



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023**

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024**

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 31.12.2023  
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

| ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ   | ΤΕΜΑΧΙΑ /<br>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ<br>ΝΟΜΙΣΜΑ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO   | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ<br>ΚΑΘΑΡΟΥ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
|--|------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b><br>(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>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)   | 13.000                       | 25,1200  |                         | <u>326.560,00</u>          | 1,78 %  | 1,79 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>326.560,00</b>          | <b>1,78 %</b>                                 | <b>1,79 %</b>                             |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)   | 100.000                      | 2,5500   |                         | <u>255.000,00</u>          | 1,39 %  | 1,40 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>255.000,00</b>          | <b>1,39 %</b>                                 | <b>1,40 %</b>                             |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων  | 35.000                       | 7,2800   |                         | 254.800,00                 | 1,39 %  | 1,40 %                                    |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛ/ΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)   | 11.000                       | 23,7600  |                         | <u>261.360,00</u>          | 1,42 %  | 1,43 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>516.160,00</b>          | <b>2,81 %</b>                                 | <b>2,83 %</b>                             |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΘΑ</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)   | 7.100                        | 12,7800  |                         | <u>90.738,00</u>           | 0,49 %  | 0,50 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>90.738,00</b>           | <b>0,49 %</b>                                 | <b>0,50 %</b>                             |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)   | 25.000                       | 15,3700  |                         | <u>384.250,00</u>          | 2,09 %  | 2,11 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>384.250,00</b>          | <b>2,09 %</b>                                 | <b>2,11 %</b>                             |
| <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)  | 14.000                       | 12,9000  |                         | <u>180.600,00</u>          | 0,98 %  | 0,99 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>180.600,00</b>          | <b>0,98 %</b>                                 | <b>0,99 %</b>                             |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  | 51.000                       | 2,2200   |                         | <u>113.220,00</u>          | 0,62 %  | 0,62 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>113.220,00</b>          | <b>0,62 %</b>                                 | <b>0,62 %</b>                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>  |                              |  |                         | <b><u>1.866.528,00</u></b> | <b>10,16 %</b>                                | <b>10,24 %</b>                            |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| HELLENIC REPUBLIC - GR0124035693   | 300.000                      | 106,5410   |                         | 319.623,00                 | 1,74 %  | 1,75 %                                    |
| HELLENIC REPUBLIC - GR0128015725   | 300.000                      | 106,1520   |                         | 318.456,00                 | 1,73 %  | 1,75 %                                    |
| HELLENIC REPUBLIC - GR0118020685   | 300.000                      | 99,3720  |                         | <u>298.116,00</u>          | 1,62 %  | 1,64 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>936.195,00</b>          | <b>5,09 %</b>                                 | <b>5,14 %</b>                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                              |  |                         | <b><u>936.195,00</u></b>   | <b>5,09 %</b>                                 | <b>5,14 %</b>                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                              |  |                         | <b><u>2.802.723,00</u></b> | <b>15,25%</b>                                 | <b>15,38%</b>                             |
| <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| <b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| <b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS</b>  |                              |  |                         |                            |   |   |
| GERMAN TREASURY BILL - DE000BU0E048  | 700.000                      | 98,9250  |                         | 692.475,00                 | 3,77 %  | 3,80 %                                    |
| BUONI ORDINARI DEL TES - IT0005542516  | 550.000                      | 99,0040  |                         | <u>544.522,00</u>          | 2,96 %  | 2,99 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>1.236.997,00</b>        | <b>6,73 %</b>                                 | <b>6,79 %</b>                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>   |                              |  |                         | <b><u>1.236.997,00</u></b> | <b>6,73 %</b>                                 | <b>6,79 %</b>                             |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b>                                       |                              |  |                         |                            |   |   |
| <b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| SWISS RE AG  | 2.500                        | 94,5600  | 236.400,00              | 254.768,83                 | 1,39 %  | 1,40 %                                    |
| (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG   | 500                          | 244,5000   | 122.250,00              | <u>131.749,11</u>          | 0,72 %  | 0,72 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>386.517,94</b>          | <b>2,11 %</b>                                 | <b>2,12 %</b>                             |
| <b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR</b>   |                              |  |                         |                            |   |   |
| SANOFI   | 2.000                        | 89,7600  |                         | 179.520,00                 | 0,98 %  | 0,98 %                                    |
| AXA SA   | 7.000                        | 29,4900  |                         | 206.430,00                 | 1,12 %  | 1,13 %                                    |
| ALLIANZ AG VINK  | 2.000                        | 241,9500   |                         | 483.900,00                 | 2,63 %  | 2,65 %                                    |
| SIEMENS AG-REG   | 1.000                        | 169,9200   |                         | 169.920,00                 | 0,93 %  | 0,93 %                                    |
| VINCI SA   | 1.000                        | 113,7000   |                         | 113.700,00                 | 0,62 %  | 0,62 %                                    |
| TOTAL ENERGIES SE  | 3.000                        | 61,6000  |                         | 184.800,00                 | 1,01 %  | 1,01 %                                    |
| BNP PARIBAS  | 2.500                        | 62,5900  |                         | 156.475,00                 | 0,85 %  | 0,86 %                                    |
| UNILEVER PLC   | 5.000                        | 43,8550  |                         | 219.275,00                 | 1,19 %  | 1,20 %                                    |
| DAIMLER AG   | 2.000                        | 62,5500  |                         | <u>125.100,00</u>          | 0,68 %  | 0,69 %                                    |
|  |                              |  |                         | <b>1.839.120,00</b>        | <b>10,01 %</b>                                | <b>10,07 %</b>                            |

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

|                    |         |         |           |                   |               |               |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| VODAFONE GROUP PLC | 107.000 | 0,6856  | 73.359,20 | 84.672,26         | 0,46 %        | 0,46 %        |
| BHP GROUP LTD      | 3.000   | 26,8950 | 80.685,00 | <u>93.127,81</u>  | 0,51 %        | 0,51 %        |
|                    |         |         |           | <b>177.800,07</b> | <b>0,97 %</b> | <b>0,97 %</b> |

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

|  |       |          |            |                            |                |                |
|--|-------|----------|------------|----------------------------|----------------|----------------|
| PHILIP MORRIS CO                                     | 4.000 | 94,0800  | 376.320,00 | 341.054,92                 | 1,86 %         | 1,87 %         |
| CHEVRON CORP   | 600   | 149,1600 | 89.496,00  | 81.109,30                  | 0,44 %         | 0,44 %         |
| ABBOTT LABORATORIES                                  | 500   | 110,0700 | 55.035,00  | 49.877,65                  | 0,27 %         | 0,27 %         |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP                          | 1.600 | 163,5500 | 261.680,00 | 237.157,88                 | 1,29 %         | 1,30 %         |
| COCA-COLA CO/THE                                     | 3.000 | 58,9300  | 176.790,00 | 160.222,95                 | 0,87 %         | 0,88 %         |
| PFIZER INC   | 4.000 | 28,7900  | 115.160,00 | 104.368,32                 | 0,57 %         | 0,57 %         |
| MCDONALD'S CORP                                      | 350   | 296,5100 | 103.778,50 | 94.053,38                  | 0,51 %         | 0,52 %         |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP                           | 1.000 | 84,1400  | 84.140,00  | 76.255,21                  | 0,42 %         | 0,42 %         |
| 3M CO COM  | 1.500 | 109,3200 | 163.980,00 | <u>148.613,38</u>          | 0,81 %         | 0,82 %         |
|  |       |          |            | <b>1.292.712,99</b>        | <b>7,04 %</b>  | <b>7,09 %</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b> |       |          |            | <b><u>3.696.151,00</u></b> | <b>20,13 %</b> | <b>20,25 %</b> |

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

|  |           |          |              |                     |                |                |
|--|-----------|----------|--------------|---------------------|----------------|----------------|
| EUROBANK SA - XS2724510792                   | 200.000   | 103,3040 | 206.608,00   | 206.608,00          | 1,12 %         | 1,13 %         |
| NATIONAL BANK GREECE SA - XS2595343059       | 500.000   | 106,0920 | 530.460,00   | 530.460,00          | 2,89 %         | 2,91 %         |
| PIRAEUS BANK SA - XS2644936259               | 200.000   | 104,6010 | 209.202,00   | 209.202,00          | 1,14 %         | 1,15 %         |
| ALPHA BANK SA - XS2640904319                 | 100.000   | 106,2030 | 106.203,00   | 106.203,00          | 0,58 %         | 0,58 %         |
| UBS GROUP AG - CH0336602930                  | 200.000   | 94,9790  | 189.958,00   | 189.958,00          | 1,03 %         | 1,04 %         |
| EUROBANK SA - XS2579816146                   | 1.300.000 | 107,7890 | 1.401.257,00 | 1.401.257,00        | 7,63 %         | 7,69 %         |
| ALPHA BANK A.E - XS2111230285                | 1.500.000 | 97,3520  | 1.460.280,00 | 1.460.280,00        | 7,95 %         | 8,01 %         |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC - XS1716212243      | 500.000   | 98,3180  | 491.590,00   | 491.590,00          | 2,68 %         | 2,70 %         |
| NATIONAL BANK GREECE SA - XS2237982769       | 1.000.000 | 97,5880  | 975.880,00   | 975.880,00          | 5,31 %         | 5,35 %         |
| BAT INTL FINANCE PLC - XS1664644983          | 100.000   | 88,7180  | 88.718,00    | 88.718,00           | 0,48 %         | 0,49 %         |
| PUBLIC POWER CORP - XS2314265237             | 700.000   | 99,4660  | 696.262,00   | 696.262,00          | 3,79 %         | 3,82 %         |
| PHILIP MORRIS INTL INC - XS2035474126        | 200.000   | 81,4840  | 162.968,00   | 162.968,00          | 0,89 %         | 0,89 %         |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA - XS2121408996 | 1.300.000 | 97,7080  | 1.270.204,00 | 1.270.204,00        | 6,92 %         | 6,97 %         |
| PIRAEUS BANK SA - XS2728486536               | 100.000   | 104,7440 | 104.744,00   | 104.744,00          | 0,57 %         | 0,57 %         |
| RAYTHEON TECH CORP - XS1822302193            | 150.000   | 91,5960  | 137.394,00   | <u>137.394,00</u>   | 0,75 %         | 0,75 %         |
|  |           |          |              | <b>8.031.728,00</b> | <b>43,73 %</b> | <b>44,05 %</b> |

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

|   |         |          |            |                     |               |                |
|---|---------|----------|------------|---------------------|---------------|----------------|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102598 | 200.000 | 85,0320  | 170.064,00 | 170.064,00          | 0,93 %        | 0,93 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001102580 | 100.000 | 85,5250  | 85.525,00  | 85.525,00           | 0,47 %        | 0,47 %         |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS1555331617 | 100.000 | 94,6730  | 94.673,00  | 94.673,00           | 0,52 %        | 0,52 %         |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND - DE0001135069 | 300.000 | 113,7190 | 341.157,00 | 341.157,00          | 1,86 %        | 1,87 %         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0010733424   | 100.000 | 99,2430  | 99.243,00  | 99.243,00           | 0,54 %        | 0,54 %         |
| FRANCE (GOVT OF) - FR0000571150         | 100.000 | 105,9640 | 105.964,00 | 105.964,00          | 0,58 %        | 0,58 %         |
| BUONI POLIENNALI DEL TES - IT0004513641 | 300.000 | 102,0330 | 306.099,00 | 306.099,00          | 1,67 %        | 1,68 %         |
| KFW - DE000A254PS3                      | 100.000 | 96,3550  | 96.355,00  | 96.355,00           | 0,52 %        | 0,53 %         |
| FRANCE (GOVT OF) - FR0013516549         | 200.000 | 85,4690  | 170.938,00 | 170.938,00          | 0,93 %        | 0,94 %         |
| ROYAL BANK OF CANADA - XS2472603740     | 100.000 | 94,1250  | 94.125,00  | 94.125,00           | 0,51 %        | 0,52 %         |
| REPUBLIC OF AUSTRIA - AT0000A269M8      | 100.000 | 91,1970  | 91.197,00  | 91.197,00           | 0,50 %        | 0,50 %         |
| NETHERLANDS GOVERNMENT - NL0015000RP1   | 200.000 | 86,2170  | 172.434,00 | <u>172.434,00</u>   | 0,94 %        | 0,95 %         |
|   |         |          |            | <b>1.827.774,00</b> | <b>9,97 %</b> | <b>10,03 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

**9.859.502,00** **53,70 %** **54,08 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**14.792.650,00** **80,56 %** **81,12 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

**17.595.373,00** **95,81 %** **96,50 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

**17.595.373,00** **95,81 %** **96,50 %**

|   | Ξ.Ν.     | Τιμή Ξ.Ν.   | Τρέχουσα αξία<br>σε EUR  |               |               |
|---|----------|-------------|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>           |          |             |                          |               |               |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                           |          |             | 162,76                   | 0,00 %        | 0,00 %        |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR       |          |             | 4.815,00                 | 0,05 %        | 0,05 %        |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD       | 5.200,00 | 0,906289620 | 4.712,71                 |               |               |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         |          |             | 298.213,54               | 1,61 %        | 1,64 %        |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ       |          |             | 5.012,85                 | 0,03 %        | 0,03 %        |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ   |          |             | <u>150.062,22</u>        | 0,82 %        | 0,82 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b> |          |             | <b><u>462.979,08</u></b> | <b>2,51 %</b> | <b>2,54 %</b> |

| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
|---|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| ALPHA BANK EUR  |           |                      | 244.867,88           | 1,33 %          | 1,34 %                     |
| ALPHA BANK GBP  | 0,12      | 1,154214615          | 0,14                 | 0,00 %          | 0,00 %                     |
| ALPHA BANK USD  | 1,13      | 0,906289620          | 1,02                 | 0,00 %          | 0,00 %                     |
| CITIBANK CHF  | 15.925,32 | 1,077702339          | 17.162,75            | 0,09 %          | 0,09 %                     |
| CITIBANK EUR  |           |                      | 8.246,85             | 0,04 %          | 0,05 %                     |
| CITIBANK GBP  | 4.414,09  | 1,154214615          | 5.094,81             | 0,03 %          | 0,03 %                     |
| CITIBANK USD  | 38.696,71 | 0,906289620          | <u>35.070,43</u>     | 0,19 %          | 0,19 %                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>   |           |                      | <b>310.443,88</b>    | <b>1,68 %</b>   | <b>1,70 %</b>              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>   |           |                      | <b>310.443,88</b>    | <b>1,68 %</b>   | <b>1,70 %</b>              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>   |           |                      | <b>18.368.795,96</b> | <b>100,00 %</b> | <b>100,78 %</b>            |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   |           |                      | -99.644,65           |                 | -0,55 %                    |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ  |           |                      | <u>-41.295,05</u>    |                 | -0,23 %                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   |           |                      | <b>-140.939,70</b>   |                 | <b>-0,78 %</b>             |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |           |                      | <b>18.227.856,26</b> |                 | <b>100,00 %</b>            |
| ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Ε   |           |                      | 7.151.740,32         |                 |                            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ε  |           |                      | 474.739,076          |                 |                            |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ε   |           |                      | 15,0646              |                 |                            |
| ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023 Σ   |           |                      | 11.076.115,94        |                 |                            |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σ  |           |                      | 733.148,767          |                 |                            |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σ   |           |                      | 15,1078              |                 |                            |
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| <b>ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2023 ΚΑΙ 31.12.2022</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| <b>(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)</b> |           |                      |                      |                 |                            |
|   |           | <b>31.12.2023</b>    | <b>31.12.2022</b>    |                 | <b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>            |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  |           | <b>18.227.856,26</b> | <b>97.506.918,74</b> |                 |                            |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>  |           | <b>96,50 %</b>       | <b>96,92 %</b>       |                 | <b>-0,42 %</b>             |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ  |           |                      |                      |                 |                            |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  |           |                      |                      |                 |                            |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α  | 10,24 %   |                      | 0,00 %               |                 | 10,24 %                    |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  | 5,14 %    |                      | 2,56 %               |                 | 2,58 %                     |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ   | 0,00 %    |                      | 58,98 %              |                 | -58,98 %                   |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  |           |                      |                      |                 |                            |
| ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ   | 6,79 %    |                      | 0,00 %               |                 | 6,79 %                     |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ   | 54,08 %   |                      | 24,21 %              |                 | 29,87 %                    |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ   | 20,25 %   |                      | 11,17 %              |                 | 9,08 %                     |
| <b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023</b>                           |           |                      |                      |                 |                            |
| <b>Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>  |           |                      |                      |                 | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>         |
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων  |           |                      | 11.220,71            |                 |                            |
| II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων   |           |                      | 529.295,29           |                 |                            |
| III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α   |           |                      | 66.714,04            |                 |                            |
| IV. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής   |           |                      | <u>204.088,39</u>    |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>811.318,43</b>          |
| <b>Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   |           |                      | 2.408.545,61         |                 |                            |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων   |           |                      | <u>-822.619,07</u>   |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>1.585.926,54</b>        |
| <b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα   |           |                      | 3.710,00             |                 |                            |
| II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα  |           |                      | <u>-6.580,00</u>     |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>-2.870,00</b>           |
| <b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>   |           |                      |                      |                 |                            |
| I. Συναλλαγματικές Διαφορές   |           |                      | -31.702,70           |                 |                            |
| II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα  |           |                      | 232,62               |                 |                            |
| III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα   |           |                      | <u>-150,85</u>       |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>-31.620,93</b>          |
| <b>Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>  |           |                      |                      |                 |                            |
| I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   |           |                      | 1,61                 |                 |                            |
| II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  |           |                      | <u>-62,01</u>        |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>-60,40</b>              |
| <b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>  |           |                      |                      |                 |                            |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης   |           |                      | -63.068,31           |                 |                            |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής  |           |                      | -11.900,58           |                 |                            |
| III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων  |           |                      | -86.498,47           |                 |                            |
| IV. Φόροι   |           |                      | -217.182,66          |                 |                            |
| V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα   |           |                      | -1.323,80            |                 |                            |
| VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού   |           |                      | <u>-12.370,03</u>    |                 |                            |
|   |           |                      |                      |                 | <b>-392.343,85</b>         |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2023</b>   |           |                      |                      |                 | <b><u>1.970.349,79</u></b> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΞΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023- 31.12.2023

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

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ   | ΜΕΡΙΔΙΑ              | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε</b>                                       |                      |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022  | 6.813.778,314        | 96.723.176,43        |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023                                     | 970.263,096          | 13.979.619,74        |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023                                     | -7.309.302,334       | -105.641.931,82      |
| Κέρδη Χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023   |                      | <u>773.071,16</u>    |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε   | <b>474.739,076</b>   | <b>5.833.935,51</b>  |
| <b>ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ</b>                                       |                      |                      |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022  | 0,000                | 0,00                 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023                                     | 795.090,904          | 11.502.916,23        |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 31.12.2023                                     | -61.942,137          | -899.629,85          |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023  |                      | <u>1.197.278,63</u>  |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2023 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ   | <b>733.148,767</b>   | <b>11.800.565,01</b> |
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2023</b>            |                      | <b>17.634.500,52</b> |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>  |                      |                      |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς  |                      |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023   | 17.002.365,27        |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023   | <u>17.595.373,00</u> |                      |
| Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)   |                      | 593.007,73           |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                       |                      |                      |
| Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2023   | 632.135,25           |                      |
| Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2023   | <u>632.483,26</u>    |                      |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                   |                      | <u>348,01</u>        |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b> |                      | <b>593.355,74</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2023</b>                                 |                      | <b>18.227.856,26</b> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως | 1.970.349,79        |
| Κέρδη σε Κεφάλαιο                 | <u>1.970.349,79</u> |

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|   | ΧΡΗΣΗ 2023    | ΧΡΗΣΗ 2022    | ΧΡΗΣΗ 2021    |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε</b> |               |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>          | 7.151.740,32  | 97.506.918,74 | 90.441.967,77 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>                 | 474.739,076   | 6.813.778,314 | 6.086.210,262 |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>                    | 15,0646       | 14,3103       | 14,8601       |
| <b>ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ</b> |               |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>          | 11.076.115,94 | 0,00          | 0,00          |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>                 | 733.148,767   | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>                    | 15,1076       | 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 31.12.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2023 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>1.693.723,65</b> | <b>9,29</b>  |
| -- Bonds  | 1.693.723,65        | 9,29         |
| - CITIBANK  | <b>65.574,84</b>    | <b>0,36</b>  |
| -- Cash   | 65.574,84           | 0,36         |
| - National Bank of Greece SA                            | <b>1.522.589,62</b> | <b>8,35</b>  |
| -- Bonds  | 1.522.589,62        | 8,35         |
| - Alpha Services and Holdings SA                        | <b>1.871.123,19</b> | <b>10,26</b> |
| -- Bonds  | 1.626.254,15        | 8,92         |
| -- Cash   | 244.869,04          | 1,34         |
| - BNP PARIBAS   | <b>156.475,00</b>   | <b>0,86</b>  |
| -- Equity   | 156.475,00          | 0,86         |
| - EUROPEAN INVESTMENT BANK                              | <b>95.153,82</b>    | <b>0,52</b>  |
| -- Bonds  | 95.153,82           | 0,52         |
| - PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA                         | <b>1.653.363,53</b> | <b>9,07</b>  |
| -- Bonds  | 1.653.363,53        | 9,07         |
| - HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) | <b>150.062,22</b>   | <b>0,82</b>  |
| -- Cash   | 150.062,22          | 0,82         |

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| - OPAP SA                                  | <b>384.250,00</b>   | <b>2,11</b> |
| -- Equity                                  | 384.250,00          | 2,11        |
| - Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA   | <b>261.360,00</b>   | <b>1,43</b> |
| -- Equity                                  | 261.360,00          | 1,43        |
| - HELLENIC REPUBLIC                        | <b>960.499,22</b>   | <b>5,27</b> |
| -- Bonds                                   | 960.499,22          | 5,27        |
| - Titan Cement Co SA                       | <b>493.090,69</b>   | <b>2,71</b> |
| -- Bonds                                   | 493.090,69          | 2,71        |
| - Siemens AG                               | <b>169.920,00</b>   | <b>0,93</b> |
| -- Equity                                  | 169.920,00          | 0,93        |
| - ROCHE HLDGS INC                          | <b>131.749,11</b>   | <b>0,72</b> |
| -- Equity                                  | 131.749,11          | 0,72        |
| - TOTAL ENERGIES SE                        | <b>184.800,00</b>   | <b>1,01</b> |
| -- Equity                                  | 184.800,00          | 1,01        |
| - FRANCE (GOVT OF)                         | <b>278.016,75</b>   | <b>1,53</b> |
| -- Bonds                                   | 278.016,75          | 1,53        |
| - Unilever NV                              | <b>219.275,00</b>   | <b>1,2</b>  |
| -- Equity                                  | 219.275,00          | 1,2         |
| - Ellaktor SA                              | <b>255.000,00</b>   | <b>1,4</b>  |
| -- Equity                                  | 255.000,00          | 1,4         |
| - JUMBO SA                                 | <b>326.560,00</b>   | <b>1,79</b> |
| -- Equity                                  | 326.560,00          | 1,79        |
| - Hellenic Telecommunications Organization | <b>180.600,00</b>   | <b>0,99</b> |
| -- Equity                                  | 180.600,00          | 0,99        |
| - Hellenic Petroleum Holdings SA           | <b>254.800,00</b>   | <b>1,4</b>  |
| -- Equity                                  | 254.800,00          | 1,4         |
| - Philip Morris International Inc          | <b>504.691,77</b>   | <b>2,77</b> |
| -- Equity                                  | 341.054,92          | 1,87        |
| -- Bonds                                   | 163.636,85          | 0,9         |
| - Public Power Corp SA                     | <b>704.003,32</b>   | <b>3,86</b> |
| -- Bonds                                   | 704.003,32          | 3,86        |
| - Pfizer Inc                               | <b>104.368,32</b>   | <b>0,57</b> |
| -- Equity                                  | 104.368,32          | 0,57        |
| - ABBOTT LABORATORIES                      | <b>49.877,65</b>    | <b>0,27</b> |
| -- Equity                                  | 49.877,65           | 0,27        |
| - Chevron Corp                             | <b>81.109,30</b>    | <b>0,44</b> |
| -- Equity                                  | 81.109,30           | 0,44        |
| - GERMANY GOVT                             | <b>1.403.582,14</b> | <b>7,69</b> |
| -- Bonds                                   | 1.403.582,14        | 7,69        |
| - AUSTRIA REPUBLIC                         | <b>91.628,51</b>    | <b>0,5</b>  |
| -- Bonds                                   | 91.628,51           | 0,5         |
| - NETHERLANDS GOVERNMENT                   | <b>273.070,44</b>   | <b>1,5</b>  |
| -- Bonds                                   | 273.070,44          | 1,5         |
| - Sanofi                                   | <b>179.520,00</b>   | <b>0,98</b> |
| -- Equity                                  | 179.520,00          | 0,98        |
| - ALLIANZ SE                               | <b>483.900,00</b>   | <b>2,65</b> |
| -- Equity                                  | 483.900,00          | 2,65        |
| - McDonald's Corp                          | <b>94.053,38</b>    | <b>0,52</b> |
| -- Equity                                  | 94.053,38           | 0,52        |
| - Vinci SA                                 | <b>113.700,00</b>   | <b>0,62</b> |
| -- Equity                                  | 113.700,00          | 0,62        |
| - BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC             | <b>90.875,53</b>    | <b>0,5</b>  |
| -- Bonds                                   | 90.875,53           | 0,5         |
| - Holding Co ADMIE IPTO SA                 | <b>113.220,00</b>   | <b>0,62</b> |
| -- Equity                                  | 113.220,00          | 0,62        |
| - COCA COLA HBC AG                         | <b>160.222,95</b>   | <b>0,88</b> |
| -- Equity                                  | 160.222,95          | 0,88        |
| - UBS Group AG                             | <b>190.791,33</b>   | <b>1,05</b> |
| -- Bonds                                   | 190.791,33          | 1,05        |
| - RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP               | <b>215.658,23</b>   | <b>1,18</b> |
| -- Equity                                  | 76.255,21           | 0,42        |
| -- Bonds                                   | 139.403,02          | 0,76        |
| - BHP Group Ltd                            | <b>93.127,81</b>    | <b>0,51</b> |
| -- Equity                                  | 93.127,81           | 0,51        |
| - IBM CORP                                 | <b>237.157,88</b>   | <b>1,3</b>  |
| -- Equity                                  | 237.157,88          | 1,3         |
| - MERCEDES-BENZ GROUP AG                   | <b>125.100,00</b>   | <b>0,69</b> |
| -- Equity                                  | 125.100,00          | 0,69        |
| - Republic of Italy                        | <b>855.648,47</b>   | <b>4,69</b> |
| -- Bonds                                   | 855.648,47          | 4,69        |

|                        |            |      |
|------------------------|------------|------|
| - Main Stream SA       | 90.738,00  | 0,5  |
| -- Equity              | 90.738,00  | 0,5  |
| - ROYAL BANK OF CANADA | 95.576,50  | 0,52 |
| -- Bonds               | 95.576,50  | 0,52 |
| - Swiss Re AG          | 254.768,83 | 1,4  |
| -- Equity              | 254.768,83 | 1,4  |
| - AXA SA               | 206.430,00 | 1,13 |
| -- Equity              | 206.430,00 | 1,13 |
| - Vodafone Group PLC   | 84.672,26  | 0,46 |
| -- Equity              | 84.672,26  | 0,46 |
| - 3M CO                | 148.613,38 | 0,82 |
| -- Equity              | 148.613,38 | 0,82 |

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2023)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης               | Isin         | Ανάκληση (Callability) | Πηγή Τιμολ. | Composite |
|--|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>                  |              |                        |             |           |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 21/11/2023             | XS2724510792 | OXI                    | BGN         | BB        |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18/05/2018       | XS1822302193 | OXI                    | BGN         | BBB+      |
| National Bank of Greece SA / GR / 26/09/2023       | XS2595343059 | OXI                    | BGN         | BB        |
| NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022           | NL0015000RP1 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06/07/2023    | XS2644936259 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 20/06/2023   | XS2640904319 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| UBS Group AG / CH / 24/08/2016                     | CH0336602930 | OXI                    | BGN         | A-        |
| Eurobank Ergasias SA / GR / 19/01/2023             | XS2579816146 | OXI                    | BGN         | BB        |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27/04/2022         | DE0001102598 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022         | DE0001102580 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 12/03/2019                | GR0124035693 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020   | XS2111230285 | OXI                    | BGN         | B-        |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/01/2017         | XS1555331617 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| GERMANY GOVT / DE / 04/01/1998                     | DE0001135069 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 05/12/2017                | GR0128015725 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 16/11/2017         | XS1716212243 | OXI                    | BGN         | BB        |
| NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28/03/2014           | NL0010733424 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/02/1994                 | FR0000571150 | OXI                    | BGN         | AA        |
| BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/03/2009         | IT0004513641 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| National Bank of Greece SA / GR / 08/10/2020       | XS2237982769 | OXI                    | BGN         | BB        |
| BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16/08/2017             | XS1664644983 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| KFW / DE / 31/03/2020                              | DE000A254PS3 | OXI                    | BGN         | AAA       |
| Public Power Corp SA / GR / 18/03/2021             | XS2314265237 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| Phillip Morris International Inc / US / 01/08/2019 | XS2035474126 | OXI                    | BGN         | A-        |
| HELLENIC REPUBLIC / GR / 22/04/2020                | GR0118020685 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/11/2019                 | FR0013516549 | OXI                    | BGN         | AA        |
| ROYAL BANK OF CANADA / CA / 26/04/2022             | XS2472603740 | OXI                    | BGN         | A+        |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020    | XS2121408996 | OXI                    | BGN         | B-        |
| AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05/02/2019                 | AT0000A269M8 | OXI                    | BGN         | AA+       |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28/11/2023    | XS2728486536 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| <b>Ομόλογα Zero Coupon</b>                         |              |                        |             |           |
| BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12/04/2023           | IT0005542516 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| GERMANY GOVT / DE / 17/04/2023                     | DE000BU0E048 | OXI                    | BGN         | AAA       |

## ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
MAX VAR 2023  
MIN VAR 2023  
AVERAGE VAR 2023  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2023 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΔΕΙΚΤΗΣ  
139,9%  
20,6%  
63,8%  
-

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2023  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|   | 31.12.2023           | 31.12.2022           | 31.12.2021           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                      | 17.595.373,00        | 94.506.666,45        | 78.704.098,67        |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                    | 310.443,88           | 1.192.672,34         | 11.062.952,69        |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                | 462.979,08           | 1.889.429,32         | 708.338,33           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                      | <b>18.368.795,96</b> | <b>97.588.768,11</b> | <b>90.475.389,69</b> |
| Υποχρεώσεις   | -140.939,70          | -81.849,37           | -33.421,92           |
| <b>Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                | <b>18.227.856,26</b> | <b>97.506.918,74</b> | <b>90.441.967,77</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund          | 1.207.887,843        | 6.813.778,314        | 6.086.210,262        |
| Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | -                    | 14,3103              | 14,8601              |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία E                | 474.739,076          | 0,000                | 0,000                |
| Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 15,0646              | 0,0000               | 0,0000               |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία S                | 733.148,767          | 0,000                | 0,000                |
| Αξια καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 15,1076              | 0,0000               | 0,0000               |

## Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών   | 5.562.679,00         | 10.889.896,45        | 39.979.020,68        |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές   | 12.032.694,00        | 83.616.770,00        | 38.725.077,99        |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει άρους 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                 |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>17.595.373,00</b> | <b>94.506.666,45</b> | <b>78.704.098,67</b> |

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2023 έως 31.12.2023**  
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|   | 01.01.-31.12.23       | 01.01.-31.12.22     | 01.01.-31.12.21      |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως</b>   |                       |                     |                      |
| Εισόδημα από επενδύσεις   | 811.318,43            | 1.629.660,31        | 1.866.943,19         |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς                     | 1.583.056,54          | 2.778.611,78        | 2.267.657,09         |
| Λοιπά εισοδήματα  | -31.681,33            | 1.366.607,75        | -31.896,18           |
| Έξοδα διαχείρισης   | -63.068,31            | -91.206,02          | -80.419,73           |
| Έξοδα θεματοφύλακα  | -11.900,58            | -18.241,21          | -16.083,95           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι   | -317.374,96           | -237.912,55         | -72.534,59           |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>  | <b>1.970.349,79</b>   | <b>5.427.520,06</b> | <b>3.933.665,83</b>  |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως</b> |                       |                     |                      |
| Έκδοση νέων μεριδίων  | 25.482.535,97         | 104.523.651,38      | 16.588.675,29        |
| Εξαγορές μεριδίων   | -106.541.561,67       | -94.181.422,76      | -7.985.209,21        |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων   | -190.386,57           | -8.704.797,71       | 3.836.041,89         |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>-81.249.412,27</b> | <b>1.637.430,91</b> | <b>12.439.507,97</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>                              | <b>-79.279.062,48</b> | <b>7.064.950,97</b> | <b>16.373.173,80</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 αρμοδίων αρχών.
- Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 29.12.2023 (καθώς η 31.12.2023 ήταν αργία).
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2023 - 31.12.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 29.12.2023 (καθώς η 31/12/2023 ήταν αργία).
- Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills εξωτερικού, των ομολόγων εσωτερικού και 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.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023- 31.12.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- Η αξία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ την 31.12.2023, σε σχέση με την αξία αναφοράς, έχει μειωθεί κάτω από πέντε δέκατα (5/10) σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 11 του Ν.4099/2012 ωστόσο το αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει ενεργό.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

|                   | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο               |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Μέσα Χρηματαγοράς | 1.236.997,00         | -           | -           | 1.236.997,00         |
| Μετοχές           | 5.562.679,00         | -           | -           | 5.562.679,00         |
| Ομολογίες         | 10.795.697,00        | -           | -           | 10.795.697,00        |
| <b>Σύνολο</b>     | <b>17.595.373,00</b> | -           | -           | <b>17.595.373,00</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.

14. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 5,3%. Την 01.11.2023 ορίστηκε νέος σύνθετος δείκτης αναφοράς (10% Bloomberg Euro-Aggregate Index, 10% Bloomberg Series-E Greece Gov. All >1yr Bond 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). Στα τέλη του έτους, το Α/Κ είχε ουδέτερη έκθεση στην αγορά μετοχών και υπέρβαρη έκθεση στην αγορά ομολόγων. Στην ομολογιακή αγορά, η έκθεση του Α/Κ ήταν υπόβαρη στα κρατικά και υπέρβαρη στα εταιρικά ομόλογα. Στις μετοχικές αγορές, η έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών, της Ενέργειας, των Βιομηχανικών Προϊόντων, και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών ήταν υπέρβαρη, ενώ η έκθεση σε μετοχές των κλάδων Επικοινωνιών, Τεχνολογίας, Υγείας, Κοινής Ωφέλειας και Πρώτων Υλών ήταν υπόβαρη. Στα τέλη του 2023, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από ομόλογα σε ποσοστό 61%, μετοχές 30%, έντοκα γραμμάτια 7%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 2%.



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 2023 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, το οποίο ανήλθε στα 2.762.005,18 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 48 (συμπερ.αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

| Κατηγορία Προσωπικού                           | Ετήσιες σταθερές αποδοχές | Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs) | 450.167,51                | 52.340,00                   |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου     | 77.358,36                 | -                           |
| Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (MRTs)    | 126.393,69                | 12.520,00                   |
| Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους        | 838.672,60                | 81.550,00                   |
| Υποστηρικτικές λειτουργίες                     | 1.072.723,02              | 50.280,00                   |
|  | <b>2.565.315,18</b>       | <b>196.690,00</b>           |

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, 26.04.2024

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης  
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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 (από 1.1. έως 31.12.2023) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως), 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 της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” κατά την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023 και την 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 Διαχείρισεως”.

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως 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 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 για την Έκθεση Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 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, 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 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, 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 Διαχειρίσεως.

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 Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως 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 2024

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

**Θεόδωρος Κ. Τσιούλας**

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120



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

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

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