



**ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023**

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ  
 ΑΠΟΦ. 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.  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2023 (Περίοδος 01.01.2023 - 30.06.2023)  
 (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 EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)					
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>					
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>					
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>					
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>					
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	96.000	14,3400	<u>1.376.640,00</u>	2,95 %	3,08 %
			<b>1.376.640,00</b>	<b>2,95 %</b>	<b>3,08 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	20.700	25,2000	521.640,00	1,12 %	1,17 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	78.000	14,0000	<u>1.092.000,00</u>	2,34 %	2,44 %
			<b>1.613.640,00</b>	<b>3,46 %</b>	<b>3,61 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>					
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	122.991	15,9800	1.965.396,18	4,21 %	4,40 %
ΑΤΤΙΚΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	260.000	2,5900	<u>673.400,00</u>	1,44 %	1,51 %
			<b>2.638.796,18</b>	<b>5,65 %</b>	<b>5,90 %</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	70.000	6,1000	<u>427.000,00</u>	0,91 %	0,96 %
			<b>427.000,00</b>	<b>0,91 %</b>	<b>0,96 %</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	74.000	15,7100	<u>1.162.540,00</u>	2,49 %	2,60 %
			<b>1.162.540,00</b>	<b>2,49 %</b>	<b>2,60 %</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>					
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	132.000	20,2000	<u>2.666.400,00</u>	5,71 %	5,97 %
			<b>2.666.400,00</b>	<b>5,71 %</b>	<b>5,97 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>			<b><u>9.885.016,18</u></b>	<b>21,17 %</b>	<b>22,12 %</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>					
LAMDA DEVELOPMENT- GRC2451207D1	400.000	93,0311	372.124,40	0,80 %	0,83 %
COSTAMARE PARTICIPATIONS- GRC5211214B5	200.000	95,3700	190.740,00	0,41 %	0,43 %
PRODEA REAL ESTATE INV- GRC5091217D9	732.000	85,2000	623.664,00	1,34 %	1,40 %
ELVALHALCOR HELLENIC COP- GRC281121BD8	57.000	88,5100	50.450,70	0,11 %	0,11 %
GEK TERNA HLD ESTATE- GRC1451184D4	600.000	99,2000	595.200,00	1,27 %	1,33 %
ΑΤΤΙΚΑ ENTERPRICE HOLDIN- GRC1441197B3	200.000	98,5000	197.000,00	0,42 %	0,44 %
ΤΕΡΝΑ ENERGY FINANCE- GRC813119AD1	480.000	93,1100	446.928,00	0,96 %	1,00 %
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES SA- GRC4951193D4	494.000	97,8600	<u>483.428,40</u>	1,04 %	1,08 %
			<b>2.959.535,50</b>	<b>6,34 %</b>	<b>6,62 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b><u>2.959.535,50</u></b>	<b>6,34 %</b>	<b>6,62 %</b>
<b>ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.</b>					
HELLENIC T-BILL- GR0002243120	500.000	99,3800	496.900,00	1,06 %	1,11 %
HELLENIC T-BILL- GR0000224304	4.300.000	99,6300	4.284.090,00	9,17 %	9,59 %
HELLENIC T-BILL- GR00002247162	450.000	98,2000	<u>441.900,00</u>	0,95 %	0,99 %
			<b>5.222.890,00</b>	<b>11,18 %</b>	<b>11,69 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ</b>			<b><u>5.222.890,00</u></b>	<b>11,18 %</b>	<b>11,69 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b><u>18.067.441,68</u></b>	<b>38,69 %</b>	<b>40,42 %</b>
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b>					
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>					
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	25.780	17,3400	<u>447.025,20</u>	0,96 %	1,00 %
			<b>447.025,20</b>	<b>0,96 %</b>	<b>1,00 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>			<b><u>447.025,20</u></b>	<b>0,96 %</b>	<b>1,00 %</b>

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

FRENCH DISCOUNT T-BILL- FR0127921106	3.000.000	99,8680	<u>2.996.040,00</u>	6,42 %	6,70 %
			<u>2.996.040,00</u>	<b>6,42 %</b>	<b>6,70 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROBANK SA- XS2385386029	500.000	85,7880	428.940,00	0,92 %	0,96 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA- XS2364001151	550.000	93,5520	514.536,00	1,10 %	1,15 %
NATIONAL BANK GREECE SA- XS2028846363	1.875.000	100,0440	1.875.825,00	4,02 %	4,20 %
MYTILINEOS SA- XS2337604479	400.000	93,7830	375.132,00	0,80 %	0,84 %
PUBLIC POWER CORP- XS2359929812	800.000	90,7810	726.248,00	1,56 %	1,62 %
INTRALOT CAPITAL LUX- XS1685702794	200.000	96,5000	193.000,00	0,41 %	0,43 %
ALPHA BANK A.E- XS2111230285	900.000	88,5040	796.536,00	1,71 %	1,78 %
ALPHA BANK A.E- XS2307437629	600.000	90,0030	540.018,00	1,16 %	1,21 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA- XS2400040460	200.000	91,7980	183.596,00	0,39 %	0,41 %
ALPHA BANK SA- XS2549772924	300.000	101,0450	303.135,00	0,65 %	0,68 %
NATIONAL BANK GREECE SA- XS2558592932	300.000	104,0610	312.183,00	0,67 %	0,70 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS- XS2562543442	1.700.000	104,2740	1.772.658,00	3,80 %	3,97 %
ALPHA BANK SA- XS2562213145	600.000	102,3190	613.914,00	1,31 %	1,37 %
BANK OF CYPRUS PCL- XS2355059168	1.900.000	87,1430	1.655.717,00	3,55 %	3,70 %
ALPHA SERV & HLDGS- XS2583633966	1.700.000	99,2030	1.686.451,00	3,61 %	3,77 %
HELLENIC BANK PCL- XS2597995112	1.300.000	102,3100	1.330.030,00	2,85 %	2,98 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS- XS2333239692	1.500.000	92,7760	1.391.640,00	2,98 %	3,11 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN- XS2060691719	700.000	96,0080	672.056,00	1,44 %	1,50 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC- XS2199268470	400.000	95,1040	380.416,00	0,81 %	0,85 %
PUBLIC POWER CORP- XS2314265237	700.000	97,2070	680.449,00	1,46 %	1,52 %
HELLENIC BANK PCL- XS2498640056	200.000	102,0800	204.160,00	0,44 %	0,46 %
EUROBANK SA- XS2338193019	200.000	87,7780	175.556,00	0,38 %	0,39 %
SAFE BULKERS PARTICIP- GRC8261222B1	200.000	92,7000	185.400,00	0,40 %	0,41 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS- XS2018638648	700.000	100,4160	702.912,00	1,51 %	1,57 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA- XS2121408996	2.200.000	91,3450	2.009.590,00	4,30 %	4,50 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS- XS2354777265	1.300.000	87,6890	1.139.957,00	2,44 %	2,55 %
FRIGO DEBTCO PLC	346.153	49,2310	<u>170.414,58</u>	0,36 %	0,38 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>			<b><u>21.020.469,58</u></b>	<b>45,01 %</b>	<b>47,03 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

24.463.534,78 52,39 % 54,73 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

42.530.976,46 91,07 % 95,16 %

## ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

## ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

FRIGO NEWCO 1 LIMITED-FRIGODEBTCO	600	0,0010	<u>0,60</u>	0,00 %	0,00 %
			<u>0,60</u>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ</b>			<b><u>0,60</u></b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

42.530.977,06 91,07 % 95,16 %

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10,00	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			63.077,02	0,14 %	0,14 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			592.255,65	1,27 %	1,33 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			<u>43.397,86</u>	0,09 %	0,10 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			<b><u>698.740,53</u></b>	<b>1,50 %</b>	<b>1,56 %</b>

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ALPHA BANK EUR			1.889.496,09	4,05 %	4,23 %
CITIBANK EUR			<u>1.582.479,42</u>	3,39 %	3,54 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>			<b><u>3.471.975,51</u></b>	<b>7,43 %</b>	<b>7,77 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3.471.975,51 7,43 % 7,77 %

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

46.701.693,10 100,00 % 104,49 %

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-1.957.053,11		-4,38 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-50.268,10</u>		-0,11 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b><u>-2.007.321,21</u></b>		<b>-4,49 %</b>

## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

44.694.371,89 100,00 %

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic	18.664.112,43
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic	1.744.497,024
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic	10,6989
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Institutional	5.406,83
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Institutional	500,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Institutional	10,8137
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023-30.06.2023 Classic D	26.024.852,63
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Classic D	2.432.490,618
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Classic D	10,6989

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2023 ΚΑΙ 31.12.2022

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 &amp; Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>44.694.371,89</b>	<b>19.875.396,22</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>95,16 %</b>	<b>85,76 %</b>	<b>2,70 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	22,12 %	14,93 %	7,19 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,62 %	19,46 %	-12,84 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	11,69 %	14,99 %	-3,30 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	47,03 %	35,47 %	11,56 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	1,00 %	0,91 %	0,09 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ	0,00 %	0,00 %	0,00 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ	6,70 %	0,00 %	6,70 %

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023

	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>	
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	1.219,55
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	435.813,94
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	172.352,32
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>12.948,00</u>
	<b>622.333,81</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	476.927,98
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-199.262,34</u>
	<b>277.665,64</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>	
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	338.900,00
II. Ζημιές από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-279.512,00</u>
	<b>59.388,00</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>72,44</u>
	<b>72,44</b>
<b>Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-39,47</u>
	<b>-39,47</b>
<b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>	
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-201.793,37
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-9.417,92
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-26.804,03
IV. Φόροι	-53.954,28
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.342,70
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-2.745,98</u>
	<b>-296.058,28</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2023 - 30.06.2023</b>	<b><u>663.362,14</u></b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2023 - 30.06.2023**  
 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>		
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	947.915,283	9.513.133,35
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	1.165.446,408	12.146.145,42
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	-368.864,667	-3.835.280,75
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>277.016,20</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<b>1.744.497,024</b>	<b>18.101.014,22</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	500,000	5.052,96
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>80,25</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<b>500,000</b>	<b>5.133,21</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2022	1.046.681,148	10.504.335,45
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	1.786.933,830	18.634.611,54
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2023 - 30.06.2023	-401.124,360	-4.142.007,53
Κέρδη Περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023		<u>386.265,69</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2023 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	<b>2.432.490,618</b>	<b>25.383.205,15</b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2023</b>	<b><u>4.177.487,64</u></b>	<b><u>43.489.352,58</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	41.325.957,75	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	42.530.977,06	
<u>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)</u>		1.205.019,31
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2023	2.163.394,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	2.163.394,83	
<u>Σύνολο από Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού</u>		<u>0,00</u>
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b><u>1.205.019,31</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023</b>		<b><u>44.694.371,89</u></b>

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021	ΧΡΗΣΗ 2020
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	9.443.230,83	0,00	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	947.915,283	0,000	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	9,9621	0,0000	0,0000
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	5.015,83	0,00	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	500,000	0,000	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	10,0317	0,0000	0,0000
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	10.427.149,56	0,00	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	1.046.681,148	0,000	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	9,9621	0,0000	0,0000

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

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2023, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
- Eurobank Ergasias SA	<b>2.477.538,32</b>	<b>5,54</b>
-- Bonds	2.477.538,32	5,54
- CITIBANK	<b>1.582.479,42</b>	<b>3,54</b>
-- Cash	1.582.479,42	3,54
- National Bank of Greece SA	<b>2.348.660,06</b>	<b>5,25</b>
-- Bonds	2.348.660,06	5,25

- Alpha Services and Holdings SA		<b>5.941.445,20</b>	<b>13,30</b>
-- Bonds		4.051.949,11	9,07
-- Cash		1.889.496,09	4,23
- HELLENIC BANK PCL		<b>1.557.688,80</b>	<b>3,49</b>
-- Bonds		1.557.688,80	3,49
- PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA		<b>4.090.594,47</b>	<b>9,15</b>
-- Bonds		4.090.594,47	9,15
- HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)		<b>43.397,86</b>	<b>0,10</b>
-- Cash		43.397,86	0,10
- Autohellas SA		<b>488.862,40</b>	<b>1,09</b>
-- Bonds		488.862,40	1,09
- OPAP SA		<b>1.965.396,18</b>	<b>4,40</b>
-- Equity		1.965.396,18	4,40
- HELLENIC REPUBLIC		<b>5.222.890,00</b>	<b>11,69</b>
-- Bonds		5.222.890,00	11,69
- Titan Cement Co SA		<b>832.698,11</b>	<b>1,86</b>
-- Equity		447.025,20	1,00
-- Bonds		385.672,91	0,86
- Viohalco SA		<b>50.629,14</b>	<b>0,11</b>
-- Bonds		50.629,14	0,11
- FRANCE (GOVT OF)		<b>2.996.040,00</b>	<b>6,70</b>
-- Bonds		2.996.040,00	6,70
- GEK Terna Holding Real Estate Constructi		<b>5.093.318,66</b>	<b>11,40</b>
-- Equity		4.043.040,00	9,05
-- Bonds		1.050.278,66	2,35
- Mytilineos Holdings SA		<b>376.657,00</b>	<b>0,84</b>
-- Bonds		376.657,00	0,84
- JUMBO SA		<b>521.640,00</b>	<b>1,17</b>
-- Equity		521.640,00	1,17
- Hellenic Telecommunications Organization		<b>1.162.540,00</b>	<b>2,60</b>
-- Equity		1.162.540,00	2,60
- Quest Holdings SA		<b>427.000,00</b>	<b>0,96</b>
-- Equity		427.000,00	0,96
- Public Power Corp SA		<b>1.425.763,32</b>	<b>3,19</b>
-- Bonds		1.425.763,32	3,19
- SAFE BULKERS INC		<b>187.661,67</b>	<b>0,42</b>
-- Bonds		187.661,67	0,42
- MOTOR OIL FINANCE PLC		<b>519.795,38</b>	<b>1,16</b>
-- Bonds		519.795,38	1,16
- INTRALOT CAPITAL LUX		<b>196.091,67</b>	<b>0,44</b>
-- Bonds		196.091,67	0,44
- Costamare Inc		<b>191.295,00</b>	<b>0,43</b>
-- Bonds		191.295,00	0,43
- ATTICA ENTERPRISE HOLDIN		<b>199.946,67</b>	<b>0,45</b>
-- Bonds		199.946,67	0,45
- Marfin Investment Group Holdings		<b>673.400,00</b>	<b>1,51</b>
-- Equity		673.400,00	1,51
- Hellenic Petroleum SA		<b>675.422,12</b>	<b>1,51</b>
-- Bonds		675.422,12	1,51
- Main Stream SA		<b>1.092.000,00</b>	<b>2,44</b>
-- Equity		1.092.000,00	2,44
- Consolidated Lamda Holdings SA		<b>378.131,07</b>	<b>0,85</b>
-- Bonds		378.131,07	0,85
- Castlelake Opportunities Partn		<b>631.240,20</b>	<b>1,41</b>
-- Bonds		631.240,20	1,41
- BANK OF CYPRUS PCL		<b>3.116.602,80</b>	<b>6,97</b>
-- Bonds		3.116.602,80	6,97
- FRIGO DEBTCO PLC		<b>171.780,56</b>	<b>0,38</b>
-- Equity		0,60	0,00
-- Bonds		171.779,96	0,38

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2023)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>				
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 19/02/2020	XS2121408996	OXI	BGN	CCC+
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC / IE / 16/04/2021	XS233239692	OXI	BGN	B-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 26/06/2019	XS2018638648	OXI	BGN	CCC+
SAFE BULKERS INC / CY / 11/02/2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH	NR
Eurobank Ergasias SA / GR / 14/09/2021	XS2385386029	OXI	BGN	BB-
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19/07/2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR
LAMDA Development SA / GR / 21/07/2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR
Eurobank Ergasias SA / GR / 05/05/2021	XS2338193019	OXI	BGN	BB-
HELLENIC BANK PCL / CY / 15/07/2022	XS2498640056	OXI	BGN	BB-
Public Power Corp SA / GR / 18/03/2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 09/07/2020	XS2199268470	OXI	BGN	BB

National Bank of Greece SA / GR / 18/07/2019	XS2028846363	OXI	BGN	B-
Mytilineos Holdings SA / GR / 28/04/2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB
Costamare Inc / CY / 25/05/2021	GRC5211214B5	OXI	EXCH	NR
Public Power Corp SA / GR / 21/07/2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20/07/2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER & ALLUM.S.A / GR / 16/11/2021	GRC281121BD8	OXI	EXCH	NR
GEK Terna Holding Real Estate Constructi / GR / 04/04/2018	GRC1451184D4	OXI	EXCH	NR
INTRALOT CAPITAL LUX / LU / 20/09/2017	XS1685702794	OXI	EXCH	CCC
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04/10/2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR
Alpha Services and Holdings SA / GR / 13/02/2020	XS2111230285	OXI	BGN	B-
ATTICA ENTERPRISE HOLDIN / GR / 26/07/2019	GRC1441197B3	OXI	EXCH	NR
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21/10/2022	XS2549772924	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 11/03/2021	XS2307437629	OXI	BGN	B-
TERNA ENERGY FINANCE / GR / 22/10/2019	GRC813119AD1	OXI	BGN	NR
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 03/11/2021	XS2400040460	OXI	BGN	B+
National Bank of Greece SA / GR / 22/11/2022	XS2558592932	OXI	BGN	BB-
Eurobank Ergasias SA / GR / 29/11/2022	XS2562543442	OXI	BGN	B
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16/12/2022	XS2562213145	OXI	BGN	BB-
FRIGO DEBTCO PLC / GB / 17/04/2023	XS2603999264	OXI	BVAL	NR
BANK OF CYPRUS PCL / CY / 16/06/2021	XS2355059168	OXI	BGN	BB-
Aegean Airlines SA / GR / 12/03/2019	GRC4951193D4	OXI	EXCH	NR
HELLENIC BANK PCL / CY / 07/03/2023	XS2597995112	OXI	BGN	B
Alpha Services and Holdings SA / GR / 01/02/2023	XS2583633966	OXI	BGN	CCC+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09/06/2021	XS2354777265	OXI	BGN	CCC-
<b>Ομόλογα Zero Coupon</b>				
FRANCE (GOVT OF) / FR / 17/04/2023	FR0127921106	OXI	BGN	AA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 28/06/2023	GR0002247162	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 22/02/2023	GR0002243120	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 03/05/2023	GR0000224304	OXI	BGN	BB

**I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2023**  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	42.530.977,06	17.046.515,88	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.471.975,51	3.353.894,81	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>698.740,53</u>	<u>163.915,70</u>	0,00
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>46.701.693,10</b>	<b>20.564.326,39</b>	<b>0,00</b>
Υποχρεώσεις	<u>-2.007.321,21</u>	<u>-688.930,17</u>	0,00
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>44.694.371,89</u></b>	<b><u>19.875.396,22</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	<b>4.177.487,64</b>	<b>1.995.096,431</b>	
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic	<b>1.744.497,024</b>	<b>947.915,283</b>	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>10,6989</b>	<b>9,9621</b>	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Institutional	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>10,8137</b>	<b>10,0317</b>	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Classic D	<b>2.432.490,618</b>	<b>1.046.681,148</b>	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>10,6989</b>	<b>9,9621</b>	-
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.332.041,38	3.148.885,37	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	32.198.935,08	13.897.630,51	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)	0,60	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>42.530.977,06</u></b>	<b><u>17.046.515,88</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ** Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023  
 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22	01.01.-30.06.21
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	622.333,81	125.865,56	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	337.053,64	-45.195,21	0,00
Λοιπά εισοδήματα	32,97	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-201.793,37	-89.824,43	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.417,92	-4.192,51	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-84.846,99</u>	<u>-14.632,59</u>	<u>0,00</u>
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b><u>663.362,14</u></b>	<b><u>-27.979,18</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	30.780.756,96	22.359.016,98	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-7.977.288,28	-3.287.036,36	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>1.352.144,85</u>	<u>-741.737,62</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>24.155.613,53</u></b>	<b><u>18.330.243,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b><u>24.818.975,67</u></b>	<b><u>18.302.263,82</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6.516.711,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b><u>24.818.975,67</u></b>	<b><u>24.818.975,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- 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 30.06.2023. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2023.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2023, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2023, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, 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.
- Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2023 έως 30.06.2023, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με ημελοδίασκηψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
- Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2023 - 30.06.2023 η αξία των μεριδίων 31.12.2022 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
- 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 και 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	10.332.041,38	0,60	-	10.332.041,98
Ομολογίες	23.980.005,08	-	-	23.980.005,08
Μέσα Χρηματαγοράς	8.218.930,00	-	-	8.218.930,00
<b>Σύνολο</b>	<b>42.530.976,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.530.977,06</b>

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

11. Οι στρατηγικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία που ξεκίνησαν το 2022 παραμένουν αμείωτες. Η έναρξή τους προκάλεσε επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Το δύσκολο αυτό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας και επηρέασε τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, ήδη από τα τέλη του 2022 παρατηρείται αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει ανθεκτικότητα. 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, προβαίνοντας 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.

12. Το Μάρτιο του 2023, η κατάρρευση ορισμένων περιφερειακών τραπεζών στις Η.Π.Α., μεταξύ αυτών των Silicon Valley Bank, First republic 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 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.

Αθήνα 30.08.2023

 Ο Θεματοφύλακας  
 ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

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 “ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

### Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λουπές 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.

#### 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 δύνανται 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, 31 Αυγούστου 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](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.