



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ΑΛΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991, ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991
 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 31.12.2024
 (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						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	200.000	2,1400		428.000,00	0,28 %	0,28 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	135.000	7,3100		986.850,00	0,65 %	0,66 %
PREMIA SA	90.000	1,2720		114.480,00	0,08 %	0,08 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	250.000	1,6480		412.000,00	0,27 %	0,27 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	222.702	0,8290		184.619,96	0,12 %	0,12 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	77.899	2,3100		<u>179.946,69</u>	0,12 %	0,12 %
				2.305.896,65	1,52 %	1,53 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	135.000	33,5200		4.525.200,00	2,97 %	2,99 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	50.000	3,9200		196.000,00	0,13 %	0,13 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	22.000	8,1800		179.960,00	0,12 %	0,12 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	4.911	30,0000		147.330,00	0,10 %	0,10 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	66.576	8,0000		<u>532.608,00</u>	0,35 %	0,35 %
				5.581.098,00	3,67 %	3,69 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	145.000	3,7100		537.950,00	0,35 %	0,36 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	169.000	25,5600		<u>4.319.640,00</u>	2,84 %	2,85 %
				4.857.590,00	3,19 %	3,21 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	200.000	18,4800		3.696.000,00	2,43 %	2,45 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	88.850	2,2300		<u>198.135,50</u>	0,13 %	0,13 %
				3.894.135,50	2,56 %	2,58 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	205.000	20,6400		4.231.200,00	2,78 %	2,80 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	210.000	7,5600		<u>1.587.600,00</u>	1,04 %	1,05 %
				5.818.800,00	3,82 %	3,85 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	40.000	10,8800		435.200,00	0,29 %	0,29 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	110.000	10,1800		<u>1.119.800,00</u>	0,74 %	0,74 %
				1.555.000,00	1,03 %	1,03 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	136.500	1,9200		<u>262.080,00</u>	0,17 %	0,17 %
				262.080,00	0,17 %	0,17 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	95.000	10,1200		961.400,00	0,63 %	0,64 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000	15,7000		<u>3.140.000,00</u>	2,07 %	2,07 %
				4.101.400,00	2,70 %	2,71 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
IDEAL GROUP S.A	84.000	5,9400		498.960,00	0,33 %	0,33 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	117.000	5,9900		700.830,00	0,46 %	0,46 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	45.000	5,2500		<u>236.250,00</u>	0,16 %	0,16 %
				1.436.040,00	0,95 %	0,95 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	190.000	14,8800		<u>2.827.200,00</u>	1,86 %	1,87 %
				2.827.200,00	1,86 %	1,87 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.650.000	3,8500		6.352.500,00	4,18 %	4,20 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.800.000	1,6170		6.144.600,00	4,04 %	4,07 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.100.000	2,2300		4.683.000,00	3,08 %	3,10 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	1.285.000	7,6600		9.843.100,00	6,47 %	6,51 %
OPTIMA BANK	65.000	12,9400		<u>841.100,00</u>	0,55 %	0,56 %
				27.864.300,00	18,32 %	18,44 %
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	40.000	15,0000		<u>600.000,00</u>	0,39 %	0,40 %
				600.000,00	0,39 %	0,40 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	170.000	2,5750	437.750,00	0,29 %	0,29 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	460.000	12,3400	<u>5.676.400,00</u>	3,73 %	3,76 %
			6.114.150,00	4,02 %	4,05 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	270.000	4,5100	1.217.700,00	0,80 %	0,81 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	10.000	6,4800	64.800,00	0,04 %	0,04 %
CNL CAPITAL EKES	22.693	7,4000	<u>167.928,20</u>	0,11 %	0,11 %
			1.450.428,20	0,95 %	0,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>68.668.118,35</u>	45,15 %	45,44 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

PRODEA REAL ESTATE INV / GRC5091217D9	1.005.000	94,5000	<u>949.725,00</u>	0,62 %	0,63 %
			949.725,00	0,62 %	0,63 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC / GR0124037715	4.370.000	87,5210	3.824.667,70	2,51 %	2,53 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138017836	2.800.000	69,1810	1.937.068,00	1,27 %	1,28 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128016731	12.700.000	87,8880	11.161.776,00	7,34 %	7,38 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124038721	3.300.000	91,7560	3.027.948,00	1,99 %	2,00 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	1.671.000	105,9210	1.769.939,91	1,16 %	1,17 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	1.000.000	106,0320	1.060.320,00	0,70 %	0,70 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	1.000.000	108,2210	1.082.210,00	0,71 %	0,72 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128017747	11.500.000	108,6390	12.493.485,00	8,22 %	8,27 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	9.000.000	101,2250	9.110.250,00	5,99 %	6,03 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138018842	1.700.000	103,8270	1.765.059,00	1,16 %	1,17 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124036709	1.900.000	93,7030	<u>1.780.357,00</u>	1,17 %	1,18 %
			49.013.080,61	32,22 %	32,43 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>49.962.805,61</u>	32,84 %	33,06 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	154.535,000	35,5500	<u>5.493.719,25</u>	3,61 %	3,64 %
			5.493.719,25	3,61 %	3,64 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>5.493.719,25</u>	3,61 %	3,64 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

124.124.643,21 **81,60 %** **82,14 %**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	179.437	9,4400	<u>1.693.885,28</u>	1,11 %	1,12 %
			1.693.885,28	1,11 %	1,12 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

VIOHALCO S.A. GA	14.000	5,4400	<u>76.160,00</u>	0,05 %	0,05 %
			76.160,00	0,05 %	0,05 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG	74.400	33,3200	<u>2.479.008,00</u>	1,63 %	1,64 %
			2.479.008,00	1,63 %	1,64 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	130.000	40,2000	<u>5.226.000,00</u>	3,43 %	3,46 %
			5.226.000,00	3,43 %	3,46 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	37.540	5,9400	<u>222.987,60</u>	0,15 %	0,15 %
			222.987,60	0,15 %	0,15 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	43.000	4,6000	<u>197.800,00</u>	0,13 %	0,13 %
			197.800,00	0,13 %	0,13 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

SUNRISEMEZZ PLC	50.000	0,2695	13.475,00	0,01 %	0,01 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	111.910	0,6090	<u>68.153,19</u>	0,04 %	0,05 %
			81.628,19	0,05 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			<u>9.977.469,07</u>	6,55 %	6,61 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROBANK SA / XS2956845262	750.000	99,1830	743.872,50	0,49 %	0,49 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	250.000	98,4320	246.080,00	0,16 %	0,16 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2562543442	500.000	116,1700	580.850,00	0,38 %	0,38 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	1.000.000	114,8160	1.148.160,00	0,75 %	0,76 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	1.000.000	109,2900	1.092.900,00	0,72 %	0,72 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	1.000.000	111,3990	1.113.990,00	0,73 %	0,74 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206	800.000	108,3750	867.000,00	0,57 %	0,57 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	550.000	105,7100	581.405,00	0,38 %	0,38 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2747093321	500.000	110,8550	554.275,00	0,36 %	0,37 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.400.000	107,8920	1.510.488,00	0,99 %	1,00 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	1.500.000	104,4860	<u>1.567.290,00</u>	1,04 %	1,04 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

10.006.310,50 **6,57 %** **6,61 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

19.983.779,57 **13,12 %** **13,22 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

144.108.422,78 **94,72 %** **95,36 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

144.108.422,78 **94,72 %** **95,36 %**

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.132,28	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			61.762,52	0,04 %	0,04 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.182.294,80	0,78 %	0,78 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			1.032,35	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			<u>12.637,78</u>	0,01 %	0,01 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.258.859,73 **0,83 %** **0,83 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			6.771.883,65	4,45 %	4,48 %
ALPHA BANK GBP	0,20	1,208663701	0,24	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			1.584,63	0,00 %	0,00 %
CITIBANK GBP	1.127,40	1,208663701	<u>1.362,65</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			6.774.831,17	4,45 %	4,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			6.774.831,17	4,45 %	4,48 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			152.142.113,68	100,00 %	100,67 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-696.234,34		-0,46 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-321.262,72</u>		-0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-1.017.497,06		-0,67 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			151.124.616,62		100,00 %

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Αξία EUR

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	150.151.527,73
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	8.156.804,751
Τιμή Μεριδίου	18,4081

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	973.088,89
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	49.353,214
Τιμή Μεριδίου	19,7168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 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)			
	31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	151.124.616,62	121.702.444,37	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,36 %	98,47 %	-3,11 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	45,44 %	46,38 %	-0,94 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33,06 %	36,39 %	-3,33 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,64 %	1,16 %	2,48 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	6,61 %	8,58 %	-1,97 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	6,61 %	5,96 %	0,65 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	12.291,59	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	2.181.266,54	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.819.732,31	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	223.417,90	
V. Έσοδο από επιστροφή κεφαλαίου	2.520,00	
		5.239.228,34
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	7.565.219,35	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-356.962,49	
		7.208.256,86
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	24,18	
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-2,41	
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	270.638,50	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-255.483,50	
		15.176,77
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	361,13	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-144,32	
		216,81
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	153,33	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-3.291,36	
		-3.138,03
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2.555.652,66	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-146.504,94	
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-203.624,03	
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-91.463,25	
V. Φόροι	-686.406,45	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-490,70	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-22.441,38	
		-3.706.583,41
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024		8.753.157,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	7.212.243,069	102.953.101,68
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	4.331.754,692	76.507.544,33
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	-3.387.193,010	-60.102.357,72
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		8.696.759,34
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	8.156.804,751	128.055.047,63
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	49.353,214	703.467,81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	0,000	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		56.398,00
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	49.353,214	759.865,81
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		128.814.913,44

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024

121.798.785,85

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024

144.108.422,78

Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)

22.309.636,93

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024

7.016.127,59

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024

7.016.193,84

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού

66,25

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού

22.309.703,18

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024

151.124.616,62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως

8.753.157,34

Κέρδη σε Κεφάλαιο

8.753.157,34

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	150.151.527,73	120.825.739,24	68.047.073,72
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	8.156.804,751	7.212.243,069	5.093.263,177
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	18,4081	16,7529	13,3602
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	973.088,89	876.705,13	693.011,95
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	49.353,214	49.353,214	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	19,7168	17,7639	14,0419

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 31.12.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	2.947,28	0,00 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	2.947,28	0,00 %
National Bank of Greece SA	11.070.822,84	7,32 %
- Μετοχές	9.843.100,00	6,51 %
- Ομολογίες	1.227.722,84	0,81 %
Alpha Services and Holdings SA	16.281.514,03	10,77 %
- Μετοχές	6.212.753,19	4,11 %
- Ομολογίες	3.284.239,17	2,17 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.784.521,67	4,49 %
OPTIMA BANK	841.100,00	0,56 %
- Μετοχές	841.100,00	0,56 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	9.663.520,47	6,39 %
- Μετοχές	6.365.975,00	4,21 %
- Ομολογίες	3.297.545,47	2,18 %
Petros Petropoulos AE	179.960,00	0,12 %
- Μετοχές	179.960,00	0,12 %
OPAP SA	3.140.000,00	2,08 %
- Μετοχές	3.140.000,00	2,08 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.231.200,00	2,80 %
- Μετοχές	4.231.200,00	2,80 %
Piraeus Port Authority SA	147.330,00	0,10 %
- Μετοχές	147.330,00	0,10 %
Profile Systems & Software SA	236.250,00	0,16 %
- Μετοχές	236.250,00	0,16 %
HELLENIC REPUBLIC	49.901.090,09	33,02 %
- Ομολογίες	49.901.090,09	33,02 %
Titan Cement Co SA	5.226.000,00	3,46 %
- Μετοχές	5.226.000,00	3,46 %
Viohalco SA	2.212.071,97	1,46 %
- Μετοχές	2.212.071,97	1,46 %
Fourlis Holdings SA	537.950,00	0,36 %
- Μετοχές	537.950,00	0,36 %
IDEAL GROUP S.A.	498.960,00	0,33 %
- Μετοχές	498.960,00	0,33 %
Ellaktor SA	198.135,50	0,13 %

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

- Μετοχές	198.135,50	0,13 %
Sarantis SA	435.200,00	0,29 %
- Μετοχές	435.200,00	0,29 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	3.696.000,00	2,45 %
- Μετοχές	3.696.000,00	2,45 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	196.000,00	0,13 %
- Μετοχές	196.000,00	0,13 %
METLEN ENERGY & METALS	4.525.200,00	2,99 %
- Μετοχές	4.525.200,00	2,99 %
JUMBO SA	4.319.640,00	2,86 %
- Μετοχές	4.319.640,00	2,86 %
Hellenic Telecommunications Organization	2.827.200,00	1,87 %
- Μετοχές	2.827.200,00	1,87 %
Quest Holdings SA	700.830,00	0,46 %
- Μετοχές	700.830,00	0,46 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	1.217.700,00	0,81 %
- Μετοχές	1.217.700,00	0,81 %
Public Power Corp SA	5.926.019,06	3,93 %
- Μετοχές	5.676.400,00	3,76 %
- Ομολογίες	249.619,06	0,17 %
ALPHA ASSET AEDAK	5.493.719,25	3,64 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.493.719,25	3,64 %
Aegean Airlines SA	961.400,00	0,64 %
- Μετοχές	961.400,00	0,64 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	437.750,00	0,29 %
- Μετοχές	437.750,00	0,29 %
COCA COLA HBC AG	2.479.008,00	1,64 %
- Μετοχές	2.479.008,00	1,64 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	428.000,00	0,28 %
- Μετοχές	428.000,00	0,28 %
Kri-Kri Milk Industry SA	600.000,00	0,40 %
- Μετοχές	600.000,00	0,40 %
Austriacard AG	222.987,60	0,15 %
- Μετοχές	222.987,60	0,15 %
Alpha Trust Mutual Fund Manage	64.800,00	0,04 %
- Μετοχές	64.800,00	0,04 %
Hellenic Petroleum SA	1.587.600,00	1,05 %
- Μετοχές	1.587.600,00	1,05 %
Consolidated Lamda Holdings SA	986.850,00	0,65 %
- Μετοχές	986.850,00	0,65 %
EUROBANK HOLDINGS	6.914.003,32	4,58 %
- Μετοχές	4.683.000,00	3,10 %
- Ομολογίες	2.231.003,32	1,48 %
Castlelake Opportunities Partn	960.190,96	0,64 %
- Ομολογίες	960.190,96	0,64 %
CNL Capital Ekes	167.928,20	0,11 %
- Μετοχές	167.928,20	0,11 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	197.800,00	0,13 %
- Μετοχές	197.800,00	0,13 %
Trade Estates Real Estate Inve	412.000,00	0,27 %
- Μετοχές	412.000,00	0,27 %
Orilina Properties AEEAP	184.619,96	0,12 %
- Μετοχές	184.619,96	0,12 %
Autohellas Tourist and Trading SA	1.119.800,00	0,74 %
- Μετοχές	1.119.800,00	0,74 %
Athens International Airport SA	532.608,00	0,35 %
- Μετοχές	532.608,00	0,35 %
STERNER STENHUS HOLDING AB	114.480,00	0,08 %
- Μετοχές	114.480,00	0,08 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18.06.2020	GR0124036709	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.04.2024	GR0138018842	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04.02.2020	GR0128016731	OXI	BGN	BB+
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.03.2021	GR0138017836	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ				
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	B+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 29.11.2022	XS2562543442	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.01.2024	XS2747093321	OXI	BGN	B+
Eurobank Ergasias SA / GR / 05.12.2024	XS2956845262	OXI	CBBT	BB+
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB+
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.				
Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:				
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap METOXIKO	GRF000153004	0,275%		
ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ		ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ		
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ		ΔΕΙΚΤΗΣ		
MAX VAR 2024		127,78%		
MIN VAR 2024		111,87%		
AVERAGE VAR 2024		117,78%		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)		100,00%		
I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)				
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	144.108.422,78	119.832.580,99	66.199.339,63	
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.774.831,17	1.502.896,19	2.386.508,44	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.258.859,73	1.213.799,75	683.017,74	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	152.142.113,68	122.549.276,93	69.268.865,81	
Υποχρεώσεις	-1.017.497,06	-846.832,56	-528.780,14	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	151.124.616,62	121.702.444,37	68.740.085,67	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	8.206.157,965	7.261.596,283	5.142.616,391	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-	
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic				
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	8.156.804,751	7.212.243,069	5.093.263,177	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	18,4081	16,7529	13,3602	
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional				
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	49.353,214	49.353,214	49.353,214	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,7168	17,7639	14,0419	
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου				
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	78.645.587,42	65.961.618,86	32.827.588,81	
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	59.969.116,11	53.870.962,13	33.371.750,82	
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. Λοιπτά μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	5.493.719,25	0,00	0,00	
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	144.108.422,78	119.832.580,99	66.199.339,63	
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)				
	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22	
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως				
Εισόδημα από επενδύσεις	5.239.228,34	3.033.495,55	2.071.272,47	
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών / μέσων χρηματαγοράς	7.223.433,63	3.514.478,35	7.629.661,11	
Λοιπά εισοδήματα	-2.921,22	-23.777,73	-315,04	
Έξοδα διαχείρισης	-2.555.652,66	-1.655.575,64	-1.340.749,65	
Έξοδα θεματοφύλακα	-146.504,94	-95.003,95	-76.959,12	
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπώδοσης	-203.624,03	0,00	-355.486,68	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-800.801,78	-557.349,65	-203.656,10	
Καθαρό εισόδημα	8.753.157,34	4.216.266,93	7.723.766,99	
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως				
Έκδοση νέων μεριδίων	76.507.544,33	61.684.264,67	14.362.923,35	
Εξαγορές μεριδίων	-60.102.357,72	-28.154.015,64	-29.040.043,69	
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	4.263.828,30	15.215.842,74	-14.032.807,44	
Σύνολο	20.669.014,91	48.746.091,77	-28.709.927,78	
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	29.422.172,25	52.962.358,70	-20.986.160,79	

- 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 εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.

3. Η αποτίμηση των μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.

4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.

5. Οι Δεδοουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024-31.12.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.

6. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024.

7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.

8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.

9. Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2024 έως 31.12.2024, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

10. Στον πίνακα πρόβλεψης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024- 31.12.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

11. 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.

12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:
- | | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Μετοχές | 78.645.587,42 | - | - | 78.645.587,42 |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) | 5.493.719,25 | - | - | 5.493.719,25 |
| Ομολογίες | 59.969.116,11 | - | - | 59.969.116,11 |
| Σύνολο | 144.108.422,78 | - | - | 144.108.422,78 |
- 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.
13. Έκθεση δραστηριότητων Ν.4099/ άρθρο 77
- Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την περίοδο 01.01.2024 – 31.12.2024 διαμορφώθηκε σε +9,88% έναντι +8,59% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Greece Govt Bond Index - 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατέγραψε άνοδο 3,19%, ενώ ο ελληνικός μετοχικός δείκτης παρουσίασε άνοδο 13,65% και ο Τραπεζικός Δείκτης άνοδο 21,14%. Στις αρχές του έτους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρούσε υπόβαρη θέση σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και υπέρβαρη σε ελληνικές μετοχές. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ελληνικές μετοχές σε ποσοστό 55,7%, ελληνικά κρατικά ομόλογα σε ποσοστό 33%, ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε ποσοστό 7,4%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 3,9%.
14. Η πολιτική δασμών των ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Η επιβολή δασμών δημιουργεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων επηρεάζονται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται ευάλωτες στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η διάρκεια και η έκταση αυτής της αβεβαιότητας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις των αγορών.
15. 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 2024 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.800.769,45 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 51 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).
- Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:
- | Κατηγορία Προσωπικού | Ετήσιες σταθερές αποδοχές | Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs) | 465.396,72 | 102.156,00 |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου | 64.787,42 | - |
| Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs) | 143.626,55 | 11.879,00 |
| Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους | 883.996,08 | 100.920,00 |
| Υποστηρικτικές λειτουργίες | 947.423,64 | 55.430,00 |
| Άλλο προσωπικό | 25.154,04 | - |
| | 2.530.384,45 | 270.385,00 |
- 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 [αυτό](#).
- Αθήνα, 28.04.2025
- 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
- ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
- 8

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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (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 τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, 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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και τη 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 Διαχείρισης”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 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, 29 Απριλίου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. 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 Frangkliklisias & 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.