



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

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 31.12.2024

(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						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	3.800	8,0000		30.400,00	0,15 %	0,15 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	3.000	33,5200		<u>100.560,00</u>	0,49 %	0,50 %
				130.960,00	0,64 %	0,65 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.500	25,5600		<u>89.460,00</u>	0,43 %	0,44 %
				89.460,00	0,43 %	0,44 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	6.500	18,4800		<u>120.120,00</u>	0,58 %	0,59 %
				120.120,00	0,58 %	0,59 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	3.500	20,6400		72.240,00	0,35 %	0,36 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	7.000	7,5600		<u>52.920,00</u>	0,26 %	0,26 %
				125.160,00	0,61 %	0,62 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.500	10,1800		<u>15.270,00</u>	0,07 %	0,08 %
				15.270,00	0,07 %	0,08 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000	15,7000		<u>109.900,00</u>	0,53 %	0,54 %
				109.900,00	0,53 %	0,54 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	14,8800		<u>208.320,00</u>	1,01 %	1,03 %
				208.320,00	1,01 %	1,03 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	35.000	3,8500		134.750,00	0,65 %	0,66 %
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	70.000	1,6170		113.190,00	0,55 %	0,56 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000	2,2300		122.650,00	0,59 %	0,60 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	27.000	7,6600		<u>206.820,00</u>	1,00 %	1,02 %
				577.410,00	2,79 %	2,84 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000	2,5750		18.025,00	0,09 %	0,09 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	10.000	12,3400		<u>123.400,00</u>	0,60 %	0,61 %
				141.425,00	0,69 %	0,70 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	6.000	4,5100		<u>27.060,00</u>	0,13 %	0,13 %
				27.060,00	0,13 %	0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.545.085,00</u>	7,48 %	7,62 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0128015725	300.000	105,6170		316.851,00	1,54 %	1,56 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	300.000	105,3890		316.167,00	1,53 %	1,56 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	1.100.000	101,2250		<u>1.113.475,00</u>	5,40 %	5,49 %
				1.746.493,00	8,47 %	8,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.746.493,00</u>	8,47 %	8,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.291.578,00</u>	15,95 %	16,23 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NOVARTIS AG REGISTERED	350	88,7000	31.045,00	33.028,35	0,16 %	0,16 %
NESTLE SA-REG	700	74,8800	52.416,00	55.764,67	0,27 %	0,27 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	150	255,5000	38.325,00	40.773,45	0,20 %	0,20 %
UBS GROUP AG	600	27,7300	16.638,00	<u>17.700,94</u>	0,09 %	0,09 %
				147.267,41	0,72 %	0,72 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

UNILEVER PLC	700	54,8800		38.416,00	0,19 %	0,19 %
SANOFI	200	93,7400		18.748,00	0,09 %	0,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	200	240,9000		48.180,00	0,23 %	0,24 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	100	487,1000		48.710,00	0,24 %	0,24 %
SIEMENS AG-REG	250	188,5600		47.140,00	0,23 %	0,23 %
ALLIANZ AG VINK	170	295,9000		50.303,00	0,24 %	0,25 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	70	635,5000		44.485,00	0,22 %	0,22 %
L'OREAL	70	341,8500		23.929,50	0,12 %	0,12 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	90	678,7000		<u>61.083,00</u>	0,30 %	0,30 %
				380.994,50	1,86 %	1,88 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	500	25,3750	12.687,50	15.334,92	0,07 %	0,08 %
SHELL PLC - NEW	1.600	24,7600	39.616,00	47.882,42	0,23 %	0,24 %
BHP GROUP LTD	600	19,5200	11.712,00	14.155,87	0,07 %	0,07 %
ASTRAZENECA	500	104,6800	52.340,00	63.261,46	0,31 %	0,31 %
RIO TINTO PLC	100	47,2300	4.723,00	<u>5.708,52</u>	0,03 %	0,03 %
				146.343,19	0,71 %	0,73 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

CHEVRON CORP	400	144,8400	57.936,00	55.966,00	0,27 %	0,28 %
NVIDIA CORP	2.000	134,2900	268.580,00	259.447,45	1,26 %	1,28 %
ACCENTURE PLC-CL A	140	351,7900	49.250,60	47.575,93	0,23 %	0,23 %
THERMO ELECTRON CORP	110	520,2300	57.225,30	55.279,46	0,27 %	0,27 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	3.000	11,7200	35.160,00	33.964,45	0,16 %	0,17 %
LINDE PLC	120	418,6700	50.240,40	48.532,07	0,24 %	0,24 %
AVGO BROADCOM INC	700	231,8400	162.288,00	156.769,71	0,76 %	0,77 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	225,8900	45.178,00	43.641,81	0,21 %	0,22 %
ELI LILLY	150	772,0000	115.800,00	111.862,44	0,54 %	0,55 %
PFIZER INC	500	26,5300	13.265,00	12.813,95	0,06 %	0,06 %
COCA-COLA CO/THE	700	62,2600	43.582,00	42.100,08	0,20 %	0,21 %
MORGAN STANLEY GROUP	400	125,7200	50.288,00	48.578,05	0,24 %	0,24 %
EMERSON ELECTRIC CO	150	123,9300	18.589,50	17.957,40	0,09 %	0,09 %
PAYPAL HOLDINGS INC	1.800	85,3500	153.630,00	148.406,11	0,72 %	0,73 %
AON PLC	100	359,1600	35.916,00	34.694,74	0,17 %	0,17 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	115,7200	69.432,00	67.071,10	0,33 %	0,33 %
EXXON MOBIL CORP	900	107,5700	96.813,00	93.521,06	0,45 %	0,46 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.250	21,1600	26.450,00	25.550,62	0,12 %	0,13 %
UNION PACIFIC CORP	100	228,0400	22.804,00	22.028,59	0,11 %	0,11 %
PEPSICO INC	300	152,0600	45.618,00	44.066,85	0,21 %	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	500	144,6200	72.310,00	69.851,24	0,34 %	0,34 %
MCDONALD'S CORP	200	289,8900	57.978,00	56.006,57	0,27 %	0,28 %
MICROSOFT CORP	1.300	421,5000	547.950,00	529.318,01	2,57 %	2,61 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	450	167,6500	75.442,50	72.877,22	0,35 %	0,36 %
J.PMORGAN CHASE & CO	650	239,7100	155.811,50	150.513,43	0,73 %	0,74 %
WAL MART STORES INC	1.200	90,3500	108.420,00	104.733,38	0,51 %	0,52 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	200	212,4100	42.482,00	41.037,48	0,20 %	0,20 %
PHILIP MORRIS CO	600	120,3500	72.210,00	69.754,64	0,34 %	0,34 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	200	187,5100	37.502,00	36.226,82	0,18 %	0,18 %
MASTERCARD INC-A	150	526,5700	78.985,50	76.299,75	0,37 %	0,38 %
ALPHABET INC-CL A	1.500	189,3000	283.950,00	274.294,82	1,33 %	1,35 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	453,2800	45.328,00	43.786,71	0,21 %	0,22 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	316,0400	94.812,00	91.588,10	0,44 %	0,45 %
APPLE COMP INC	2.000	250,4200	500.840,00	483.809,89	2,35 %	2,38 %
MERCK & CO INC	400	99,4800	39.792,00	38.438,95	0,19 %	0,19 %
ABBOTT LABORATORIES	500	113,1100	56.555,00	54.631,96	0,26 %	0,27 %
AMAZON. COM INC	1.350	219,3900	296.176,50	<u>286.105,58</u>	1,39 %	1,41 %
				3.849.102,42	18,67 %	18,98 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.500	40,2000		<u>140.700,00</u>	0,68 %	0,69 %
				140.700,00	0,68 %	0,69 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	2.500	9,4400		<u>23.600,00</u>	0,11 %	0,12 %
				23.600,00	0,11 %	0,12 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	5.500	33,3200		<u>183.260,00</u>	0,89 %	0,90 %
				183.260,00	0,89 %	0,90 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

				<u>4.871.267,52</u>	23,64 %	24,02 %
--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------------

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	100.000	70,4000		70.400,00	0,34 %	0,35 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	150.000	95,0550		142.582,50	0,69 %	0,70 %

PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	600.000	99,9970	599.982,00	2,91 %	2,96 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	100.000	95,4970	95.497,00	0,46 %	0,47 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	800.000	99,6580	797.264,00	3,86 %	3,93 %
EUROBANK SA / XS2579816146	1.200.000	110,5940	1.327.128,00	6,43 %	6,54 %
UBS GROUP AG / CH0336602930	200.000	97,2250	194.450,00	0,94 %	0,96 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	500.000	114,8160	574.080,00	2,78 %	2,83 %
EUROBANK SA / XS2724510792	200.000	108,4840	216.968,00	1,04 %	1,07 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	111,5490	111.549,00	0,54 %	0,55 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	100.000	109,2900	109.290,00	0,53 %	0,54 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	500.000	111,3990	556.995,00	2,70 %	2,75 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	900.000	107,8920	971.028,00	4,71 %	4,79 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS2801975991	100.000	102,4320	102.432,00	0,50 %	0,51 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	1.300.000	104,4860	1.358.318,00	6,58 %	6,70 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2940309649	100.000	100,2570	100.257,00	0,49 %	0,49 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	200.000	85,1190	<u>170.238,00</u>	0,83 %	0,84 %
			7.498.458,50	36,33 %	36,98 %

REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	100.000	92,6800	92.680,00	0,45 %	0,46 %
ROYAL BANK OF CANADA / XS2472603740	100.000	96,8520	96.852,00	0,47 %	0,48 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	200.000	86,6350	173.270,00	0,84 %	0,85 %
KFW / DE000A254PS3	100.000	99,3270	99.327,00	0,48 %	0,49 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0004513641	300.000	100,3460	301.038,00	1,46 %	1,48 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	300.000	110,3860	331.158,00	1,61 %	1,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1555331617	100.000	96,6220	96.622,00	0,47 %	0,48 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0000571150	100.000	102,8730	102.873,00	0,50 %	0,51 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	200.000	85,1190	170.238,00	0,83 %	0,84 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	100.000	85,7170	85.717,00	0,42 %	0,42 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	200.000	82,6300	165.260,00	0,80 %	0,81 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	200.000	106,7300	213.460,00	1,03 %	1,05 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2405489092	200.000	85,8540	<u>171.708,00</u>	0,83 %	0,85 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR	
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			150.142,79	0,74 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			1.080,84	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.832,40	0,965996909	1.770,09	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			267.049,90	1,29 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			50.052,30	0,24 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	117.032,07	0,965996909	113.052,62	0,55 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>5.975,57</u>	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>589.124,11</u>	2,13 %

ALPHA BANK CHF	0,31	1,063886377	0,33	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			264.473,76	1,28 %	1,30 %
ALPHA BANK GBP	0,12	1,208663701	0,15	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	0,88	0,965996909	0,85	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	46.301,56	1,063886377	49.259,60	0,24 %	0,24 %
CITIBANK EUR			305.423,10	1,48 %	1,51 %
CITIBANK GBP	32.426,58	1,208663701	39.192,83	0,19 %	0,19 %
CITIBANK USD	132.795,68	0,965996909	<u>128.280,22</u>	0,62 %	0,63 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>786.630,84</u>	3,81 %	3,87 %

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-455.111,73	-2,24 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-41.887,94	-0,21 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO			
ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)			
			Αξία EUR
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO E			
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	8.911.420,93		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	527.430,714		
Τιμή Μεριδίου	16,8959		
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO S			
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	11.370.145,87		
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	667.705,213		
Τιμή Μεριδίου	17,0287		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 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)			
	31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.281.566,80	18.227.856,26	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,67 %	96,50 %	-0,83 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,62 %	10,24 %	-2,62 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,61 %	5,14 %	3,47 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	47,33 %	54,08 %	-6,75 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	24,02 %	20,25 %	3,77 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,09 %	6,79 %	1,30 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024			
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων			999,88
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων			482.468,21
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α			75.102,09
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής			75.278,09
			633.848,27
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			742.011,22
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			-122.693,36
			619.317,86
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα			55.400,39
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα			-86.113,73
			-30.713,34
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συνλλαγματικές Διαφορές			2.493,45
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα			62,76
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα			-0,01
			2.556,20
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			1.113,08
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-99,87
			1.013,21
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης			-58.626,66
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής			-9.414,10
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων			-18.236,41
V. Φόροι			-93.453,14
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα			-756,38
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού			-5.946,48
			-186.433,17
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024			1.039.589,03
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 31.12.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)			
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR	
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO E			
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	474.739,076	5.833.935,51	
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	174.563,941	2.817.569,28	
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	-121.872,303	-1.962.637,68	
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		456.783,56	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO E	527.430,714	7.145.650,67	
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO S			
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	733.148,767	11.800.565,01	
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	143.145,679	2.312.346,32	
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	-208.589,233	-3.319.630,18	
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		582.805,47	
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO S	667.705,213	11.376.086,62	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		18.521.737,29	
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ			

4

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	17.654.793,74		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>19.402.811,52</u>		
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		1.748.017,78	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	866.943,55		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>878.755,28</u>		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>11.811,73</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			1.759.829,51
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024			20.281.566,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024	
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	1.039.589,03
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>1.039.589,03</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	8.911.420,93	7.151.740,32	97.506.918,74
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	527.430,714	474.739,076	6.813.778,314
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	16,8959	15,0646	14,3103

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	11.370.145,87	11.076.115,94	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	667.705,213	733.148,767	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	17,0287	15,1076	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 31.12.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.	
Κατά την 31.12.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:	

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
Eurobank Ergasias SA	1.746.102,82	8,60 %
- Μετοχές	122.650,00	0,60 %
- Ομολογίες	1.623.452,82	8,00 %
CITIBANK	522.155,75	2,57 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	522.155,75	2,57 %
National Bank of Greece SA	1.723.738,04	8,50 %
- Μετοχές	206.820,00	1,02 %
- Ομολογίες	1.516.918,04	7,48 %
Alpha Services and Holdings SA	1.939.667,54	9,56 %
- Μετοχές	113.190,00	0,56 %
- Ομολογίες	1.562.002,45	7,70 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	264.475,09	1,30 %
Morgan Stanley	48.578,05	0,24 %
- Μετοχές	48.578,05	0,24 %
JP MORGAN CHASE & CO	150.513,43	0,74 %
- Μετοχές	150.513,43	0,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	97.102,87	0,48 %
- Ομολογίες	97.102,87	0,48 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	171.799,80	0,85 %
- Ομολογίες	171.799,80	0,85 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.737.923,79	8,56 %
- Μετοχές	134.750,00	0,66 %
- Ομολογίες	1.603.173,79	7,90 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	163.104,92	0,80 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	163.104,92	0,80 %
OPAP SA	109.900,00	0,54 %
- Μετοχές	109.900,00	0,54 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	72.240,00	0,36 %
- Μετοχές	72.240,00	0,36 %
HELLENIC REPUBLIC	1.787.003,97	8,81 %
- Ομολογίες	1.787.003,97	8,81 %
Titan Cement Co SA	140.700,00	0,69 %
- Μετοχές	140.700,00	0,69 %
Exxon Mobil Corp	93.521,06	0,46 %
- Μετοχές	93.521,06	0,46 %
Microsoft Corp	529.318,01	2,61 %
- Μετοχές	529.318,01	2,61 %
PepsiCo Inc	44.066,85	0,22 %
- Μετοχές	44.066,85	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	69.851,24	0,34 %
- Μετοχές	69.851,24	0,34 %
Viohalco SA	23.600,00	0,12 %
- Μετοχές	23.600,00	0,12 %

Sony Corp	25.550,62	0,13 %
- Μετοχές	25.550,62	0,13 %
Siemens AG	47.140,00	0,23 %
- Μετοχές	47.140,00	0,23 %
Nestle SA	55.764,67	0,27 %
- Μετοχές	55.764,67	0,27 %
ROCHE HLDGS INC	40.773,45	0,20 %
- Μετοχές	40.773,45	0,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	44.485,00	0,22 %
- Μετοχές	44.485,00	0,22 %
FRANCE (GOVT OF)	274.228,81	1,35 %
- Ομολογίες	274.228,81	1,35 %
Unilever NV	38.416,00	0,19 %
- Μετοχές	38.416,00	0,19 %
SHELL PLC	47.882,42	0,24 %
- Μετοχές	47.882,42	0,24 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	120.120,00	0,59 %
- Μετοχές	120.120,00	0,59 %
METLEN ENERGY & METALS	100.560,00	0,50 %
- Μετοχές	100.560,00	0,50 %
JUMBO SA	89.460,00	0,44 %
- Μετοχές	89.460,00	0,44 %
Hellenic Telecommunications Organization	208.320,00	1,03 %
- Μετοχές	208.320,00	1,03 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	52.920,00	0,26 %
- Μετοχές	52.920,00	0,26 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	27.060,00	0,13 %
- Μετοχές	27.060,00	0,13 %
Philip Morris International Inc	311.671,13	1,53 %
- Μετοχές	69.754,64	0,34 %
- Ομολογίες	241.916,49	1,19 %
Public Power Corp SA	730.017,42	3,60 %
- Μετοχές	123.400,00	0,61 %
- Ομολογίες	606.617,42	2,99 %
UNION PACIFIC CORP	22.028,59	0,11 %
- Μετοχές	22.028,59	0,11 %
Texas Instruments Inc	36.226,82	0,18 %
- Μετοχές	36.226,82	0,18 %
Pfizer Inc	12.813,95	0,06 %
- Μετοχές	12.813,95	0,06 %
ELI LILLY	111.862,44	0,55 %
- Μετοχές	111.862,44	0,55 %
ABBOTT LABORATORIES	54.631,96	0,27 %
- Μετοχές	54.631,96	0,27 %
Chevron Corp	55.966,00	0,28 %
- Μετοχές	55.966,00	0,28 %
GERMANY GOVT	2.340.776,49	11,54 %
- Ομολογίες	2.340.776,49	11,54 %
AUSTRIA REPUBLIC	93.111,69	0,46 %
- Ομολογίες	93.111,69	0,46 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	173.735,75	0,86 %
- Ομολογίες	173.735,75	0,86 %
Sanofi	18.748,00	0,09 %
- Μετοχές	18.748,00	0,09 %
Novartis AG	33.028,35	0,16 %
- Μετοχές	33.028,35	0,16 %
Diageo PLC	15.334,92	0,08 %
- Μετοχές	15.334,92	0,08 %
ASTRAZENECA PLC	63.261,46	0,31 %
- Μετοχές	63.261,46	0,31 %
ALLIANZ SE	50.303,00	0,25 %
- Μετοχές	50.303,00	0,25 %
Schneider Electric SE	48.180,00	0,24 %
- Μετοχές	48.180,00	0,24 %
McDonald's Corp	56.006,57	0,28 %
- Μετοχές	56.006,57	0,28 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	203.070,35	1,00 %
- Ομολογίες	203.070,35	1,00 %
Rio Tinto PLC	5.708,52	0,03 %
- Μετοχές	5.708,52	0,03 %
EMERSON ELECTRIC CO	17.957,40	0,09 %
- Μετοχές	17.957,40	0,09 %
Apple Inc	483.809,89	2,39 %
- Μετοχές	483.809,89	2,39 %
Visa Inc	91.588,10	0,45 %
- Μετοχές	91.588,10	0,45 %
LINDE AG	48.532,07	0,24 %
- Μετοχές	48.532,07	0,24 %

Amazon.com Inc	286.105,58	1,41 %
- Μετοχές	286.105,58	1,41 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	18.025,00	0,09 %
- Μετοχές	18.025,00	0,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	43.786,71	0,22 %
- Μετοχές	43.786,71	0,22 %
MASTERCARD INC	76.299,75	0,38 %
- Μετοχές	76.299,75	0,38 %
L'OREAL SA	23.929,50	0,12 %
- Μετοχές	23.929,50	0,12 %
Alphabet Inc	274.294,82	1,35 %
- Μετοχές	274.294,82	1,35 %
ACCENTURE PLC-CL A	47.575,93	0,23 %
- Μετοχές	47.575,93	0,23 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	48.710,00	0,24 %
- Μετοχές	48.710,00	0,24 %
DEUTSCHE BANK	214.314,79	1,06 %
- Ομολογίες	214.314,79	1,06 %
Procter & Gamble Co/The	72.877,22	0,36 %
- Μετοχές	72.877,22	0,36 %
Walmart Inc	104.733,38	0,52 %
- Μετοχές	104.733,38	0,52 %
COCA COLA HBC AG	225.360,08	1,11 %
- Μετοχές	225.360,08	1,11 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	43.641,81	0,22 %
- Μετοχές	43.641,81	0,22 %
NVIDIA CORP	259.447,45	1,28 %
- Μετοχές	259.447,45	1,28 %
UBS Group AG	212.986,56	1,05 %
- Μετοχές	17.700,94	0,09 %
- Ομολογίες	195.285,62	0,96 %
Merck & Co Inc	38.438,95	0,19 %
- Μετοχές	38.438,95	0,19 %
AON PLC	34.694,74	0,17 %
- Μετοχές	34.694,74	0,17 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	41.037,48	0,20 %
- Μετοχές	41.037,48	0,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55.279,46	0,27 %
- Μετοχές	55.279,46	0,27 %
PAYPAL HOLDINGS INC	148.406,11	0,73 %
- Μετοχές	148.406,11	0,73 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	211.668,12	1,04 %
- Μετοχές	67.071,10	0,33 %
- Ομολογίες	144.597,02	0,71 %
BHP Group Ltd	14.155,87	0,07 %
- Μετοχές	14.155,87	0,07 %
Republic of Italy	306.093,25	1,51 %
- Ομολογίες	306.093,25	1,51 %
ASML HOLDING NV	61.083,00	0,30 %
- Μετοχές	61.083,00	0,30 %
Main Stream SA	15.270,00	0,08 %
- Μετοχές	15.270,00	0,08 %
ROYAL BANK OF CANADA	98.307,48	0,48 %
- Ομολογίες	98.307,48	0,48 %
Mitsubishi UF J Financial Group	33.964,45	0,17 %
- Μετοχές	33.964,45	0,17 %
BROADCOM INC	156.769,71	0,77 %
- Μετοχές	156.769,71	0,77 %
Athens International Airport SA	30.400,00	0,15 %
- Μετοχές	30.400,00	0,15 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.11.2021	XS2405489092	OXI	CBBT	AAA
ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26.04.2022	XS2472603740	OXI	BGN	A+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 09.04.2024	XS2801975991	OXI	BGN	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
UBS Group AG / CH / 24.08.2016	CH0336602930	OXI	BGN	A-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BB+
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.02.1994	FR0000571150	OXI	BGN	AA-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.01.2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO				
KFW / DE / 31.03.2020	DE000A254PS3	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16.08.2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.03.2009	IT0004513641	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BB+
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB-
National Bank of Greece SA / GR / 12.11.2024	XS2940309649	OXI	CBBT	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	B+
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA
ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ			
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ			
MAX VAR 2024	122,39%			
MIN VAR 2024	91,92%			
AVERAGE VAR 2024	107,72%			
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%			
I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)				
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	19.402.811,52	17.595.373,00	94.506.666,45	
Καταθέσεις σε τράπεζες	786.630,84	310.443,88	1.192.672,34	
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	589.124,11	462.979,08	1.889.429,32	
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.778.566,47	18.368.795,96	97.588.768,11	
Υποχρεώσεις	-496.999,67	-140.939,70	-81.849,37	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.281.566,80	18.227.856,26	97.506.918,74	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.195.135,927	1.207.887,843	6.813.778,314	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-	
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO E				
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	527.430,714	474.739,076	6.813.778,314	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	16,8959	15,0646	14,3103	
ALPHA MELLON MIKTO AMOIBAIO KEΦAΛAIO S				
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	667.705,213	733.148,767	0,000	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,0287	15,1076	0,0000	
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου				
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.416.352,52	5.562.679,00	10.889.896,45	
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	12.986.459,00	12.032.694,00	83.616.770,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο	19.402.811,52	17.595.373,00	94.506.666,45	
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)				
	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22	
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως				
Εισόδημα από επενδύσεις	633.848,27	811.318,43	1.629.660,31	
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	588.604,52	1.583.056,54	2.778.611,78	
Λοιπά εισοδήματα	3.569,41	-31.681,33	1.366.607,75	
Έξοδα διαχείρισης	-58.626,66	-63.068,31	-91.206,02	
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.414,10	-11.900,58	-18.241,21	
Λοιπά έξοδα και φόροι	-118.392,41	-317.374,96	-237.912,55	
Καθαρό εισόδημα	1.039.589,03	1.970.349,79	5.427.520,06	
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως				
Έκδοση νέων μεριδίων	5.129.915,60	25.482.535,97	104.523.651,38	
Εξαγορές μεριδίων	-5.282.267,86	-106.541.561,67	-94.181.422,76	
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.166.473,77	-190.386,57	-8.704.797,71	
Σύνολο	1.014.121,51	-81.249.412,27	1.637.430,91	
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	2.053.710,54	-79.279.062,48	7.064.950,97	

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 Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2024, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024.
6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.
8. Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2024 - 31.12.2024 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.
9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
10. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 31.12.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
11. 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.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	1.641.304,50	-	-	1.641.304,50
Μετοχές	6.416.352,52	-	-	6.416.352,52
Ομολογίες	11.345.154,50	-	-	11.345.154,50
Σύνολο	19.402.811,52	0,00	0,00	19.402.811,52

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. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 12,2% (E share class), έναντι ανόδου 10,3% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (10% Bloomberg Euro-Aggregate Index, 10% Bloomberg Greece Government Bond TR Index, 35% Hellenic Corporate Bond Index, 20% S&P Global 100 Capped Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών αυξήθηκε από ουδέτερη σε υπέρβαρη, ενώ η θέση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων μειώθηκε από υπέρβαρη σε ουδέτερη. Στην ομολογιακή αγορά, η έκθεση του Α/Κ στα κρατικά ομόλογα αυξήθηκε σε ουδέτερη από υπόβαρη, ενώ στα εταιρικά ομόλογα μειώθηκε σε ουδέτερη από υπέρβαρη. Στις μετοχικές αγορές, η έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών, των Βιομηχανικών Προϊόντων, και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών παρέμεινε υπέρβαρη, η έκθεση σε αυτούς της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών αυξήθηκε σε υπέρβαρη από υπόβαρη, η έκθεση σε μετοχές των κλάδων Υγείας αυξήθηκε σε ουδέτερη από υπόβαρη, η έκθεση στον κλάδο Ενέργειας μειώθηκε σε ουδέτερη από υπέρβαρη, ενώ η έκθεση σε μετοχές των κλάδων Κοινής Ωφέλειας και Πρώτων Υλών παρέμεινε υπόβαρη. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ομόλογα σε ποσοστό 57%, μετοχές 32%, έντοκα γραμμάτια 8%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 3%.

14. Η πολιτική δασμών των ΗΠΑ έχει πυροδοτήσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Η επιβολή δασμών δημιουργεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Αυτή η αβεβαιότητα μεταφράζεται σε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην κερδοφορία των εταιρειών. Παράλληλα, οι αγορές ομολόγων επηρεάζονται από τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ενώ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται ευάλωτες στις μεταβολές της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Η διάρκεια και η έκταση αυτής της αβεβαιότητας παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιδόσεις των αγορών.

15. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2024 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.800.769,45€ και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 51 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	465.396,72	102.156,00
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	64.787,42	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)	143.626,55	11.879,00
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	883.996,08	100.920,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	947.423,64	55.430,00
Άλλο προσωπικό	25.154,04	-
	2.530.384,45	270.385,00

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

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 [εδώ](#).

Αθήνα, 28.04.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

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 “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (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 τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, 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 “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση 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, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 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, 29 Απριλίου 2025

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. 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 Frangkliklisias & 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.