



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010
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 | | | | | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ | | | | | | |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF | | | | | | |
| NESTLE SA-REG | 17.300 | 97,5100 | 1.686.923,00 | 1.818.000,86 | 2,02 % | 2,03 % |
| (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG | 3.200 | 244,5000 | 782.400,00 | 843.194,31 | 0,94 % | 0,94 % |
| NOVARTIS AG REGISTERED | 9.400 | 84,8700 | 797.778,00 | 859.767,22 | 0,96 % | 0,96 % |
| UBS GROUP AG | 34.000 | 26,1000 | 887.400,00 | 956.353,06 | 1,06 % | 1,07 % |
| | | | | 4.477.315,45 | 4,98 % | 5,00 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR | | | | | | |
| BNP PARIBAS | 7.000 | 62,5900 | | 438.130,00 | 0,49 % | 0,49 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2.900 | 375,1000 | | 1.087.790,00 | 1,21 % | 1,22 % |
| TOTAL ENERGIES SE | 4.600 | 61,6000 | | 283.360,00 | 0,32 % | 0,32 % |
| SIEMENS AG-REG | 7.900 | 169,9200 | | 1.342.368,00 | 1,49 % | 1,50 % |
| ALLIANZ AG VINK | 5.000 | 241,9500 | | 1.209.750,00 | 1,34 % | 1,35 % |
| LVMH MOET- HENNESSY LOUI | 2.000 | 733,6000 | | 1.467.200,00 | 1,63 % | 1,64 % |
| L'OREAL | 1.800 | 450,6500 | | 811.170,00 | 0,90 % | 0,92 % |
| ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | 2.850 | 681,7000 | | 1.942.845,00 | 2,16 % | 2,17 % |
| AIRBUS GROUP NV | 1.200 | 139,7800 | | 167.736,00 | 0,19 % | 0,19 % |
| SANOFI | 8.900 | 89,7600 | | 798.864,00 | 0,89 % | 0,89 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A | 4.500 | 181,7800 | | 818.010,00 | 0,91 % | 0,91 % |
| UNILEVER PLC | 13.500 | 43,8550 | | 592.042,50 | 0,66 % | 0,66 % |
| | | | | 10.959.265,50 | 12,19 % | 12,26 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP | | | | | | |
| DIAGEO PLC | 15.000 | 28,5600 | 428.400,00 | 494.465,54 | 0,55 % | 0,55 % |
| ASTRAZENECA | 6.400 | 106,0000 | 678.400,00 | 783.019,19 | 0,87 % | 0,88 % |
| RIO TINTO PLC | 1.900 | 58,4200 | 110.998,00 | 128.115,51 | 0,14 % | 0,14 % |
| BP PLC ORD | 30.000 | 4,6615 | 139.845,00 | 161.411,14 | 0,18 % | 0,18 % |
| UNILEVER | 4.000 | 38,0000 | 152.000,00 | 175.440,62 | 0,20 % | 0,20 % |
| SHELL PLC - NEW | 26.000 | 25,7150 | 668.590,00 | 771.696,35 | 0,86 % | 0,86 % |
| BHP GROUP LTD | 11.000 | 26,8950 | 295.845,00 | 341.468,62 | 0,38 % | 0,38 % |
| | | | | 2.855.616,97 | 3,18 % | 3,19 % |
| ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD | | | | | | |
| UNION PACIFIC CORP | 1.900 | 245,6200 | 466.678,00 | 422.945,44 | 0,47 % | 0,47 % |
| PEPSICO INC | 8.100 | 169,8400 | 1.375.704,00 | 1.246.786,30 | 1,39 % | 1,39 % |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 3.000 | 51,3100 | 153.930,00 | 139.505,17 | 0,16 % | 0,16 % |
| JOHNSON & JOHNSON | 13.300 | 156,7400 | 2.084.642,00 | 1.889.289,47 | 2,10 % | 2,11 % |
| MCDONALD'S CORP | 5.100 | 296,5100 | 1.512.201,00 | 1.370.492,12 | 1,52 % | 1,53 % |
| MICROSOFT CORP | 23.800 | 376,0400 | 8.949.752,00 | 8.111.067,61 | 9,02 % | 9,07 % |
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE | 7.700 | 146,5400 | 1.128.358,00 | 1.022.619,18 | 1,14 % | 1,14 % |
| J.P.MORGAN CHASE & CO | 15.700 | 170,1000 | 2.670.570,00 | 2.420.309,95 | 2,69 % | 2,71 % |
| WAL MART STORES INC | 8.600 | 157,6500 | 1.355.790,00 | 1.228.738,44 | 1,37 % | 1,37 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 4.400 | 209,7100 | 922.724,00 | 836.255,21 | 0,93 % | 0,93 % |
| NIKE INC | 5.300 | 108,5700 | 575.421,00 | 521.498,10 | 0,58 % | 0,58 % |
| ELI LILLY | 3.300 | 582,9200 | 1.923.636,00 | 1.743.371,40 | 1,94 % | 1,95 % |
| PFIZER INC | 19.000 | 28,7900 | 547.010,00 | 495.749,50 | 0,55 % | 0,55 % |
| COCA-COLA CO/THE | 13.200 | 58,9300 | 777.876,00 | 704.980,97 | 0,78 % | 0,79 % |
| MORGAN STANLEY GROUP | 10.100 | 93,2500 | 941.825,00 | 853.566,25 | 0,95 % | 0,95 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | 3.800 | 97,3300 | 369.854,00 | 335.194,85 | 0,37 % | 0,37 % |
| APPLE COMP INC | 43.600 | 192,5300 | 8.394.308,00 | 7.607.674,46 | 8,46 % | 8,50 % |
| ORACLE SYS CORP | 9.900 | 105,4300 | 1.043.757,00 | 945.946,17 | 1,05 % | 1,06 % |
| CITI GROUP INC | 4.200 | 51,4400 | 216.048,00 | 195.802,07 | 0,22 % | 0,22 % |
| MERCK & CO INC | 8.600 | 109,0200 | 937.572,00 | 849.711,80 | 0,94 % | 0,95 % |

| | | | | | | |
|---|---------|------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| ABBOTT LABORATORIES | 13.600 | 110,0700 | 1.496.952,00 | 1.356.672,10 | 1,51 % | 1,52 % |
| AMAZON .COM INC | 34.300 | 151,9400 | 5.211.542,00 | 4.723.166,58 | 5,25 % | 5,29 % |
| CHEVRON CORP | 12.200 | 149,1600 | 1.819.752,00 | 1.649.222,40 | 1,83 % | 1,84 % |
| NVIDIA CORP | 8.300 | 495,2200 | 4.110.326,00 | 3.725.145,91 | 4,14 % | 4,16 % |
| ACCENTURE PLC-CL A | 3.000 | 350,9100 | 1.052.730,00 | 954.078,30 | 1,06 % | 1,07 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 600 | 385,7700 | 231.462,00 | 209.771,62 | 0,23 % | 0,23 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 100 | 453,2400 | 45.324,00 | 41.076,67 | 0,05 % | 0,05 % |
| THERMO ELECTRON CORP | 2.350 | 530,7900 | 1.247.356,50 | 1.130.466,29 | 1,26 % | 1,26 % |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 4.400 | 189,4700 | 833.668,00 | 755.544,68 | 0,84 % | 0,84 % |
| PHILIP MORRIS CO | 15.100 | 94,0800 | 1.420.608,00 | 1.287.482,33 | 1,43 % | 1,44 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3.000 | 170,4600 | 511.380,00 | 463.458,40 | 0,52 % | 0,52 % |
| SAMSUNG ELECR-GDR REGS | 1.550 | 1.498,0000 | 2.321.900,00 | 2.104.313,94 | 2,34 % | 2,35 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4.900 | 260,3500 | 1.275.715,00 | 1.156.167,30 | 1,29 % | 1,29 % |
| MASTERCARD INC-A | 2.500 | 426,5100 | 1.066.275,00 | 966.354,00 | 1,07 % | 1,08 % |
| ALPHABET INC-CL A | 46.100 | 139,6900 | 6.439.709,00 | 5.836.241,62 | 6,49 % | 6,52 % |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 5.200 | 103,4500 | 537.940,00 | 487.529,45 | 0,54 % | 0,54 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.200 | 356,6600 | 427.992,00 | 387.884,72 | 0,43 % | 0,43 % |
| MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | 125.000 | 8,6100 | 1.076.250,00 | 975.394,24 | 1,08 % | 1,09 % |
| LINDE PLC | 1.600 | 410,7100 | 657.136,00 | 595.555,56 | 0,66 % | 0,67 % |
| AVGO BROADCOM INC | 2.050 | 1.116,2500 | 2.288.312,50 | 2.073.873,94 | 2,31 % | 2,32 % |
| SHELL PLC-ADR | 8.000 | 65,8000 | 526.400,00 | 477.070,87 | 0,53 % | 0,53 % |
| CHUBB LTD | 2.800 | 226,0000 | 632.800,00 | 573.500,09 | 0,64 % | 0,64 % |
| ASTRAZENECA PLC | 10.000 | 67,3500 | 673.500,00 | 610.386,08 | 0,68 % | 0,68 % |
| AON PLC | 2.500 | 291,0200 | 727.550,00 | 659.371,03 | 0,73 % | 0,74 % |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 14.200 | 84,1400 | 1.194.788,00 | 1.082.824,00 | 1,20 % | 1,21 % |
| EXXON MOBIL CORP | 19.700 | 99,9800 | 1.969.606,00 | 1.785.033,53 | 1,98 % | 2,00 % |
| SONY CORP-SPONSORED ADR | 5.900 | 94,6900 | 558.671,00 | <u>506.317,75</u> | 0,56 % | 0,57 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ | | | | 69.515.407,86 | 77,28 % | 77,68 % |
| | | | | 87.807.605,78 | 97,63 % | 98,13 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | 87.807.605,78 | 97,63 % | 98,13 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | | | | 87.807.605,78 | 97,63 % | 98,13 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | | | | 87.807.605,78 | 97,63 % | 98,13 % |
| ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | | |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΙΕΙΞΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD | | 46.403,50 | 0,906289650 | 42.055,01 | 0,05 % | 0,05 % |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR | | | | 369.591,99 | 0,41 % | 0,41 % |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD | | 107.999,66 | 0,906289650 | 97.878,97 | 0,11 % | 0,11 % |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | | | | <u>757.150,51</u> | 0,83 % | 0,86 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | 1.266.676,48 | 1,40 % | 1,43 % |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | | | |
| ALPHA BANK AUD | | 122,82 | 0,622490585 | 76,45 | 0,00 % | 0,00 % |
| ALPHA BANK CAD | | 759,03 | 0,686520850 | 521,09 | 0,00 % | 0,00 % |
| ALPHA BANK CHF | | 0,78 | 1,077702339 | 0,84 | 0,00 % | 0,00 % |
| ALPHA BANK EUR | | | | 774.284,81 | 0,86 % | 0,87 % |
| ALPHA BANK GBP | | 0,32 | 1,154214615 | 0,37 | 0,00 % | 0,00 % |
| ALPHA BANK USD | | 0,17 | 0,906289650 | 0,15 | 0,00 % | 0,00 % |
| CITIBANK AUD | | 10.078,91 | 0,622490585 | 6.274,03 | 0,01 % | 0,01 % |
| CITIBANK CAD | | 7.529,05 | 0,686520850 | 5.168,85 | 0,01 % | 0,01 % |
| CITIBANK CHF | | 19.225,31 | 1,077702339 | 20.719,16 | 0,02 % | 0,02 % |
| CITIBANK EUR | | | | 9.916,11 | 0,01 % | 0,01 % |
| CITIBANK GBP | | 18.424,28 | 1,154214615 | 21.265,57 | 0,02 % | 0,02 % |
| CITIBANK USD | | 43.599,57 | 0,906289650 | <u>39.513,84</u> | 0,04 % | 0,04 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | | | | 877.741,27 | 0,97 % | 0,98 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | | | | 877.741,27 | 0,97 % | 0,98 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 89.952.023,53 | 100,00 % | 100,54 % |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | | -258.405,50 | | -0,29 % |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | | | | <u>-221.526,40</u> | | -0,25 % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | -479.931,90 | | -0,54 % |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 89.472.091,63 | | 100,00 % |

| | |
|---|---------------|
| ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Classic | 89.262.734,56 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic | 3.078.735,188 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic | 28,9933 |
| ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Institutional | 209.357,07 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional | 6.762,065 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional | 30,9605 |

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 | 89.472.091,63 | 67.168.284,14 | |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | 98,13 % | 94,11 % | 4,02 % |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | | | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ | 98,13 % | 94,11 % | 4,02 % |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023 | | | |
| Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων | | 2.243,95 | |
| II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής | | <u>1.596.457,15</u> | 1.598.701,10 |
| Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | | | |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | | 2.797.632,37 | |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων | | <u>-944.939,50</u> | 1.852.692,87 |
| Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| I. Συναλλαγματικές Διαφορές | | 469.189,51 | |
| II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | <u>29,06</u> | 469.218,57 |
| Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | | |
| I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 0,08 | |
| II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | <u>-42,56</u> | -42,48 |
| Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | | | |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης | | -1.560.397,69 | |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής | | -117.194,42 | |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων | | -64.306,90 | |
| IV. Φόροι | | -411.434,28 | |
| V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα | | -4.994,36 | |
| VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού | | <u>-25.335,90</u> | -2.183.663,55 |
| ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 | | | <u>1.736.906,51</u> |

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

| | ΜΕΡΙΔΙΑ | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR |
|---|----------------------|-----------------------------|
| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | | |
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | | |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2022 | 2.588.798,399 | 57.718.413,62 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023 | 1.468.609,889 | 40.614.344,82 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023 | -978.673,100 | -27.058.240,47 |
| Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 | | <u>1.732.842,30</u> |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 3.078.735,188 | 73.007.360,27 |
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | | |
| Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2022 | 7.226,212 | 158.355,50 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023 | 2.322,853 | 69.000,00 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023 | -2.787,000 | -82.641,15 |
| Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 | | <u>4.064,21</u> |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 6.762,065 | 148.778,56 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023 | | <u>73.156.138,83</u> |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ | | |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς | | |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023 | 71.495.917,29 | |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023 | <u>87.807.605,78</u> | |
| Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας | | 16.311.688,49 |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού | | |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023 | 1.660.221,54 | |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023 | <u>1.664.485,85</u> | |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού | | <u>4.264,31</u> |
| Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού | | <u>16.315.952,80</u> |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023 | | <u>89.472.091,63</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως | | | 1.736.906,51 |
| Κέρδη σε Κεφάλαιο | | | 1.736.906,51 |

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| | ΧΡΗΣΗ 2023 | ΧΡΗΣΗ 2022 | ΧΡΗΣΗ 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | | | |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12 | 89.262.734,56 | 66.970.664,51 | 52.988.294,20 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12 | 3.078.735,188 | 2.588.798,399 | 1.885.831,136 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12 | 28,9933 | 25,8694 | 28,0981 |
| ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | | | |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12 | 209.357,07 | 197.619,63 | 183.829,06 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12 | 6.762,065 | 7.226,212 | 6.269,407 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12 | 30,9605 | 27,3476 | 29,3216 |

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 % |
|---|--------------|-----------|
| - CITIBANK | 102.857,56 | 0,11 |
| -- Cash | 102.857,56 | 0,11 |
| - Alpha Services and Holdings SA | 774.883,71 | 0,87 |
| -- Cash | 774.883,71 | 0,87 |
| - BNP PARIBAS | 438.130,00 | 0,49 |
| -- Equity | 438.130,00 | 0,49 |
| - Morgan Stanley | 853.566,25 | 0,95 |
| -- Equity | 853.566,25 | 0,95 |
| - JP MORGAN CHASE & CO | 2.420.309,95 | 2,71 |
| -- Equity | 2.420.309,95 | 2,71 |
| - Citigroup Inc | 195.802,07 | 0,22 |
| -- Equity | 195.802,07 | 0,22 |
| - Goldman Sachs Group Inc/The | 209.771,62 | 0,23 |
| -- Equity | 209.771,62 | 0,23 |
| - HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) | 467.470,96 | 0,52 |
| -- Cash | 467.470,96 | 0,52 |
| - Exxon Mobil Corp | 1.785.033,53 | 2 |
| -- Equity | 1.785.033,53 | 2 |
| - Microsoft Corp | 8.111.067,61 | 9,07 |
| -- Equity | 8.111.067,61 | 9,07 |
| - PepsiCo Inc | 1.246.786,30 | 1,39 |
| -- Equity | 1.246.786,30 | 1,39 |
| - Bristol-Myers Squibb Co | 139.505,17 | 0,16 |
| -- Equity | 139.505,17 | 0,16 |
| - JOHNSON & JOHNSON | 1.889.289,47 | 2,11 |
| -- Equity | 1.889.289,47 | 2,11 |
| - Sony Corp | 506.317,75 | 0,57 |
| -- Equity | 506.317,75 | 0,57 |
| - Siemens AG | 1.342.368,00 | 1,5 |
| -- Equity | 1.342.368,00 | 1,5 |
| - Nestle SA | 1.818.000,86 | 2,03 |
| -- Equity | 1.818.000,86 | 2,03 |
| - ROCHE HLDGS INC | 843.194,31 | 0,94 |
| -- Equity | 843.194,31 | 0,94 |
| - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.467.200,00 | 1,64 |
| -- Equity | 1.467.200,00 | 1,64 |
| - TOTAL ENERGIES SE | 283.360,00 | 0,32 |
| -- Equity | 283.360,00 | 0,32 |
| - Unilever NV | 767.483,12 | 0,86 |
| -- Equity | 767.483,12 | 0,86 |
| - SHELL PLC | 1.248.767,22 | 1,4 |
| -- Equity | 1.248.767,22 | 1,4 |
| - BP PLC | 161.411,14 | 0,18 |
| -- Equity | 161.411,14 | 0,18 |
| - Philip Morris International Inc | 1.287.482,33 | 1,44 |
| -- Equity | 1.287.482,33 | 1,44 |
| - UNION PACIFIC CORP | 422.945,44 | 0,47 |
| -- Equity | 422.945,44 | 0,47 |
| - Texas Instruments Inc | 463.458,40 | 0,52 |
| -- Equity | 463.458,40 | 0,52 |
| - Pfizer Inc | 495.749,50 | 0,55 |
| -- Equity | 495.749,50 | 0,55 |

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| - ELI LILLY | 1.743.371,40 | 1,95 |
| -- Equity | 1.743.371,40 | 1,95 |
| - ABBOTT LABORATORIES | 1.356.672,10 | 1,52 |
| -- Equity | 1.356.672,10 | 1,52 |
| - Chevron Corp | 1.649.222,40 | 1,84 |
| -- Equity | 1.649.222,40 | 1,84 |
| - LOCKHEED MARTIN CORP | 41.076,67 | 0,05 |
| -- Equity | 41.076,67 | 0,05 |
| - Sanofi | 798.864,00 | 0,89 |
| -- Equity | 798.864,00 | 0,89 |
| - Novartis AG | 859.767,22 | 0,96 |
| -- Equity | 859.767,22 | 0,96 |
| - Diageo PLC | 494.465,54 | 0,55 |
| -- Equity | 494.465,54 | 0,55 |
| - ASTRAZENECA PLC | 1.393.405,27 | 1,56 |
| -- Equity | 1.393.405,27 | 1,56 |
| - ALLIANZ SE | 1.209.750,00 | 1,35 |
| -- Equity | 1.209.750,00 | 1,35 |
| - Schneider Electric SE | 818.010,00 | 0,91 |
| -- Equity | 818.010,00 | 0,91 |
| - McDonald's Corp | 1.370.492,12 | 1,53 |
| -- Equity | 1.370.492,12 | 1,53 |
| - Rio Tinto PLC | 128.115,51 | 0,14 |
| -- Equity | 128.115,51 | 0,14 |
| - EMERSON ELECTRIC CO | 335.194,85 | 0,37 |
| -- Equity | 335.194,85 | 0,37 |
| - Apple Inc | 7.607.674,46 | 8,5 |
| -- Equity | 7.607.674,46 | 8,5 |
| - NIKE INC | 521.498,10 | 0,58 |
| -- Equity | 521.498,10 | 0,58 |
| - Visa Inc | 1.156.167,30 | 1,29 |
| -- Equity | 1.156.167,30 | 1,29 |
| - LINDE AG | 595.555,56 | 0,67 |
| -- Equity | 595.555,56 | 0,67 |
| - Amazon.com Inc | 4.723.166,58 | 5,28 |
| -- Equity | 4.723.166,58 | 5,28 |
| - ORACLE CORP | 945.946,17 | 1,06 |
| -- Equity | 945.946,17 | 1,06 |
| - BERKSHIRE HATHAWAY INC | 387.884,72 | 0,43 |
| -- Equity | 387.884,72 | 0,43 |
| - MASTERCARD INC | 966.354,00 | 1,08 |
| -- Equity | 966.354,00 | 1,08 |
| - L'OREAL SA | 811.170,00 | 0,91 |
| -- Equity | 811.170,00 | 0,91 |
| - Alphabet Inc | 5.836.241,62 | 6,52 |
| -- Equity | 5.836.241,62 | 6,52 |
| - ACCENTURE PLC-CL A | 954.078,30 | 1,07 |
| -- Equity | 954.078,30 | 1,07 |
| - Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha | 1.087.790,00 | 1,22 |
| -- Equity | 1.087.790,00 | 1,22 |
| - Procter & Gamble Co/The | 1.022.619,18 | 1,14 |
| -- Equity | 1.022.619,18 | 1,14 |
| - Walmart Inc | 1.228.738,44 | 1,37 |
| -- Equity | 1.228.738,44 | 1,37 |
| - COCA COLA HBC AG | 704.980,97 | 0,79 |
| -- Equity | 704.980,97 | 0,79 |
| - HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 836.255,21 | 0,93 |
| -- Equity | 836.255,21 | 0,93 |
| - NOVO-NORDISK A/S | 487.529,45 | 0,54 |
| -- Equity | 487.529,45 | 0,54 |
| - NVIDIA CORP | 3.725.145,91 | 4,16 |
| -- Equity | 3.725.145,91 | 4,16 |
| - UBS Group AG | 956.353,06 | 1,07 |
| -- Equity | 956.353,06 | 1,07 |
| - Merck & Co Inc | 849.711,80 | 0,95 |
| -- Equity | 849.711,80 | 0,95 |
| - Samsung Electronics Co Ltd | 2.104.313,94 | 2,35 |
| -- Equity | 2.104.313,94 | 2,35 |
| - AIRBUS GROUP NV | 167.736,00 | 0,19 |
| -- Equity | 167.736,00 | 0,19 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------|
| - AON PLC | 659.371,03 | 0,74 |
| -- Equity | 659.371,03 | 0,74 |
| - MARSH & MCLENNAN COS INC | 755.544,68 | 0,84 |
| -- Equity | 755.544,68 | 0,84 |
| - THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.130.466,29 | 1,26 |
| -- Equity | 1.130.466,29 | 1,26 |
| - CHUBB LTD | 573.500,09 | 0,64 |
| -- Equity | 573.500,09 | 0,64 |
| - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1.082.824,00 | 1,21 |
| -- Equity | 1.082.824,00 | 1,21 |
| - BHP Group Ltd | 341.468,62 | 0,38 |
| -- Equity | 341.468,62 | 0,38 |
| - ASML HOLDING NV | 1.942.845,00 | 2,17 |
| -- Equity | 1.942.845,00 | 2,17 |
| - Mitsubishi UF J Financial Group | 975.394,24 | 1,09 |
| -- Equity | 975.394,24 | 1,09 |
| - BROADCOM INC | 2.073.873,94 | 2,32 |
| -- Equity | 2.073.873,94 | 2,32 |

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

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

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

107,3%

89,1%

99,2%

-

I. 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 | 87.807.605,78 | 63.211.464,17 | 52.340.922,76 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες | 877.741,27 | 3.267.007,48 | 504.162,84 |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία | 1.266.676,48 | 1.103.544,11 | 536.080,59 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 89.952.023,53 | 67.582.015,76 | 53.381.166,19 |
| Υποχρεώσεις | -479.931,90 | -413.731,62 | -209.042,93 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 89.472.091,63 | 67.168.284,14 | 53.172.123,26 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund | 3.085.497,253 | 2.596.024,611 | 1.892.100,543 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | - | - | - |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic | 3.078.735,188 | 2.588.798,399 | 1.885.831,136 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 28,9933 | 25,8694 | 28,0981 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional | 6.762,065 | 7.226,212 | 6.269,407 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 30,9605 | 27,3476 | 29,3216 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών | 87.807.605,78 | 63.211.464,17 | 52.340.922,76 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 87.807.605,78 | 63.211.464,17 | 52.340.922,76 |

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

| | 01.01.-31.12.23 | 01.01.-31.12.22 | 01.01.-31.12.21 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως | | | |
| Εισόδημα από επενδύσεις | 1.598.701,10 | 1.296.263,35 | 727.958,72 |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς | 1.852.692,87 | 1.617.530,70 | 1.051.467,50 |
| Λοιπά εισοδήματα | 469.176,09 | 245.665,53 | 1.914,83 |
| Έξοδα διαχείρισης | -1.560.397,69 | -1.210.411,48 | -785.449,73 |
| Έξοδα θεματοφύλακα | -117.194,42 | -90.921,94 | -59.027,57 |
| Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης | 0,00 | -184.494,26 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα και φόροι | -506.071,44 | -180.957,55 | -101.672,64 |
| Καθαρό εισόδημα | 1.736.906,51 | 1.492.674,35 | 835.191,11 |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων | 40.683.344,82 | 45.481.196,75 | 36.785.332,35 |
| Εξαγορές μεριδίων | -27.140.881,62 | -26.110.348,95 | -20.359.006,62 |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 7.024.437,78 | -6.867.361,27 | 9.940.246,10 |
| Σύνολο | 20.566.900,98 | 12.503.486,53 | 26.366.571,83 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) | 22.303.807,49 | 13.996.160,88 | 27.201.762,94 |

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 μετοχών εταιρειών 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).
3. 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).
4. Οι καταθέσεις ύψους 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 ύψους έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
5. 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.
6. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
7. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

| | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Μετοχές | 87.807.605,78 | - | - | 87.807.605,78 |
| Σύνολο | 87.807.605,78 | - | - | 87.807.605,78 |

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.

8. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 12,1% έναντι ανόδου 17,9% του δείκτη αναφοράς (S&P Global 100 Capred Index). Κατά τη διάρκεια του 2023 διατηρήθηκε η υπέρβαρη θέση στον κλάδο της Βιομηχανίας και η υπόβαρη έκθεση στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών. Η έκθεση σε μετοχές των κλάδων των Τηλεπικοινωνιών και των Χρηματοοικονομικών αυξήθηκε σε υπέρβαρη, ενώ των Υπηρεσιών Τεχνολογίας αυξήθηκε σε οριακή υπόβαρη. Η έκθεση σε μετοχές των κλάδων των Πρώτων Υλών μειώθηκε σε υπόβαρη, ενώ των κλάδων των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών, της Ενέργειας και της Υγείας μειώθηκε σε ουδέτερη. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές σε ποσοστό 98% με τα χρηματικά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στο 2%.

9. 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 (συμπεριλαμβανομένων).

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 GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023 (από 1.1. έως 31.12.2023) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (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 GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” 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. Τσιούλας

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.