



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2022

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ. 211/02.06.2014
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2022
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	9.000	5,8500		<u>52.650,00</u>	0,26 %	0,26 %
				52.650,00	0,26 %	0,26 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	5.000	20,3000		101.500,00	0,51 %	0,51 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	500	15,8000		<u>7.900,00</u>	0,04 %	0,04 %
				109.400,00	0,55 %	0,55 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	15.000	1,7500		26.250,00	0,13 %	0,13 %
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	7.500	10,9000		<u>81.750,00</u>	0,41 %	0,41 %
				108.000,00	0,54 %	0,54 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	6.000	21,8200		130.920,00	0,65 %	0,65 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεία Συμμετοχων	7.500	7,5900		<u>56.925,00</u>	0,28 %	0,28 %
				187.845,00	0,94 %	0,94 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	3.500	6,4900		22.715,00	0,11 %	0,11 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.700	10,3600		27.972,00	0,14 %	0,14 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	5.500	15,9800		<u>87.890,00</u>	0,44 %	0,44 %
				138.577,00	0,69 %	0,69 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	13,2300		<u>105.840,00</u>	0,53 %	0,53 %
				105.840,00	0,53 %	0,53 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	10.000	14,5900		<u>145.900,00</u>	0,73 %	0,73 %
				145.900,00	0,73 %	0,73 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	70.000	1,0000		70.000,00	0,35 %	0,35 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	90.000	1,0550		94.950,00	0,47 %	0,47 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	27.000	3,7470		101.169,00	0,50 %	0,50 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	37.000	1,4380		<u>53.206,00</u>	0,27 %	0,27 %
				319.325,00	1,59 %	1,59 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	6.500	20,3800		132.470,00	0,66 %	0,66 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	13.500	1,7000		22.950,00	0,11 %	0,11 %
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	6.000	6,8000		40.800,00	0,20 %	0,20 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	9.000	6,5550		<u>58.995,00</u>	0,29 %	0,29 %
				255.215,00	1,27 %	1,27 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	5.500	3,1000		<u>17.050,00</u>	0,09 %	0,09 %
				17.050,00	0,09 %	0,09 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.439.802,00</u>	7,18 %	7,18 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

OPAP SA -GRC419120AD7	100.000	95,0000	95.000,00	0,47 %	0,47 %
LAMDA DEVELOPMENT -GRC2451207D1	200.000	92,5000	<u>185.000,00</u>	0,92 %	0,92 %
			280.000,00	1,40 %	1,40 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>280.000,00</u>	1,40 %	1,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.719.802,00 **8,57 %** **8,58 %**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

VIOHALCO S.A. GA	5.000	4,0050	<u>20.025,00</u>	0,10 %	0,10 %
			20.025,00	0,10 %	0,10 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	5.500	22,6000	<u>124.300,00</u>	0,62 %	0,62 %
			124.300,00	0,62 %	0,62 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.500	12,0600	<u>42.210,00</u>	0,21 %	0,21 %
			42.210,00	0,21 %	0,21 %

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ**ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF**

NOVARTIS AG REGISTERED	3.000	83,5900	250.770,00	253.934,02	1,27 %	1,27 %
NESTLE SA-REG	4.100	107,1400	439.274,00	444.816,41	2,22 %	2,22 %
(ROCzg.VX)ROCHE HLDGS AG	1.000	290,5000	290.500,00	294.165,30	1,47 %	1,47 %
UBS GROUP AG	8.000	17,2050	137.640,00	139.376,63	0,69 %	0,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	200	442,3000	88.460,00	89.576,12	0,45 %	0,45 %
				1.221.868,48	6,09 %	6,10 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	1.400	89,8400		125.776,00	0,63 %	0,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	900	130,7200		117.648,00	0,59 %	0,59 %
BAYER AG	1.800	48,3250		86.985,00	0,43 %	0,43 %
DAIMLER AG	600	61,4000		36.840,00	0,18 %	0,18 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	450	28,9450		13.025,25	0,06 %	0,06 %
BNP PARIBAS	2.000	53,2500		106.500,00	0,53 %	0,53 %
AIR LIQUIDE	990	132,4000		131.076,00	0,65 %	0,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	400	304,0000		121.600,00	0,61 %	0,61 %
TOTAL ENERGIES SE	3.000	58,6500		175.950,00	0,88 %	0,88 %
SAP SE	1.400	96,3900		134.946,00	0,67 %	0,67 %
VINCI SA	900	93,2900		83.961,00	0,42 %	0,42 %
SIEMENS AG-REG	1.400	129,6400		181.496,00	0,90 %	0,91 %
ALLIANZ AG VINK	1.000	200,9000		200.900,00	1,00 %	1,00 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	360	679,9000		244.764,00	1,22 %	1,22 %
L'OREAL	300	333,6000		100.080,00	0,50 %	0,50 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	600	503,8000		302.280,00	1,51 %	1,51 %
AIRBUS GROUP NV	700	111,0200		<u>77.714,00</u>	0,39 %	0,39 %
				2.241.541,25	11,18 %	11,19 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	3.500	36,5000	127.750,00	144.572,45	0,72 %	0,72 %
SHELL PLC - NEW	9.000	23,2600	209.340,00	236.906,43	1,18 %	1,18 %
BHP GROUP LTD	3.800	25,7000	97.660,00	110.520,12	0,55 %	0,55 %
ASTRAZENECA	2.000	112,1800	224.360,00	253.904,30	1,27 %	1,27 %
RIO TINTO PLC	2.000	57,9800	115.960,00	131.229,91	0,65 %	0,65 %
BP PLC ORD	15.000	4,7490	71.235,00	80.615,41	0,40 %	0,40 %
GSK PLC	1.200	14,3760	17.251,20	19.522,88	0,10 %	0,10 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3.000	32,8150	98.445,00	111.408,49	0,56 %	0,56 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	700	57,5400	40.278,00	45.581,91	0,23 %	0,23 %
UNILEVER	3.200	41,8200	133.824,00	<u>151.446,29</u>	0,76 %	0,76 %
				1.285.708,19	6,41 %	6,42 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

MCDONALD'S CORP	100	263,5300	26.353,00	24.640,49	0,12 %	0,12 %
MICROSOFT CORP	800	239,8200	191.856,00	179.388,50	0,89 %	0,90 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	250	151,5600	37.890,00	35.427,77	0,18 %	0,18 %
J.PMORGAN CHASE & CO	350	134,1000	46.935,00	43.884,99	0,22 %	0,22 %
WAL MART STORES INC	160	141,7900	22.686,40	21.212,16	0,11 %	0,11 %
PHILIP MORRIS CO	220	101,2100	22.266,20	20.819,26	0,10 %	0,10 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	130	165,2200	21.478,60	20.082,84	0,10 %	0,10 %
META PLATFORMS INC	170	120,3400	20.457,80	19.128,38	0,10 %	0,10 %
MASTERCARD INC-A	110	347,7300	38.250,30	35.764,66	0,18 %	0,18 %
ALPHABET INC-CL A	500	88,2300	44.115,00	41.248,25	0,21 %	0,21 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	2.150	135,3400	290.981,00	272.072,00	1,36 %	1,36 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	170	308,9000	52.513,00	49.100,51	0,24 %	0,25 %
VISA INC-CLASS A SHARES	250	207,7600	51.940,00	48.564,75	0,24 %	0,24 %
LINDE PLC	900	326,1800	293.562,00	274.485,27	1,37 %	1,37 %
NEXTERA ENERGY INC	240	83,6000	20.064,00	18.760,17	0,09 %	0,09 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	214,3000	21.430,00	20.037,40	0,10 %	0,10 %
NIKE INC	140	117,0100	16.381,40	15.316,88	0,08 %	0,08 %
ELI LILLY	80	365,8400	29.267,20	27.365,31	0,14 %	0,14 %
PFIZER INC	700	51,2400	35.868,00	33.537,17	0,17 %	0,17 %
WALT DISNEY CO/THE	200	86,8800	17.376,00	16.246,84	0,08 %	0,08 %
COCA-COLA CO/THE	500	63,6100	31.805,00	29.738,20	0,15 %	0,15 %
MEDTRONIC INC	200	77,7200	15.544,00	14.533,89	0,07 %	0,07 %
UNITED HEALTH GROUP INC	80	530,1800	42.414,40	39.658,16	0,20 %	0,20 %
BANK OF AMERICA CORP	1.000	33,1200	33.120,00	30.967,74	0,15 %	0,15 %
MORGAN STANLEY GROUP	300	85,0200	25.506,00	23.848,53	0,12 %	0,12 %
CISCO SYS INC	500	47,6400	23.820,00	22.272,09	0,11 %	0,11 %
PAYPAL HOLDINGS INC	150	71,2200	10.683,00	9.988,78	0,05 %	0,05 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	600	100,9200	60.552,00	56.617,11	0,28 %	0,28 %
EXXON MOBIL CORP	500	110,3000	55.150,00	51.566,15	0,26 %	0,26 %
UNION PACIFIC CORP	100	207,0700	20.707,00	19.361,38	0,10 %	0,10 %
PEPSICO INC	150	180,6600	27.099,00	25.338,01	0,13 %	0,13 %
JOHNSON & JOHNSON	450	176,6500	79.492,50	74.326,79	0,37 %	0,37 %
APPLE COMP INC	1.600	129,9300	207.888,00	194.378,68	0,97 %	0,97 %
ORACLE SYS CORP	180	81,7400	14.713,20	13.757,08	0,07 %	0,07 %
MERCK & CO INC	300	110,9500	33.285,00	31.122,02	0,16 %	0,16 %
ABBOTT LABORATORIES	190	109,7900	20.860,10	19.504,53	0,10 %	0,10 %
AMAZON. COM INC	800	84,0000	67.200,00	62.833,10	0,31 %	0,31 %
CHEVRON CORP	250	179,4900	44.872,50	41.956,52	0,21 %	0,21 %
ADOBE INC	50	336,5300	16.826,50	15.733,05	0,08 %	0,08 %
NVIDIA CORP	320	146,1400	46.764,80	43.725,85	0,22 %	0,22 %
ACCENTURE PLC-CL A	80	266,8400	21.347,20	19.959,98	0,10 %	0,10 %
COMCAST CORP- CLASS A	550	34,9700	19.233,50	17.983,64	0,09 %	0,09 %
THERMO ELECTRON CORP	40	550,6900	22.027,60	20.596,17	0,10 %	0,10 %
DANAHER CORP	80	265,4200	21.233,60	19.853,76	0,10 %	0,10 %
				2.116.704,81	10,55 %	10,56 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>7.052.357,73</u>	35,16 %	35,19 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

BERKSHIRE HATHAWAY INC -XS2280780771	200.000	53,7020	107.404,00	0,54 %	0,54 %
JOHNSON & JOHNSON -XS1412266907	300.000	82,6330	247.899,00	1,24 %	1,24 %
CHUBB INA HOLDINGS INC -XS2091606330	200.000	79,5960	159.192,00	0,79 %	0,79 %
PHILIP MORRIS INTL INC -XS2035474126	200.000	71,4010	142.802,00	0,71 %	0,71 %
GENERAL ELECTRIC CO -XS0229567440	300.000	97,7830	293.349,00	1,46 %	1,46 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA -XS2364001151	300.000	92,2980	276.894,00	1,38 %	1,38 %
EUROBANK SA -XS2338193019	250.000	83,9650	209.912,50	1,05 %	1,05 %
MYTILINEOS FINANCIAL -XS2010038144	100.000	97,6500	97.650,00	0,49 %	0,49 %
AIRBUS SE -XS2185867913	200.000	86,8250	173.650,00	0,87 %	0,87 %
PUBLIC POWER CORP -XS2314265237	300.000	92,6420	277.926,00	1,39 %	1,39 %
INTESA SANPAOLO SPA -XS2022424993	200.000	83,6600	167.320,00	0,83 %	0,83 %
OTE PLC -XS2055106137	200.000	90,4090	180.818,00	0,90 %	0,90 %
BAT INTL FINANCE PLC -XS1203859928	200.000	88,5010	177.002,00	0,88 %	0,88 %
AT&T INC -XS1907120791	200.000	90,0620	180.124,00	0,90 %	0,90 %
MYTILINEOS SA -XS2337604479	150.000	89,7000	134.550,00	0,67 %	0,67 %
PUBLIC POWER CORP -XS2359929812	100.000	84,6390	84.639,00	0,42 %	0,42 %
ALPHA BANK SA -XS2388172855	200.000	80,5330	161.066,00	0,80 %	0,80 %
INVESTOR AB -XS2015329498	200.000	69,9320	139.864,00	0,70 %	0,70 %
NATIONAL BANK GREECE SA -XS2237982769	100.000	89,2230	89.223,00	0,44 %	0,45 %
SWEDISH MATCH AB -XS2125123039	200.000	87,6560	175.312,00	0,87 %	0,87 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC -XS1716212243	200.000	95,9880	191.976,00	0,96 %	0,96 %
ALPHA BANK SA -XS1762980065	200.000	100,0160	200.032,00	1,00 %	1,00 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN -XS2060691719	300.000	95,9170	287.751,00	1,43 %	1,44 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV -XS2082345955	100.000	80,4590	80.459,00	0,40 %	0,40 %
VOLKSWAGEN INTL FIN NV -XS1910948329	300.000	90,7970	272.391,00	1,36 %	1,36 %
BAYER CAPITAL CORP BV -XS1840618216	300.000	88,4020	265.206,00	1,32 %	1,32 %
			4.774.411,50	23,80 %	23,82 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK -XS2055781962	300.000	68,7550	206.265,00	1,03 %	1,03 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0013451507	200.000	82,0820	164.164,00	0,82 %	0,82 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0013313582	200.000	81,0800	162.160,00	0,81 %	0,81 %
BUONNI POLIENNALI DEL TES -IT0005390874	200.000	89,1780	178.356,00	0,89 %	0,89 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -ES0000012F76	150.000	81,6960	122.544,00	0,61 %	0,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -ES0000012E85	400.000	95,9410	383.764,00	1,91 %	1,92 %
NETHERLANDS GOVERNMENT -NL0015000RP1	300.000	80,2350	240.705,00	1,20 %	1,20 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0014002JM6	100.000	57,3850	57.385,00	0,29 %	0,29 %
NETHERLANDS GOVERNMENT -NL0015000B11	100.000	64,7920	64.792,00	0,32 %	0,32 %
REPUBLIC OF AUSTRIA -AT0000A2KQ43	500.000	55,9720	279.860,00	1,40 %	1,40 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK -XS1503043694	100.000	83,0460	83.046,00	0,41 %	0,41 %
BUONI POLIENNALI DEL TES -IT0005215246	400.000	98,3330	393.332,00	1,96 %	1,96 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND -DE0001102408	400.000	91,3260	365.304,00	1,82 %	1,82 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0013131877	200.000	92,5060	185.012,00	0,92 %	0,92 %
KFW -DE000A2LQHT2	300.000	82,1620	246.486,00	1,23 %	1,23 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0011486067	300.000	99,7420	299.226,00	1,49 %	1,49 %
FRANCE (GOVT OF) -FR0011317783	130.000	99,5950	129.473,50	0,65 %	0,65 %
NETHERLANDS GOVERNMENT -NL0010733424	200.000	98,6860	197.372,00	0,98 %	0,98 %
BELGIUM KINGDOM -BE0000334434	200.000	95,3790	190.758,00	0,95 %	0,95 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH -XS1772374770	50.000	80,8710	40.435,50	0,20 %	0,20 %
BUONI POLIENNALI DEL TES -IT0005365165	300.000	93,0920	279.276,00	1,39 %	1,39 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND -DE0001102580	400.000	79,4700	317.880,00	1,58 %	1,59 %
			4.587.596,00	22,87 %	22,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**9.362.007,50 46,68 % 46,72 %****ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****16.414.365,23 81,84 % 81,91 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****18.134.167,23 90,41 % 90,49 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****18.134.167,23 90,41 % 90,49 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.798,50	1,131682586	2.035,33	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	928,50	0,935016363	868,16	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			64.683,89	0,32 %	0,32 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			297.926,58	1,49 %	1,49 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	296.126,26	0,935016363	276.882,90	1,38 %	1,38 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			66.230,29	0,33 %	0,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			708.627,15	3,53 %	3,54 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK EUR			76.405,96	0,38 %	0,38 %
ALPHA BANK USD	300.016,36	0,935016363	280.520,21	1,40 %	1,40 %
EURIOBANK EUR			3,01	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			555.424,27	2,77 %	2,77 %
CITIBANK CHF	84.648,12	1,01261721	85.716,14	0,43 %	0,43 %
CITIBANK GBP	117.243,44	1,131682586	132.682,36	0,66 %	0,66 %
CITIBANK USD	89.637,82	0,935016363	83.812,83	0,42 %	0,42 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.214.564,78	6,06 %	6,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			1.214.564,78	6,06 %	6,06 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.057.359,16	100,00 %	100,09 %
-------------------------------------	--	--	----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-3.091,33		-0,02 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-14.374,57		-0,07 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-17.465,90		-0,09 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			20.039.893,26		100,00 %
--	--	--	----------------------	--	-----------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022	20.039.893,26
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	1.825.289,533
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	10,9790

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO STOXX 50 FUTR Jun23 (πολλαπλασιαστής 10)	Short	-7,000	3.728,0000		-260.960,00	-1,30 %
S&P500 EMINI FUT Jun23 (πολλαπλασιαστής 50, ισοτιμία usd : 0,935016363)	Short	-1,000	3.894,7500	-194.737,50	-182.082,75	-0,97 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2022 ΚΑΙ 31.12.2021			
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 & Απρ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)			
	31/12/2022	31/12/2021	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.039.893,26	21.493.002,89	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	90,50 %	95,26%	-4,76 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	8,12 %	9,58%	-1,46 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,40 %	1,62%	-0,22 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	46,72 %	45,66%	1,06 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	34,26 %	38,40%	-4,14 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	133,23	
II. Έσοδα Ομολογιακών Δανείων	172.015,45	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	41.913,29	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	211.973,12	
		426.035,09
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	249.182,78	
II. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	681.616,60	
III. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-216.504,33	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	-586.886,68	
		127.408,37
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συνλλαγματικές Διαφορές	19.148,49	
		19.148,49
Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-16.331,12	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-10.206,95	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-3.770,15	
IV. Φόροι	-23.132,44	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-3.073,02	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-4.588,52	
		-61.102,20
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2022		<u>511.489,75</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2022 - 31.12.2022

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

		ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2021 σε αξίες κτήσεως		1.825.289,533	19.506.903,89
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022		0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2022 - 31/12/2022		0,000	0,00
<u>Κέρδη Χρήσεως 01.01.2022 - 31.12.2022</u>			<u>511.489,75</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31/12/2022		<u>1.825.289,533</u>	<u>20.018.393,64</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	18.129.626,16		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	18.134.167,23		
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</u>		4.541,07	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2022	1.888.767,48		
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2022	1.905.726,03		
<u>Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού</u>		<u>16.958,55</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			<u>21.499,62</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2022			<u>20.039.893,26</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	511.489,75
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>511.489,75</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	20.039.893,26	21.493.002,89	15.019.230,96
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.825.289,53	1.825.289,53	1.392.930,099
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	10,9790	11,7751	10,7825

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2022, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

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

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- CITIBANK	857.635,60	4,28
– Cash	857.635,60	4,28
- National Bank of Greece SA	190.392,00	0,95
– Equity	101.169,00	0,50
– Bonds	89.223,00	0,45
- Alpha Services and Holdings SA	788.024,17	3,93
– Equity	70.000,00	0,35
– Bonds	361.098,00	1,80
– Cash	356.926,17	1,78
- BNP PARIBAS	106.500,00	0,53
– Equity	106.500,00	0,53
- Morgan Stanley	23.848,53	0,12
– Equity	23.848,53	0,12
- JP MORGAN CHASE & CO	43.884,99	0,22
– Equity	43.884,99	0,22
- Bank of America Corp	30.967,74	0,15
– Equity	30.967,74	0,15
- Daimler AG	13.025,25	0,06
– Equity	13.025,25	0,06
- EUROPEAN INVESTMENT BANK	289.311,00	1,44
– Bonds	289.311,00	1,44
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	53.206,00	0,27
– Equity	53.206,00	0,27
- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	574.809,48	2,87
– Cash	574.809,48	2,87
- Athens Water Supply & Sewage Co SA	40.800,00	0,20
– Equity	40.800,00	0,20
- OPAP SA	200.840,00	1,00
– Equity	105.840,00	0,53
– Bonds	95.000,00	0,47
- Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	130.920,00	0,65
– Equity	130.920,00	0,65
- Piraeus Port Authority SA	7.900,00	0,04
– Equity	7.900,00	0,04
- Titan Cement Co SA	234.186,00	1,17
– Equity	42.210,00	0,21
– Bonds	191.976,00	0,96
- Exxon Mobil Corp	51.566,15	0,26
– Equity	51.566,15	0,26
- Microsoft Corp	179.388,50	0,90
– Equity	179.388,50	0,90
- PepsiCo Inc	25.338,01	0,13
– Equity	25.338,01	0,13

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- JOHNSON & JOHNSON	322.225,79	1,61
– Equity	74.326,79	0,37
– Bonds	247.899,00	1,24
- Viohalco SA	20.025,00	0,10
– Equity	20.025,00	0,10
- Siemens AG	181.496,00	0,91
– Equity	181.496,00	0,91
- Nestle SA	444.816,41	2,22
– Equity	444.816,41	2,22
- ROCHE HLDGS INC	294.165,30	1,47
– Equity	294.165,30	1,47
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	244.764,00	1,22
– Equity	244.764,00	1,22
- TOTAL ENERGIES SE	175.950,00	0,88
– Equity	175.950,00	0,88
- FRANCE (GOVT OF)	997.420,50	4,98
– Bonds	997.420,50	4,98
- KFW	246.486,00	1,23
– Bonds	246.486,00	1,23
- Unilever NV	151.446,29	0,76
– Equity	151.446,29	0,76
- SHELL PLC	236.906,43	1,18
– Equity	236.906,43	1,18
- Ellaktor SA	26.250,00	0,13
– Equity	26.250,00	0,13
- Sarantis SA	22.715,00	0,11
– Equity	22.715,00	0,11
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi	214.220,00	1,07
– Equity	214.220,00	1,07
- Mytilineos Holdings SA	333.700,00	1,67
– Equity	101.500,00	0,51
– Bonds	232.200,00	1,16
- JUMBO SA	87.890,00	0,44
– Equity	87.890,00	0,44
- Hellenic Telecommunications Organization	326.718,00	1,63
– Equity	145.900,00	0,73
– Bonds	180.818,00	0,90
- Hellenic Petroleum Holdings SA	344.676,00	1,72
– Equity	56.925,00	0,28
– Bonds	287.751,00	1,44
- Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	17.050,00	0,09
– Equity	17.050,00	0,09
- Philip Morris International Inc	163.621,26	0,82
– Equity	20.819,26	0,10
– Bonds	142.802,00	0,71
- Public Power Corp SA	421.560,00	2,10
– Equity	58.995,00	0,29
– Bonds	362.565,00	1,81
- RECKITT BENCKISER GROUP LTD	45.581,91	0,23
– Equity	45.581,91	0,23
- UNION PACIFIC CORP	19.361,38	0,10
– Equity	19.361,38	0,10
- MEDTRONIC INC	14.533,89	0,07
– Equity	14.533,89	0,07

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Texas Instruments Inc	20.082,84	0,10
– Equity	20.082,84	0,10
- Pfizer Inc	33.537,17	0,17
– Equity	33.537,17	0,17
- ELI LILLY	27.365,31	0,14
– Equity	27.365,31	0,14
- WALT DISNEY CO /THE	16.246,84	0,08
– Equity	16.246,84	0,08
- ABBOTT LABORATORIES	19.504,53	0,10
– Equity	19.504,53	0,10
- Chevron Corp	41.956,52	0,21
– Equity	41.956,52	0,21
- AUSTRIA REPUBLIC	279.860,00	1,40
– Bonds	279.860,00	1,40
- NETHERLANDS GOVERNMENT	502.869,00	2,51
– Bonds	502.869,00	2,51
- Sanofi	125.776,00	0,63
– Equity	125.776,00	0,63
- Novartis AG	253.934,02	1,27
– Equity	253.934,02	1,27
- INTESA SAN PAOLO SPA	167.320,00	0,83
– Bonds	167.320,00	0,83
- GSK PLC	19.522,88	0,10
– Equity	19.522,88	0,10
- Diageo PLC	144.572,45	0,72
– Equity	144.572,45	0,72
- ASTRAZENECA PLC	253.904,30	1,27
– Equity	253.904,30	1,27
- Bayer AG	352.191,00	1,76
– Equity	86.985,00	0,43
– Bonds	265.206,00	1,32
- SAP AG	134.946,00	0,67
– Equity	134.946,00	0,67
- GENERAL ELECTRIC	293.349,00	1,46
– Bonds	293.349,00	1,46
- ALLIANZ SE	200.900,00	1,00
– Equity	200.900,00	1,00
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	683.184,00	3,41
– Bonds	683.184,00	3,41
- BHP BILLITON FINANCE LTD	110.520,12	0,55
– Equity	110.520,12	0,55
- BELGIUM KINGDOM	190.758,00	0,95
– Bonds	190.758,00	0,95
- Schneider Electric SE	117.648,00	0,59
– Equity	117.648,00	0,59
- AIR LIQUIDE FINANCE	131.076,00	0,65
– Equity	131.076,00	0,65
- BAT INTL FINANCE PLC	111.408,49	0,56
– Equity	111.408,49	0,56
- McDonald's Corp	24.640,49	0,12
– Equity	24.640,49	0,12

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- Vinci SA	83.961,00	0,42
- Equity	83.961,00	0,42
- BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	177.002,00	0,88
- Bonds	177.002,00	0,88
- Rio Tinto PLC	131.229,91	0,65
- Equity	131.229,91	0,65
- Apple Inc	194.378,68	0,97
- Equity	194.378,68	0,97
- NIKE INC	15.316,88	0,08
- Equity	15.316,88	0,08
- Visa Inc	48.564,75	0,24
- Equity	48.564,75	0,24
- LINDE AG	274.485,27	1,37
- Equity	274.485,27	1,37
- Amazon.com Inc	62.833,10	0,31
- Equity	62.833,10	0,31
- MOTOR OIL FINANCE PLC	276.894,00	1,38
- Bonds	276.894,00	1,38
- Holding Co ADMIE IPTO SA	22.950,00	0,11
- Equity	22.950,00	0,11
- CISCO SYSTEMS INC	22.272,09	0,11
- Equity	22.272,09	0,11
- ORACLE CORP	13.757,08	0,07
- Equity	13.757,08	0,07
- BERKSHIRE HATHAWAY INC	156.504,51	0,78
- Equity	49.100,51	0,25
- Bonds	107.404,00	0,54
- MASTERCARD INC	35.764,66	0,18
- Equity	35.764,66	0,18
- UNITED HEALTH GROUP INC	39.658,16	0,20
- Equity	39.658,16	0,20
- L'OREAL SA	100.080,00	0,50
- Equity	100.080,00	0,50
- Alphabet Inc	41.248,25	0,21
- Equity	41.248,25	0,21
- ACCENTURE PLC-CL A	19.959,98	0,10
- Equity	19.959,98	0,10
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	121.600,00	0,61
- Equity	121.600,00	0,61
- DEUTSCHE BANK	40.435,50	0,20
- Bonds	40.435,50	0,20
- BP CAPITAL MARKETS PLC	80.615,41	0,40
- Equity	80.615,41	0,40
- Procter & Gamble Co/The	35.427,77	0,18
- Equity	35.427,77	0,18
- Walmart Inc	21.212,16	0,11
- Equity	21.212,16	0,11
- COCA COLA HBC AG	234.497,20	1,17
- Equity	154.038,20	0,77
- Bonds	80.459,00	0,40
- HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20.037,40	0,10
- Equity	20.037,40	0,10
- AT&T INC	180.124,00	0,90
- Bonds	180.124,00	0,90

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ %
- NOVO-NORDISK A/S	272.072,00	1,36
– Equity	272.072,00	1,36
- NVIDIA CORP	43.725,85	0,22
– Equity	43.725,85	0,22
- UBS Group AG	139.376,63	0,70
– Equity	139.376,63	0,70
- Merck & Co Inc	31.122,02	0,16
– Equity	31.122,02	0,16
- AIRBUS GROUP NV	251.364,00	1,25
– Equity	77.714,00	0,39
– Bonds	173.650,00	0,87
- INVESTOR AB	139.864,00	0,70
– Bonds	139.864,00	0,70
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	20.596,17	0,10
– Equity	20.596,17	0,10
- PAYPAL HOLDINGS INC	9.988,78	0,05
– Equity	9.988,78	0,05
- Comcast Corp	17.983,64	0,09
– Equity	17.983,64	0,09
- CHUBB INA HOLDINGS INC	159.192,00	0,79
– Bonds	159.192,00	0,79
- ADOBE INC	15.733,05	0,08
– Equity	15.733,05	0,08
- RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	56.617,11	0,28
– Equity	56.617,11	0,28
- SWEDISH MATCH AB	175.312,00	0,87
– Bonds	175.312,00	0,87
- NEXTERA ENERGY	18.760,17	0,09
– Equity	18.760,17	0,09
- ZURICH INSURANCE GROUP	89.576,12	0,45
– Equity	89.576,12	0,45
- DANAHER CORP	19.853,76	0,10
– Equity	19.853,76	0,10
- Meta Platforms Inc	19.128,38	0,10
– Equity	19.128,38	0,10
- MERCEDES-BENZ GROUP AG	36.840,00	0,18
– Equity	36.840,00	0,18
- Kingdom of Spain	506.308,00	2,53
– Bonds	506.308,00	2,53
- ABERDEEN ASSET MGNT PLC	850.964,00	4,25
– Bonds	850.964,00	4,25
- ASML HOLDING NV	302.280,00	1,51
– Equity	302.280,00	1,51
- Main Stream SA	27.972,00	0,14
– Equity	27.972,00	0,14
- Consolidated Lamda Holdings SA	237.650,00	1,19
– Equity	52.650,00	0,26
– Bonds	185.000,00	0,92
- VOLKSWAGEN AG	272.391,00	1,36
– Bonds	272.391,00	1,36
- EUROBANK HOLDINGS	304.865,51	1,52
– Equity	94.950,00	0,47
– Bonds	209.912,50	1,05
– Cash	3,01	0,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2022)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 15/01/2021	XS2280780771	OXI	BGN	AA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20/05/2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 07/10/2019	FR0013451507	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 05/02/2018	FR0013313582	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15/11/2019	IT0005390874	OXI	BGN	BBB
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 21/01/2020	ES0000012F76	OXI	BGN	BBB+
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 16/04/2019	ES0000012E85	OXI	BGN	BBB+
CHUBB INA HOLDINGS INC / US / 06/12/2019	XS2091606330	OXI	BGN	A-
Philip Morris International Inc / US / 01/08/2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17/02/2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
OPAP SA / GR / 27/10/2020	GRC419120AD7	OXI	EXCH	BB-
GENERAL ELECTRIC / US / 06/09/2005	XS0229567440	OXI	BGN	BBB
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	N/A
LAMDA Development SA / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	N/A
Eurobank Ergasias SA / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	BGN	B+
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/06/2020	FR0014002JM6	OXI	BGN	AA
MYTILINEOS FINANCIAL / LU / 29/11/2019	XS2010038144	OXI	BGN	BB
AIRBUS GROUP NV / NL / 09/06/2020	XS2185867913	OXI	BGN	A
Public Power Corp SA / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 04/07/2019	XS2022424993	OXI	BGN	BBB
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24/09/2019	XS2055106137	OXI	BGN	BBB
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15/04/2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 13/03/2015	XS1203859928	OXI	BGN	BBB
AT&T INC / US / 03/12/2018	XS1907120791	OXI	BGN	BBB
Mytilineos Holdings SA / GR / 28/04/2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 23/09/2021	XS2388172855	OXI	BGN	B+
INVESTOR AB / SE / 20/06/2019	XS2015329498	OXI	BGN	AA-
National Bank of Greece SA / GR / 08/10/2020	XS2237982769	OXI	BGN	B+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22/10/2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
SWEDISH MATCH AB / SE / 26/02/2020	XS2125123039	OXI	BGN	BBB+
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12/10/2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 16/11/2017	XS1716212243	OXI	BGN	BB
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05/02/2018	XS1762980065	OXI	CBBT	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15/09/2016	IT0005215246	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 15/07/2016	DE0001102408	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2015	FR0013131877	OXI	BGN	AA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	N/A
COCA COLA HBC AG / NL / 21/11/2019	XS2082345955	OXI	BGN	BBB+
KFW / DE / 09/05/2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/05/2012	FR0011486067	OXI	BGN	AA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25/10/2011	FR0011317783	OXI	BGN	AA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 28/03/2014	NL0010733424	OXI	BGN	AAA
BELGIUM KINGDOM / BE / 14/01/2015	BE0000334434	OXI	BGN	AA
VOLKSWAGEN INTL FIN NV / NL / 16/11/2018	XS1910948329	OXI	BGN	BBB+
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26/06/2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 16/02/2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01/02/2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07/01/2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25/09/2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
MAX VAR 2022
MIN VAR 2022
AVERAGE VAR 2022
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2022 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ
131,8%
68,7%
86,2%
1,3%

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

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	18.134.167,23	20.474.620,65	8.916.866,98
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.214.564,78	832.978,45	5.977.386,27
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	708.627,15	192.907,15	130.746,47
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.057.359,16	21.500.506,25	15.024.999,72
Υποχρεώσεις	-17.465,90	-7.503,36	-5.768,76
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.039.893,26	21.493.002,89	15.019.230,96
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.825.289,533	1.825.289,533	1.392.930,099
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,9790	11,7751	10,7825
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.492.159,73	10.314.197,65	3.360.984,98
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9.642.007,50	10.160.423,00	5.555.882,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.134.167,23	20.474.620,65	8.916.866,98

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

	01.01.-31.12.22	01.01.-31.12.21	01.01.-31.12.20
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	426.035,09	314.717,26	171.033,80
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	127.408,37	173.622,28	-711.302,97
Λοιπά εισοδήματα	19.148,49	-16.796,46	47.843,64
Έξοδα διαχείρισης	-16.331,12	-14.978,77	-11.994,62
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.206,95	-9.361,73	-7.496,64
Λοιπά έξοδα και φόροι	-34.564,13	-32.255,10	-30.434,55
Καθαρό εισόδημα	511.489,75	414.947,48	-542.351,34
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	4.800.000,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-1.964.599,38	1.258.824,45	-705.454,21
Σύνολο	-1.964.599,38	6.058.824,45	-705.454,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-1.453.109,63	6.473.771,93	-1.247.805,55

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξελίξης 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 εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία).
3. Η αποτίμηση των ομολόγων έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30/12/2022 (καθώς η 31/12/2022 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Οι Δεδολευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2022, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2022 - 31/12/2022.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2022. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR - 260.960,00 στο EURO STOXX 50 FUTR Jun23 και -182,082,75 στο S&P500 EMINI FUT Jun23.
7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
8. Στην διάρκεια από 01/01/2022 - 31/12/2022 η εταιρεία διαχειρίσεις συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01 - 31.12.2022 η αξία των μεριδίων 31/12/2021 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
10. 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.
11. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	8.492.159,73	-	-	8.492.159,73
Ομολογίες	9.642.007,50	-	-	9.642.007,50
Σύνολο	18.134.167,23	-	-	18.134.167,23

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.

12. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν αρνητική κατά 6,76% έναντι πτώσης 12,32% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, 35% S&P Global 100 Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών μειώθηκε από ελαφρώς υπέρβαρη σε υπόβαρη. Παράλληλα, διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων. Στην ομολογιακή αγορά διατηρήθηκε υπόβαρη θέση τόσο στα κρατικά όσο και στα εταιρικά ομόλογα.

Στις μετοχικές αγορές, διατηρήθηκε υπόβαρη έκθεση στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών και υπέρβαρη έκθεση στους κλάδους της Βιομηχανίας και της Ενέργειας. Η έκθεση του Α/Κ σε μετοχές των κλάδων της Υγείας, των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών και των Πρώτων Υλών αυξήθηκε σε υπέρβαρη. Παράλληλα η έκθεση του Α/Κ στο κλάδο Τεχνολογίας μειώθηκε σε υπόβαρη, ενώ η έκθεση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών μειώθηκε σε ουδέτερη.

Στα τέλη του 2022, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από μετοχές σε ποσοστό 43%, ομόλογα κατά 48%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 9%.

13. Το 2022 σηματοδεύτηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την απροσδόκητη εισβολή της Ρωσίας, την συνακόλουθη επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης κεφαλαίων. Εξωτερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή κρίση, υψηλός πληθωρισμός, αυξήσεις επιτοκίων είναι πιθανόν να δημιουργήσουν συνθήκες αβεβαιότητας, ωστόσο ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρούνται σημάδια βελτίωσης οικονομίας και ιδιαίτερα στην Ευρώπη με την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω και της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις τυχόν επιπτώσεις που αυτές δύναται να έχουν στις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Σημειώνεται, ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει έκθεση σε αξιόγραφα που διαπραγματεύονται στις αγορές των χωρών Ουκρανίας, Ρωσίας και Λευκορωσίας.
14. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση δύο περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., των Silicon Valley Bank και Signature Bank, προκάλεσε έντονες ανησυχίες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, η κρίση εμπιστοσύνης προς την ελβετική επενδυτική τράπεζα Credit Suisse οδήγησε στην αναγκαστική εξαγορά της από τη UBS. Και στις δύο περιπτώσεις, η έγκαιρη και αποφασιστική παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακά φύσεως αίτια κατάρρευσης των εν λόγω τραπεζών, βοήθησαν στο να αποτραπεί μια συστημικού μεγέθους τραπεζική κρίση. Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση έκθεση σε αξιόγραφα των εν λόγω τραπεζών στα χαρτοφυλάκια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, μια εκ νέου και εκτεταμένου μεγέθους κρίση στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και κατ' επέκταση τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων.
15. Το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2022 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα 2.203.377,79 € και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 48.

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

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

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

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 26/04/2023

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική θέση (ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλο θέμα

Η Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ” για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31.12.2021 ελέγχθηκε από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 18.04.2022 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 27 Απριλίου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Κ. Τασιούλας

A.M. ΣΟΕΛ: 41061

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: Ε 120



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

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

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