



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΤΟ**

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2024
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	1.399.500	1,6480		2.306.376,00	1,71 %	1,73 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	16.225	2,1400		<u>34.721,50</u>	0,03 %	0,03 %
				2.341.097,50	1,74 %	1,76 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	692.000	8,0000		5.536.000,00	4,10 %	4,14 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	122.500	33,5200		<u>4.106.200,00</u>	3,04 %	3,07 %
				9.642.200,00	7,14 %	7,21 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	150.378	25,5600		<u>3.843.661,68</u>	2,85 %	2,88 %
				3.843.661,68	2,85 %	2,88 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	50.000	18,4800		<u>924.000,00</u>	0,68 %	0,69 %
				924.000,00	0,68 %	0,69 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	212.001	20,6400		<u>4.375.700,64</u>	3,24 %	3,27 %
				4.375.700,64	3,24 %	3,27 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	10,1800		<u>2.036.000,00</u>	1,51 %	1,52 %
				2.036.000,00	1,51 %	1,52 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	350.000	15,7000		<u>5.495.000,00</u>	4,07 %	4,11 %
				5.495.000,00	4,07 %	4,11 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	184.614	7,6600		<u>1.414.143,24</u>	1,05 %	1,06 %
				1.414.143,24	1,05 %	1,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>30.071.803,06</u>	22,28 %	22,50 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
INTRALOT SA / GRC3431242B5	1.668.000	102,7000		1.713.036,00	1,27 %	1,28 %
GEK TERNA HLD ESTATE / GRC1451184D4	600.000	99,8500		599.100,00	0,44 %	0,45 %
ELVALHALCOR HELLENIC COP / GRC281121BD8	643.000	95,6190		614.830,17	0,46 %	0,46 %
PRODEA REAL ESTATE INV / GRC5091217D9	3.849.000	94,5000		3.637.305,00	2,70 %	2,72 %
SAFE BULKERS PARTICIP / GRC8261222B1	200.000	97,9000		195.800,00	0,15 %	0,15 %
LAMDA DEVELOPMENT / GRC2451207D1	74.000	99,0300		73.282,20	0,05 %	0,05 %
AEGEAN AIRLINES SA / GRC4951193D4	662.000	99,9680		<u>661.788,16</u>	0,49 %	0,50 %
				7.495.141,53	5,56 %	5,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>7.495.141,53</u>	5,56 %	5,61 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>37.566.944,59</u>	27,84 %	28,11 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	72.280	40,2000		<u>2.905.656,00</u>	2,15 %	2,17 %
				2.905.656,00	2,15 %	2,17 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>2.905.656,00</u>	2,15 %	2,17 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
ALPHA SERV & HLDGS / XS2583633966	7.300.000	116,0520		8.471.796,00	6,28 %	6,34 %
HELLENIC BANK PCL / XS2597995112	4.300.000	118,8700		5.111.410,00	3,79 %	3,82 %
FRIGO DEBT CO PLC / XS2603999264	395.649	29,5250		116.815,37	0,09 %	0,09 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / XS2333239692	5.770.000	102,8000		5.931.560,00	4,40 %	4,44 %
BANK OF CYPRUS PCL / XS2648493570	500.000	109,5740		547.870,00	0,41 %	0,41 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206	4.000.000	108,3750		4.335.000,00	3,21 %	3,24 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2790334184	1.700.000	108,1620		1.838.754,00	1,36 %	1,38 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.800.000	107,8920		1.942.056,00	1,44 %	1,45 %

HELLENIC ENERGY HOLDINGS / XS2867254224	5.100.000	102,6570		5.235.507,00	3,88 %	3,92 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	2.700.000	104,4860		2.821.122,00	2,09 %	2,11 %
METLEN ENERGY & METALS / XS2920504292	5.300.000	101,7410		5.392.273,00	4,00 %	4,03 %
PUBLIC POWER CORP / XS2929387996	5.000.000	101,5260		5.076.300,00	3,76 %	3,80 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2354777265	8.000.000	104,2520		8.340.160,00	6,19 %	6,24 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2400040460	300.000	101,5880		304.764,00	0,23 %	0,23 %
ALPHA BANK A.E / XS2307437629	900.000	101,7610		915.849,00	0,68 %	0,69 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	600.000	98,4320		590.592,00	0,44 %	0,44 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / XS2199268470	400.000	99,8420		399.368,00	0,30 %	0,30 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2562543442	1.200.000	116,1700		1.394.040,00	1,03 %	1,04 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	550.000	97,8500		538.175,00	0,40 %	0,40 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	2.000.000	114,8160		<u>2.296.320,00</u>	1,70 %	1,72 %
				61.599.731,37	45,68 %	46,09 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ USD						
DANAOS CORP / USY1968PAA31	500.000	102,2270	511.135,00	<u>493.754,83</u>	0,37 %	0,37 %
				493.754,83	0,37 %	0,37 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR						
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128690684	1.000.000	99,1090		<u>991.090,00</u>	0,73 %	0,74 %
				991.090,00	0,73 %	0,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				<u>63.084.576,20</u>	46,78 %	47,20 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS						
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128690627	4.500.000	99,8430		4.492.935,00	3,33 %	3,36 %
TREASURY CERTIFICATES / BE0312799712	6.000.000	99,4750		5.968.500,00	4,42 %	4,47 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128690643	11.000.000	99,6270		10.958.970,00	8,12 %	8,20 %
TREASURY BILL / US912797LN52	2.000.000	98,1463	1.962.926,00	<u>1.896.180,45</u>	1,41 %	1,42 %
				23.316.585,45	17,28 %	17,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>23.316.585,45</u>	17,28 %	17,45 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>89.306.817,65</u>	66,21 %	66,82 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				<u>126.873.762,24</u>	94,05 %	94,93 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	600	0,0010		<u>0,60</u>	0,00 %	0,00 %
				0,60	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>0,60</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				<u>126.873.762,84</u>	94,05 %	94,93 %
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΙΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				65.468,58	0,05 %	0,05 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.508.303,32	1,12 %	1,13 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR				145.730,16	0,11 %	0,11 %
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	489.019,96	0,965996909		472.391,77	0,35 %	0,35 %
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR				<u>419.151,18</u>	0,31 %	0,31 %
UNICREDIT						
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				<u>2.611.045,01</u>	1,94 %	1,95 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ						
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ						
ALPHA BANK EUR				2.170.500,92	1,61 %	1,63 %
ALPHA BANK USD	87.973,91	0,965996909		84.982,53	0,06 %	0,06 %
CITIBANK EUR				2.907.992,11	2,16 %	2,18 %
CITIBANK USD	254.020,20	0,965996909		<u>245.382,73</u>	0,18 %	0,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ				<u>5.408.858,29</u>	4,01 %	4,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ				<u>5.408.858,29</u>	4,01 %	4,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				<u>134.893.666,14</u>	100,00 %	100,93 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-980.614,34		-0,73 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ				<u>-264.137,11</u>		-0,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				<u>-1.244.751,45</u>		-0,93 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				<u>133.648.914,69</u>		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 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024				80.625.669,11	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία				6.798.659,791	
Τιμή Μεριδίου				11,8591	
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024				6.061,85	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία				500.000	
Τιμή Μεριδίου				12,1237	
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D					
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024				53.017.183,73	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία				4.470.604,117	
Τιμή Μεριδίου				11,8591	
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ					
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO-BUND FUTURE Mar25	Long	155	133,4400	20.683.200,00	15,48 %
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2024 ΚΑΙ 31.12.2023					
(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)					
			31.12.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			133.648.914,69	65.362.112,23	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			94,93 %	95,89 %	-0,96 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α		22,50 %		22,24 %	0,26 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		5,61 %		5,38 %	0,23 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ		47,20 %		47,31 %	-0,11 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ		2,17 %		1,80 %	0,37 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		17,45 %		19,16 %	-1,71 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ		0,00 %		0,00 %	0,00 %
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024					
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ					ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων				14.547,34	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων				3.595.089,76	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α				1.082.186,25	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής				52.938,00	
					4.744.761,35
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ					
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων				2.986.958,02	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων				-15.741,94	
					2.971.216,08
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ					
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				1.769.234,60	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				-1.600.469,59	
					168.765,01
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
I. Συναλλαγματικές Διαφορές				67.285,34	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα				202,13	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα				-639,81	
					66.847,66
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ					
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				10,28	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				-2.496,63	
					-2.486,35
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης				-1.565.649,62	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής				-73.065,84	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων				-62.312,41	
IV. Φόροι				-492.044,00	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα				-2.133,17	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού				-14.978,19	
					-2.210.183,23
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024				5.738.920,52	2024

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 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	2.541.878,226	26.926.615,03
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	6.597.245,549	75.130.546,77
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>-2.340.463,984</u>	-26.756.758,82
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>3.451.241,09</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<u>6.798.659,791</u>	<u>78.751.644,07</u>
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	500,000	5.161,92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>259,59</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>500,000</u>	<u>5.421,51</u>
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	3.450.493,261	36.550.404,13
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	3.512.605,232	39.943.685,39
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	<u>-2.492.494,376</u>	-28.425.834,46
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		<u>2.287.419,84</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	<u>4.470.604,117</u>	<u>50.355.674,90</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024		<u>129.112.740,48</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματογοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	122.368.525,05	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>126.873.762,84</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		4.505.237,79
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	6.744.215,42	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	<u>6.775.151,84</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>30.936,42</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>4.536.174,21</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024		<u>133.648.914,69</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024			
Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως			5.738.920,52
Κέρδη σε Κεφάλαιο			<u>5.738.920,52</u>
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	80.625.669,11	27.723.326,22	9.443.230,83
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	6.798.659,791	2.541.878,226	947.915,283
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,8591	10,9066	9,9621
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.061,85	5.533,04	5.015,83
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	500,000	500,000	500,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	12,1237	11,0661	10,0317
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	53.017.183,73	37.633.252,97	10.427.149,56
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	4.470.604,117	3.450.493,261	1.046.681,148
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,8591	10,9066	9,9621

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	3.153.374,84	2,36 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.153.374,84	2,36 %
National Bank of Greece SA	5.759.511,76	4,31 %
- Μετοχές	1.414.143,24	1,06 %
- Ομολογίες	4.345.368,52	3,25 %
Alpha Services and Holdings SA	13.989.321,38	10,47 %
- Ομολογίες	11.733.837,93	8,78 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	2.255.483,45	1,69 %
HELLENIC BANK PCL	5.354.124,38	4,01 %
- Ομολογίες	5.354.124,38	4,01 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	11.540.442,63	8,63 %
- Ομολογίες	11.540.442,63	8,63 %
UNICREDIT (EUROLAND)	419.151,18	0,31 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	419.151,18	0,31 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	618.121,93	0,46 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	618.121,93	0,46 %
OPAP SA	5.495.000,00	4,11 %
- Μετοχές	5.495.000,00	4,11 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.375.700,64	3,27 %
- Μετοχές	4.375.700,64	3,27 %
Titan Cement Co SA	3.310.284,87	2,47 %
- Μετοχές	2.905.656,00	2,17 %
- Ομολογίες	404.628,87	0,30 %
Viohalco SA	616.755,60	0,46 %
- Ομολογίες	616.755,60	0,46 %
FRANCE (GOVT OF)	16.442.995,00	12,30 %
- Ομολογίες	16.442.995,00	12,30 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	1.528.959,17	1,14 %
- Μετοχές	924.000,00	0,69 %
- Ομολογίες	604.959,17	0,45 %
METLEN ENERGY & METALS	9.542.615,47	7,14 %
- Μετοχές	4.106.200,00	3,07 %
- Ομολογίες	5.436.415,47	4,07 %
JUMBO SA	3.843.661,68	2,88 %
- Μετοχές	3.843.661,68	2,88 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	5.330.335,12	3,99 %
- Ομολογίες	5.330.335,12	3,99 %
Public Power Corp SA	5.714.569,78	4,28 %
- Ομολογίες	5.714.569,78	4,28 %
Aegean Airlines SA	669.136,36	0,50 %
- Ομολογίες	669.136,36	0,50 %
SAFE BULKERS INC	198.127,22	0,15 %
- Ομολογίες	198.127,22	0,15 %
BELGIUM KINGDOM	5.968.500,00	4,47 %
- Ομολογίες	5.968.500,00	4,47 %
MOTOR OIL FINANCE PLC	543.434,38	0,41 %
- Ομολογίες	543.434,38	0,41 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	34.721,50	0,03 %
- Μετοχές	34.721,50	0,03 %
DANAOS CORP	507.439,79	0,38 %
- Ομολογίες	507.439,79	0,38 %
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY	1.748.342,00	1,31 %
- Ομολογίες	1.748.342,00	1,31 %
Main Stream SA	2.036.000,00	1,52 %
- Μετοχές	2.036.000,00	1,52 %
Consolidated Lamda Holdings SA	74.421,39	0,06 %
- Ομολογίες	74.421,39	0,06 %
EUROBANK HOLDINGS	5.909.505,76	4,42 %
- Ομολογίες	5.909.505,76	4,42 %
Castlelake Opportunities Partn	3.677.388,06	2,75 %
- Ομολογίες	3.677.388,06	2,75 %
BANK OF CYPRUS PCL	564.034,38	0,42 %
- Ομολογίες	564.034,38	0,42 %
FRIGO DEBT CO PLC	118.794,22	0,09 %
- Μετοχές	0,60	0,00 %
- Ομολογίες	118.793,62	0,09 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	6.004.870,62	4,49 %

- Ομολογίες	6.004.870,62	4,49 %
Trade Estates Real Estate Inve	2.306.376,00	1,73 %
- Μετοχές	2.306.376,00	1,73 %
Athens International Airport SA	5.536.000,00	4,14 %
- Μετοχές	5.536.000,00	4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA	1.896.180,45	1,42 %
- Ομολογίες	1.896.180,45	1,42 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)					
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite	
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου					
Aegean Airlines SA / GR / 12.03.2019	GRC4951193D4	OXI	EXCH	NR	
SAFE BULKERS INC / CY / 11.02.2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH	NR	
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	CBBT	BB+	
Public Power Corp SA / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	CBBT	BB-	
DANAOS CORP / MH / 11.02.2021	USY1968PAA31	OXI	BGN	BB	
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	CBBT	NR	
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY / GR / 23.02.2024	GRC3431242B5	OXI	EXCH	CCC+	
FRIGO DEBT CO PLC / GB / 17.04.2023	XS2603999264	OXI	BVAL	NR	
GEK Terna Holding Real Estate Constructi / GR / 04.04.2018	GRC1451184D4	OXI	EXCH	NR	
Viohalco SA / GR / 16.11.2021	GRC281121BD8	OXI	EXCH	NR	
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR	
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 09.07.2020	XS2199268470	OXI	BGN	BB+	
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR	
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου					
HELLENIC BANK PCL / CY / 07.03.2023	XS2597995112	OXI	BGN	BB	
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB+	
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB-	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB-	
National Bank of Greece SA / GR / 19.03.2024	XS2790334184	OXI	BGN	BB+	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	B+	
BANK OF CYPRUS PCL / CY / 18.07.2023	XS2648493570	OXI	BGN	BB+	
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC / IE / 16.04.2021	XS2333239692	OXI	BGN	B+	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 01.02.2023	XS2583633966	OXI	BGN	BB-	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.06.2021	XS2354777265	OXI	BGN	CCC+	
EUROBANK HOLDINGS / GR / 29.11.2022	XS2562543442	OXI	BGN	BB-	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	BGN	BB+	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 11.03.2021	XS2307437629	OXI	BGN	B+	
Ομόλογα Zero Coupon					
BELGIUM KINGDOM / BE / 12.03.2024	BE0312799712	OXI	CBBT	AA	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 21.10.2024	FR0128690684	OXI	CBBT	AA-	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 14.10.2024	FR0128690627	OXI	CBBT	AA-	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 12.11.2024	FR0128690643	OXI	CBBT	AA-	
UNITED STATES OF AMERICA / US / 13.06.2024	US912797LN52	OXI	CBBT	AA+	

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Δ/Υ
MAX VAR 2024	5,30%
MIN VAR 2024	2,54%
AVERAGE VAR 2024	3,04%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	126.873.762,24	62.679.486,93	17.046.515,88
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,60	0,60	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.408.858,29	2.220.764,04	3.353.894,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	2.611.045,01	1.151.993,47	163.915,70
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	134.893.666,14	66.052.245,04	20.564.326,39
Υποχρεώσεις	-1.244.751,45	-690.132,81	-688.930,17
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	133.648.914,69	65.362.112,23	19.875.396,22
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	11.269.763,908	5.992.871,487	1.995.096,431
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	6.798.659,791	2.541.878,226	947.915,283
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,8591	10,9066	9,9621

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.470.604,117	3.450.493,261	1.046.681,148
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,8591	10,9066	9,9621

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	500,000	500,000	500,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,1237	11,0661	10,0317

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	40.472.600,59	19.233.052,27	3.148.885,37
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	86.401.161,65	43.446.434,66	13.897.630,51
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,60	0,60	0,00
Σύνολο	126.873.762,84	62.679.487,53	17.046.515,88

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

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	4.744.761,35	1.886.693,16	413.593,51
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	3.139.981,09	344.682,22	57.391,81
Λοιπά εισοδήματα	64.361,31	-1.027,19	51,67
Έξοδα διαχείρισης	-1.565.649,62	-608.724,45	-234.549,83
Έξοδα θεματοφύλακα	-73.065,84	-28.409,03	-10.947,24
Λοιπά έξοδα και φόροι	-571.467,77	-252.266,88	-33.702,25
Καθαρό εισόδημα	5.738.920,52	1.340.947,83	191.837,67
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	115.074.232,16	64.724.973,10	30.260.204,08
Εξαγορές μεριδίων	-55.182.593,28	-22.606.261,62	-10.429.519,98
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.656.243,06	2.027.056,70	-147.125,55
Σύνολο	62.547.881,94	44.145.768,18	19.683.558,55
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	68.286.802,46	45.486.716,01	19.875.396,22

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.
5. Η μη εισηγμένη σε ενεργό αγορά εξωτερικού μετοχή FRIGO DEBTCO αποτιμήθηκε σε αξία μνείας 0,001, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της απόφασης της Ε.Κ.13/350/31.08.2005 και του γεγονότος ότι πρόκειται για νεοιδρυθείσα εταιρεία (06.03.2023), η οποία προήλθε από τη διάσπαση της αρχικής εταιρείας (λόγω αναδιάρθρωσης ομολογιακού δανείου) και για την οποία δεν υπάρχουν πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα χρήσεως.
7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2024.
8. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
9. 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.
10. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury-Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
11. Στην διάρκεια της χρήσεως 01.01.2024 έως 31.12.2024, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
12. 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.
13. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσότητα επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.

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

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	32.977.459,06	-	0,60	32.977.459,66
Ομολογίες	70.579.717,73	-	-	70.579.717,73
Μέσα Χρηματοαγοράς	23.316.585,45	-	-	23.316.585,45
Σύνολο	126.873.762,24	0,00	0,60	126.873.762,84

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.

15. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Το 2024, το Α/Κ κατέγραψε απόδοση +8,74%. Κατά τη διάρκεια του έτους αυξήσαμε την έκθεση σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα και ελληνικές μετοχές μειώνοντας αντίστοιχα την έκθεση σε μετρητά. Η έκθεση σε ελληνικές μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης στο τέλος του έτους ήταν 24.7%. Οι κυριότερες κλαδικές επενδύσεις του Α/Κ στο τέλος του έτους ήταν σε ομόλογα του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο επικεντρώθηκε σε ελληνικές μετοχές υψηλής μερισματικής απόδοσης. Η συνεχιζόμενη υπεραπόδοση της Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη βοήθησε στη μείωση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας και παρέιχε στήριξη στις τιμές των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων, ενώ παρείχε σημαντική στήριξη στις τιμές των ελληνικών μετοχών. Οι κύριες επενδύσεις του Α/Κ σε ομόλογα στο τέλος του έτους ήταν σε ομόλογα της Alpha Bank, Piræus Bank, Bank of Cyprus και Metlen ενώ σε μετοχές ήταν στις Orap, Athens International Airport, Motor Oil και Metlen.

16. 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.

17. 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.

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 “ΑΛΦΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΑΛΦΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (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 “ΑΛΦΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” 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.