



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

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	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ 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						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NOVARTIS AG REGISTERED	9.900	88,7000	878.130,00	934.230,54	0,62 %	0,63 %
NESTLE SA-REG	19.100	74,8800	1.430.208,00	1.521.578,81	1,02 %	1,02 %
(ROCZg,VX)ROCHE HLDGS AG	2.500	255,5000	638.750,00	679.557,42	0,45 %	0,46 %
UBS GROUP AG	18.000	27,7300	499.140,00	<u>531.028,25</u>	0,35 %	0,36 %
				3.666.395,02	2,44 %	2,47 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
SANOI	3.800	93,7400		356.212,00	0,24 %	0,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	7.700	240,9000		1.854.930,00	1,24 %	1,25 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.600	487,1000		2.240.660,00	1,50 %	1,51 %
SIEMENS AG-REG	8.400	188,5600		1.583.904,00	1,06 %	1,06 %
ALLIANZ AG VINK	7.100	295,9000		2.100.890,00	1,40 %	1,41 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	2.500	635,5000		1.588.750,00	1,06 %	1,07 %
L'OREAL	3.600	341,8500		1.230.660,00	0,82 %	0,83 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	2.700	678,7000		1.832.490,00	1,22 %	1,23 %
AIRBUS GROUP NV	5.800	154,7800		897.724,00	0,60 %	0,60 %
UNILEVER PLC	27.000	54,8800		<u>1.481.760,00</u>	0,99 %	1,00 %
				15.167.980,00	10,13 %	10,20 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
DIAGEO PLC	15.000	25,3750	380.625,00	460.047,62	0,31 %	0,31 %
SHELL PLC - NEW	27.000	24,7600	668.520,00	808.015,86	0,54 %	0,54 %
BHP GROUP LTD	2.000	19,5200	39.040,00	47.186,23	0,03 %	0,03 %
ASTRAZENECA	7.300	104,6800	764.164,00	923.617,29	0,62 %	0,62 %
RIO TINTO PLC	1.000	47,2300	47.230,00	57.085,19	0,04 %	0,04 %
UNILEVER	6.200	45,4800	281.976,00	<u>340.814,16</u>	0,23 %	0,23 %
				2.636.766,35	1,77 %	1,77 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7.100	225,8900	1.603.819,00	1.549.284,20	1,03 %	1,04 %
GENERAL DYNAMICS CORP	700	263,4900	184.443,00	178.171,37	0,12 %	0,12 %
COCA-COLA CO/THE	27.000	62,2600	1.681.020,00	1.623.860,12	1,08 %	1,09 %
MORGAN STANLEY GROUP	11.000	125,7200	1.382.920,00	1.335.896,45	0,89 %	0,90 %
EMERSON ELECTRIC CO	9.000	123,9300	1.115.370,00	1.077.443,97	0,72 %	0,72 %
SHELL PLC-ADR	14.500	62,6500	908.425,00	877.535,74	0,59 %	0,59 %
CHUBB LTD	4.700	276,3000	1.298.610,00	1.254.453,25	0,84 %	0,84 %
ASTRAZENECA PLC	17.500	65,5200	1.146.600,00	1.107.612,06	0,74 %	0,74 %
AON PLC	3.700	359,1600	1.328.892,00	1.283.705,56	0,86 %	0,86 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	20.600	115,7200	2.383.832,00	2.302.774,34	1,54 %	1,55 %
EXXON MOBIL CORP	29.400	107,5700	3.162.558,00	3.055.021,25	2,04 %	2,05 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	16.000	21,1600	338.560,00	327.047,91	0,22 %	0,22 %
UNION PACIFIC CORP	2.700	228,0400	615.708,00	594.772,02	0,40 %	0,40 %
PEPSICO INC	10.700	152,0600	1.627.042,00	1.571.717,54	1,05 %	1,06 %
JOHNSON & JOHNSON	15.100	144,6200	2.183.762,00	2.109.507,34	1,41 %	1,42 %
MCDONALD'S CORP	5.800	289,8900	1.681.362,00	1.624.190,49	1,08 %	1,09 %
MICROSOFT CORP	26.700	421,5000	11.254.050,00	10.871.377,51	7,26 %	7,31 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	14.000	167,6500	2.347.100,00	2.267.291,34	1,51 %	1,52 %
J.PMORGAN CHASE & CO	19.600	239,7100	4.698.316,00	4.538.558,73	3,03 %	3,05 %
WAL MART STORES INC	39.500	90,3500	3.568.825,00	3.447.473,92	2,30 %	2,32 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	7.900	212,4100	1.678.039,00	1.620.980,49	1,08 %	1,09 %
PHILIP MORRIS CO	21.500	120,3500	2.587.525,00	2.499.541,15	1,67 %	1,68 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	6.300	187,5100	1.181.313,00	1.141.144,71	0,76 %	0,77 %
MASTERCARD INC-A	3.900	526,5700	2.053.623,00	1.983.793,47	1,33 %	1,33 %
ALPHABET INC-CL A	52.300	189,3000	9.900.390,00	9.563.746,14	6,39 %	6,43 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	12.900	86,0200	1.109.658,00	1.071.926,20	0,72 %	0,72 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1.200	453,2800	543.936,00	525.440,49	0,35 %	0,35 %
VISA INC-CLASS A SHARES	4.800	316,0400	1.516.992,00	1.465.409,58	0,98 %	0,99 %
APPLE COMP INC	55.700	250,4200	13.948.394,00	13.474.105,49	9,00 %	9,06 %
ORACLE SYS CORP	9.400	166,6400	1.566.416,00	1.513.153,01	1,01 %	1,02 %
MERCK & CO INC	18.300	99,4800	1.820.484,00	1.758.581,92	1,17 %	1,18 %
ABBOTT LABORATORIES	17.200	113,1100	1.945.492,00	1.879.339,26	1,26 %	1,26 %
AMAZON. COM INC	45.600	219,3900	10.004.184,00	9.664.010,82	6,46 %	6,50 %
CHEVRON CORP	13.800	144,8400	1.998.792,00	1.930.826,89	1,29 %	1,30 %
NVIDIA CORP	93.000	134,2900	12.488.970,00	12.064.306,41	8,06 %	8,11 %

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

ACCENTURE PLC-CL A	4.800	351,7900	1.688.592,00	1.631.174,65	1,09 %	1,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.300	572,6200	2.462.266,00	2.378.541,34	1,59 %	1,61 %
LOCKHEED MARTIN CORP	700	485,9400	340.158,00	328.591,58	0,22 %	0,22 %
THERMO ELECTRON CORP	3.600	520,2300	1.872.828,00	1.809.146,06	1,21 %	1,22 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	174.000	11,7200	2.039.280,00	1.969.938,18	1,32 %	1,32 %
LINDE PLC	5.400	418,6700	2.260.818,00	2.183.943,20	1,46 %	1,47 %
AVGO BROADCOM INC	28.700	231,8400	6.653.808,00	6.427.557,96	4,29 %	4,32 %
ELI LILLY	4.200	772,0000	3.242.400,00	<u>3.132.148,38</u>	2,09 %	2,11 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				125.015.042,49	83,51 %	84,05 %
				146.486.183,86	97,85 %	98,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				146.486.183,86	97,85 %	98,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				146.486.183,86	97,85 %	98,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				146.486.183,86	97,85 %	98,49 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	72.002,75	0,965996909	69.554,43	0,05 %	0,05 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			169.591,99	0,11 %	0,11 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	107.999,66	0,965996909	104.327,34	0,07 %	0,07 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>700.115,19</u>	0,47 %	0,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.043.588,95	0,70 %	0,70 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK AUD	122,83	0,598111165	73,47	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK CAD	759,09	0,672047527	510,14	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK CHF	0,14	1,063886377	0,15	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			2.051.103,74	1,38 %	1,39 %
ALPHA BANK GBP	0,03	1,208663701	0,04	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	1,63	0,965996909	1,57	0,00 %	0,00 %
CITIBANK AUD	10.078,91	0,598111165	6.028,31	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CAD	7.529,05	0,672047527	5.059,88	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	2.360,71	1,063886377	2.511,53	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			48.870,44	0,03 %	0,03 %
CITIBANK GBP	17.522,57	1,208663701	21.178,89	0,01 %	0,01 %
CITIBANK USD	41.849,23	0,965996909	<u>40.426,23</u>	0,03 %	0,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			2.175.764,39	1,45 %	1,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			2.175.764,39	1,45 %	1,46 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	149.705.537,20	100,00 %	100,65 %
-------------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-644.872,39	-0,43 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>-330.149,37</u>	-0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-975.021,76	-0,65 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	148.730.515,44	100,00 %
--	-----------------------	-----------------

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

	Αξία EUR
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	146.535.193,00
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	3.922.114,5700
Τιμή Μεριδίου	37,3613
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	2.195.322,44
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	54.476,3900
Τιμή Μεριδίου	40,2986

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝ 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	148.730.515,44	89.472.091,63	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,49 %	98,13 %	0,36 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	98,49 %	98,13 %	0,35 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	5.567,21	
II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>1.923.704,22</u>	1.929.271,43
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	5.118.663,34	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-886.515,66</u>	4.232.147,68
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	214.377,09	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>29,71</u>	214.406,80
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	14,09	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-1.600,69</u>	-1.586,60
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2.446.824,26	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-183.985,69	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-77.169,94	
IV. Φόροι	-650.815,25	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-7.430,79	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-26.704,71</u>	-3.392.930,64
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024		<u>2.981.308,67</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 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 GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	3.078.735,188	73.007.360,27
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	2.670.617,941	89.614.935,01
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>-1.827.238,559</u>	-61.465.705,80
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>2.937.334,91</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<u>3.922.114,570</u>	<u>104.093.924,39</u>
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	6.762,065	148.778,56
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	48.629,826	1.832.668,33
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>-915,501</u>	-33.807,14
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>43.973,76</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<u>54.476,390</u>	<u>1.991.613,51</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		<u>106.085.537,90</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	103.852.830,23	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>146.486.183,86</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		42.633.353,63
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	2.232.707,67	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>2.244.331,58</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>11.623,91</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>42.644.977,54</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024		<u>148.730.515,44</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	2.981.308,67
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>2.981.308,67</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	146.535.193,00	89.262.734,56	66.970.664,51
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.922.114,570	3.078.735,188	2.588.798,399
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	37,3613	28,9933	25,8694
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	2.195.322,44	209.357,07	197.619,63
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	54.476,390	6.762,065	7.226,212
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	40,2986	30,9605	27,3476

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

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
CITIBANK	124.075,28	0,08 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	124.075,28	0,08 %
Alpha Services and Holdings SA	2.051.689,11	1,38 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	2.051.689,11	1,38 %
Morgan Stanley	1.335.896,45	0,90 %
- Μετοχές	1.335.896,45	0,90 %
JP MORGAN CHASE & CO	4.538.558,73	3,05 %
- Μετοχές	4.538.558,73	3,05 %
Goldman Sachs Group Inc/The	2.378.541,34	1,60 %
- Μετοχές	2.378.541,34	1,60 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	273.919,33	0,18 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	273.919,33	0,18 %
Exxon Mobil Corp	3.055.021,25	2,05 %
- Μετοχές	3.055.021,25	2,05 %
Microsoft Corp	10.871.377,51	7,31 %
- Μετοχές	10.871.377,51	7,31 %
PepsiCo Inc	1.571.717,54	1,06 %
- Μετοχές	1.571.717,54	1,06 %
JOHNSON & JOHNSON	2.109.507,34	1,42 %
- Μετοχές	2.109.507,34	1,42 %
Sony Corp	327.047,91	0,22 %
- Μετοχές	327.047,91	0,22 %
Siemens AG	1.583.904,00	1,06 %
- Μετοχές	1.583.904,00	1,06 %
Nestle SA	1.521.578,81	1,02 %
- Μετοχές	1.521.578,81	1,02 %
ROCHE HLDGS INC	679.557,42	0,46 %
- Μετοχές	679.557,42	0,46 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.588.750,00	1,07 %
- Μετοχές	1.588.750,00	1,07 %
Unilever NV	1.822.574,16	1,23 %
- Μετοχές	1.822.574,16	1,23 %
SHELL PLC	1.685.551,60	1,13 %
- Μετοχές	1.685.551,60	1,13 %
Philip Morris International Inc	2.499.541,15	1,68 %
- Μετοχές	2.499.541,15	1,68 %
UNION PACIFIC CORP	594.772,02	0,40 %
- Μετοχές	594.772,02	0,40 %
Texas Instruments Inc	1.141.144,71	0,77 %
- Μετοχές	1.141.144,71	0,77 %
ELI LILLY	3.132.148,38	2,11 %
- Μετοχές	3.132.148,38	2,11 %
ABBOTT LABORATORIES	1.879.339,26	1,26 %
- Μετοχές	1.879.339,26	1,26 %
Chevron Corp	1.930.826,89	1,30 %
- Μετοχές	1.930.826,89	1,30 %
LOCKHEED MARTIN CORP	328.591,58	0,22 %
- Μετοχές	328.591,58	0,22 %
Sanofi	356.212,00	0,24 %
- Μετοχές	356.212,00	0,24 %
Novartis AG	934.230,54	0,63 %
- Μετοχές	934.230,54	0,63 %
Diageo PLC	460.047,62	0,31 %
- Μετοχές	460.047,62	0,31 %
ASTRAZENECA PLC	2.031.229,35	1,37 %
- Μετοχές	2.031.229,35	1,37 %
ALLIANZ SE	2.100.890,00	1,41 %
- Μετοχές	2.100.890,00	1,41 %
Schneider Electric SE	1.854.930,00	1,25 %
- Μετοχές	1.854.930,00	1,25 %
McDonald's Corp	1.624.190,49	1,09 %
- Μετοχές	1.624.190,49	1,09 %
Rio Tinto PLC	57.085,19	0,04 %
- Μετοχές	57.085,19	0,04 %
EMERSON ELECTRIC CO	1.077.443,97	0,72 %
- Μετοχές	1.077.443,97	0,72 %
Apple Inc	13.474.105,49	9,06 %
- Μετοχές	13.474.105,49	9,06 %
Visa Inc	1.465.409,58	0,99 %
- Μετοχές	1.465.409,58	0,99 %
LINDE AG	2.183.943,20	1,47 %
- Μετοχές	2.183.943,20	1,47 %
Amazon.com Inc	9.664.010,82	6,50 %
- Μετοχές	9.664.010,82	6,50 %

ORACLE CORP	1.513.153,01	1,02 %
- Μετοχές	1.513.153,01	1,02 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	525.440,49	0,35 %
- Μετοχές	525.440,49	0,35 %
MASTERCARD INC	1.983.793,47	1,33 %
- Μετοχές	1.983.793,47	1,33 %
L'OREAL SA	1.230.660,00	0,83 %
- Μετοχές	1.230.660,00	0,83 %
Alphabet Inc	9.563.746,14	6,43 %
- Μετοχές	9.563.746,14	6,43 %
ACCENTURE PLC-CL A	1.631.174,65	1,10 %
- Μετοχές	1.631.174,65	1,10 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	2.240.660,00	1,51 %
- Μετοχές	2.240.660,00	1,51 %
Procter & Gamble Co/The	2.267.291,34	1,52 %
- Μετοχές	2.267.291,34	1,52 %
Walmart Inc	3.447.473,92	2,32 %
- Μετοχές	3.447.473,92	2,32 %
COCA COLA HBC AG	1.623.860,12	1,09 %
- Μετοχές	1.623.860,12	1,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.549.284,20	1,04 %
- Μετοχές	1.549.284,20	1,04 %
NOVO-NORDISK A/S	1.071.926,20	0,72 %
- Μετοχές	1.071.926,20	0,72 %
NVIDIA CORP	12.064.306,41	8,11 %
- Μετοχές	12.064.306,41	8,11 %
UBS Group AG	531.028,25	0,36 %
- Μετοχές	531.028,25	0,36 %
Merck & Co Inc	1.758.581,92	1,18 %
- Μετοχές	1.758.581,92	1,18 %
AIRBUS GROUP NV	897.724,00	0,60 %
- Μετοχές	897.724,00	0,60 %
AON PLC	1.283.705,56	0,86 %
- Μετοχές	1.283.705,56	0,86 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	1.620.980,49	1,09 %
- Μετοχές	1.620.980,49	1,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1.809.146,06	1,22 %
- Μετοχές	1.809.146,06	1,22 %
CHUBB LTD	1.254.453,25	0,84 %
- Μετοχές	1.254.453,25	0,84 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2.302.774,34	1,55 %
- Μετοχές	2.302.774,34	1,55 %
BHP Group Ltd	47.186,23	0,03 %
- Μετοχές	47.186,23	0,03 %
ASML HOLDING NV	1.832.490,00	1,23 %
- Μετοχές	1.832.490,00	1,23 %
Mitsubishi UF J Financial Group	1.969.938,18	1,32 %
- Μετοχές	1.969.938,18	1,32 %
BROADCOM INC	6.427.557,96	4,32 %
- Μετοχές	6.427.557,96	4,32 %
General Dynamics Corp	178.171,37	0,12 %
- Μετοχές	178.171,37	0,12 %

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
MAX VAR 2024
MIN VAR 2024
AVERAGE VAR 2024
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ
111,52%
98,35%
103,43%
100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	146.486.183,86	87.807.605,78	63.211.464,17
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.175.764,39	877.741,27	3.267.007,48
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.043.588,95</u>	<u>1.266.676,48</u>	<u>1.103.544,11</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	149.705.537,20	89.952.023,53	67.582.015,76
Υποχρεώσεις	<u>-975.021,76</u>	<u>-479.931,90</u>	<u>-413.731,62</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	148.730.515,44	89.472.091,63	67.168.284,14
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.976.590,960	3.085.497,253	2.596.024,611
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.922.114,570	3.078.735,188	2.588.798,399
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	37,3613	28,9933	25,8694

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	54.476,390	6.762,065	7.226,212
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	40,2986	30,9605	27,3476

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	146.486.183,86	87.807.605,78	63.211.464,17
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	146.486.183,86	87.807.605,78	63.211.464,17

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-31.12.24</u>	<u>01.01.-31.12.23</u>	<u>01.01.-31.12.22</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.929.271,43	1.598.701,10	1.296.263,35
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	4.232.147,68	1.852.692,87	1.617.530,70
Λοιπά εισοδήματα	212.820,20	469.176,09	245.665,53
Έξοδα διαχείρισης	-2.446.824,26	-1.560.397,69	-1.210.411,48
Έξοδα θεματοφύλακα	-183.985,69	-117.194,42	-90.921,94
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-184.494,26
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-762.120,69</u>	<u>-506.071,44</u>	<u>-180.957,55</u>
Καθαρό εισόδημα	2.981.308,67	1.736.906,51	1.492.674,35
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	91.447.603,34	40.683.344,82	45.481.196,75
Εξαγορές μεριδίων	-61.499.512,94	-27.140.881,62	-26.110.348,95
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>26.329.024,74</u>	<u>7.024.437,78</u>	<u>-6.867.361,27</u>
Σύνολο	56.277.115,14	20.566.900,98	12.503.486,53
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	59.258.423,81	22.303.807,49	13.996.160,88

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Με την υπ' αριθμ. 611 / 10.02.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήθηκε το άρθρο 3, το οποίο αφορά στο σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στο άρθρο προστίθεται η εξής παράγραφος: «Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και ως προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR)».
- Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους προσαρμογές στα άρθρα 4 (περί πολιτικής επενδύσεων), 5 (περί μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), 6 (περί διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), και 7 (περί εξαγοράς μεριδίων), προκειμένου ο Κανονισμός να εναρμονιστεί με τους υπόλοιπους Κανονισμούς των ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	146.486.183,86	-	-	146.486.183,86
Σύνολο	146.486.183,86	0,00	0,00	146.486.183,86

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. 9. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 28,8% έναντι ανόδου 26,8% του δείκτη αναφοράς (S&P Global 100 Capred Index). Κατά τη διάρκεια του 2024 διατηρήθηκε η υπέρβαρη θέση στους κλάδους της Βιομηχανίας, των Χρηματοοικονομικών, των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών και των Τηλεπικοινωνιών και αντίστοιχα η υπόβαρη έκθεση στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Πρώτων Υλών. Παράλληλα η έκθεση στο κλάδο των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών αυξήθηκε σε υπέρβαρη, της Τεχνολογίας αυξήθηκε σε ουδέτερη, ενώ των κλάδων της Ενέργειας και της Υγείας μειώθηκε σε υπόβαρη. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από μετοχές σε ποσοστό 98% με τα χρηματικά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στο 2%.

10. 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.

11. 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 Διαχείρισης
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

A.N. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

E.A. 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 GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει 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 GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” 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.