



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

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 31.12.2022
(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 ΕΥΡΟ	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					
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	136.000	5,8500	795.600,00	1,15 %	1,16 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	60.000	1,9450	116.700,00	0,17 %	0,17 %
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	10.500	14,9000	<u>156.450,00</u>	0,23 %	0,23 %
			1.068.750,00	1,54 %	1,55 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ					
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	24.942	6,0000	149.652,00	0,22 %	0,22 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	51.587	3,9600	204.284,52	0,29 %	0,30 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	108.000	20,3000	<u>2.192.400,00</u>	3,17 %	3,19 %
			2.546.336,52	3,68 %	3,70 %
ΕΜΠΟΡΙΟ					
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	78.000	3,2500	<u>253.500,00</u>	0,37 %	0,37 %
			253.500,00	0,37 %	0,37 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	240.000	1,7500	420.000,00	0,61 %	0,61 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	170.000	10,9000	<u>1.853.000,00</u>	2,68 %	2,70 %
			2.273.000,00	3,28 %	3,31 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	109.600	7,5900	831.864,00	1,20 %	1,21 %
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	130.000	21,8200	<u>2.836.600,00</u>	4,10 %	4,13 %
			3.668.464,00	5,30 %	5,34 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΘΑ					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	110.500	15,9800	1.765.790,00	2,55 %	2,57 %
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	143.000	10,3600	1.481.480,00	2,14 %	2,16 %
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	10.000	6,4900	<u>64.900,00</u>	0,09 %	0,09 %
			3.312.170,00	4,78 %	4,82 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ELVALHALCOR SA	120.000	1,6200	<u>194.400,00</u>	0,28 %	0,28 %
			194.400,00	0,28 %	0,28 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	135.000	13,2300	<u>1.786.050,00</u>	2,58 %	2,60 %
			1.786.050,00	2,58 %	2,60 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	74.491	2,8550	212.671,81	0,31 %	0,31 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	160.000	4,7100	753.600,00	1,09 %	1,10 %
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	76.000	3,8100	289.560,00	0,42 %	0,42 %
EPSILON NET SA	75.000	6,4400	483.000,00	0,70 %	0,70 %
IDEAL GROUP S.A	88.000	3,5900	<u>315.920,00</u>	0,46 %	0,46 %
			2.054.751,81	2,97 %	2,99 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	14,5900	<u>1.459.000,00</u>	2,11 %	2,12 %
			1.459.000,00	2,11 %	2,12 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	260.000	3,7470	974.220,00	1,41 %	1,42 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	920.000	1,0550	970.600,00	1,40 %	1,41 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	342.500	1,4380	492.515,00	0,71 %	0,72 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.150.000	1,0000	<u>3.150.000,00</u>	4,55 %	4,58 %
			5.587.335,00	8,07 %	8,13 %
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	13.000	6,2000	<u>80.600,00</u>	0,12 %	0,12 %
			80.600,00	0,12 %	0,12 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	90.000	20,3800	1.834.200,00	2,65 %	2,67 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	180.000	6,5550	1.179.900,00	1,70 %	1,72 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	200.000	1,7000	340.000,00	0,49 %	0,49 %
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	80.000	6,8000	544.000,00	0,78 %	0,79 %
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	3,3000	<u>46.200,00</u>	0,07 %	0,07 %
			3.944.300,00	5,69 %	5,74 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	175.000	3,1000	<u>542.500,00</u>	0,78 %	0,79 %
			542.500,00	0,78 %	0,79 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

28.771.157,33 **41,54 %** **41,85 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

PRODEA REAL ESTATE INV -GRC5091217D9	1.005.000	85,2500	<u>856.762,50</u>	1,24 %	1,25 %
			856.762,50	1,24 %	1,25 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC -GR0114032577	180.000	88,7770	159.798,60	0,23 %	0,23 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128016731	11.570.000	73,3270	8.483.933,90	12,25 %	12,34 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0138015814	2.187.000	98,8710	2.162.308,77	3,12 %	3,15 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0114031561	800.000	100,0600	800.480,00	1,16 %	1,16 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0133011248	1.671.000	92,5570	1.546.627,47	2,23 %	2,25 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0138017836	300.000	57,9080	173.724,00	0,25 %	0,25 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124038721	3.300.000	78,3740	2.586.342,00	3,73 %	3,76 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124036709	1.700.000	80,3300	1.365.610,00	1,97 %	1,99 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124037715	4.370.000	73,3680	<u>3.206.181,60</u>	4,63 %	4,66 %
			20.485.006,34	29,57 %	29,80 %
			<u>21.341.768,84</u>	30,81 %	31,05 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

21.341.768,84 **30,81 %** **31,05 %**

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	37.487	22,5000	<u>843.457,50</u>	1,22 %	1,23 %
			843.457,50	1,22 %	1,23 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

843.457,50 **1,22 %** **1,23 %**

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.

HELLENIC T-BILL -GR0004129558	1.000.000	98,5600	985.600,00	1,42 %	1,43 %
HELLENIC T-BILL -GR0000219254	2.000.000	99,8700	1.997.400,00	2,88 %	2,91 %
HELLENIC T-BILL -GR0002235043	3.000.000	99,7600	<u>2.992.800,00</u>	4,32 %	4,35 %
			5.975.800,00	8,63 %	8,69 %
			<u>5.975.800,00</u>	8,63 %	8,69 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

5.975.800,00 **8,63 %** **8,69 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

56.932.183,67 **82,19 %** **82,82 %**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	80.000	3,0200	<u>241.600,00</u>	0,35 %	0,35 %
			241.600,00	0,35 %	0,35 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	94.000	12,0600	<u>1.133.640,00</u>	1,64 %	1,65 %
			1.133.640,00	1,64 %	1,65 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	60.086	22,6000	<u>1.357.943,60</u>	1,96 %	1,98 %
			1.357.943,60	1,96 %	1,98 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

SUNRISEMEZZ PLC	50.000	0,1133	5.665,00	0,01 %	0,01 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	111.910	0,2463	<u>27.563,43</u>	0,04 %	0,04 %
			33.228,43	0,05 %	0,05 %

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

2.766.412,03 **3,99 %** **4,02 %**

ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG-DI	20.000	19,7300	394.600,00	446.561,95	0,64 %	0,65 %
				446.561,95	0,64 %	0,65 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

3.212.973,98 **4,64 %** **4,67 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROBANK ERG SVCS HLDGS -XS2562543442	500.000	101,7660	508.830,00	0,73 %	0,74 %
ALPHA BANK A.E -XS2111230285	2.000.000	80,9820	1.619.640,00	2,34 %	2,36 %
ALPHA BANK SA -XS2549772924	1.002.000	100,2240	1.004.244,48	1,45 %	1,46 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS -XS2018638648	1.500.000	97,1770	1.457.655,00	2,10 %	2,12 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA -XS2121408996	1.500.000	83,4810	1.252.215,00	1,81 %	1,82 %
PUBLIC POWER CORP -XS2359929812	250.000	84,6390	<u>211.597,50</u>	0,31 %	0,31 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			6.054.181,98	8,74 %	8,81 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

9.267.155,96 13,38 % 13,48 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

66.199.339,63 95,57 % 96,30 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

66.199.339,63 95,57 % 96,30 %

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			682.983,73	0,99 %	0,99 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			<u>34,01</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			683.017,74	0,99 %	0,99 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			2.362.589,00	3,41 %	3,44 %
CITIBANK EUR			8.569,30	0,01 %	0,01 %
CITIBANK GBP	13.564,00	1,131682586	<u>15.350,14</u>	0,02 %	0,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			2.386.508,44	3,45 %	3,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			2.386.508,44	3,45 %	3,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			69.268.865,81	100,00 %	100,77 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-479.882,35		-0,70 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-48.897,79</u>		-0,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-528.780,14		-0,77 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			68.740.085,67		100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022 Classic
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic
 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic

68.047.073,72
 5.093.263,177
 13,3602

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022 Institutional
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional
 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional

693.011,95
 49.353,214
 14,0419

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

(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)

	31/12/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	68.740.085,67	89.726.246,46	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,30 %	94,29 %	2,01 %
Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	41,85 %	51,86 %	-10,01 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	31,05 %	29,63 %	1,41 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,23 %	0,53 %	0,70 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	8,69 %	0,00 %	8,69 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	8,81 %	7,55 %	1,26 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	4,67 %	4,73 %	-0,05 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
Ι. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	989.551,82	
ΙΙ. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	985.228,09	
ΙΙΙ. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>96.492,56</u>	
		2.071.272,47
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ι. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	8.868.125,71	
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-1.238.464,60</u>	
		7.629.661,11
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
Ι. Συναλλαγματικές Διαφορές	-184,77	
ΙΙ. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-130,27</u>	
		-315,04
Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.340.749,65	
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-76.959,12	
ΙΙΙ. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-355.486,68	
ΙV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-64.241,86	
V. Φόροι	-121.669,24	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.821,46	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-15.923,54</u>	
		-1.976.851,55
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022		<u>7.723.766,99</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2021 σε αξίες κτήσεως	6.216.465,496	72.267.969,24
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	1.037.311,785	14.362.923,35
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	-2.160.514,104	-29.040.043,69
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022		<u>7.645.900,45</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<u>5.093.263.177</u>	<u>65.236.749,35</u>
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31/12/2021 σε αξίες κτήσεως	49.353,214	595.437,64
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	0,000	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022		<u>77.866,54</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>49.353,214</u>	<u>673.304,18</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31/12/2022	<u>5.142.616,39</u>	<u>65.910.053,53</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	63.368.436,63	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	<u>66.199.339,63</u>	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας</u>		2.830.903,00
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	2.541.616,90	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	<u>2.540.746,04</u>	
<u>Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>-870,86</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>2.830.032,14</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>68.740.085,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	7.723.766,99
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>7.723.766,99</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	68.047.073,72	88.993.006,19	78.130.395,99
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	5.093.263,177	6.216.465,496	5.953.096,889
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,3602	14,3157	13,1243
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	693.011,95	733.240,27	658.896,12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	49.353,214	49.353,214	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	14,0419	14,8570	13,3506

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 31.12.2022, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2022 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- CITIBANK	23.919,44	0,03
-- Cash	23.919,44	0,03
- National Bank of Greece SA	974.220,00	1,42
-- Equity	974.220,00	1,42
- Alpha Services and Holdings SA	8.164.070,92	11,88
-- Equity	3.177.563,43	4,62
-- Bonds	2.623.884,48	3,82
-- Cash	2.362.623,01	3,44
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	3.208.050,00	4,67
-- Equity	498.180,00	0,72
-- Bonds	2.709.870,00	3,94
- Petros Petropoulos AE	149.652,00	0,22
-- Equity	149.652,00	0,22
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	544.000,00	0,79
-- Equity	544.000,00	0,79
- OPAP SA	1.786.050,00	2,60
-- Equity	1.786.050,00	2,60
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	2.836.600,00	4,13
-- Equity	2.836.600,00	4,13
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	46.200,00	0,07
-- Equity	46.200,00	0,07
- Profile Systems & Software SA	212.671,81	0,31
-- Equity	212.671,81	0,31
- HELLENIC REPUBLIC	26.460.806,34	38,49
-- Bonds	26.460.806,34	38,49
- Titan Cement Co SA	1.133.640,00	1,65
-- Equity	1.133.640,00	1,65
- Viohalco SA	194.400,00	0,28
-- Equity	194.400,00	0,28
- Fourlis Holdings SA	253.500,00	0,37
-- Equity	253.500,00	0,37
- IDEAL GROUP S.A.	315.920,00	0,46
-- Equity	315.920,00	0,46
- Ellaktor SA	420.000,00	0,61
-- Equity	420.000,00	0,61
- Sarantis SA	64.900,00	0,09
-- Equity	64.900,00	0,09
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	3.687.200,00	5,36
-- Equity	3.687.200,00	5,36
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	204.284,52	0,30
-- Equity	204.284,52	0,30
- Mytilineos Holdings SA	2.192.400,00	3,19
-- Equity	2.192.400,00	3,19
- JUMBO SA	1.765.790,00	2,57
-- Equity	1.765.790,00	2,57
- Hellenic Telecommunications Organization	1.459.000,00	2,12
-- Equity	1.459.000,00	2,12
- Hellenic Petroleum Holdings SA	831.864,00	1,21
-- Equity	831.864,00	1,21
- Quest Holdings SA	753.600,00	1,10
-- Equity	753.600,00	1,10
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	542.500,00	0,79
-- Equity	542.500,00	0,79

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Public Power Corp SA	1.391.497,50	2,02
-- Equity	1.179.900,00	1,72
-- Bonds	211.597,50	0,31
- ALPHA ASSET AEDAK	843.457,50	1,23
-- Mutual Funds	843.457,50	1,23
- Holding Co ADMIE IPTO SA	340.000,00	0,49
-- Equity	340.000,00	0,49
- COCA COLA HBC AG	1.804.505,55	2,63
-- Equity	1.804.505,55	2,63
- BriQ Properties Real Estate Investment C	116.700,00	0,17
-- Equity	116.700,00	0,17
- Kri-Kri Milk Industry SA	80.600,00	0,12
-- Equity	80.600,00	0,12
- CENERGY HOLDIGS SA	241.600,00	0,35
-- Equity	241.600,00	0,35
- Entersoft SA Software Developm	289.560,00	0,42
-- Equity	289.560,00	0,42
- Epsilon Net SA	483.000,00	0,70
-- Equity	483.000,00	0,70
- PRODEA REAL ESTATE INV	856.762,50	1,25
-- Bonds	856.762,50	1,25
- Dimand SA	156.450,00	0,23
-- Equity	156.450,00	0,23
- Main Stream SA	1.481.480,00	2,16
-- Equity	1.481.480,00	2,16
- Consolidated Lamda Holdings SA	795.600,00	1,16
-- Equity	795.600,00	1,16
- EUROBANK HOLDINGS	1.479.430,00	2,15
-- Equity	970.600,00	1,41
-- Bonds	508.830,00	0,74

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18/06/2020	GR0124036709	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24/03/2021	GR0138017836	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/05/2021	GR0114032577	OXI	BGN	BB
Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	CCC+
Eurobank Ergasias SA / GR / 29/11/2022	XS2562543442	OXI	BGN	B-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	B+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04/02/2020	GR0128016731	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/01/2019	GR0114031561	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/02/2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 26/06/2019	XS2018638648	OXI	BGN	CCC+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	CCC+
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26/01/2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB
Ομόλογα Zero Coupon				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/07/2022	GR0002235043	OXI	BOG	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 07/10/2022	GR0000219254	OXI	BOG	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 09/09/2022	GR0004129558	OXI	BOG	BB

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμηθειες 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	0,275%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2022	126,3%
MIN VAR 2022	87,7%
AVERAGE VAR 2022	99,9%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2022 (μέσος όρος έτους)	-

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2022
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	66.199.339,63	84.601.970,73	76.913.201,24
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.386.508,44	5.548.416,69	1.359.015,49
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>683.017,74</u>	<u>733.975,98</u>	<u>754.610,94</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	69.268.865,81	90.884.363,40	79.026.827,67
Υποχρεώσεις	<u>-528.780,14</u>	<u>-1.158.116,94</u>	<u>-237.535,56</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>68.740.085,67</u>	<u>89.726.246,46</u>	<u>78.789.292,11</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.142.616,391	6.265.818,710	6.002.450,103
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	5.093.263,177	6.216.465,496	5.953.096,889
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,3602	14,3157	13,1243
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	49.353,214	49.353,214	49.353,214
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	14,0419	14,8570	13,3506
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	32.827.588,81	51.239.862,93	43.961.958,84
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	33.371.750,82	33.362.107,80	32.951.242,40
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοσή 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
Σύνολο	<u>66.199.339,63</u>	<u>84.601.970,73</u>	<u>76.913.201,24</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01. έως 31.12.2022
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.22</u>	<u>01.01.-31.12.21</u>	<u>01.01.-31.12.20</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.071.272,47	1.879.822,03	2.424.497,25
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	7.629.661,11	4.591.914,60	-1.090.696,04
Λοιπά εισοδήματα	-315,04	0,00	100,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.340.749,65	-1.460.548,65	-1.334.502,81
Έξοδα θεματοφύλακα	-76.959,12	-83.814,93	-76.541,66
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	-355.486,68	-928.029,12	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-203.656,10</u>	<u>-122.427,12</u>	<u>-144.079,24</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>7.723.766,99</u>	<u>3.876.916,81</u>	<u>-221.222,50</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	14.362.923,35	30.898.106,00	36.263.722,77
Εξαγορές μεριδίων	-29.040.043,69	-26.749.004,25	-44.398.636,31
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-14.032.807,44</u>	<u>2.910.935,79</u>	<u>-6.225.570,98</u>
Σύνολο	<u>-28.709.927,78</u>	<u>7.060.037,54</u>	<u>-14.360.484,52</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>-20.986.160,79</u>	<u>10.936.954,35</u>	<u>-14.581.707,02</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των ομολόγων έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία).
- Οι Δεδολευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2022-31/12/2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, 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.

6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία).
7. Στην διάρκεια της περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του A/K και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
8. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01 - 31.12.2022 η αξία των μεριδίων 31/12/2021 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
9. 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 και 65 του Ν.4099/2012.
10. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	31.984.131,31	-	-	31.984.131,31
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	843.457,50	-	-	843.457,50
Ομολογίες	33.371.750,82	-	-	33.371.750,82
Σύνολο	66.199.339,63	-	-	66.199.339,63

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.

11. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την περίοδο 31/12/2021 – 31/12/2022 διαμορφώθηκε σε -6,67% έναντι -8,11% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1Yr Bond Index - 50% Γενικός Δείκτης Χ.Α.). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης των ελληνικών κρατικών ομολόγων κατέγραψε πτώση 19,97%, ενώ ο ελληνικός μετοχικός δείκτης παρουσίασε άνοδο 4,08% και ο Τραπεζικός Δείκτης άνοδο 11,42%. Στις αρχές του έτους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρούσε υπέρβαρη θέση σε ελληνικά κρατικά ομόλογα και υπέρβαρη θέση σε ελληνικές μετοχές. Στα τέλη του 2022, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ελληνικές μετοχές σε ποσοστό 47,8%, ελληνικά κρατικά ομόλογα σε ποσοστό 30,4%, ελληνικά εταιρικά ομόλογα σε ποσοστό 10,4%, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 8,7%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 2,7%.

12. Το 2022 σηματοδοτήκατο τον πόλεμο στην Ουκρανία με την απροσδόκητη εισβολή της Ρωσίας, την συνακόλουθη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Εξωτερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή κρίση, υψηλός πληθωρισμός, αύξησης επιτοκίων είναι πιθανόν να δημιουργήσουν συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα στην Ευρώπη με την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω και της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. 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, και προβαίνει 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.

13. 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 υπάρχει 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'επίκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

14. Το συνολικό ύψος των επίσημων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2022 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα 2.203.377,79 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 48.

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	407.313,35	50.004,66
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	77.425,01	-
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	416.142,86	46.220,00
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	87.499,40	11.108,67
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	359.420,63	16.700,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	701.843,21	29.700,00
	2.049.644,46	153.733,33

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στο σύνολο του Προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν ουσιαστική αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία (Material Risk Takers - MRTs). Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επικεφαλές των ανεξάρτητων λειτουργικών μονάδων ελέγχου, στους οποίους το 50% των μεταβλητών αποδοχών καταβάλλεται σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Το 60% των μεταβλητών αποδοχών που χορηγείται στους MRTs καταβάλλεται εντός του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η κατανομή, ενώ το 40% των αποδοχών αυτών αναβάλλεται για τρία (3) έτη. Επιπλέον, για το 50% που καταβάλλεται σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ισχύει περίοδος διακράτησης τουλάχιστον (1) ενός έτους από την κατοχύρωσή τους από τον δικαιούχο.

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 26/04/2023

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

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 “ΑΛΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική θέση (ισολογισμός), 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης 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 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.

Άλλο θέμα

Η Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2021 ελέγχθηκε από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 18.04.2022 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 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 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 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 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, 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 δικλείδων 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, 27 Απριλίου 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: 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.