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.
2. Η αποτίμηση των ομολόγων έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2023. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2023.
7. Στην διάρκεια από 01.01.2023 - 30.06.2023 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματά ψήφου.
8. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων 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.
9. Στον πίνακα πρόβλεψης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
10. 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.
11. Η αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ την 30.06.2022 σε σχέση με την αξία αναφοράς έχει μειωθεί κάτω από πέντε δέκατα (5/10) σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 11 του Ν.4099/2012 ωστόσο το αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει ενεργό.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	3.219.616,42	-	-	3.219.616,42
Μέσα χρηματαγοράς	3.256.517,00	-	-	3.256.517,00
Ομολογίες	5.719.632,50	-	-	5.719.632,50
Σύνολο	12.195.765,92	-	-	12.195.765,92

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. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία που ξεκίνησαν το 2022 παραμένουν αμειώτες. Η έναρξή τους προκάλεσε επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας και επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρείται αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τυχόν επιπτώσεις που αυτές δύναται να έχουν στις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει έκθεση σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας.

14. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση δύο περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., των Silicon Valley Bank και Signature Bank, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, η κρίση εμπιστοσύνης προς την ελβετική επενδυτική τράπεζα Credit Suisse οδήγησε στην αναγκαστική εξαγορά της από τη UBS. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακά φύσεως αίτια κατάρρευσης των εν λόγω τραπεζών, βοήθησαν στο να αποτραπεί μια συστημικού μεγέθους τραπεζική κρίση. Παρόλο που δεν υπήρξε άμεση έκθεση σε αξιόγραφα των εν λόγω τραπεζών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μια εκ νέου και εκτεταμένου μεγέθους κρίση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και κατ' επέκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Αθήνα 30.08.2023

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

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 ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2023, 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 περιόδου, καθώς και τις λουπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία 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.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

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 επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 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 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 θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύνανται 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, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 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 εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

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: Ε 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.