



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023**

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ  
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006  
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)  
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01.01.2023 - 30.06.2023)  
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>						
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.</b>						
HELLENIC T-BILL-GR0004132586	3.000.000	96,6900		2.900.700,00	0,43 %	0,43 %
HELLENIC T-BILL-GR0004129558	4.000.000	99,2400		3.969.600,00	0,59 %	0,59 %
HELLENIC T-BILL-GR0004130564	2.250.000	98,4900		<u>2.216.025,00</u>	0,33 %	0,33 %
				<b>9.086.325,00</b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,36 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>				<b>9.086.325,00</b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,36 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>9.086.325,00</b>	<b>1,34 %</b>	<b>1,36 %</b>
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS</b>						
GERMAN TREASURY BILL- DE000BU0E014	4.500.000	98,1060		4.414.770,00	0,65 %	0,66 %
GERMAN TREASURY BILL- DE000BU0E030	1.500.000	97,4990		1.462.485,00	0,22 %	0,22 %
BUONI ORDINARI DEL TES- DE000BU0E030	3.000.000	97,7040		2.931.120,00	0,43 %	0,44 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005542516	2.500.000	97,0830		2.427.075,00	0,36 %	0,36 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005537094	1.500.000	97,3910		1.460.865,00	0,22 %	0,22 %
GERMAN TREASURY BILL- DE000BU0E022	3.000.000	97,7490		2.932.470,00	0,43 %	0,44 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005545469	1.000.000	96,7390		967.390,00	0,14 %	0,14 %
GERMAN TREASURY BILL- DE000BU0E055	1.000.000	96,9430		969.430,00	0,14 %	0,14 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005505075	7.000.000	99,6030		6.972.210,00	1,03 %	1,04 %
GERMAN TREASURY BILL- DE0001030864	6.000.000	99,8660		5.991.960,00	0,89 %	0,89 %
GERMAN TREASURY BILL- DE0001030872	4.000.000	99,5490		3.981.960,00	0,59 %	0,59 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005500027	4.000.000	99,9040		3.996.160,00	0,59 %	0,60 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005512030	3.000.000	99,0430		2.971.290,00	0,44 %	0,44 %
GERMAN TREASURY BILL- DE0001030898	4.000.000	98,9870		3.959.480,00	0,59 %	0,59 %
BUONI ORDINARI DEL TES- IT0005518516	2.000.000	98,7220		<u>1.974.440,00</u>	0,29 %	0,29 %
				<b>47.413.105,00</b>	<b>7,01 %</b>	<b>7,08 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY BILLS</b>				<b>47.413.105,00</b>	<b>7,01 %</b>	<b>7,08 %</b>
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b>						
<b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF</b>						
NOVARTIS AG REGISTERED	52.000	90,0000	4.680.000,00	4.796.359,69	0,71 %	0,72 %
NESTLE SA-REG	99.000	107,6000	10.652.400,00	10.917.252,55	1,61 %	1,63 %
(ROCG.VX)ROCHE HLDGS AG	16.000	273,5000	4.376.000,00	4.484.801,28	0,66 %	0,67 %
UBS GROUP AG	160.000	18,0950	2.895.200,00	<u>2.967.183,88</u>	0,44 %	0,44 %
				<b>23.165.597,40</b>	<b>3,42 %</b>	<b>3,46 %</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR</b>						
UNILEVER PLC	45.000	47,7100		2.146.950,00	0,32 %	0,32 %
SANOFI	41.000	98,2000		4.026.200,00	0,60 %	0,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	23.500	166,4600		3.911.810,00	0,58 %	0,58 %
BAYER AG	49.000	50,6700		2.482.830,00	0,37 %	0,37 %
BNP PARIBAS	41.000	57,7200		2.366.520,00	0,35 %	0,35 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9.300	343,6000		3.195.480,00	0,47 %	0,48 %
TOTAL ENERGIES SE	21.000	52,5500		1.103.550,00	0,16 %	0,16 %
SIEMENS AG-REG	32.500	152,5400		4.957.550,00	0,73 %	0,74 %
ALLIANZ AG VINK	21.000	213,2000		4.477.200,00	0,66 %	0,67 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	8.800	863,0000		7.594.400,00	1,12 %	1,13 %
L'OREAL	9.500	427,1000		4.057.450,00	0,60 %	0,61 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	6.400	663,0000		4.243.200,00	0,63 %	0,63 %
AIRBUS GROUP NV	17.000	132,3600		<u>2.250.120,00</u>	0,33 %	0,34 %
				<b>46.813.260,00</b>	<b>6,92 %</b>	<b>6,99 %</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP</b>						
DIAGEO PLC	97.000	33,7900	3.277.630,00	3.817.323,15	0,56 %	0,57 %
SHELL PLC - NEW	135.000	23,4250	3.162.375,00	3.683.090,31	0,54 %	0,55 %
BHP GROUP LTD	79.000	23,4000	1.848.600,00	2.152.989,68	0,32 %	0,32 %
ASTRAZENECA	29.500	112,7600	3.326.420,00	3.874.146,89	0,57 %	0,58 %
RIO TINTO PLC	17.000	49,8550	847.535,00	987.089,75	0,15 %	0,15 %
BP PLC ORD	150.000	4,5835	687.525,00	800.732,57	0,12 %	0,12 %
UNILEVER	36.000	40,9750	1.475.100,00	<u>1.717.989,33</u>	0,25 %	0,26 %
				<b>17.033.361,68</b>	<b>2,52 %</b>	<b>2,54 %</b>

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

LOCKHEED MARTIN CORP	1.200	460,3800	552.456,00	506.747,39	0,07 %	0,08 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	300.000	7,3700	2.211.000,00	2.028.068,24	0,30 %	0,30 %
LINDE PLC	5.300	381,0800	2.019.724,00	1.852.617,87	0,27 %	0,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18.000	207,5000	3.735.000,00	3.425.976,88	0,51 %	0,51 %
NIKE INC	29.500	110,3700	3.255.915,00	2.986.529,99	0,44 %	0,45 %
PFIZER INC	82.000	36,6800	3.007.760,00	2.758.906,62	0,41 %	0,41 %
COCA-COLA CO/THE	82.000	60,2200	4.938.040,00	4.529.480,83	0,67 %	0,68 %
MORGAN STANLEY GROUP	27.000	85,4000	2.305.800,00	2.115.024,77	0,31 %	0,32 %
EMERSON ELECTRIC CO	20.000	90,3900	1.807.800,00	1.658.227,85	0,25 %	0,25 %
SHELL PLC-ADR	13.000	60,3800	784.940,00	719.996,33	0,11 %	0,11 %
CHUBB LTD	10.000	192,5600	1.925.600,00	1.766.281,42	0,26 %	0,26 %
ASTRAZENECA PLC	42.000	71,5700	3.005.940,00	2.757.237,20	0,41 %	0,41 %
AON PLC	9.500	345,2000	3.279.400,00	3.008.071,91	0,44 %	0,45 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	58.000	97,9600	5.681.680,00	5.211.594,20	0,77 %	0,78 %
EXXON MOBIL CORP	87.000	107,2500	9.330.750,00	8.558.750,69	1,27 %	1,28 %
RIO TINTO PLC-SPON ADR	2.000	63,8400	127.680,00	117.116,13	0,02 %	0,02 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	25.000	90,0400	2.251.000,00	2.064.758,76	0,31 %	0,31 %
UNION PACIFIC CORP	9.400	204,6200	1.923.428,00	1.764.289,12	0,26 %	0,26 %
PEPSICO INC	43.000	185,2200	7.964.460,00	7.305.503,58	1,08 %	1,09 %
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	44.000	63,9500	2.813.800,00	2.580.994,31	0,38 %	0,39 %
JOHNSON & JOHNSON	70.000	165,5200	11.586.400,00	10.627.774,72	1,57 %	1,59 %
MCDONALD'S CORP	19.300	298,4100	5.759.313,00	5.282.804,07	0,78 %	0,79 %
MICROSOFT CORP	127.000	340,5400	43.248.580,00	39.670.317,37	5,86 %	5,92 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	43.000	151,7400	6.524.820,00	5.984.975,23	0,88 %	0,89 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	75.000	145,4400	10.908.000,00	10.005.503,58	1,48 %	1,49 %
WAL MART STORES INC	25.500	157,1800	4.008.090,00	3.676.472,21	0,54 %	0,55 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	22.000	188,0800	4.137.760,00	3.795.413,69	0,56 %	0,57 %
PHILIP MORRIS CO	70.000	97,6200	6.833.400,00	6.268.024,22	0,93 %	0,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	23.500	180,0200	4.230.470,00	3.880.453,13	0,57 %	0,58 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	3.700	1.386,0000	5.128.200,00	4.703.907,54	0,70 %	0,70 %
AMERICAN TOWER CORP	4.800	193,9400	930.912,00	853.891,03	0,13 %	0,13 %
ALPHABET INC-CL A	163.000	119,7000	19.511.100,00	17.896.807,93	2,65 %	2,67 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4.500	341,0000	1.534.500,00	1.407.539,90	0,21 %	0,21 %
VISA INC-CLASS A SHARES	14.000	237,4800	3.324.720,00	3.049.642,27	0,45 %	0,46 %
APPLE COMP INC	227.000	193,9700	44.031.190,00	40.388.176,48	5,97 %	6,03 %
ORACLE SYS CORP	25.000	119,0900	2.977.250,00	2.730.920,93	0,40 %	0,41 %
CITI GROUP INC	22.000	46,0400	1.012.880,00	929.077,23	0,14 %	0,14 %
MERCK & CO INC	39.000	115,3900	4.500.210,00	4.127.875,62	0,61 %	0,62 %
ABBOTT LABORATORIES	63.000	109,0200	6.868.260,00	6.300.000,00	0,93 %	0,94 %
AMAZON.COM INC	112.000	130,3600	14.600.320,00	13.392.331,68	1,98 %	2,00 %
CHEVRON CORP	36.500	157,3500	5.743.275,00	5.268.093,01	0,78 %	0,79 %
NVIDIA CORP	19.000	423,0200	8.037.380,00	7.372.390,39	1,09 %	1,10 %
ACCENTURE PLC-CL A	9.700	308,5800	2.993.226,00	2.745.575,12	0,41 %	0,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.100	322,5400	677.334,00	621.293,34	0,09 %	0,09 %
				<b>258.695.434,78</b>	<b>38,24 %</b>	<b>38,61 %</b>
				<b>345.707.653,86</b>	<b>51,10 %</b>	<b>51,60 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

## ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

ALPHA BANK SA-XS2562213145	1.500.000	102,3190	1.534.785,00	1.534.785,00	0,23 %	0,23 %
EUROBANK SA-XS2488092219	8.500.000	98,7410	8.392.985,00	8.392.985,00	1,24 %	1,25 %
MERCK KGAA-XS2011260531	2.500.000	94,8330	2.370.825,00	2.370.825,00	0,35 %	0,35 %
UBS GROUP AG-CH0336602930	2.000.000	89,9000	1.798.000,00	1.798.000,00	0,27 %	0,27 %
GLENCORE CAP FIN DAC-XS2307764311	2.500.000	72,7740	1.819.350,00	1.819.350,00	0,27 %	0,27 %
ALLIANZ SE-DE000A13R7Z7	200.000	97,2990	194.598,00	194.598,00	0,03 %	0,03 %
PHILIP MORRIS INTL INC-XS2035474555	3.000.000	61,3620	1.840.860,00	1.840.860,00	0,27 %	0,27 %
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA-BE6334364708	1.000.000	89,8900	898.900,00	898.900,00	0,13 %	0,13 %
BHP BILLITON FINANCE LTD-XS0924998809	500.000	91,9170	459.585,00	459.585,00	0,07 %	0,07 %
PHILIP MORRIS INTL INC-XS2035474126	3.000.000	75,6680	2.270.040,00	2.270.040,00	0,34 %	0,34 %
RAYTHEON TECH CORP-XS1822302193	2.500.000	88,7080	2.217.700,00	2.217.700,00	0,33 %	0,33 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA-XS2364001151	2.500.000	93,5520	2.338.800,00	2.338.800,00	0,35 %	0,35 %
BNP PARIBAS-FR0013476611	800.000	84,9940	679.952,00	679.952,00	0,10 %	0,10 %
INTESA SANPAOLO SPA-XS2022424993	1.500.000	85,4920	1.282.380,00	1.282.380,00	0,19 %	0,19 %
BAT INTL FINANCE PLC-XS1664644983	5.000.000	83,4570	4.172.850,00	4.172.850,00	0,62 %	0,62 %
BAT INTL FINANCE PLC-XS1203859928	200.000	90,3770	180.754,00	180.754,00	0,03 %	0,03 %
SWEDISH MATCH AB-XS2125123039	1.400.000	88,4920	1.238.888,00	1.238.888,00	0,18 %	0,18 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN-XS2060691719	2.800.000	96,0080	2.688.224,00	2.688.224,00	0,40 %	0,40 %
TORONTO-DOMINION BANK-XS2466350993	1.500.000	86,7840	1.301.760,00	1.301.760,00	0,19 %	0,19 %
ALPHA BANK SA-XS2549772924	11.500.000	101,0450	11.620.175,00	11.620.175,00	1,72 %	1,73 %
DEUTSCHE BOERSE AG-DE000A289N78	1.200.000	87,9020	1.054.824,00	1.054.824,00	0,16 %	0,16 %
ZURICH FINANCE IRELAND-XS2189970317	1.400.000	79,8660	1.118.124,00	1.118.124,00	0,17 %	0,17 %
MERCK KGAA-XS2011260531	3.000.000	87,5900	2.627.700,00	2.627.700,00	0,39 %	0,39 %
COMMONWEALTH BANK AUST-XS1692332684	1.000.000	95,1200	951.200,00	951.200,00	0,14 %	0,14 %
TOTAL SE-XS1195202822	5.000.000	94,8200	4.741.000,00	4.741.000,00	0,70 %	0,71 %
DANSKE BANK A/S-XS2351220814	2.500.000	82,5310	2.063.275,00	2.063.275,00	0,30 %	0,31 %
BP CAPITAL MARKETS PLC-XS2193661324	4.000.000	92,0690	3.682.760,00	3.682.760,00	0,54 %	0,55 %
JOHNSON & JOHNSON-XS1412266907	4.100.000	85,5000	3.505.500,00	3.505.500,00	0,52 %	0,52 %
SWISS RE FINANCE LUX-XS1963116964	2.000.000	83,4430	1.668.860,00	1.668.860,00	0,25 %	0,25 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS1183208328	5.000.000	86,1840	4.309.200,00	4.309.200,00	0,64 %	0,64 %
AON GLOBAL LTD-XS1062493934	500.000	96,3970	481.985,00	481.985,00	0,07 %	0,07 %
			<b>75.505.839,00</b>	<b>75.505.839,00</b>	<b>11,16 %</b>	<b>11,27 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

BELGIUM KINGDOM-BE0000338476	4.000.000	71,6510	2.866.040,00	0,42 %	0,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS2055781962	6.000.000	71,3750	4.282.500,00	0,63 %	0,64 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR-LU2320463339	4.000.000	79,5860	3.183.440,00	0,47 %	0,48 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS0878008225	6.000.000	95,1170	5.707.020,00	0,84 %	0,85 %
BNG BANK NV-XS1897486632	400.000	78,3430	313.372,00	0,05 %	0,05 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0013313582	9.000.000	83,9930	7.559.370,00	1,12 %	1,13 %
REPUBLIC OF AUSTRIA-AT0000A269M8	4.000.000	87,3600	3.494.400,00	0,52 %	0,52 %
KFW-DE000A2GSNR0	5.000.000	89,6270	4.481.350,00	0,66 %	0,67 %
NETHERLANDS GOVERNMENT-NL0015000RP1	7.000.000	82,6310	5.784.170,00	0,85 %	0,86 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-DE0001102515	10.000.000	75,1840	7.518.400,00	1,11 %	1,12 %
PROVINCE OF QUEBEC-XS2250201329	1.400.000	78,5870	1.100.218,00	0,16 %	0,16 %
BNG BANK NV-XS1632891138	1.600.000	90,2370	1.443.792,00	0,21 %	0,22 %
INTL BK RECON & DEVELOP-XS2231588547	6.000.000	69,3610	4.161.660,00	0,62 %	0,62 %
EUROFIMA-XS2055744689	1.000.000	71,7030	717.030,00	0,11 %	0,11 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK-XS2055744689	1.000.000	81,8320	818.320,00	0,12 %	0,12 %
NETHERLANDS GOVERNMENT-NL0014555419	5.000.000	82,9880	4.149.400,00	0,61 %	0,62 %
INTL BK RECON & DEVELOP-XS2122894855	6.000.000	81,4390	4.886.340,00	0,72 %	0,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0005436693	4.500.000	77,6720	3.495.240,00	0,52 %	0,52 %
NEDER WATERSCHAPSBANK-XS1499594916	800.000	65,6020	524.816,00	0,08 %	0,08 %
NORDIC INVESTMENT BANK-XS2166209176	3.500.000	88,3680	3.092.880,00	0,46 %	0,46 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-XS2021173922	1.500.000	82,5640	1.238.460,00	0,18 %	0,18 %
NETHERLANDS GOVERNMENT-NL0015000B11	6.500.000	67,1600	4.365.400,00	0,65 %	0,65 %
FINNISH GOVERNMENT-FI4000369467	1.000.000	86,5290	865.290,00	0,13 %	0,13 %
REPUBLIC OF AUSTRIA-AT0000A1K9F1	500.000	73,8650	369.325,00	0,05 %	0,06 %
KOMMUNEKREDIT-XS1511904564	200.000	75,1150	150.230,00	0,02 %	0,02 %
CPPIB CAPITAL INC-XS2287744135	750.000	58,0890	435.667,50	0,06 %	0,07 %
FINNISH GOVERNMENT-FI4000440557	1.500.000	62,4480	936.720,00	0,14 %	0,14 %
REPUBLIC OF AUSTRIA-AT0000A2KQ43	6.000.000	59,3730	3.562.380,00	0,53 %	0,53 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0004513641	500.000	101,8020	509.010,00	0,08 %	0,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS1503043694	4.000.000	84,4090	3.376.360,00	0,50 %	0,50 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS161297717	5.000.000	83,9060	4.195.300,00	0,62 %	0,63 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0011962398	1.100.000	97,7790	1.075.569,00	0,16 %	0,16 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0013154044	5.500.000	80,7870	4.443.285,00	0,66 %	0,66 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-DE0001135069	1.800.000	112,6850	2.028.330,00	0,30 %	0,30 %
KFW-DE000A168Y48	3.000.000	80,1880	2.405.640,00	0,36 %	0,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS1753042743	300.000	70,5550	211.665,00	0,03 %	0,03 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK-XS1555331617	4.000.000	90,9930	3.639.720,00	0,54 %	0,54 %
KFW-DE000A2LQHT2	5.000.000	84,4990	4.224.950,00	0,62 %	0,63 %
FINNISH GOVERNMENT-FI4000046545	1.500.000	93,9610	1.409.415,00	0,21 %	0,21 %
REPUBLIC OF AUSTRIA-AT0000A0DXC2	700.000	104,2480	729.736,00	0,11 %	0,11 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0000571150	1.000.000	106,1060	1.061.060,00	0,16 %	0,16 %
NETHERLANDS GOVERNMENT-NL0010733424	800.000	98,4820	787.856,00	0,12 %	0,12 %
CEZ AS-XS2461786829	500.000	92,9310	464.655,00	0,07 %	0,07 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0014002JM6	1.000.000	59,2880	592.880,00	0,09 %	0,09 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0005433195	1.200.000	67,3620	808.344,00	0,12 %	0,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0005421703	1.900.000	70,2180	1.334.142,00	0,20 %	0,20 %
BELGIUM KINGDOM-BE0000338476	1.000.000	82,6940	826.940,00	0,12 %	0,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0005421703	300.000	77,6660	232.998,00	0,03 %	0,03 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH-XS1772374770	2.000.000	83,3220	1.666.440,00	0,25 %	0,25 %
BUONI POLIENNALI DEL TES-IT0005365165	3.500.000	95,9840	3.359.440,00	0,50 %	0,50 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0013516549	5.000.000	81,3050	4.065.250,00	0,60 %	0,61 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-DE0001102580	9.000.000	81,8450	7.366.050,00	1,09 %	1,10 %
CPPIB CAPITAL INC-XS2438619426	2.500.000	70,6630	1.766.575,00	0,26 %	0,26 %
KFW-DE000A2TSTR0	5.000.000	72,2020	3.610.100,00	0,53 %	0,54 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH-XS2102380776	400.000	73,2090	292.836,00	0,04 %	0,04 %
REPUBLIC OF INDONESIA-XS2366690332	600.000	82,9150	497.490,00	0,07 %	0,07 %
FINNISH GOVERNMENT-FI4000348727	800.000	88,4120	707.296,00	0,10 %	0,11 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0013131877	500.000	92,9400	464.700,00	0,07 %	0,07 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-DE0001102598	2.500.000	81,6270	2.040.675,00	0,30 %	0,30 %
CPPIB CAPITAL INC-XS2305736543	3.000.000	77,7770	2.333.310,00	0,34 %	0,35 %
FRANCE (GOVT OF)-FR0013515806	5.500.000	65,3220	3.592.710,00	0,53 %	0,54 %
REPUBLIC OF AUSTRIA-AT0000A2WSC8	3.000.000	84,2470	2.527.410,00	0,37 %	0,38 %
			<b>150.151.367,50</b>	<b>22,19 %</b>	<b>22,41 %</b>
			<b>225.657.206,50</b>	<b>33,35 %</b>	<b>33,68 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ					
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	3.100.000	6,0110	18.634.100,00	2,75 %	2,78 %
			18.634.100,00	2,75 %	2,78 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>18.634.100,00</b>	<b>2,75 %</b>	<b>2,78 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>637.412.065,36</b>	<b>94,21 %</b>	<b>95,13 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>			<b>646.498.390,36</b>	<b>95,55 %</b>	<b>96,49 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>			<b>646.498.390,36</b>	<b>95,55 %</b>	<b>96,49 %</b>

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			602.543,80	0,09 %	0,09 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			15.540,00	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	188.494,00	0,917262887544	172.898,55	0,03 %	0,03 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.626.847,28	0,24 %	0,24 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			4.989.629,32	0,74 %	0,74 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	4.781.603,71	0,917262887544	4.385.987,63	0,65 %	0,65 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			3.121.810,25	0,46 %	0,47 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			<b>14.915.256,83</b>	<b>2,20 %</b>	<b>2,23 %</b>

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ

ALPHA BANK EUR			9.585.553,36	1,42 %	1,43 %
ALPHA BANK USD	13,14	0,917262887544	12,05	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK GBP	0,76	0,920927336991	0,89	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK CHF	45,67	1,024863180765	46,81	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			1.409.615,13	0,21 %	0,21 %
CITIBANK USD	2.931.231,98	0,917262887544	2.688.710,31	0,40 %	0,40 %
CITIBANK GBP	610.678,46	0,920927336991	711.232,51	0,11 %	0,11 %
CITIBANK CHF	460.283,09	1,024863180765	471.727,19	0,07 %	0,07 %
National Bank of Greece SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
Eurobank Ergasias SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>			<b>15.166.898,25</b>	<b>2,24 %</b>	<b>2,26 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>			<b>15.166.898,25</b>	<b>2,24 %</b>	<b>2,26 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

676.580.545,44 100,00 % 100,98 %

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-5.266.114,82		-0,79 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-1.298.149,20		-0,19 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>-6.564.264,02</b>		<b>-0,98 %</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

670.016.281,42 100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic

546.246.160,46

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic

26.027.061,462

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic

20,9876

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic D

123.770.120,96

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic D

5.897.290,881

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic D

20,9876

## ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO STOXX 50 FUTR Sep23 (πολλαπλασιαστής 10)	Short	-150.000	4.427.0000		-6.640.500,00	-0,99 %
S&P500 EMINI FUT Sep23 (πολλαπλασιαστής 50, ισοτιμία usd : 0,917262887544)	Short	-60.000	4.488,2500	-13.464.750,00	-12.350.715,47	-2,01 %

## 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 &amp; Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>670.016.281,42</b>	<b>719.309.101,08</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>96,50 %</b>	<b>94,86 %</b>	<b>1,64 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	1,36 %	12,55 %	-11,19 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	7,08 %		7,08 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	33,68 %	29,64 %	4,04 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,78 %	4,45 %	-1,67 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	51,60 %	48,22 %	3,38 %

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	42.175,36	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	1.832.791,07	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>4.994.157,28</u>	
		<b>6.869.123,71</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	12.330.203,82	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-6.423.143,52</u>	
		<b>5.907.060,30</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	11.894.596,80	
II. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-17.305.439,90</u>	
		<b>-5.410.843,10</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	2.021.759,19	
II. Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	133,29	
III. Λοιπά Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	<u>-21,42</u>	
		<b>2.021.871,06</b>
<b>E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
I. Έσοδα -Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-455,70</u>	
		<b>-455,70</b>
<b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4.335.246,52	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-346.819,68	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-100.802,75	
IV. Φόροι	-1.399.612,14	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-5.075,39	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-54.263,42</u>	
		<b>-6.241.819,90</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023</b>		<b><u>3.144.936,37</u></b>

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

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

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
<b>ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	29.415.896,280	581.958.531,50
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	1.997.088,831	40.886.367,60
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>-5.385.923,649</u>	-110.304.140,76
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>2.560.883,45</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	<b><u>26.027.061,462</u></b>	<b><u>515.101.641,79</u></b>
<b>ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	6.488.415,741	128.365.589,45
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	1.197.699,254	24.504.259,58
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	<u>-1.788.824,114</u>	-36.674.740,58
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>584.052,92</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	<b><u>5.897.290,881</u></b>	<b><u>116.779.161,37</u></b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023</b>		<b><u>631.880.803,16</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	608.171.180,39	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	646.498.390,36	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</u>		38.327.209,97
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	23.709.622,77	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	23.517.891,06	
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>-191.731,71</u>
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b><u>38.135.478,26</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023</b>		<b><u>670.016.281,42</u></b>

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
<b>ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic</b>			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	589.319.798,97	541.428.755,05	184.928.406,78
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	29.415.896,280	24.593.001,717	9.728.400,186
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	20,0341	22,0156	19,0091
<b>ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional</b>			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	0,00	0,00	1.200.426,62
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	0,000	0,000	61.939,642
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	0,0000	0,0000	19,3806
<b>ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D</b>			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	129.989.302,11	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	6.488.415,741	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	20,0341	0,0000	0,0000

## 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	<b>8.608.814,92</b>	<b>1,28</b>
-- Bonds	8.508.814,92	1,27
-- Cash	100.000,00	0,01
- CITIBANK	<b>5.281.285,14</b>	<b>0,79</b>
-- Cash	5.281.285,14	0,79
- National Bank of Greece SA	<b>100.000,00</b>	<b>0,01</b>
-- Cash	100.000,00	0,01
- Alpha Services and Holdings SA	<b>23.278.909,80</b>	<b>3,47</b>
-- Bonds	13.693.296,69	2,04
-- Cash	9.585.613,11	1,43
- BNP PARIBAS	<b>3.050.589,81</b>	<b>0,45</b>
-- Equity	2.366.520,00	0,35
-- Bonds	684.069,81	0,10
- Morgan Stanley	<b>2.115.024,77</b>	<b>0,32</b>
-- Equity	2.115.024,77	0,32
- JP MORGAN CHASE & CO	<b>10.005.503,58</b>	<b>1,49</b>
-- Equity	10.005.503,58	1,49
- NEDER WATERSCHAPS BANK	<b>529.254,36</b>	<b>0,08</b>
-- Bonds	529.254,36	0,08
- Citigroup Inc	<b>929.077,23</b>	<b>0,14</b>
-- Equity	929.077,23	0,14
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	<b>25.817.694,43</b>	<b>3,85</b>
-- Bonds	25.817.694,43	3,85
- Goldman Sachs Group Inc/The	<b>621.293,34</b>	<b>0,09</b>
-- Equity	621.293,34	0,09
- LANDWIRTSCH RENTERBANK	<b>1.238.860,68</b>	<b>0,18</b>
-- Bonds	1.238.860,68	0,18
- COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	<b>965.574,14</b>	<b>0,14</b>
-- Bonds	965.574,14	0,14
- TORONTO-DOMINION BANK	<b>1.308.480,00</b>	<b>0,20</b>
-- Bonds	1.308.480,00	0,20
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	<b>100.000,00</b>	<b>0,01</b>
-- Cash	100.000,00	0,01
- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	<b>9.375.616,95</b>	<b>1,40</b>
-- Cash	9.375.616,95	1,40
- HELLENIC REPUBLIC	<b>9.086.325,00</b>	<b>1,36</b>
-- Bonds	9.086.325,00	1,36
- Exxon Mobil Corp	<b>8.558.750,69</b>	<b>1,28</b>
-- Equity	8.558.750,69	1,28
- Microsoft Corp	<b>39.670.317,37</b>	<b>5,92</b>
-- Equity	39.670.317,37	5,92
- PepsiCo Inc	<b>7.305.503,58</b>	<b>1,09</b>
-- Equity	7.305.503,58	1,09
- Bristol-Myers Squibb Co	<b>2.580.994,31</b>	<b>0,39</b>
-- Equity	2.580.994,31	0,39
- JOHNSON & JOHNSON	<b>14.141.037,83</b>	<b>2,11</b>
-- Equity	10.627.774,72	1,59
-- Bonds	3.513.263,11	0,52
- Sony Corp	<b>2.064.758,76</b>	<b>0,31</b>
-- Equity	2.064.758,76	0,31
- Siemens AG	<b>4.957.550,00</b>	<b>0,74</b>
-- Equity	4.957.550,00	0,74
- Nestle SA	<b>10.917.252,55</b>	<b>1,63</b>
-- Equity	10.917.252,55	1,63
- ROCHE HLDGS INC	<b>4.484.801,28</b>	<b>0,67</b>
-- Equity	4.484.801,28	0,67
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	<b>7.594.400,00</b>	<b>1,13</b>
-- Equity	7.594.400,00	1,13
- TOTAL ENERGIES SE	<b>1.103.550,00</b>	<b>0,16</b>
-- Equity	1.103.550,00	0,16
- FRANCE (GOVT OF)	<b>22.928.690,61</b>	<b>3,42</b>
-- Bonds	22.928.690,61	3,42

- FINNISH GOVERNMENT	<b>3.967.867,57</b>	<b>0,59</b>
-- Bonds	3.967.867,57	0,59
- Unilever NV	<b>3.864.939,33</b>	<b>0,58</b>
-- Equity	3.864.939,33	0,58
- SHELL PLC	<b>4.403.086,64</b>	<b>0,66</b>
-- Equity	4.403.086,64	0,66
- BP PLC	<b>800.732,57</b>	<b>0,12</b>
-- Equity	800.732,57	0,12
- Philip Morris International Inc	<b>10.440.691,34</b>	<b>1,56</b>
-- Equity	6.268.024,22	0,94
-- Bonds	4.172.667,12	0,62
- UNION PACIFIC CORP	<b>1.764.289,12</b>	<b>0,26</b>
-- Equity	1.764.289,12	0,26
- Texas Instruments Inc	<b>3.880.453,13</b>	<b>0,58</b>
-- Equity	3.880.453,13	0,58
- Pfizer Inc	<b>2.758.906,62</b>	<b>0,41</b>
-- Equity	2.758.906,62	0,41
- ABBOTT LABORATORIES	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,94</b>
-- Equity	6.300.000,00	0,94
- Chevron Corp	<b>5.268.093,01</b>	<b>0,79</b>
-- Equity	5.268.093,01	0,79
- LOCKHEED MARTIN CORP	<b>506.747,39</b>	<b>0,08</b>
-- Equity	506.747,39	0,08
- Attica Publications SA	<b>18.634.100,00</b>	<b>2,78</b>
-- Mutual Funds	18.634.100,00	2,78
- GERMANY GOVT	<b>57.544.347,65</b>	<b>8,59</b>
-- Bonds	57.544.347,65	8,59
- AUSTRIA REPUBLIC	<b>10.712.829,30</b>	<b>1,60</b>
-- Bonds	10.712.829,30	1,60
- NETHERLANDS GOVERNMENT	<b>15.135.869,83</b>	<b>2,26</b>
-- Bonds	15.135.869,83	2,26
- Sanofi	<b>4.026.200,00</b>	<b>0,60</b>
-- Equity	4.026.200,00	0,60
- Novartis AG	<b>4.796.359,69</b>	<b>0,72</b>
-- Equity	4.796.359,69	0,72
- INTESA SAN PAOLO SPA	<b>1.308.414,25</b>	<b>0,20</b>
-- Bonds	1.308.414,25	0,20
- Diageo PLC	<b>3.817.323,15</b>	<b>0,57</b>
-- Equity	3.817.323,15	0,57
- ASTRAZENCA PLC	<b>6.631.384,09</b>	<b>0,99</b>
-- Equity	6.631.384,09	0,99
- Bayer AG	<b>2.482.830,00</b>	<b>0,37</b>
-- Equity	2.482.830,00	0,37
- ALLIANZ SE	<b>4.677.087,04</b>	<b>0,70</b>
-- Equity	4.477.200,00	0,67
-- Bonds	199.887,04	0,03
- REPUBLIC OF INDONESIA	<b>503.046,16</b>	<b>0,08</b>
-- Bonds	503.046,16	0,08
- BHP Billiton Ltd	<b>462.274,55</b>	<b>0,07</b>
-- Bonds	462.274,55	0,07
- BELGIUM KINGDOM	<b>3.694.578,36</b>	<b>0,55</b>
-- Bonds	3.694.578,36	0,55
- Schneider Electric SE	<b>3.911.810,00</b>	<b>0,58</b>
-- Equity	3.911.810,00	0,58
- McDonald's Corp	<b>5.282.804,07</b>	<b>0,79</b>
-- Equity	5.282.804,07	0,79
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	<b>4.405.519,75</b>	<b>0,66</b>
-- Bonds	4.405.519,75	0,66
- Rio Tinto PLC	<b>1.104.205,88</b>	<b>0,16</b>
-- Equity	1.104.205,88	0,16
- EMERSON ELECTRIC CO	<b>1.658.227,85</b>	<b>0,25</b>
-- Equity	1.658.227,85	0,25
- Apple Inc	<b>40.388.176,48</b>	<b>6,03</b>
-- Equity	40.388.176,48	6,03
- NIKE INC	<b>2.986.529,99</b>	<b>0,45</b>
-- Equity	2.986.529,99	0,45
- Visa Inc	<b>3.049.642,27</b>	<b>0,46</b>
-- Equity	3.049.642,27	0,46
- LINDE AG	<b>1.852.617,87</b>	<b>0,28</b>
-- Equity	1.852.617,87	0,28
- Amazon.com Inc	<b>13.392.331,68</b>	<b>2,00</b>
-- Equity	13.392.331,68	2,00
- MOTOR OIL FINANCE PLC	<b>2.362.706,25</b>	<b>0,35</b>
-- Bonds	2.362.706,25	0,35
- ORACLE CORP	<b>2.730.920,93</b>	<b>0,41</b>
-- Equity	2.730.920,93	0,41
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	<b>1.407.539,90</b>	<b>0,21</b>
-- Equity	1.407.539,90	0,21
- L'OREAL SA	<b>4.057.450,00</b>	<b>0,61</b>
-- Equity	4.057.450,00	0,61
- Alphabet Inc	<b>17.896.807,93</b>	<b>2,67</b>
-- Equity	17.896.807,93	2,67
- American Tower Corp	<b>853.891,03</b>	<b>0,13</b>



-- Equity	853.891,03	0,13
- ACCENTURE PLC-CL A	<b>2.745.575,12</b>	<b>0,41</b>
-- Equity	2.745.575,12	0,41
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	<b>3.195.480,00</b>	<b>0,48</b>
-- Equity	3.195.480,00	0,48
- DEUTSCHE BANK	<b>1.990.556,82</b>	<b>0,30</b>
-- Bonds	1.990.556,82	0,29
- BP CAPITAL MARKETS PLC	<b>3.685.956,72</b>	<b>0,55</b>
-- Bonds	3.685.956,72	0,55
- TOTAL CAPTAL INTL SA	<b>4.544.571,00</b>	<b>0,68</b>
-- Bonds	4.544.571,00	0,68
- Procter & Gamble Co/The	<b>5.984.975,23</b>	<b>0,89</b>
-- Equity	5.984.975,23	0,89
- Walmart Inc	<b>3.676.472,21</b>	<b>0,55</b>
-- Equity	3.676.472,21	0,55
- COCA COLA HBC AG	<b>4.529.480,83</b>	<b>0,68</b>
-- Equity	4.529.480,83	0,68
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	<b>3.425.976,88</b>	<b>0,51</b>
-- Equity	3.425.976,88	0,51
- NVIDIA CORP	<b>7.372.390,39</b>	<b>1,10</b>
-- Equity	7.372.390,39	1,10
- UBS Group AG	<b>4.785.937,30</b>	<b>0,71</b>
-- Equity	2.967.183,88	0,44
-- Bonds	1.818.753,42	0,27
- Merck & Co Inc	<b>4.127.875,62</b>	<b>0,62</b>
-- Equity	4.127.875,62	0,62
- Samsung Electronics Co Ltd	<b>4.703.907,54</b>	<b>0,70</b>
-- Equity	4.703.907,54	0,70
- AIRBUS GROUP NV	<b>2.250.120,00</b>	<b>0,34</b>
-- Equity	2.250.120,00	0,34
- AON PLC	<b>3.008.071,91</b>	<b>0,45</b>
-- Equity	3.008.071,91	0,45
- MARSH & MCLENNAN COS INC	<b>3.795.413,69</b>	<b>0,57</b>
-- Equity	3.795.413,69	0,57
- BNG BANK NV	<b>1.763.261,73</b>	<b>0,26</b>
-- Bonds	1.763.261,73	0,26
- EUROFIMA	<b>718.114,93</b>	<b>0,11</b>
-- Bonds	718.114,93	0,11
- CHUBB LTD	<b>1.766.281,42</b>	<b>0,26</b>
-- Equity	1.766.281,42	0,26
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	<b>7.435.755,95</b>	<b>1,11</b>
-- Equity	5.211.594,20	0,78
-- Bonds	2.224.161,75	0,33
- SWISS RE FINANCE LUX	<b>1.677.445,14</b>	<b>0,25</b>
-- Bonds	1.677.445,14	0,25
- SWEDISH MATCH AB	<b>1.243.083,21</b>	<b>0,19</b>
-- Bonds	1.243.083,21	0,19
- KOMMUNEKREDIT	<b>151.380,68</b>	<b>0,02</b>
-- Bonds	151.380,68	0,02
- E Merck KG	<b>5.021.642,70</b>	<b>0,75</b>
-- Bonds	5.021.642,70	0,75
- DEUTSCHE BOERSE AG	<b>1.055.438,75</b>	<b>0,16</b>
-- Bonds	1.055.438,75	0,16
- ZURICH INSURANCE GROUP	<b>1.138.764,41</b>	<b>0,17</b>
-- Bonds	1.138.764,41	0,17
- PROVINCE OF QUEBEC	<b>1.100.218,00</b>	<b>0,16</b>
-- Bonds	1.100.218,00	0,16
- NORDIC INVESTMENT BANK	<b>3.092.880,00</b>	<b>0,46</b>
-- Bonds	3.092.880,00	0,46
- ASIAN DEVELOPMENT BANK	<b>818.423,42</b>	<b>0,12</b>
-- Bonds	818.423,42	0,12
- GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	<b>3.183.440,00</b>	<b>0,48</b>
-- Bonds	3.183.440,00	0,48
- DANSKE BANK A/S	<b>2.064.402,05</b>	<b>0,31</b>
-- Bonds	2.064.402,05	0,31
- BHP Group Ltd	<b>2.152.989,68</b>	<b>0,32</b>
-- Equity	2.152.989,68	0,32
- Czech Republic	<b>467.445,30</b>	<b>0,07</b>
-- Bonds	467.445,30	0,07
- Republic of Italy	<b>33.520.510,90</b>	<b>5,00</b>
-- Bonds	33.520.510,90	5,00
- TOTAL SA	<b>4.785.948,63</b>	<b>0,71</b>
-- Bonds	4.785.948,63	0,71
- Hellenic Petroleum SA	<b>2.701.688,48</b>	<b>0,40</b>
-- Bonds	2.701.688,48	0,40
- ASML HOLDING NV	<b>4.243.200,00</b>	<b>0,63</b>
-- Equity	4.243.200,00	0,63
- EUROCLEAR HOLDING SA	<b>904.709,43</b>	<b>0,14</b>
-- Bonds	904.709,43	0,14
- WORLD BANK GROUP/THE	<b>9.052.717,81</b>	<b>1,35</b>
-- Bonds	9.052.717,81	1,35
- AON GLOBAL LTD	<b>483.870,25</b>	<b>0,07</b>
-- Bonds	483.870,25	0,07

- Mitsubishi UF J Financial Group	2.028.068,24	0,30
-- Equity	2.028.068,24	0,30
- GLENCORE CAP FIN DAC	1.829.766,67	0,27
-- Bonds	1.829.766,67	0,27

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>				
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB-
Eurobank Ergasias SA / GR / 09/06/2022	XS2488092219	OXI	BGN	BB-
E Merck KG / DE / 18/06/2019	XS2011260531	OXI	BGN	BBB
UBS Group AG / CH / 24/08/2016	CH0336602930	OXI	BGN	A-
GLENCORE CAP FIN DAC / IE / 23/02/2021	XS2307764311	OXI	BGN	BBB+
ALLIANZ SE / DE / 11/09/2014	DE000A13R7Z7	OXI	BGN	A
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
BELGIUM KINGDOM / BE / 08/03/2016	BE0000338476	OXI	BGN	AA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/09/2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
EUROCLEAR INVESTMENTS SA / LU / 11/04/2018	BE6334364708	OXI	BGN	A
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24/03/2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 23/01/2013	XS0878008225	OXI	BGN	AAA
BNG BANK NV / NL / 24/10/2018	XS1897486632	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05/02/2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05/02/2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
KFW / DE / 16/01/2018	DE000A2GNSR0	OXI	BGN	AAA
BHP BILLITON FINANCE LTD / AU / 30/04/2013	XS0924998809	OXI	BGN	A
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 13/05/2020	DE0001102515	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
PROVINCE OF QUEBEC / CA / 29/10/2020	XS2250201329	OXI	BGN	AA-
BNG BANK NV / NL / 19/06/2017	XS1632891138	OXI	BGN	AAA
BNP PARIBAS / FR / 15/01/2020	FR0013476611	OXI	BGN	BBB+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17/09/2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
EUROFIMA / 4A / 10/10/2019	XS2055744689	OXI	BGN	AA
ASIAN DEVELOPMENT BANK / 4A / 31/01/2020	XS2110875957	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 12/03/2020	NL0014555419	OXI	BGN	AAA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 21/02/2020	XS2122894855	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2021	IT0005436693	OXI	BGN	BBB
NEDER WATERSCHAPS BANK / NL / 04/10/2016	XS1499594916	OXI	BGN	AAA
NORDIC INVESTMENT BANK / 4A / 30/04/2020	XS2166209176	OXI	BGN	AAA
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04/07/2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02/07/2019	XS2021173922	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15/04/2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
FINNISH GOVERNMENT / FI / 12/02/2019	FI4000369467	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23/02/2016	AT0000A1K9F1	OXI	BGN	AA+
KOMMUNEKREDIT / DK / 03/11/2016	XS1511904564	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16/08/2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB
CPPIB CAPITAL / CA / 18/01/2021	XS2287744135	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13/03/2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB
FINNISH GOVERNMENT / FI / 17/06/2020	FI4000440557	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22/10/2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
SWEDISH MATCH AB / SE / 26/02/2020	XS2125123039	OXI	BGN	BBB+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/03/2009	IT0004513641	OXI	BGN	BBB
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12/10/2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 16/05/2017	XS1612977717	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/11/2013	FR0011962398	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013154044	OXI	BGN	AA
GERMANY GOVT / DE / 04/01/1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 04/02/2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18/01/2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/01/2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
KFW / DE / 09/05/2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
TORONTO-DOMINION BANK / CA / 08/04/2022	XS2466350993	OXI	BGN	A+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 28/06/2012	FI4000046545	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 15/03/2009	AT0000A0DXC2	OXI	BGN	AA+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/02/1994	FR0000571150	OXI	BGN	AA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28/03/2014	NL0010733424	OXI	BGN	AAA
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB-
CEZ AS / CZ / 30/03/2022	XS2461786829	OXI	BGN	BBB+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/06/2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12/01/2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15/09/2020	IT0005421703	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BOERSE AG / DE / 16/06/2020	DE000A289N78	OXI	BGN	A+
BELGIUM KINGDOM / BE / 22/01/2020	BE0000349580	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 09/02/2016	IT0005162828	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16/02/2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
ZURICH FINANCE IRELAND / IE / 17/06/2020	XS2189970317	OXI	BGN	A
E Merck KG / DE / 25/06/2019	XS2011260705	OXI	BGN	BBB
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA / AU / 03/10/2017	XS1692332684	OXI	BGN	BBB+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB

FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/11/2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA
TOTAL CAPTAL INTL SA / FR / 26/02/2015	XS1195202822	OXI	BGN	A-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 02/02/2022	XS2438619426	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 15/04/2019	DE000A2TSTRO	OXI	BGN	AAA
DANSKE BANK A/S / DK / 09/06/2021	XS2351220814	OXI	BGN	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 16/01/2020	XS2102380776	OXI	BGN	AA
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 22/06/2020	XS2193661324	OXI	BGN	BBB
REPUBLIC OF INDONESIA / ID / 28/07/2021	XS2366690332	OXI	BGN	BBB
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04/09/2018	FI4000348727	OXI	BGN	AA+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20/05/2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24/02/2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2020	FR0013515806	OXI	BGN	AA
SWISS RE FINANCE LUX / LU / 21/03/2019	XS1963116964	OXI	BGN	A
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 05/02/2015	XS1183208328	OXI	BGN	AAA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23/03/2022	AT0000A2WSC8	OXI	BGN	AA+
AON GLOBAL LTD / GB / 07/05/2014	XS1062493934	OXI	BGN	BBB+

**Όμολογα Zero Coupon**

GERMANY GOVT / DE / 16/01/2023	DE000BU0E014	OXI	CBBT	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 07/12/2022	GR0004130564	OXI	CBBT	BB
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10/02/2023	IT0005532988	OXI	CBBT	BBB
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/04/2023	IT0005542516	OXI	CBBT	BBB
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10/03/2023	IT0005537094	OXI	CBBT	BBB
GERMANY GOVT / GE / 20/02/2023	DE000BU0E022	OXI	CBBT	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10/05/2023	IT0005545469	OXI	CBBT	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 07/06/2023	GR0004132586	OXI	CBBT	BB
GERMANY GOVT / DE / 15/05/2023	DE000BU0E055	OXI	CBBT	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/08/2022	IT0005505075	OXI	CBBT	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 20/07/2022	DE0001030864	OXI	CBBT	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 09/09/2022	GR0004129558	OXI	CBBT	BB
GERMANY GOVT / DE / 22/08/2022	DE0001030872	OXI	CBBT	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 14/07/2022	IT0005500027	OXI	CBBT	BBB
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/10/2022	IT0005512030	OXI	CBBT	BBB
GERMANY GOVT / DE / 17/10/2022	DE0001030898	OXI	CBBT	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10/11/2022	IT0005518516	OXI	CBBT	BBB
GERMANY GOVT / DE / 20/03/2023	DE000BU0E030	OXI	CBBT	AAA

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

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	646.498.390,36	682.351.577,80	489.573.838,36
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.166.898,25	22.473.703,95	49.255.370,56
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>14.915.256,83</u>	<u>19.252.301,26</u>	<u>3.964.905,31</u>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>676.580.545,44</b>	<b>724.077.583,01</b>	<b>542.794.114,23</b>
Υποχρεώσεις	<u>-6.564.264,02</u>	<u>-4.768.481,93</u>	<u>-1.365.359,18</u>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>670.016.281,42</u></b>	<b><u>719.309.101,08</u></b>	<b><u>541.428.755,05</u></b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	<b>31.924.352,343</b>	<b>35.904.312,021</b>	<b>24.593.001,770</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	<b>26.027.061,462</b>	<b>29.415.896,280</b>	<b>24.593.001,770</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>20,9876</b>	<b>20,0341</b>	<b>22,0156</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	-	-	<b>61.939,642</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	<b>19,3806</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic D	<b>5.897.290,881</b>	<b>6.488.415,741</b>	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>20,9876</b>	<b>20,0341</b>	-
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	364.341.753,86	346.883.008,30	309.802.725,36
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	282.156.636,50	335.468.569,50	179.771.113,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>646.498.390,36</u></b>	<b><u>682.351.577,80</u></b>	<b><u>489.573.838,36</u></b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** Περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023  
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<b>01.01.-30.06.23</b>	<b>01.01.-30.06.22</b>	<b>01.01.-30.06.21</b>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	6.869.123,71	5.185.558,64	2.411.657,72
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών / μέσων χρηματαγοράς	496.217,20	8.137.298,45	232.360,51
Λοιπά εισοδήματα	2.021.415,36	1.697.795,10	-6.342,79
Εξοδα διαχείρισης	-4.335.246,52	-3.760.685,50	-1.611.235,42
Εξοδα θεματοφύλακα	-346.819,68	-300.855,95	-129.144,08
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	-1.151.369,48	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-1.559.753,70</u>	<u>-441.820,01</u>	<u>-176.116,99</u>
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b><u>3.144.936,37</u></b>	<b><u>9.365.921,25</u></b>	<b><u>721.178,95</u></b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Εκδοση νέων μεριδίων	65.390.627,18	294.732.032,73	173.631.267,55
Εξαγορές μεριδίων	-146.978.881,34	-131.182.428,08	-34.177.496,46
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	29.150.498,13	<u>-56.826.873,45</u>	<u>18.099.069,69</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>-52.437.756,03</u></b>	<b><u>106.722.731,20</u></b>	<b><u>157.552.840,78</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b><u>-49.292.819,66</u></b>	<b><u>116.088.652,45</u></b>	<b><u>158.274.019,73</u></b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>	<b>-</b>	<b><u>61.791.693,58</u></b>	<b><u>197.025.901,92</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b><u>-49.292.819,66</u></b>	<b><u>177.880.346,03</u></b>	<b><u>355.299.921,65</u></b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των ομολόγων έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2023. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
- Οι Δεδολευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR 6.640.500 EURO STOXX 50 FUTR Sep23 και EUR 12.350.715,47 S&P500 EMINI FUT Sep23.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2023.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	<b>Κατηγορία 1</b>	<b>Κατηγορία 2</b>	<b>Κατηγορία 3</b>	<b>Σύνολο</b>
<b>Μετοχές</b>	<b>345.707.653,86</b>	-	-	<b>345.707.653,86</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	18.634.100,00	-	-	18.634.100,00
Ομολογίες	225.657.206,50	-	-	225.657.206,50
Μέσα Χρηματαγοράς	56.499.430,00	-	-	56.499.430,00
<b>Σύνολο</b>	<b><u>646.498.390,36</u></b>	-	-	<b><u>646.498.390,36</u></b>

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

13. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία που ξεκίνησαν το 2022 παραμένουν αμείωτες. Η έναρξή τους προκάλεσε επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας και επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρείται αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τυχόν επιπτώσεις που αυτές 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.

14. 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 έκτακτη 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 Διαχείρισης  
 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λουπές 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 δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.
- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

**Θεόδωρος Κ. Τασιούλας**

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: Ε 120



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

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

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