



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

**ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003
 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)
 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	22.000	12,9500		284.900,00	0,26 %	0,26 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	210.000	6,7400		1.415.400,00	1,28 %	1,30 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	171.000	1,9600		<u>335.160,00</u>	0,30 %	0,31 %
				2.035.460,00	1,84 %	1,86 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	210.000	32,3400		6.791.400,00	6,14 %	6,22 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	121.657	5,4900		667.896,93	0,60 %	0,61 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	48.353	8,5400		<u>412.934,62</u>	0,37 %	0,38 %
				7.872.231,55	7,12 %	7,21 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	280.000	4,6600		1.304.800,00	1,18 %	1,20 %
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	482.978	3,4000		<u>1.642.125,20</u>	1,48 %	1,50 %
				2.946.925,20	2,66 %	2,70 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	345.000	2,3700		817.650,00	0,74 %	0,75 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	340.000	14,3400		4.875.600,00	4,41 %	4,47 %
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ)	41.798	0,9860		41.212,83	0,04 %	0,04 %
ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ	300.000	2,3000		<u>690.000,00</u>	0,62 %	0,63 %
				6.424.462,83	5,81 %	5,88 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	210.000	23,2000		4.872.000,00	4,41 %	4,46 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	165.000	7,8300		<u>1.291.950,00</u>	1,17 %	1,18 %
				6.163.950,00	5,57 %	5,65 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	37.000	7,4800		276.760,00	0,25 %	0,25 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	210.000	25,2000		5.292.000,00	4,79 %	4,85 %
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	160.700	14,0000		<u>2.249.800,00</u>	2,03 %	2,06 %
				7.818.560,00	7,07 %	7,16 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	225.000	2,0350		<u>457.875,00</u>	0,41 %	0,42 %
				457.875,00	0,41 %	0,42 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΤΤΙΣΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	300.000	2,5900		777.000,00	0,70 %	0,71 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	300.977	15,9800		<u>4.809.612,46</u>	4,35 %	4,41 %
				5.586.612,46	5,05 %	5,12 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	187.000	5,1200		957.440,00	0,87 %	0,88 %
EPSILON NET SA	121.500	8,0800		981.720,00	0,89 %	0,90 %
IDEAL GROUP S.A	257.408	5,1000		1.312.780,80	1,19 %	1,20 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	277.827	4,4400		1.233.551,88	1,12 %	1,13 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	400.000	6,1000		<u>2.440.000,00</u>	2,21 %	2,24 %
				6.925.492,68	6,26 %	6,34 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000	15,7100		<u>3.142.000,00</u>	2,84 %	2,88 %
				3.142.000,00	2,84 %	2,88 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	2.725.000	3,0060		8.191.350,00	7,41 %	7,50 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	4.310.000	1,5000		6.465.000,00	5,85 %	5,92 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1.700.000	1,5090		2.565.300,00	2,32 %	2,35 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	1.075.000	5,9540		<u>6.400.550,00</u>	5,79 %	5,86 %
				23.622.200,00	21,36 %	21,64 %
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
LOULIS FOOD INGREDIENTS	100.411	2,8800		289.183,68	0,29 %	0,26 %
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	38.000	7,9600		<u>302.480,00</u>	0,30 %	0,28 %
				591.663,68	0,58 %	0,54 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	11.000	3,8300	42.130,00	0,04 %	0,04 %	
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	81.662	6,9300	565.917,66	0,56 %	0,52 %	
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	700.000	10,4500	7.315.000,00	7,21 %	6,70 %	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	185.500	20,2000	3.747.100,00	3,69 %	3,43 %	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	320.000	2,2950	<u>734.400,00</u>	0,72 %	0,67 %	
			12.404.547,66	12,23 %	11,36 %	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	600.000	5,1500	<u>3.090.000,00</u>	3,05 %	2,83 %	
			3.090.000,00	3,05 %	2,83 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>89.081.981,06</u>	87,83 %	81,60 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	108.200	31,6200	<u>3.421.284,00</u>	3,37 %	3,13 %	
			3.421.284,00	3,37 %	3,13 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>3.421.284,00</u>	3,37 %	3,13 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>92.503.265,06</u>	91,20 %	84,73 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	216.000	6,0200	<u>1.300.320,00</u>	1,18%	1,19 %	
			1.300.320,00	1,18%	1,19 %	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
VIOTALCO S.A. GA	85.000	5,8800	<u>499.800,00</u>	0,45%	0,46 %	
			499.800,00	0,45%	0,46 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	132.000	27,3400	<u>3.608.880,00</u>	3,26%	3,31 %	
			3.608.880,00	3,26%	3,31 %	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	215.000	14,3650	<u>3.728.100,00</u>	3,37%	3,41 %	
			3.728.100,00	3,37%	3,41 %	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	1.093	14,5000	<u>15.848,50</u>	0,01%	0,01 %	
			15.848,50	0,01%	0,01 %	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.						
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.620.000	0,0557	90.234,00	0,08%	0,08 %	
SUNRISEMEZZ PLC	218.571	0,2600	56.828,46	0,05%	0,05 %	
Galaxy Cosmos Mezz Plc	220.000	0,5450	<u>119.900,00</u>	0,11%	0,11 %	
			266.962,46	0,24%	0,24 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			<u>9.419.910,96</u>	8,52%	8,63 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
COCA-COLA HBC AG-DI	30.000	23,4500	703.500,00	<u>819.338,01</u>	0,74%	0,75 %
				819.338,01	0,74%	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			<u>819.338,01</u>	0,74%	0,75 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>10.239.248,97</u>	9,26%	9,38 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>102.742.514,03</u>	92,91%	94,11 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>102.742.514,03</u>	92,91 %	94,11 %	
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			60.956,84	0,06%	0,06 %	
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			830.202,47	0,75%	0,76 %	
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			6.210,00	0,01%	0,01 %	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			<u>2.546,94</u>	0,00%	0,00 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>899.916,25</u>	0,81 %	0,82 %	

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			6.873.034,16	6,22%	6,30 %
ALPHA BANK GBP	501,37	1,16465957	583,93	0,00%	0,00 %
CITIBANK EUR			35.936,68	0,03%	0,03 %
CITIBANK GBP	27.027,77	1,16465957	<u>31.478,15</u>	0,03%	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>6.941.032,92</u>	6,28%	6,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>6.941.032,92</u>	6,28 %	6,36 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>110.583.463,20</u>	100,00 %	101,30 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-1.258.664,96		-1,15 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-155.858,04</u>		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-1.414.523,00</u>		-1,30 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>109.168.940,20</u>		100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic			80.567.387,21		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic			4.271.209,810		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic			18,8629		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Institutional			28.601.552,99		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional			1.379.607,412		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional			20,7317		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

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

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	109.168.940,20	71.200.694,73	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	94,11 %	96,28 %	-2,17 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	81,60 %	81,56 %	0,04 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,13 %	3,49 %	-0,36 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	9,38 %	11,23 %	-1,85 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	3.397,03
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.488.889,54
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>272.160,00</u>
	1.764.446,57
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	7.941.570,31
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-154.505,17</u>
	7.787.065,14
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ	
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	631.786,50
II. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-1.001.237,00
III. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	11.208,84
IV. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	<u>-1.049,61</u>
	-359.291,27
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	<u>-5.698,93</u>
	-5.698,93
Ε. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-307,53</u>
	-307,53
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-884.094,23
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-58.919,43
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-118.138,62
IV. Φόροι	-200.746,50
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.466,00
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-9.296,96</u>
	-1.272.661,74
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>7.913.552,24</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023
(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	4.315.581,480	44.474.141,87
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	1.240.038,309	21.251.582,09
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>-1.284.409,979</u>	<u>-20.133.284,63</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		5.830.994,29
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.271.209,810	51.423.433,62
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	769.137,049	8.657.339,40
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	655.371,671	12.816.254,81
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>-44.901,308</u>	<u>-811.068,09</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		2.082.557,95
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.379.607,412	22.745.084,07
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023		74.168.517,69
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	67.742.493,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	102.742.514,03	
<u>Σύνολο Υπεραξίας/Υποαξίας</u>		35.000.020,57
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	6.426.024,23	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	6.426.426,17	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>401,94</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		35.000.422,51
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023		109.168.940,20

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	59.599.125,09	70.384.123,95	62.369.888,62
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	4.315.581,480	5.240.696,289	5.527.933,426
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,8102	13,4303	11,2827
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	11.601.569,64	30.747.696,57	11.228.063,55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	769.137,049	2.123.109,215	954.685,194
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	15,0839	14,4824	11,7610

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	2.565.300,00	2,35
-- Equity	2.565.300,00	2,35
- CITIBANK	67.414,83	0,06
-- Cash	67.414,83	0,06
- National Bank of Greece SA	6.400.550,00	5,86
-- Equity	6.400.550,00	5,86
- Alpha Services and Holdings SA	14.028.618,09	12,85
-- Equity	7.155.000,00	6,55
-- Cash	6.873.618,09	6,30
- Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	2.546,94	0,00
-- Cash	2.546,94	0,00
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	8.191.350,00	7,50
-- Equity	8.191.350,00	7,50
- Petros Petropoulos AE	412.934,62	0,38
-- Equity	412.934,62	0,38
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	565.917,66	0,52
-- Equity	565.917,66	0,52
- OPAP SA	4.809.612,46	4,41
-- Equity	4.809.612,46	4,41
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.872.000,00	4,46
-- Equity	4.872.000,00	4,46
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	42.130,00	0,04
-- Equity	42.130,00	0,04
- Profile Systems & Software SA	1.233.551,88	1,13
-- Equity	1.233.551,88	1,13

- I Kloukinas-I Lappas SA	41.212,83	0,04
-- Equity	41.212,83	0,04
- Titan Cement Co SA	3.728.100,00	3,41
-- Equity	3.728.100,00	3,41
- Viohalco SA	957.675,00	0,88
-- Equity	957.675,00	0,88
- Fourlis Holdings SA	1.304.800,00	1,20
-- Equity	1.304.800,00	1,20
- LOULIS FOOD INGREDIENTS SA	289.183,68	0,26
-- Equity	289.183,68	0,26
- IDEAL GROUP S.A.	1.312.780,80	1,20
-- Equity	1.312.780,80	1,20
- Ellaktor SA	817.650,00	0,75
-- Equity	817.650,00	0,75
- Sarantis SA	276.760,00	0,25
-- Equity	276.760,00	0,25
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	8.622.700,00	7,90
-- Equity	8.622.700,00	7,90
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	667.896,93	0,61
-- Equity	667.896,93	0,61
- Mytilineos Holdings SA	6.791.400,00	6,22
-- Equity	6.791.400,00	6,22
- JUMBO SA	5.292.000,00	4,85
-- Equity	5.292.000,00	4,85
- Hellenic Telecommunications Organization	3.142.000,00	2,88
-- Equity	3.142.000,00	2,88
- Hellenic Petroleum Holdings SA	1.291.950,00	1,18
-- Equity	1.291.950,00	1,18
- Quest Holdings SA	2.440.000,00	2,24
-- Equity	2.440.000,00	2,24
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	3.090.000,00	2,83
-- Equity	3.090.000,00	2,83
- Public Power Corp SA	7.315.000,00	6,70
-- Equity	7.315.000,00	6,70
- Cars Motorcycles and Marine Engine Trade	1.642.125,20	1,50
-- Equity	1.642.125,20	1,50
- ALPHA ASSET AEDAK	3.421.284,00	3,13
-- Mutual Funds	3.421.284,00	3,13
- Holding Co ADMIE IPTO SA	734.400,00	0,67
-- Equity	734.400,00	0,67
- COCA COLA HBC AG	4.428.218,01	4,06
-- Equity	4.428.218,01	4,06
- BriQ Properties Real Estate Investment C	335.160,00	0,31
-- Equity	335.160,00	0,31
- Kri-Kri Milk Industry SA	302.480,00	0,28
-- Equity	302.480,00	0,28
- CENERGY HOLDIGS SA	1.300.320,00	1,19
-- Equity	1.300.320,00	1,19
- Entersoft SA Software Developm	957.440,00	0,88
-- Equity	957.440,00	0,88
- Epsilon Net SA	981.720,00	0,90
-- Equity	981.720,00	0,90
- PHOENIX VEGA MEZZ PLC	90.234,00	0,08
-- Equity	90.234,00	0,08
- Dimand SA	284.900,00	0,26
-- Equity	284.900,00	0,26
- Marfin Investment Group Holdings	777.000,00	0,71
-- Equity	777.000,00	0,71
- Austriacard AG	15.848,50	0,01
-- Equity	15.848,50	0,01
- Main Stream SA	2.249.800,00	2,06
-- Equity	2.249.800,00	2,06
- Consolidated Lamda Holdings SA	1.415.400,00	1,30
-- Equity	1.415.400,00	1,30
- Sunrisemezz Ltd	56.828,46	0,05
-- Equity	56.828,46	0,05
- Galaxy Cosmos Mezz PLC	119.900,00	0,11
-- Equity	119.900,00	0,11

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

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	102.742.514,03	68.553.348,56	101.334.874,02
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.941.032,92	2.970.789,73	1.477.985,64
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>899.916,25</u>	<u>388.667,66</u>	<u>297.623,49</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	110.583.463,20	71.912.805,95	103.110.483,15
Υποχρεώσεις	<u>-1.414.523,00</u>	<u>-712.111,22</u>	<u>-1.978.662,63</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>109.168.940,20</u>	<u>71.200.694,73</u>	<u>101.131.820,52</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.650.817,222	5.084.718,529	7.363.805,504
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	4.271.209,810	4.315.581,480	5.240.696,289
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	18,8629	13,8102	13,4303
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	1.379.607,412	769.137,049	2.123.109,215
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	20,7317	15,0839	14,4824
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	102.742.514,03	68.553.348,56	101.334.874,02
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)		0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>102.742.514,03</u>	<u>68.553.348,56</u>	<u>101.334.874,02</u>

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
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.764.446,57	1.108.842,00	687.746,03
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων / παραγώγων	7.427.773,87	9.535.101,47	2.067.033,63
Λοιπά εισοδήματα	-6.006,46	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-884.094,23	-1.004.061,75	-926.352,05
Έξοδα θεματοφύλακα	-58.919,43	-67.808,82	-61.960,19
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-796.270,43
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-329.648,08</u>	<u>-195.341,73</u>	<u>-107.258,53</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>7.913.552,24</u>	<u>9.376.731,17</u>	<u>862.938,46</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	34.067.836,90	15.092.295,01	25.125.596,87
Εξαγορές μεριδίων	-20.944.352,72	-35.293.286,38	-11.380.590,10
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>16.931.209,05</u>	<u>-17.374.851,62</u>	<u>9.746.018,58</u>
Σύνολο	<u>30.054.693,23</u>	<u>-37.575.842,99</u>	<u>23.491.025,35</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01.-30.06	<u>37.968.245,47</u>	<u>-28.199.111,82</u>	<u>24.353.963,81</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>-1.732.013,97</u>	<u>3.179.904,54</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>37.968.245,47</u>	<u>-29.931.125,79</u>	<u>27.533.868,35</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγημένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
3. Η αποτίμηση του εισηγημένου σε ενεργό αγορά εσωτερικού μεριδίου Α/Κ, έγινε στην εύλογη αξία του βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
5. Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
6. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κήσεως.
7. 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.
8. 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.
9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	99.321.230,03	-	-	99.321.230,03
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	3.421.284,00	-	-	3.421.284,00
Σύνολο	102.742.514,03	-	-	102.742.514,03

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.

10. Οι στρατηγικές 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 δύναται να έχουν στις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει έκθεση σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας.

11. 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 ιδιοσυγκρασιακά 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 BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30^{ης} Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις 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: 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.