



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

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 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	194.747	2,7010		526.011,65	0,42 %	0,43 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	358.000	0,9180		328.644,00	0,26 %	0,27 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	125.000	1,8550		231.875,00	0,19 %	0,19 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	240.000	6,7400		1.617.600,00	1,30 %	1,31 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	75.000	1,6320		<u>122.400,00</u>	0,10 %	0,10 %
				2.826.530,65	2,27 %	2,29 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	155.000	34,8600		5.403.300,00	4,34 %	4,38 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	105.000	3,8100		400.050,00	0,32 %	0,32 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	37.516	8,0200		300.878,32	0,24 %	0,24 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	125.000	7,8500		<u>981.250,00</u>	0,79 %	0,79 %
				7.085.478,32	5,68 %	5,74 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	255.000	3,8800		989.400,00	0,79 %	0,80 %
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	330.000	2,8200		930.600,00	0,75 %	0,75 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	26,8800		<u>5.376.000,00</u>	4,31 %	4,35 %
				7.296.000,00	5,85 %	5,91 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	335.000	16,5400		5.540.900,00	4,45 %	4,49 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	200.000	2,4700		<u>494.000,00</u>	0,40 %	0,40 %
				6.034.900,00	4,84 %	4,89 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	190.000	23,4400		4.453.600,00	3,57 %	3,61 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	435.000	7,8000		<u>3.393.000,00</u>	2,72 %	2,75 %
				7.846.600,00	6,30 %	6,35 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	45.000	10,8000		486.000,00	0,39 %	0,39 %
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	110.586	11,3200		<u>1.251.833,52</u>	1,00 %	1,01 %
				1.737.833,52	1,39 %	1,41 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	285.000	1,7640		<u>502.740,00</u>	0,40 %	0,41 %
				502.740,00	0,40 %	0,41 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	100.000	2,3800		238.000,00	0,19 %	0,19 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	100.000	11,6800		1.168.000,00	0,94 %	0,95 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	285.000	14,6400		4.172.400,00	3,35 %	3,38 %
INTRALOT S.A INTEGRATED LOT	290.000	1,1760		<u>341.040,00</u>	0,27 %	0,28 %
				5.919.440,00	4,75 %	4,79 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	12.441	7,9200		98.532,72	0,08 %	0,08 %
EPSILON NET SA	10.000	12,0000		120.000,00	0,10 %	0,10 %
IDEAL GROUP S.A	235.000	5,6000		1.316.000,00	1,06 %	1,07 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	215.000	5,3000		1.139.500,00	0,91 %	0,92 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	95.000	4,5050		427.975,00	0,34 %	0,35 %
INTRACOM HOLDINGS SA-REG	115.000	3,2100		369.150,00	0,30 %	0,30 %
REAL CONSULTING IT BUSINESS	97.584	3,7100		<u>362.036,64</u>	0,29 %	0,29 %
				3.833.194,36	3,08 %	3,10 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	320.000	13,4400		<u>4.300.800,00</u>	3,45 %	3,48 %
				4.300.800,00	3,45 %	3,48 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	2.840.000	3,4060	9.673.040,00	7,76 %	7,83 %	
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700.000	1,5235	8.683.950,00	6,97 %	7,03 %	
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	4.050.000	2,0210	8.185.050,00	6,57 %	6,63 %	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	1.475.000	7,7840	11.481.400,00	9,21 %	9,30 %	
OPTIMA BANK	122.027	12,0200	<u>1.466.764,54</u>	1,18 %	1,19 %	
			39.490.204,54	31,68 %	31,98 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	75.033	11,3500	<u>851.624,55</u>	0,68 %	0,69 %	
			851.624,55	0,68 %	0,69 %	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	236.100	19,4900	4.601.589,00	3,69 %	3,73 %	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	275.000	2,1750	598.125,00	0,48 %	0,48 %	
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	700.000	11,2400	<u>7.868.000,00</u>	6,31 %	6,37 %	
			13.067.714,00	10,48 %	10,58 %	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	450.000	4,8400	<u>2.178.000,00</u>	1,75 %	1,76 %	
			2.178.000,00	1,75 %	1,76 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			<u>102.971.059,94</u>	82,62 %	83,38 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	109.304.000	34,8700	<u>3.811.430,48</u>	3,06 %	3,09 %	
			3.811.430,48	3,06 %	3,09 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>3.811.430,48</u>	3,06 %	3,09 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>106.782.490,42</u>	85,68 %	86,47 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
COCA-COLA HBC AG-DI	20.000	26,9800	539.600,00	<u>637.162,29</u>	0,51 %	0,52 %
				637.162,29	0,51 %	0,52 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	220.000	9,5900	<u>2.109.800,00</u>	1,69 %	1,71 %	
			2.109.800,00	1,69 %	1,71 %	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
VIOHALCO S.A. GA	12.000	5,6900	<u>68.280,00</u>	0,05 %	0,06 %	
			68.280,00	0,05 %	0,06 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	129.000	31,5000	<u>4.063.500,00</u>	3,26 %	3,29 %	
			4.063.500,00	3,26 %	3,29 %	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	200.000	29,2500	<u>5.850.000,00</u>	4,69 %	4,74 %	
			5.850.000,00	4,69 %	4,74 %	
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	40.000	5,7500	<u>230.000,00</u>	0,18 %	0,19 %	
			230.000,00	0,18 %	0,19 %	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.						
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.620.000	0,0789	127.818,00	0,10 %	0,10 %	
SUNRISEMEZZ PLC	218.571	0,2970	64.915,59	0,05 %	0,05 %	
Galaxy Cosmos Mezz Plc	220.000	0,6420	<u>141.240,00</u>	0,11 %	0,11 %	
			333.973,59	0,26 %	0,26 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			<u>12.655.553,59</u>	10,15 %	10,25 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>13.292.715,88</u>	10,67 %	10,76 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>120.075.206,30</u>	96,34 %	97,23 %	
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	65.433	0,0010	65,43	0,00 %	0,00 %	
ΕΚΑΛΗ	29.314	0,3069	8.996,47	0,01 %	0,01 %	
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	27.221	0,0010	<u>27,22</u>	0,00 %	0,00 %	
			9.089,12	0,01 %	0,01 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>9.089,12</u>	0,01 %	0,01 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>9.089,12</u>	0,01 %	0,01 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>120.084.295,42</u>	96,35 %	97,24 %	

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		71.250,00	0,06 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		951.322,05	0,76 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		8.782,96	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR		296.092,37	0,24 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ		5.712,00	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		1.333.159,38	1,07 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			3.115.733,70	2,50 %	2,52 %
ALPHA BANK GBP	35.501,40	1,180804837	41.920,22	0,04 %	0,04 %
CITIBANK EUR			54.536,68	0,04 %	0,04 %
CITIBANK GBP	4.698,42	1,180804837	5.547,92	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			3.217.738,52	2,58 %	2,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			3.217.738,52	2,58 %	2,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			124.635.193,32	100,00 %	100,92 %
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-796.806,97		-0,65 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-345.293,33		-0,27 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-1.142.100,30			-0,92 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		123.493.093,02			100,00 %
--	--	-----------------------	--	--	-----------------

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			96.878.356,01		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		4.655.825,814			
Τιμή Μεριδίου	20,8080				

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024			26.614.737,01		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		1.149.260,665			
Τιμή Μεριδίου	23,1581				

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ							
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
SARBRA	Long	200	10,8000	2.160,00	2.160,00	0,00 %	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023			
(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)			
	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	123.493.093,02	117.359.744,09	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,24 %	97,94 %	-0,70 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	83,38 %	84,46 %	-1,08 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,09 %	2,96 %	0,13 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10,76 %	10,52 %	0,24 %
	0,01 %	0,00 %	0,01 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

				ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ				
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων			8.782,96	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			1.552.659,14	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής			<u>328.540,00</u>	
				1.889.982,10
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	11.096.453,12			
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-197.008,89			
				10.899.444,23
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ				
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	6.246,12			
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-632,19			
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		766.648,00		
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		-725.057,00		
				47.204,93
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-177,69			
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,08			
				-177,61
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	38,90			
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-3.343,58			
				-3.304,68
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.405.477,22			
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-96.976,59			
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-131.154,62			
IV. Φόροι	-379.553,09			
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-561,30			
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-9.875,82			
				-2.023.598,64
				10.809.550,33
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (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 31.12.2023	4.606.064,556	65.759.940,32
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	992.786,231	20.803.239,79
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-943.024,973</u>	-19.602.888,59
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	8.479.873,06	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	4.655.825.814	75.440.164,58
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1.364.507,300	18.762.484,17
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	709.125,056	15.789.857,57
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-924.371,691</u>	-21.049.427,39
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	2.329.677,27	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	1.149.260,665	15.832.591,62
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024		91.272.756,20
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματογοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	87.864.572,62	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	120.084.295,42	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		32.219.722,80
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		3.408.183,58
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		<u>3.408.797,60</u>
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		614,02
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		32.220.336,82
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024		123.493.093,02

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	88.395.246,67	59.599.125,09	70.384.123,95
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	4.606.064,556	4.315.581,480	5.240.696,289
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	19,1911	13,8102	13,4303
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	28.964.497,42	11.601.569,64	30.747.696,57
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.364.507,300	769.137,049	2.123.109,215
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	21,2271	15,0839	14,4824

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 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	8.185.050,00	6,63 %
- Μετοχές	8.185.050,00	6,63 %
CITIBANK	60.084,60	0,05 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	60.084,60	0,05 %
National Bank of Greece SA	11.481.400,00	9,30 %
- Μετοχές	11.481.400,00	9,30 %
Alpha Services and Holdings SA	11.841.603,92	9,59 %
- Μετοχές	8.683.950,00	7,03 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.157.653,92	2,56 %
Alpha Bank (ALPHA FINANCE A.E)	296.092,37	0,24 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	296.092,37	0,24 %
OPTIMA BANK	1.466.764,54	1,19 %
- Μετοχές	1.466.764,54	1,19 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	9.673.040,00	7,83 %
- Μετοχές	9.673.040,00	7,83 %
Autohellas SA	1.168.000,00	0,95 %
- Μετοχές	1.168.000,00	0,95 %
Petros Petropoulos AE	300.878,32	0,24 %
- Μετοχές	300.878,32	0,24 %
OPAP SA	4.172.400,00	3,38 %
- Μετοχές	4.172.400,00	3,38 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.453.600,00	3,61 %
- Μετοχές	4.453.600,00	3,61 %
Profile Systems & Software SA	427.975,00	0,35 %
- Μετοχές	427.975,00	0,35 %
Titan Cement Co SA	5.850.000,00	4,74 %
- Μετοχές	5.850.000,00	4,74 %
Viohalco SA	1.097.031,65	0,89 %
- Μετοχές	1.097.031,65	0,89 %
Fourlis Holdings SA	989.400,00	0,80 %
- Μετοχές	989.400,00	0,80 %
IDEAL GROUP S.A.	1.316.000,00	1,07 %
- Μετοχές	1.316.000,00	1,07 %
Ellaktor SA	494.000,00	0,40 %
- Μετοχές	494.000,00	0,40 %
Sarantis SA	486.000,00	0,39 %
- Μετοχές	486.000,00	0,39 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	10.142.489,00	8,21 %
- Μετοχές	10.142.489,00	8,21 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	400.050,00	0,32 %
- Μετοχές	400.050,00	0,32 %
Mytilineos Holdings SA	5.403.300,00	4,38 %
- Μετοχές	5.403.300,00	4,38 %
JUMBO SA	5.376.000,00	4,35 %
- Μετοχές	5.376.000,00	4,35 %
Hellenic Telecommunications Organization	4.300.800,00	3,48 %
- Μετοχές	4.300.800,00	3,48 %
Hellenic Petroleum Holdings SA	3.393.000,00	2,75 %
- Μετοχές	3.393.000,00	2,75 %

Quest Holdings SA	1.139.500,00	0,92 %
- Μετοχές	1.139.500,00	0,92 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	2.178.000,00	1,76 %
- Μετοχές	2.178.000,00	1,76 %
Public Power Corp SA	7.868.000,00	6,37 %
- Μετοχές	7.868.000,00	6,37 %
Cars Motorcycles and Marine Engine Trade	930.600,00	0,75 %
- Μετοχές	930.600,00	0,75 %
ALPHA ASSET AEDAK	3.811.430,48	3,09 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.811.430,48	3,09 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	598.125,00	0,48 %
- Μετοχές	598.125,00	0,48 %
COCA COLA HBC AG	4.700.662,29	3,81 %
- Μετοχές	4.700.662,29	3,81 %
Kavala Marbles A.E.	65,43	0,00 %
- Μετοχές	65,43	0,00 %
Ekali Tourist & Hotel A.E.	8.996,47	0,01 %
- Μετοχές	8.996,47	0,01 %
Axaia Clauss Estate A.E.	27,22	0,00 %
- Μετοχές	27,22	0,00 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	231.875,00	0,19 %
- Μετοχές	231.875,00	0,19 %
Kri-Kri Milk Industry SA	851.624,55	0,69 %
- Μετοχές	851.624,55	0,69 %
CENERGY HOLDIGS SA	2.109.800,00	1,71 %
- Μετοχές	2.109.800,00	1,71 %
Entersoft SA Software Developm	98.532,72	0,08 %
- Μετοχές	98.532,72	0,08 %
Epsilon Net SA	120.000,00	0,10 %
- Μετοχές	120.000,00	0,10 %
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	127.818,00	0,10 %
- Μετοχές	127.818,00	0,10 %
Marfin Investment Group Holdings	238.000,00	0,19 %
- Μετοχές	238.000,00	0,19 %
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY	341.040,00	0,28 %
- Μετοχές	341.040,00	0,28 %
Austriacard AG	230.000,00	0,19 %
- Μετοχές	230.000,00	0,19 %
Consolidated Lamda Holdings SA	1.617.600,00	1,31 %
- Μετοχές	1.617.600,00	1,31 %
Sunrisemezz Ltd	64.915,59	0,05 %
- Μετοχές	64.915,59	0,05 %
Galaxy Cosmos Mezz PLC	141.240,00	0,11 %
- Μετοχές	141.240,00	0,11 %
Trade Estates Real Estate Inve	122.400,00	0,10 %
- Μετοχές	122.400,00	0,10 %
Intracom Holdings SA	369.150,00	0,30 %
- Μετοχές	369.150,00	0,30 %
Orilina Properties AEEAP	328.644,00	0,27 %
- Μετοχές	328.644,00	0,27 %
Real Consulting IT Business Solutions SA	362.036,64	0,29 %
- Μετοχές	362.036,64	0,29 %
AUTOHELLAS TOURIST AND	1.251.833,52	1,01 %
- Μετοχές	1.251.833,52	1,01 %
Athens International Airport SA	981.250,00	0,79 %
- Μετοχές	981.250,00	0,79 %

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024
 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	120.075.206,30	114.950.119,13	68.553.348,56
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	9.089,12	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.217.738,52	3.057.541,47	2.970.789,73
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.333.159,38</u>	<u>84.827,75</u>	<u>388.667,66</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	124.635.193,32	118.092.488,35	71.912.805,95
Υποχρεώσεις	<u>-1.142.100,30</u>	<u>-732.744,26</u>	<u>-712.111,22</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	123.493.093,02	117.359.744,09	71.200.694,73
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.805.086,479	5.970.571,856	5.084.718,529
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.655.825,814	4.606.064,556	4.315.581,480
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	20,8080	19,1911	13,8102

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.149.260,665	1.364.507,300	769.137,049
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	23,1581	21,2271	15,0839

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	120.075.206,30	114.950.119,13	68.553.348,56
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>9.089,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	120.084.295,42	114.950.119,13	68.553.348,56

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024

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

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισοδήματα από επενδύσεις	1.889.982,10	1.764.446,57	1.108.842,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς			10.946.649,16
Λοιπά εισοδήματα	-3.482,29	-6.006,46	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.405.477,22	-884.094,23	-1.004.061,75
Έξοδα θεματοφύλακα	-96.976,59	-58.919,43	-67.808,82
Λοιπά έξοδα και φόροι	-521.144,83		
Καθαρό εισόδημα			10.809.550,33
			7.913.552,24
			9.376.731,17
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	36.593.097,36	34.067.836,90	15.092.295,01
Εξαγορές μεριδίων	-40.652.315,98	-20.944.352,72	-35.293.286,38
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων		-616.982,78	
Σύνολο			16.931.209,05
			-17.374.851,62
			30.054.693,23
			-37.575.842,99
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06			6.133.348,93
			37.968.245,47
			-28.199.111,82
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			0,00
			8.190.803,89
			-1.732.013,97
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)			6.133.348,93
			46.159.049,36
			-29.931.125,79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού μη εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της μεθόδου αποτίμησης σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Κ.13/350/31.08.2005.
3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού. Η αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβάσεων επί των μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 6.246,12 και 632,19 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2024 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024 περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2024 έως 30.06.2024, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
8. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως την 31.12.2023.
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 έως 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	116.263.775,82	-	9.089,12	116.272.864,94
Μερίδια	3.811.430,48	-	-	3.811.430,48
Σύνολο	120.075.206,30	0,00	9.089,12	120.084.295,42

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.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



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

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a 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.