



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 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.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	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	25.991	14,9000		387.265,90	0,54 %	0,54 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	195.000	1,9450		379.275,00	0,53 %	0,53 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	232.500	5,8500		<u>1.360.125,00</u>	1,89 %	1,91 %
				2.126.665,90	2,96 %	2,99 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	191.000	20,3000		3.877.300,00	5,39 %	5,45 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	135.000	3,9600		534.600,00	0,74 %	0,75 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	51.000	6,0000		<u>306.000,00</u>	0,43 %	0,43 %
				4.717.900,00	6,56 %	6,63 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	175.000	3,2500		568.750,00	0,79 %	0,80 %
ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.	580.000	2,0900		<u>1.212.200,00</u>	1,69 %	1,70 %
				1.780.950,00	2,48 %	2,50 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	82.000	1,7500		143.500,00	0,20 %	0,20 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	307.500	10,9000		3.351.750,00	4,66 %	4,71 %
Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ)	90.000	0,5120		<u>46.080,00</u>	0,06 %	0,06 %
				3.541.330,00	4,92 %	4,97 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	196.000	21,8200		4.276.720,00	5,95 %	6,01 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	172.350	7,5900		<u>1.308.136,50</u>	1,82 %	1,84 %
				5.584.856,50	7,77 %	7,84 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	35.000	6,4900		227.150,00	0,32 %	0,32 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	181.000	10,3600		1.875.160,00	2,61 %	2,63 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	220.000	15,9800		<u>3.515.600,00</u>	4,89 %	4,94 %
				5.617.910,00	7,81 %	7,89 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	155.000	1,6200		<u>251.100,00</u>	0,35 %	0,35 %
				251.100,00	0,35 %	0,35 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΤΤΙΣΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	300.000	2,3200		696.000,00	0,97 %	0,98 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	275.000	13,2300		<u>3.638.250,00</u>	5,06 %	5,11 %
				4.334.250,00	6,03 %	6,09 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε	222.111	3,8100		846.242,91	1,18 %	1,19 %
EPSILON NET SA	173.250	6,4400		1.115.730,00	1,55 %	1,57 %
IDEAL GROUP S.A	585.000	3,5900		2.100.150,00	2,92 %	2,95 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	420.000	4,7100		1.978.200,00	2,75 %	2,78 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	395.000	2,8550		<u>1.127.725,00</u>	1,57 %	1,58 %
				7.168.047,91	9,97 %	10,07 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	180.000	14,5900		<u>2.626.200,00</u>	3,65 %	3,69 %
				2.626.200,00	3,65 %	3,69 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.330.000	1,4380		1.912.540,00	2,66 %	2,69 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.500.000	1,0000		5.500.000,00	7,65 %	7,72 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.100.000	1,0550		2.215.500,00	3,08 %	3,11 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	700.000	3,7470		<u>2.622.900,00</u>	3,65 %	3,68 %
				12.250.940,00	17,04 %	17,21 %
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
LOULIS FOOD INGREDIENTS	100.000	2,5700		257.000,00	0,36 %	0,36 %
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	35.000	6,2000		<u>217.000,00</u>	0,30 %	0,30 %
				474.000,00	0,66 %	0,66 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	360.000	6,5550	2.359.800,00	3,28 %	3,31 %	
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	90.000	6,8000	612.000,00	0,85 %	0,86 %	
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	3,3000	46.200,00	0,06 %	0,06 %	
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	143.000	20,3800	2.914.340,00	4,05 %	4,09 %	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	315.000	1,7000	<u>535.500,00</u>	0,74 %	0,75 %	
			6.467.840,00	8,99 %	9,08 %	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	340.000	3,1000	1.054.000,00	1,47 %	1,48 %	
MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε ΣΥΜΜ. (ΚΟ)	1.450.000	0,0529	<u>76.705,00</u>	0,10 %	0,11 %	
			1.130.705,00	1,57 %	1,59 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			58.072.695,31	80,75 %	81,56 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ	110.376	22,5000	<u>2.483.460,00</u>	3,45 %	3,49 %	
			2.483.460,00	3,45 %	3,49 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.483.460,00	3,45 %	3,49 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			60.556.155,31	84,21 %	85,05 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	278.000	3,0200	<u>839.560,00</u>	1,17 %	1,18 %	
			839.560,00	1,17 %	1,18 %	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	174.000	12,0600	<u>2.098.440,00</u>	2,92 %	2,95 %	
			2.098.440,00	2,92 %	2,95 %	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
VIOHALCO S.A. GA	80.000	4,0050	<u>320.400,00</u>	0,45 %	0,45 %	
			320.400,00	0,45 %	0,45 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	153.747	22,6000	<u>3.474.682,20</u>	4,83 %	4,88 %	
			3.474.682,20	4,83 %	4,88 %	
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.						
SUNRISEMEZZ PLC	228.571	0,1133	25.897,09	0,04 %	0,04 %	
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	1.685.000	0,0390	65.715,00	0,09 %	0,09 %	
Galaxy Cosmos Mezz Plc	227.747	0,2463	<u>56.094,09</u>	0,08 %	0,08 %	
			147.706,18	0,21 %	0,21 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			6.880.788,38	9,57 %	9,66 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
COCA-COLA HBC AG-DI	50.000	19,7300	986.500,00	1,116.404,87	1,55 %	1,57 %
			1.116.404,87	1,55 %	1,57 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			1.116.404,87	1,55 %	1,57 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.997.193,25	11,12 %	11,23 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			68.553.348,56	95,33 %	96,28 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			68.553.348,56	95,33 %	96,28 %	
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ			281.488,81	0,39 %	0,40 %	
			<u>107.178,85</u>	0,15 %	0,15 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			388.667,66	0,54 %	0,55 %	

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				
ALPHA BANK EUR		2.915.826,65	4,05 %	4,10 %
ALPHA BANK GBP	501,35	567,37	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR		12.536,66	0,02 %	0,02 %
CITIBANK GBP	36.988,33	41.859,05	0,06 %	0,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		2.970.789,73	4,13 %	4,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ		2.970.789,73	4,13 %	4,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		71.912.805,95	100,00 %	101,00 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-644.713,86		-0,91 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-67.397,36		-0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-712.111,22		-1,00 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		71.200.694,73		100,00 %
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022 Classic				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic		59.599.125,09		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic		4.315.581,480		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022 Institutional				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional		13.8102		
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional		11.601.569,64		
		769.137,049		
		15,0839		

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ RA) ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 31/12/2022
(Απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.2013, άρθρο 4, παρ.2, Απόφαση Ε.Κ. 10/773/2016, άρθρο 13)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
SARBRA	35.000	3.000	19.470,00	0,03%	8,57%	0,03 %
ETEVBRA	700.000	100.000	374.700,00	0,55%	14,29%	0,53 %
QUESTBRA	420.000	600	2.826,00	0,00%	0,14%	0,00 %
OTOELBRA	181.000	6.000	62.160,00	0,09%	3,31%	0,09 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2022 ΚΑΙ 31.12.2021

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

	31/12/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	71.200.694,73	101.131.820,52	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,28 %	100,20 %	-3,92 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	81,56 %	90,58 %	-9,01 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,49 %	1,71 %	1,78 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	11,23 %	7,92 %	3,31 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	1,83	
II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	1.939.488,35	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>95.481,06</u>	
		2.034.971,24
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	15.145.490,33	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-1.776.236,03	
III. Λοιπά έσοδα κεφαλαίου	<u>24.264,00</u>	
		13.393.518,30
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Άμμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	25.618,41	
II. Άμμεσα έξοδα - Προμήθειες Μεθόδου RA	<u>-511,25</u>	
		25.107,16
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	<u>1.075,60</u>	
		1.075,60
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.833.181,79	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-121.855,97	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-146.676,97	
IV. Φόροι	-221.747,15	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-862,10	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-15.029,89</u>	
		-2.339.353,87
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022		<u>13.115.318,43</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021 σε αξίες κτήσεως	5.240.696,289	49.962.317,44
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	1.137.997,020	15.276.158,64
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	-2.063.111,829	-27.149.171,97
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022		<u>10.978.346,35</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<u>4.315.581,480</u>	<u>49.067.650,46</u>
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021 σε αξίες κτήσεως	2.123.109,215	21.826.316,65
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	238.310,553	3.461.761,14
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022	-1.592.282,719	-23.361.219,06
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022		<u>2.136.972,08</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2022 ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<u>769.137,049</u>	<u>4.063.830,81</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31/12/2022		<u>53.131.481,27</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	50.483.617,13	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	<u>68.553.348,56</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / Υποαξίας		18.069.731,43
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	2.647.864,14	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	<u>2.647.346,17</u>	
Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>-517,97</u>
Σύνολο Υπεραξία / Υποαξίας & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>18.069.213,46</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>71.200.694,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως		13.115.318,43
Κέρδη σε Κεφάλαιο		<u>13.115.318,43</u>

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

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

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- CITIBANK	54.395,71	0,08
-- Cash	54.395,71	0,08
- National Bank of Greece SA	2.622.900,00	3,68
-- Equity	2.622.900,00	3,68
- Alpha Services and Holdings SA	8.579.666,96	12,05
-- Equity	5.556.094,09	7,80
-- Cash	3.023.572,87	4,25
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	2.004.152,09	2,81
-- Equity	2.004.152,09	2,81
- Petros Petropoulos AE	306.000,00	0,43
-- Equity	306.000,00	0,43
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	612.000,00	0,86
-- Equity	612.000,00	0,86
- OPAP SA	3.638.250,00	5,11
-- Equity	3.638.250,00	5,11
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.276.720,00	6,01
-- Equity	4.276.720,00	6,01
- Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA	46.200,00	0,06
-- Equity	46.200,00	0,06
- Profile Systems & Software SA	1.127.725,00	1,58
-- Equity	1.127.725,00	1,58
- I Kloukinas-I Lapps SA	46.080,00	0,06
-- Equity	46.080,00	0,06
- Titan Cement Co SA	2.098.440,00	2,95
-- Equity	2.098.440,00	2,95
- Viohalco SA	571.500,00	0,80
-- Equity	571.500,00	0,80
- Fourlis Holdings SA	568.750,00	0,80
-- Equity	568.750,00	0,80
- LOULIS FOOD INGREDIENTS SA	257.000,00	0,36
-- Equity	257.000,00	0,36
- IDEAL GROUP S.A.	2.100.150,00	2,95
-- Equity	2.100.150,00	2,95
- Ellaktor SA	143.500,00	0,20
-- Equity	143.500,00	0,20
- Sarantis SA	227.150,00	0,32
-- Equity	227.150,00	0,32
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	6.266.090,00	8,80
-- Equity	6.266.090,00	8,80
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	534.600,00	0,75
-- Equity	534.600,00	0,75
- Mytilineos Holdings SA	3.877.300,00	5,45
-- Equity	3.877.300,00	5,45
- JUMBO SA	3.515.600,00	4,94
-- Equity	3.515.600,00	4,94
- Hellenic Telecommunications Organization	2.626.200,00	3,69
-- Equity	2.626.200,00	3,69
- Hellenic Petroleum Holdings SA	1.308.136,50	1,84
-- Equity	1.308.136,50	1,84
- Quest Holdings SA	1.978.200,00	2,78
-- Equity	1.978.200,00	2,78

ΟΜΙΛΟΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	1.054.000,00	1,48
-- Equity	1.054.000,00	1,48
- Public Power Corp SA	2.359.800,00	3,31
-- Equity	2.359.800,00	3,31
- Cars Motorcycles and Marine Engine Trade	1.212.200,00	1,70
-- Equity	1.212.200,00	1,70
- ALPHA ASSET AEDAK	2.483.460,00	3,49
-- Mutual Funds	2.483.460,00	3,49
- Holding Co ADMIE IPTO SA	535.500,00	0,75
-- Equity	535.500,00	0,75
- COCA COLA HBC AG	4.591.087,07	6,45
-- Equity	4.591.087,07	6,45
- BriQ Properties Real Estate Investment C	379.275,00	0,53
-- Equity	379.275,00	0,53
- Kri-Kri Milk Industry SA	217.000,00	0,30
-- Equity	217.000,00	0,30
- CENERGY HOLDINGS SA	839.560,00	1,18
-- Equity	839.560,00	1,18
- Entersoft SA Software Developm	846.242,91	1,19
-- Equity	846.242,91	1,19
- Epsilon Net SA	1.115.730,00	1,57
-- Equity	1.115.730,00	1,57
- Dimand SA	387.265,90	0,54
-- Equity	387.265,90	0,54
- Marfin Investment Group Holdings	772.705,00	1,09
-- Equity	772.705,00	1,09
- Main Stream SA	1.875.160,00	2,63
-- Equity	1.875.160,00	2,63
- Consolidated Lamda Holdings SA	1.360.125,00	1,91
-- Equity	1.360.125,00	1,91
- EUROBANK HOLDINGS	2.215.500,00	3,11
-- Equity	2.215.500,00	3,11

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Οι προμηθειες διαθέσιμες και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	0,275%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	107,4%
MAX VAR 2022	93,5%
MIN VAR 2022	100,9%
AVERAGE VAR 2022	0,1%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2022 (μέσος όρος έτους)	

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	68.553.348,56	101.334.874,02	71.934.239,15
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.970.789,73	1.477.985,64	2.117.147,90
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>388.667,66</u>	<u>297.623,49</u>	<u>75.423,57</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	71.912.805,95	103.110.483,15	74.126.810,62
Υποχρεώσεις	<u>-712.111,22</u>	<u>-1.978.662,63</u>	<u>-528.858,45</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	71.200.694,73	101.131.820,52	73.597.952,17
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.084.718,529	7.363.805,504	6.482.618,620
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	4.315.581,480	5.240.696,289	5.527.933,426
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,8102	13,4303	11,2827
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	769.137,049	2.123.109,215	954.685,194
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	15,0839	14,4824	11,7610

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	68.553.348,56	101.334.874,02	71.934.239,15
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
Σύνολο	68.553.348,56	101.334.874,02	71.934.239,15

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

	01.01.-31.12.2022	01.01.-31.12.2021	01.01.-31.12.2020
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.034.971,24	1.598.858,37	1.782.663,78
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων / παραγώγων	13.418.625,46	4.830.064,04	-9.629.997,05
Λοιπά εισοδήματα	1.075,60	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.833.181,79	-1.991.082,34	-1.368.963,21
Έξοδα θεματοφύλακα	-121.855,97	-136.501,52	-86.658,12
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	-1.475.737,41	-329.305,01
Λοιπά έξοδα και φόροι	-384.316,11	-219.000,62	-236.567,65
Καθαρό εισόδημα	13.115.318,43	2.606.600,52	-9.868.827,26
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	18.737.919,78	39.797.324,57	35.184.757,69
Εξαγορές μεριδίων	-50.510.391,03	-27.533.456,27	-35.877.461,15
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-11.273.972,97	12.663.399,53	-3.470.506,34
Σύνολο	-43.046.444,22	24.927.267,83	-4.163.209,80
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-29.931.125,79	27.533.868,35	-14.032.037,06

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 μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία).
- Η αποτίμηση του εισηγμένου σε ενεργό αγορά εσωτερικού μεριδίου Α/Κ, έγινε στην εύλογη αξία του βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία).
- 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 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία). Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 25.618,41 και 511,25 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 31/12/2022. Η αξία των Συναλλαγών Χρηματοδότησης Τίτλων (Σ.Χ.Τ.) ανέρχεται σε EUR 459.156,00 τα δε ποσοστά επί της αξίας του συνόλου των δανεισμών περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 0,67% και 0,64% αντίστοιχα. 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 Αποτελεσματικές Διαχειρίσιμες Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
- Ο δεδουλευμένος τόκος των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2022, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022.
- Στην διάρκεια της περιόδου 01/01/2022 έως 31/12/2022, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματά ψήφου.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01 - 31.12.2022 η αξία των μεριδίων εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως 31/12/2021.
- 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.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	66.069.888,56	-	-	66.069.888,56
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	2.483.460,00	-	-	2.483.460,00
Σύνολο	68.553.348,56	-	-	68.553.348,56

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. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά τη διάρκεια του έτους το ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Α/Κ κατέγραψε θετική απόδοση +2,84% έναντι +4,08% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α. Το Α/Κ διατήρησε υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο των Καταναλωτικών Υπηρεσιών με έμφαση σε μετοχές που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού (Autohellas, Μοτοδυναμική) αλλά και τον ΟΠΑΠ λόγω υψηλών μερισμάτων και σημαντικής βελτίωσης της κερδοφορίας. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση και στον κλάδο της Τεχνολογίας και συγκεκριμένα στην Quest Holdings λόγω ικανοποιητικών μερισματικών αποδόσεων και υγιούς ισολογισμού αλλά και σε μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (IDEAL, Profile) που αναμενόταν να ωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Επίσης διατήρησε την υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο των Καταναλωτικών Αγαθών και συγκεκριμένα στη μετοχή της Coca Cola HBC και του Σαράντη λόγω δραστηριοποίησης στη Ρωσία και την Ουκρανία. Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές κυμάνθηκε στα επίπεδα του 90-100% σε όλη τη διάρκεια του έτους.

11. Το 2022 σηματοδεύτηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την απροσδόκητη εισβολή της Ρωσίας, την συνακόλουθη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Εξωτερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή κρίση, υψηλός πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων είναι πιθανόν να δημιουργήσουν συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα στην Ευρώπη με την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω και της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τυχόν επιπτώσεις που αυτές δύναται να έχουν στις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει έκθεση σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας.

12. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση δύο περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., των Silicon Valley Bank και Signature Bank, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, η κρίση εμπιστοσύνης προς την ελβετική επενδυτική τράπεζα Credit Suisse οδήγησε στην αναγκαστική εξαγορά της από την UBS. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακά φύσους αίτια κατάρρευσης των εν λόγω τραπεζών, βοήθησαν στο να αποτραπεί μια συστημικού μεγέθους τραπεζική κρίση. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση έκθεση σε αξιόγραφα των εν λόγω τραπεζών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μια εκ νέου και εκτεταμένου μεγέθους κρίση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και κατ' επέκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.

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

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

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

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

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας **αδω**.

Αθήνα 26/04/2023

Ο Θεοφύλακας
ALPHA BANK

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

A.N. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

E.A. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική θέση (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση 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.

Άλλο θέμα

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

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης 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 καθιστάται 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, 27 Απριλίου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: 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 to learn more about our global network of member firms.