



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

**ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023**

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
 Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο -Υ.Ο. 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.  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01.01.2023 - 30.06.2023)  
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)					
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>					
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>					
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>					
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	10.480	12,9500	135.716,00	0,13 %	0,13 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	140.000	6,7400	943.600,00	0,90 %	0,91 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	60.000	1,9600	<u>117.600,00</u>	0,11 %	0,11 %
			<b>1.196.916,00</b>	<b>1,14 %</b>	<b>1,15 %</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>					
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	100.000	32,3400	3.234.000,00	3,09 %	3,10 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	54.087	5,4900	296.937,63	0,28 %	0,29 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	23.250	8,5400	198.555,00	0,19 %	0,19 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	4.911	20,7500	<u>101.903,25</u>	0,10 %	0,10 %
			<b>3.831.395,88</b>	<b>3,66 %</b>	<b>3,68 %</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>					
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	135.000	4,6600	<u>629.100,00</u>	0,60 %	0,60 %
			<b>629.100,00</b>	<b>0,60 %</b>	<b>0,60 %</b>
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>					
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000	2,3700	474.000,00	0,45 %	0,45 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	175.000	14,3400	<u>2.509.500,00</u>	2,40 %	2,41 %
			<b>2.983.500,00</b>	<b>2,85 %</b>	<b>2,86 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>					
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	115.000	23,2000	2.668.000,00	2,55 %	2,56 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	118.900	7,8300	<u>930.987,00</u>	0,89 %	0,89 %
			<b>3.598.987,00</b>	<b>3,44 %</b>	<b>3,45 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	10.000	7,4800	74.800,00	0,07 %	0,07 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	140.000	25,2000	3.528.000,00	3,37 %	3,39 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	139.209	14,0000	<u>1.948.926,00</u>	1,86 %	1,87 %
			<b>5.551.726,00</b>	<b>5,31 %</b>	<b>5,33 %</b>
<b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>					
ELVALHALCOR SA	140.000	2,0350	<u>284.900,00</u>	0,27 %	0,27 %
			<b>284.900,00</b>	<b>0,27 %</b>	<b>0,27 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>					
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	100.000	2,5900	259.000,00	0,25 %	0,25 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	155.699	15,9800	<u>2.488.070,02</u>	2,38 %	2,39 %
			<b>2.747.070,02</b>	<b>2,63 %</b>	<b>2,64 %</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	74.000	5,1200	378.880,00	0,36 %	0,36 %
EPSILON NET SA	63.000	8,0800	509.040,00	0,49 %	0,49 %
IDEAL GROUP S.A	75.000	5,1000	382.500,00	0,37 %	0,37 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	57.500	4,4400	255.300,00	0,24 %	0,25 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	160.000	6,1000	<u>976.000,00</u>	0,93 %	0,94 %
			<b>2.501.720,00</b>	<b>2,39 %</b>	<b>2,40 %</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	120.000	15,7100	<u>1.885.200,00</u>	1,80 %	1,81 %
			<b>1.885.200,00</b>	<b>1,80 %</b>	<b>1,81 %</b>

## ΤΡΑΠΕΖΕΣ

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.250.000	3,0060	3.757.500,00	3,59 %	3,61 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.864.000	1,5000	2.796.000,00	2,67 %	2,68 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	500.000	1,5090	754.500,00	0,72 %	0,72 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	510.000	5,9540	<u>3.036.540,00</u>	2,90 %	2,91 %
			<b>10.344.540,00</b>	<b>9,89 %</b>	<b>9,93 %</b>

## ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	20.000	7,9600	<u>159.200,00</u>	0,15 %	0,15 %
			<b>159.200,00</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,15 %</b>

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	3,8300	53.620,00	0,05 %	0,05 %
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	75.000	6,9300	519.750,00	0,50 %	0,50 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	300.000	10,4500	3.135.000,00	3,00 %	3,01 %
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	120.000	20,2000	2.424.000,00	2,32 %	2,33 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	170.000	2,2950	<u>390.150,00</u>	0,37 %	0,37 %
			<b>6.522.520,00</b>	<b>6,24 %</b>	<b>6,26 %</b>

## ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	250.000	5,1500	1.287.500,00	1,23 %	1,24 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	10.000	6,9400	69.400,00	0,07 %	0,07 %
CNL CAPITAL EKES	22.693	7,2000	<u>163.389,60</u>	0,16 %	0,16 %
			<b>1.520.289,60</b>	<b>1,45 %</b>	<b>1,46 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

**43.757.064,50** **41,85 %** **42,00 %**

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ

PRODEA REAL ESTATE INV -GRC5091217D9	1.005.000,000	85,2000	<u>856.260,00</u>	0,82 %	0,82 %
			<b>856.260,00</b>	<b>0,82 %</b>	<b>0,82 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC -GR0114031561	500.000	99,9970	499.985,00	0,48 %	0,48 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0114032577	180.000	91,2510	164.251,80	0,16 %	0,16 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124037715	4.370.000	80,1340	3.501.855,80	3,35 %	3,36 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124036709	2.700.000	86,4670	2.334.609,00	2,23 %	2,24 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124038721	3.300.000	85,4770	2.820.741,00	2,70 %	2,71 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0138017836	800.000	63,6160	508.928,00	0,49 %	0,49 %
HELLENIC REPUBLIC - GR0128016731	11.570.000	81,9780	9.484.854,60	9,07 %	9,10 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0133011248	1.671.000	101,2210	1.691.402,91	1,62 %	1,62 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0124039737	5.240.000	104,7500	5.488.900,00	5,25 %	5,27 %
HELLENIC REPUBLIC -GR0114033583	1.700.000	101,5480	<u>1.726.316,00</u>	1,65 %	1,66 %
			<b>28.221.844,11</b>	<b>26,99 %</b>	<b>27,09 %</b>
			<b>29.078.104,11</b>	<b>27,81 %</b>	<b>27,91 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	37.486	31,6200	<u>1.185.307,32</u>	1,13 %	1,14 %
			<b>1.185.307,32</b>	<b>1,13 %</b>	<b>1,14 %</b>
			<b>1.185.307,32</b>	<b>1,13 %</b>	<b>1,14 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.

HELLENIC T-BILL -GR0004129558	1.000.000	99,2400	992.400,00	0,95 %	0,95 %
HELLENIC T-BILL -GR0002242114	2.000.000	99,7000	1.994.000,00	1,91 %	1,91 %
HELLENIC T-BILL -GR0000223298	1.000.000	99,9400	999.400,00	0,96 %	0,96 %
HELLENIC T-BILL -GR0002247162	4.000.000	98,2000	<u>3.928.000,00</u>	3,76 %	3,77 %
			<b>7.913.800,00</b>	<b>7,57 %</b>	<b>7,60 %</b>
			<b>7.913.800,00</b>	<b>7,57 %</b>	<b>7,60 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

**81.934.275,93** **78,37 %** **78,65 %**

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	95.000	6,0200		<u>571.900,00</u>	0,55 %	0,55 %
				<b>571.900,00</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,55 %</b>

## ΤΡΟΦΙΜΑ &amp; ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	80.000	27,3400		<u>2.187.200,00</u>	2,09 %	2,10 %
				<b>2.187.200,00</b>	<b>2,09 %</b>	<b>2,10 %</b>

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	120.000	17,3400		<u>2.080.800,00</u>	1,99 %	2,00 %
				<b>2.080.800,00</b>	<b>1,99 %</b>	<b>2,00 %</b>

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUSTRICARD HOLDINGS AG	6.270	14,5000		<u>90.915,00</u>	0,09 %	0,09 %
				<b>90.915,00</b>	<b>0,09 %</b>	<b>0,09 %</b>

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

SUNRISEMEZZ PLC	50.000	0,2600		13.000,00	0,01 %	0,01 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	111.910	0,5450		<u>60.990,95</u>	0,06 %	0,06 %
				<b>73.990,95</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,07 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**5.004.805,95**      **4,79 %**      **4,80 %**

## ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

COCA-COLA HBC AG-DI	20.000	23,4500	469.000,00	<u>546.225,34</u>	0,52 %	0,52 %
				<b>546.225,34</b>	<b>0,52 %</b>	<b>0,52 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA -XS2121408996	1.500.000	91,3450		1.370.175,00	1,31 %	1,32 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS -XS2018638648	1.500.000	100,4160		1.506.240,00	1,44 %	1,45 %
PUBLIC POWER CORP -XS2359929812	250.000	90,7810		226.952,50	0,22 %	0,22 %
ALPHA BANK A.E -XS2111230285	2.000.000	88,5040		1.770.080,00	1,69 %	1,70 %
ALPHA BANK SA -XS2549772924	1.002.000	101,0450		1.012.470,90	0,97 %	0,97 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS -XS2562543442	500.000	104,2740		521.370,00	0,50 %	0,50 %
EUROBANK SA -XS2579816146	500.000	102,1240		510.620,00	0,49 %	0,49 %
ALPHA BANK SA- XS2640904319	1.000.000	99,3300		<u>993.300,00</u>	0,95 %	0,95 %
				<b>7.911.208,40</b>	<b>7,57 %</b>	<b>7,59 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>				<b>7.911.208,40</b>	<b>7,57 %</b>	<b>7,59 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**13.462.239,69**      **12,88 %**      **12,92 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

**95.396.515,62**      **91,25 %**      **91,57 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

**95.396.515,62**      **91,25 %**      **91,57 %**

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				15.117,13	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				456.640,51	0,44 %	0,44 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				311.689,81	0,30 %	0,30 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ				1.350,00	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ				<u>485,01</u>	0,00 %	0,00 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				<b>785.282,46</b>	<b>0,75 %</b>	<b>0,75 %</b>

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ

ALPHA BANK EUR				8.191.220,79	7,83 %	7,86 %
CITIBANK EUR				158.823,05	0,15 %	0,15 %
CITIBANK GBP	13.564,00		1,16465957	<u>15.797,44</u>	0,02 %	0,02 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>				<b>8.365.841,28</b>	<b>8,00 %</b>	<b>8,03 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

**8.365.841,28**      **8,00 %**      **8,03 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**104.547.639,36**      **100,00 %**      **100,35 %**

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-227.296,45	-0,22 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-141.196,72</u>	-0,14 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>-368.493,17</u></b>	<b>-0,35 %</b>

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b><u>104.179.146,19</u></b>	<b>100,00 %</b>
--	------------------------------	-----------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic	103.338.953,75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic	6.407.925,095
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic	16,1267

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Institutional	840.192,44
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional	17,0241

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022**

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>104.179.146,19</b>	<b>68.740.085,67</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>91,57 %</b>	<b>96,30 %</b>	<b>-4,73 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	46,81 %	41,85 %	4,96 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	27,91 %	31,05 %	-3,14 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,14 %	1,23 %	-0,09 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7,60 %	8,69 %	-1,09 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	7,59 %	8,81 %	-1,22 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	0,52 %	4,67 %	-4,15 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023**

	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	4.084,51
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	560.111,24
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	828.376,35
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>142.800,00</u>
	<b>1.535.372,10</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	2.523.987,16
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-178.778,94</u>
	<b>2.345.208,22</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	384.137,00
II. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-545.646,00</u>
	<b>-161.509,00</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>158,12</u>
	<b>158,12</b>
<b>Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-171,82</u>
	<b>-171,82</b>
<b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-678.363,39
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-38.952,82
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-47.917,37
IV. Φόροι	-158.808,18
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-531,20
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-8.418,14</u>
	<b>-932.991,10</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023</b>	<b><u>2.786.066,52</u></b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023

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

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>			
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2022		5.093.263,177	65.245.572,91
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023		2.134.256,348	32.682.288,87
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023		-819.594,430	-12.112.068,61
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023			2.763.537,68
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		<b>6.407.925,095</b>	<b>88.579.330,85</b>
<b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>			
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2022		49.353,214	664.480,62
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023		3.849,039	59.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023		-3.849,039	-59.209,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023			22.528,84
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		<b>49.353,214</b>	<b>686.800,46</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023</b>			<b>89.266.131,31</b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	80.483.077,18		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	95.396.515,62		
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</b>		14.913.438,44	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	8.783.054,13		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	8.782.630,57		
<b>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b>-423,56</b>	
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>			<b>14.913.014,88</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023</b>			<b>104.179.146,19</b>

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
<b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	68.047.073,72	88.993.006,19	78.130.395,99
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	5.093.263,177	6.216.465,496	5.953.096,889
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	13,3602	14,3157	13,1243
<b>ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	693.011,95	733.240,27	658.896,12
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	49.353,214	49.353,214	49.353,214
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	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 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

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

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Eurobank Ergasias SA	1.829.805,06	1,75
-- Equity	754.500,00	0,72
-- Bonds	1.075.305,06	1,03
- CITIBANK	174.620,49	0,17
-- Cash	174.620,49	0,17
- National Bank of Greece SA	3.036.540,00	2,91
-- Equity	3.036.540,00	2,91
- Alpha Services and Holdings SA	14.842.463,83	14,24
-- Equity	2.796.000,00	2,68
-- Bonds	3.855.243,04	3,70
-- Cash	8.191.220,79	7,86
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	485,01	0,00
-- Cash	485,01	0,00

- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	<b>6.665.748,57</b>	<b>6,40</b>
-- Equity	3.757.500,00	3,61
-- Bonds	2.908.248,57	2,79
- Petros Petropoulos AE	<b>198.555,00</b>	<b>0,19</b>
-- Equity	198.555,00	0,19
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	<b>519.750,00</b>	<b>0,50</b>
-- Equity	519.750,00	0,50
- OPAP SA	<b>2.488.070,02</b>	<b>2,39</b>
-- Equity	2.488.070,02	2,39
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	<b>2.668.000,00</b>	<b>2,56</b>
-- Equity	2.668.000,00	2,56
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	<b>53.620,00</b>	<b>0,05</b>
-- Equity	53.620,00	0,05
- Piraeus Port Authority SA	<b>101.903,25</b>	<b>0,10</b>
-- Equity	101.903,25	0,10
- Profile Systems & Software SA	<b>255.300,00</b>	<b>0,25</b>
-- Equity	255.300,00	0,25
- HELLENIC REPUBLIC	<b>36.278.852,34</b>	<b>34,82</b>
-- Bonds	36.278.852,34	34,82
- Titan Cement Co SA	<b>2.080.800,00</b>	<b>2,00</b>
-- Equity	2.080.800,00	2,00
- Viohalco SA	<b>284.900,00</b>	<b>0,27</b>
-- Equity	284.900,00	0,27
- Fourlis Holdings SA	<b>629.100,00</b>	<b>0,60</b>
-- Equity	629.100,00	0,60
- IDEAL GROUP S.A.	<b>382.500,00</b>	<b>0,37</b>
-- Equity	382.500,00	0,37
- Ellaktor SA	<b>474.000,00</b>	<b>0,45</b>
-- Equity	474.000,00	0,45
- Sarantis SA	<b>74.800,00</b>	<b>0,07</b>
-- Equity	74.800,00	0,07
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	<b>4.933.500,00</b>	<b>4,74</b>
-- Equity	4.933.500,00	4,74
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	<b>296.937,63</b>	<b>0,29</b>
-- Equity	296.937,63	0,29
- Mytilineos Holdings SA	<b>3.234.000,00</b>	<b>3,10</b>
-- Equity	3.234.000,00	3,10
- JUMBO SA	<b>3.528.000,00</b>	<b>3,39</b>
-- Equity	3.528.000,00	3,39
- Hellenic Telecommunications Organization	<b>1.885.200,00</b>	<b>1,81</b>
-- Equity	1.885.200,00	1,81
- Hellenic Petroleum Holdings SA	<b>930.987,00</b>	<b>0,89</b>
-- Equity	930.987,00	0,89
- Quest Holdings SA	<b>976.000,00</b>	<b>0,94</b>
-- Equity	976.000,00	0,94
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	<b>1.287.500,00</b>	<b>1,24</b>
-- Equity	1.287.500,00	1,24
- Public Power Corp SA	<b>3.365.491,56</b>	<b>3,23</b>
-- Equity	3.135.000,00	3,01
-- Bonds	230.491,56	0,22
- ALPHA ASSET AEDAK	<b>1.185.307,32</b>	<b>1,14</b>
-- Mutual Funds	1.185.307,32	1,14
- Holding Co ADMIE IPTO SA	<b>390.150,00</b>	<b>0,37</b>
-- Equity	390.150,00	0,37
- COCA COLA HBC AG	<b>2.733.425,34</b>	<b>2,62</b>
-- Equity	2.733.425,34	2,62
- BriQ Properties Real Estate Investment C	<b>117.600,00</b>	<b>0,11</b>
-- Equity	117.600,00	0,11
- Kri-Kri Milk Industry SA	<b>159.200,00</b>	<b>0,15</b>
-- Equity	159.200,00	0,15
- CENERGY HOLDIGS SA	<b>571.900,00</b>	<b>0,55</b>
-- Equity	571.900,00	0,55
- Entersoft SA Software Developm	<b>378.880,00</b>	<b>0,36</b>
-- Equity	378.880,00	0,36

- Epsilon Net SA	509.040,00	0,49
-- Equity	509.040,00	0,49
- Dimand SA	135.716,00	0,13
-- Equity	135.716,00	0,13
- Marfin Investment Group Holdings	259.000,00	0,25
-- Equity	259.000,00	0,25
- Austriacard AG	90.915,00	0,09
-- Equity	90.915,00	0,09
- Alpha Trust Mutual Fund Manage	69.400,00	0,07
-- Equity	69.400,00	0,07
- Main Stream SA	1.948.926,00	1,87
-- Equity	1.948.926,00	1,87
- Consolidated Lamda Holdings SA	943.600,00	0,91
-- Equity	943.600,00	0,91
- Castlelake Opportunities Partn	866.661,75	0,83
-- Bonds	866.661,75	0,83
- Sunrisemezz Ltd	13.000,00	0,01
-- Equity	13.000,00	0,01
- Galaxy Cosmos Mezz PLC	60.990,95	0,06
-- Equity	60.990,95	0,06
- CNL Capital Ekes	163.389,60	0,16
-- Equity	163.389,60	0,16

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2023)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	CCC+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/01/2019	GR0114031561	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/05/2021	GR0114032577	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/02/2021	GR0124037715	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18/06/2020	GR0124036709	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26/01/2022	GR0124038721	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24/03/2021	GR0138017836	OXI	BGN	BB
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04/02/2020	GR0128016731	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB
Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	B-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 26/06/2019	XS2018638648	OXI	BGN	CCC+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17/01/2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 29/03/2023	GR0114033583	OXI	BGN	BB
Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB-
Eurobank Ergasias SA / GR / 29/11/2022	XS2562543442	OXI	BGN	B
<b>Ομόλογα Zero Coupon</b>				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 25/01/2023	GR0002242114	OXI	BOG	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/04/2023	GR0000223298	OXI	BOG	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 28/06/2023	GR0002247162	OXI	BOG	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 09/09/2022	GR0004129558	OXI	BOG	BB

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

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	95.396.515,62	66.199.339,63	84.601.970,73
Καταθέσεις σε τράπεζες	8.365.841,28	2.386.508,44	5.548.416,69
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	785.282,46	683.017,74	733.975,98
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>104.547.639,36</b>	<b>69.268.865,81</b>	<b>90.884.363,40</b>
Υποχρεώσεις	-368.493,17	-528.780,14	-1.158.116,94
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>104.179.146,19</b>	<b>68.740.085,67</b>	<b>89.726.246,46</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	6.457.278,309	5.142.616,391	6.265.818,710
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	6.407.925,095	5.093.263,177	6.216.465,496
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,1267	13,3602	14,3157
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	49.353,214	49.353,214	49.353,214
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,0241	14,0419	14,8570



## Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	50.493.403,11	32.827.588,81	51.239.862,93
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	44.903.112,51	33.371.750,82	33.362.107,80
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
<b>Σύνολο</b>	<b>95.396.515,62</b>	<b>66.199.339,63</b>	<b>84.601.970,73</b>

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.535.372,10	1.020.894,23	880.108,97
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	2.183.899,22	6.035.835,85	2.316.130,41
Λοιπά εισοδήματα	-13,70	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-678.363,39	-724.801,58	-688.635,75
Έξοδα θεματοφύλακα	-38.952,82	-41.593,01	-39.520,88
Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης		-306.337,98	-535.423,86
Λοιπά έξοδα και φόροι	-215.674,89	-106.798,79	-60.512,48
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>2.786.066,52</b>	<b>5.877.198,72</b>	<b>1.872.146,41</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	32.741.288,87	11.596.867,44	15.923.498,42
Εξαγορές μεριδίων	-12.171.277,61	-17.752.195,54	-15.549.954,63
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	12.082.982,74	-15.843.810,89	4.105.930,36
<b>Σύνολο</b>	<b>32.652.994,00</b>	<b>-21.999.138,99</b>	<b>4.479.474,15</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>35.439.060,52</b>	<b>-16.121.940,27</b>	<b>6.351.620,56</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.864.220,52</b>	<b>4.585.333,79</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b>35.439.060,52</b>	<b>-20.986.160,79</b>	<b>10.936.954,35</b>

## 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 30.06.2023. 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 30.06.2023.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
- 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.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2023.
- Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023, 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.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- 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.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	49.308.095,79	-	-	49.308.095,79
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	1.185.307,32	-	-	1.185.307,32
Ομολογίες	44.903.112,51	-	-	44.903.112,51
<b>Σύνολο</b>	<b>95.396.515,62</b>	-	-	<b>95.396.515,62</b>

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.

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

13. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση ορισμένων περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., μεταξύ αυτών των Silicon Valley Bank, First republic 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 ιδιοσυγκρασιακής φύσεως αίτια κατάρρευσης των εν λόγω τραπεζών, βοήθησαν 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' επέκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

Αθήνα 30.08.2023

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANKΗ Εταιρεία Διαχείρισης  
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

### Βάση γνώμης

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

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 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 δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

**Θεόδωρος Κ. Τασιούλας**

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: Ε 120



This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.