



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ  
ΜΙΚΤΟ

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024**

**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.**  
**ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)**  
**(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
<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>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>						
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	1.000.000	1,6320		<u>1.632.000,00</u>	1,53 %	1,55 %
				<b>1.632.000,00</b>	<b>1,53 %</b>	<b>1,55 %</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	60.000	34,8600		2.091.600,00	1,97 %	1,98 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	111.134	7,8500		<u>872.401,90</u>	0,82 %	0,83 %
				<b>2.964.001,90</b>	<b>2,79 %</b>	<b>2,81 %</b>
<b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	60.000	26,8800		<u>1.612.800,00</u>	1,52 %	1,53 %
				<b>1.612.800,00</b>	<b>1,52 %</b>	<b>1,53 %</b>
<b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	60.000	23,4400		<u>1.406.400,00</u>	1,32 %	1,33 %
				<b>1.406.400,00</b>	<b>1,32 %</b>	<b>1,33 %</b>
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	11,3200		<u>2.264.000,00</u>	2,13 %	2,15 %
				<b>2.264.000,00</b>	<b>2,13 %</b>	<b>2,15 %</b>
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	290.000	14,6400		<u>4.245.600,00</u>	3,99 %	4,03 %
				<b>4.245.600,00</b>	<b>3,99 %</b>	<b>4,03 %</b>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ</b>						
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	256.000	19,4900		<u>4.989.440,00</u>	4,68 %	4,73 %
				<b>4.989.440,00</b>	<b>4,68 %</b>	<b>4,73 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>				<b><u>19.114.241,90</u></b>	<b>17,96 %</b>	<b>18,13 %</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>						
COSTAMARE PARTICIPATIONS / GRC5211214B5	200.000	95,3000		190.600,00	0,18 %	0,18 %
PRODEA REAL ESTATE INV / GRC5091217D9	782.000	89,8800		702.861,60	0,66 %	0,66 %
ELVALHALCOR HELLENIC COP / GRC281121BD8	57.000	91,0000		51.870,00	0,05 %	0,05 %
GEK TERNA HLD ESTATE / GRC1451184D4	600.000	99,6000		597.600,00	0,56 %	0,57 %
ATTICA ENTERPRICE HOLDIN / GRC1441197B3	1.423.000	99,2502		1.412.330,35	1,33 %	1,34 %
TERNA ENERGY FINANCE / GRC813119AD1	480.000	94,5000		453.600,00	0,43 %	0,43 %
AEGEAN AIRLINES SA / GRC4951193D4	494.000	97,8000		483.132,00	0,45 %	0,46 %
INTRALOT SA / GRC3431242B5	1.668.000	100,9000		1.683.012,00	1,58 %	1,60 %
LAMDA DEVELOPMENT / GRC2451207D1	400.000	94,3201		<u>377.280,40</u>	0,35 %	0,36 %
				<b>5.952.286,35</b>	<b>5,59 %</b>	<b>5,65 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b><u>5.952.286,35</u></b>	<b>5,59 %</b>	<b>5,65 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b><u>25.066.528,25</u></b>	<b>23,55 %</b>	<b>23,78 %</b>
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>						
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	62.280	29,2500		<u>1.821.690,00</u>	1,71 %	1,73 %
				<b>1.821.690,00</b>	<b>1,71 %</b>	<b>1,73 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>				<b><u>1.821.690,00</u></b>	<b>1,71 %</b>	<b>1,73 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	800.000	95,3690		762.952,00	0,72 %	0,72 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN / XS2060691719	800.000	98,7680		790.144,00	0,74 %	0,75 %
ALPHA BANK A.E / XS2307437629	900.000	99,1050		891.945,00	0,84 %	0,85 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2400040460	300.000	98,1050		294.315,00	0,28 %	0,28 %
SANIKOS FINANCIAL HLDG / XS2367107856	2.000.000	98,7610		1.975.220,00	1,86 %	1,87 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2562543442	4.200.000	113,7760		4.778.592,00	4,49 %	4,53 %
FRIGO DEBT CO PLC / XS2603999264	380.432	30,2880		115.225,24	0,11 %	0,11 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2354777265	6.400.000	100,1500		6.409.600,00	6,02 %	6,08 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2583633966	5.500.000	110,6220		6.084.210,00	5,72 %	5,77 %
HELLENIC BANK PCL / XS2597995112	2.200.000	114,5170		2.519.374,00	2,37 %	2,39 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	2.500.000	110,0430		2.751.075,00	2,59 %	2,61 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	550.000	95,9540		527.747,00	0,50 %	0,50 %
SAFE BULKERS PARTICIP / GRC8261222B1	200.000	93,0000		186.000,00	0,17 %	0,18 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / XS2121408996	2.700.000	99,1820		2.677.914,00	2,52 %	2,54 %
BANK OF CYPRUS PCL / XS2648493570	500.000	107,2370		536.185,00	0,50 %	0,51 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS / XS2333239692	6.770.000	101,1270		6.846.297,90	6,43 %	6,48 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206	2.400.000	101,8500		2.444.400,00	2,30 %	2,32 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.800.000	100,0160		1.800.288,00	1,69 %	1,71 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2790334184	1.700.000	100,8080		1.713.736,00	1,61 %	1,63 %
MYTILINEOS SA / XS2337604479	400.000	95,6920		382.768,00	0,36 %	0,36 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / XS2199268470	400.000	97,9490		391.796,00	0,37 %	0,37 %
HELLENIC BANK PCL / XS2498640056	200.000	100,1880		200.376,00	0,19 %	0,19 %
MYTILINEOS FINANCIAL / XS2010038144	500.000	98,5360		<u>492.680,00</u>	0,46 %	0,47 %
				<b>45.572.840,14</b>	<b>42,84 %</b>	<b>43,22 %</b>

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ USD

DANAOS CORP / USY1968PAA31	500.000	101,8080	509.040,00	<u>475.294,12</u>	0,45 %	0,45 %
				<b>475.294,12</b>	<b>0,45 %</b>	<b>0,45 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

**46.048.134,26** **43,29 %** **43,67 %**

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

TREASURY BILL / US912797LH84	2.000.000	98,8674	1.977.348,00	1.846.263,31	1,74 %	1,75 %
EUROPEAN UNION BILL / EU000A3K4ET2	8.000.000	99,3310		7.946.480,00	7,47 %	7,54 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128379429	7.000.000	99,4130		6.958.910,00	6,54 %	6,60 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL / FR0128227776	12.000.000	99,4890		<u>11.938.680,00</u>	11,21 %	11,32 %
				<b>28.690.333,31</b>	<b>26,96 %</b>	<b>27,21 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**28.690.333,31** **26,96 %** **27,21 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

**74.738.467,57** **71,96 %** **72,61 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

**101.626.686,82** **95,51 %** **96,39 %**

## ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

## ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

## ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

FRIGO NEWCO 1 LIMITED	600	0,0010		<u>0,60</u>	0,00 %	0,00 %
				<b>0,60</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
				<u><b>0,60</b></u>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

**0,60** **0,00 %** **0,00 %**

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

**101.626.686,42** **95,51 %** **96,39 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
<b>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.619,30	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			304.563,51	0,29 %	0,29 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.249.663,12	1,17 %	1,19 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			154.386,83	0,15 %	0,15 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	341.065,50	0,933706816	<u>318.455,18</u>	0,30 %	0,30 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			<b>2.032.687,94</b>	<b>1,91 %</b>	<b>1,94 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>					
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>					
ALPHA BANK EUR			1.592.293,00	1,50 %	1,50 %
ALPHA BANK USD	87.966,37	0,933706816	82.134,80	0,08 %	0,08 %
CITIBANK EUR			908.680,46	0,85 %	0,85 %
CITIBANK USD	167.847,47	0,933706816	<u>156.720,33</u>	0,15 %	0,15 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ</b>			<b>2.739.828,59</b>	<b>2,58 %</b>	<b>2,58 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>			<b>2.739.828,59</b>	<b>2,58 %</b>	<b>2,58 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>106.399.202,95</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,91 %</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-746.682,46
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>-214.438,34</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>-961.120,80</b>	<b>-0,91 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>105.438.082,15</b>	<b>100,00 %</b>

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		57.329.170,12
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	5.050.827,859	
Τιμή Μεριδίου	11,3505	

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		5.779,42
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	500,000	
Τιμή Μεριδίου	11,5588	

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		48.103.132,60
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	4.237.990,223	
Τιμή Μεριδίου	11,3505	

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ							
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
US ULTRA BOND CBT Sep24 (FULTRA30YRTNSEP24)	Long	30	125,3438	3.760.312,50	3.511.029,41	3,33 %	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ							
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 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)							
				30.06.2024	31.12.2023		ΜΕΤΑΒΟΛΗ

<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>105.438.082,15</b>	<b>65.362.112,23</b>				
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>96,39 %</b>	<b>95,89 %</b>			<b>0,51 %</b>		
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ							
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α		18,13 %	22,24 %			-4,11 %	
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		5,65 %	5,38 %			0,27 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ		43,67 %	47,31 %			-3,64 %	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ			1,73 %	1,80 %		-0,07 %	
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		27,21 %	19,16 %			8,05 %	
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ							
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ			0,00 %	0,00 %		0,00 %	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024							

<b>A. ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>							<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων					6.469,79		
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων					1.467.113,17		
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α					626.846,16		
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής					<u>52.938,00</u>		
							<b>2.153.367,12</b>
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>							
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			915.217,35				
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων			-5.654,76				
							<b>909.562,59</b>
<b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>							
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				348.213,28			
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα				-226.109,01			
							<b>122.104,27</b>
<b>Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		52.447,25					
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		66,98					
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-532,56					
							<b>51.981,67</b>
<b>E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>							
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		10,28					
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-2.496,63					
							<b>-2.486,35</b>
<b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>							
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-643.294,43					
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-30.021,40					
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων			-18.823,23				
V. Φόροι	-216.601,39						
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-830,90					
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-6.765,94					
							<b>-916.337,29</b>
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024</b>							<b>2.318.192,01</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	2.541.878,226	26.926.615,03
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	3.511.383,644	39.411.756,07
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-1.002.434,011</u>	-11.260.213,13
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	1.260.455,62	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<b><u>5.050.827,859</u></b>	<b><u>56.338.613,59</u></b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	500,000	5.161,92
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	127,07	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<b><u>500,000</u></b>	<b><u>5.288,99</u></b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D</b>		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	3.450.493,261	36.550.404,13
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	2.004.413,833	22.476.275,39
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-1.216.916,871</u>	-13.641.107,32
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	1.057.609,31	_____
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	<b><u>4.237.990,223</u></b>	<b><u>46.443.181,51</u></b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024</b>		<b><u>102.787.084,09</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	98.962.705,97	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	101.626.686,42	_____
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		2.663.980,45
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024		3.824.378,12
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024		<u>3.811.395,73</u>
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>-12.982,39</u>
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b><u>2.650.998,06</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024</b>		<b><u>105.438.082,15</u></b>

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	<b>ΧΡΗΣΗ 2023</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2022</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2021</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	27.723.326,22	9.443.230,83	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	2.541.878,226	947.915,283	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	10,9066	9,9621	0,0000
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	5.533,04	5.015,83	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	500,000	500,000	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	11,0661	10,0317	0,0000
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	37.633.252,97	10.427.149,56	0,00
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	3.450.493,261	1.046.681,148	0,000
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	10,9066	9,9621	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 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

<b>ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EURO</b>	<b>ΠΟΣΟΣΤΟ</b>
<b>CITIBANK</b>	<b>1.065.400,79</b>	<b>1,01 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.065.400,79	1,01 %
<b>National Bank of Greece SA</b>	<b>4.562.352,39</b>	<b>4,33 %</b>
- Ομολογίες	4.562.352,39	4,33 %
<b>Alpha Services and Holdings SA</b>	<b>10.712.836,67</b>	<b>10,16 %</b>
- Ομολογίες	9.038.408,87	8,57 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.674.427,80	1,59 %
<b>HELLENIC BANK PCL</b>	<b>2.746.230,23</b>	<b>2,60 %</b>
- Ομολογίες	2.746.230,23	2,60 %
<b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>	<b>9.462.605,99</b>	<b>8,97 %</b>
- Ομολογίες	9.462.605,99	8,97 %

<b>HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)</b>	<b>472.842,01</b>	<b>0,45 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	472.842,01	0,45 %
<b>Autohellas SA</b>	<b>488.516,60</b>	<b>0,46 %</b>
- Ομολογίες	488.516,60	0,46 %
<b>OPAP SA</b>	<b>4.245.600,00</b>	<b>4,03 %</b>
- Μετοχές	4.245.600,00	4,03 %
<b>Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA</b>	<b>1.406.400,00</b>	<b>1,33 %</b>
- Μετοχές	1.406.400,00	1,33 %
<b>Titan Cement Co SA</b>	<b>2.218.683,80</b>	<b>2,11 %</b>
- Μετοχές	1.821.690,00	1,73 %
- Ομολογίες	396.993,80	0,38 %
<b>Viohalco SA</b>	<b>52.040,68</b>	<b>0,05 %</b>
- Ομολογίες	52.040,68	0,05 %
<b>FRANCE (GOVT OF)</b>	<b>18.897.590,00</b>	<b>17,92 %</b>
- Ομολογίες	18.897.590,00	17,92 %
<b>GEK Terna Holding Real Estate Constructi</b>	<b>6.048.659,00</b>	<b>5,73 %</b>
- Μετοχές	4.989.440,00	4,73 %
- Ομολογίες	1.059.219,00	1,00 %
<b>Mytilineos Holdings SA</b>	<b>2.475.843,00</b>	<b>2,34 %</b>
- Μετοχές	2.091.600,00	1,98 %
- Ομολογίες	384.243,00	0,36 %
<b>JUMBO SA</b>	<b>1.612.800,00</b>	<b>1,53 %</b>
- Μετοχές	1.612.800,00	1,53 %
<b>Public Power Corp SA</b>	<b>774.127,00</b>	<b>0,73 %</b>
- Ομολογίες	774.127,00	0,73 %
<b>SAFE BULKERS INC</b>	<b>188.261,67</b>	<b>0,18 %</b>
- Ομολογίες	188.261,67	0,18 %
<b>MOTOR OIL FINANCE PLC</b>	<b>532.941,44</b>	<b>0,51 %</b>
- Ομολογίες	532.941,44	0,51 %
<b>EUROPEAN UNION</b>	<b>7.946.480,00</b>	<b>7,54 %</b>
- Ομολογίες	7.946.480,00	7,54 %
<b>Costamare Inc</b>	<b>191.095,00</b>	<b>0,18 %</b>
- Ομολογίες	191.095,00	0,18 %
<b>MYTILINEOS FINANCIAL</b>	<b>493.652,22</b>	<b>0,47 %</b>
- Ομολογίες	493.652,22	0,47 %
<b>DANAOS CORP</b>	<b>488.301,18</b>	<b>0,46 %</b>
- Ομολογίες	488.301,18	0,46 %
<b>ATTICA ENTERPRISE HOLDIN</b>	<b>1.433.161,49</b>	<b>1,36 %</b>
- Ομολογίες	1.433.161,49	1,36 %
<b>SANI/KOS FINANCIAL HLDG</b>	<b>2.026.470,00</b>	<b>1,92 %</b>
- Ομολογίες	2.026.470,00	1,92 %
<b>INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY</b>	<b>1.717.206,00</b>	<b>1,63 %</b>
- Ομολογίες	1.717.206,00	1,63 %
<b>Hellenic Petroleum SA</b>	<b>793.903,56</b>	<b>0,75 %</b>
- Ομολογίες	793.903,56	0,75 %
<b>Consolidated Lamda Holdings SA</b>	<b>383.287,07</b>	<b>0,36 %</b>
- Ομολογίες	383.287,07	0,36 %
<b>EUROBANK HOLDINGS</b>	<b>7.486.097,77</b>	<b>7,10 %</b>
- Ομολογίες	7.486.097,77	7,10 %
<b>Castlelake Opportunities Partn</b>	<b>710.805,42</b>	<b>0,67 %</b>
- Ομολογίες	710.805,42	0,67 %
<b>BANK OF CYPRUS PCL</b>	<b>570.440,46</b>	<b>0,54 %</b>
- Ομολογίες	570.440,46	0,54 %
<b>FRIGO DEBTCO PLC</b>	<b>117.064,59</b>	<b>0,11 %</b>
- Μετοχές	0,60	0,00 %
- Ομολογίες	117.063,99	0,11 %
<b>BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC</b>	<b>7.152.658,90</b>	<b>6,78 %</b>
- Ομολογίες	7.152.658,90	6,78 %
<b>Trade Estates Real Estate Inve</b>	<b>1.632.000,00</b>	<b>1,55 %</b>
- Μετοχές	1.632.000,00	1,55 %
<b>AUTOHELLAS TOURIST AND</b>	<b>2.264.000,00</b>	<b>2,15 %</b>
- Μετοχές	2.264.000,00	2,15 %
<b>Athens International Airport SA</b>	<b>872.401,90</b>	<b>0,83 %</b>
- Μετοχές	872.401,90	0,83 %
<b>UNITED STATES OF AMERICA</b>	<b>1.846.263,31</b>	<b>1,75 %</b>
- Ομολογίες	1.846.263,31	1,75 %

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2024)

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	B-	
Aegean Airlines SA / GR / 12.03.2019	GRC4951193D4	OXI	EXCH	NR	
National Bank of Greece SA / GR / 19.03.2024	XS2790334184	OXI	BGN	BB	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	B	
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY / GR / 23.02.2024	GRC3431242B5	OXI	EXCH	CCC+	
SAFE BULKERS INC / CY / 11.02.2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH	NR	
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	OXI	BGN	NR	
LAMDA Development SA / GR / 21.07.2020	GRC2451207D1	OXI	EXCH	NR	
DANAOS CORP / MH / 11.02.2021	USY1968PAA31	OXI	BGN	BB	
MYTILINEOS FINANCIAL / LU / 29.11.2019	XS2010038144	OXI	BGN	BB+	
HELLENIC BANK PCL / CY / 15.07.2022	XS2498640056	OXI	BGN	BB	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 09.07.2020	XS2199268470	OXI	BGN	BB	
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 Tema Holding Real Estate Construct / GR / 04.04.2018	GRC1451184D4	OXI	EXCH	NR	
HELLENIC PETROLEUM FINAN / GB / 04.10.2019	XS2060691719	OXI	BGN	NR	
ATTICA ENTERPRISE HOLDIN / GR / 26.07.2019	GRC1441197B3	OXI	EXCH	NR	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 11.03.2021	XS2307437629	OXI	BGN	B	
TERNA ENERGY FINANCE / GR / 22.10.2019	GRC813119AD1	OXI	EXCH	NR	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 03.11.2021	XS2400040460	OXI	BGN	BB-	
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG / LU / 22.07.2021	XS2367107856	OXI	BGN	CCC+	
EUROBANK HOLDINGS / GR / 29.11.2022	XS2562543442	OXI	BGN	BB-	
FRIGO DEBT CO PLC / GB / 17.04.2023	XS2603999264	OXI	BVAL	NR	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.06.2021	XS2354777265	OXI	BGN	CCC+	
Alpha Services and Holdings SA / GR / 01.02.2023	XS2583633966	OXI	BGN	B	
HELLENIC BANK PCL / CY / 07.03.2023	XS2597995112	OXI	BGN	BB-	
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB	
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	
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB-	
<b>Ομόλογα Zero Coupon</b>					
FRANCE (GOVT OF) / FR / 12.02.2024	FR0128227776	OXI	BGN	AA-	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 27.05.2024	FR0128379429	OXI	BGN	AA-	
EUROPEAN UNION / 4A / 06.03.2024	EU000A3K4ET2	OXI	BGN	AA+	
UNITED STATES OF AMERICA / US / 21.05.2024	US912797LH84	OXI	BGN	AA+	
<b>I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024</b> (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)					
			<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι			101.626.685,82	62.679.487,53	17.046.515,88
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι			0,60	0,00	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες			2.739.828,59	2.220.764,04	3.353.894,81
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία			<u>2.032.687,94</u>	<u>1.151.993,47</u>	<u>163.915,70</u>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>			<b>106.399.202,95</b>	<b>66.052.245,04</b>	<b>20.564.326,39</b>
Υποχρεώσεις			<u>-961.120,80</u>	<u>-690.132,81</u>	<u>-688.930,17</u>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			<b>105.438.082,15</b>	<b>65.362.112,23</b>	<b>19.875.396,22</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund			<b>9.289.318,082</b>	<b>5.992.871,487</b>	<b>1.995.096,430</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)			-	-	-
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic</b>					
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία			<b>5.050.827,859</b>	<b>2.541.878,226</b>	<b>947.915,283</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)			<b>11,3505</b>	<b>10,9066</b>	<b>9,9621</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D</b>					
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία			<b>4.237.990,223</b>	<b>3.450.493,261</b>	<b>1.046.681,148</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)			<b>11,3505</b>	<b>10,9066</b>	<b>9,9621</b>
<b>ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional</b>					
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)			<b>11,5588</b>	<b>11,0661</b>	<b>10,0317</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>					
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών			26.888.218,25	19.233.052,27	3.148.885,37
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές			74.738.467,57	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			<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>			<b>101.626.686,42</b>	<b>62.679.487,53</b>	<b>17.046.515,88</b>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

			<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>	<u>01.01.-30.06.22</u>
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>					
Εισόδημα από επενδύσεις	2.153.367,12	622.333,81			125.865,56
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών / μέσων χρηματαγοράς			1.031.666,86	337.053,64	-45.195,21
Λοιπά εισοδήματα			49.495,32	32,97	0,00
Έξοδα διαχείρισης			-643.294,43	-201.793,37	-89.824,43
Έξοδα θεματοφύλακα			-30.021,40	-9.417,92	-4.192,51
Λοιπά έξοδα και φόροι			<u>-243.021,46</u>	<u>-84.846,99</u>	<u>-14.632,59</u>
<b>Καθαρό εισόδημα</b>			<b><u>2.318.192,01</u></b>	<b><u>663.362,14</u></b>	<b><u>-27.979,18</u></b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>					
Έκδοση νέων μεριδίων			61.888.031,46	30.780.746,96	22.359.016,98
Εξαγορές μεριδίων			-24.901.320,45	-7.977.288,28	-3.287.036,36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	771.066,91			<u>1.352.144,85</u>	<u>-741.737,62</u>
<b>Σύνολο</b>			<b><u>37.757.777,92</u></b>	<b><u>24.155.603,53</u></b>	<b><u>18.330.243,00</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>					
			<b><u>40.075.969,93</u></b>	<b><u>24.818.965,67</u></b>	<b><u>18.302.263,82</u></b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>					
			<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20.667.750,34</u></b>	<b><u>1.573.132,40</u></b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>					
			<b><u>40.075.969,93</u></b>	<b><u>45.486.716,01</u></b>	<b><u>19.875.396,22</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 Treasury-Bills εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία). Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- 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.
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως 01.01.2024 - 30.06.2024 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 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 30.06.2024 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- 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.
- Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη 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 πρόβλεψης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων 31.12.2023 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 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	20.935.931,90	-	0,60	20.935.932,50
Ομολογίες	52.000.420,61	-	-	52.000.420,61
Μέσα Χρηματαγοράς	28.690.333,31	-	-	28.690.333,31
<b>Σύνολο</b>	<b>101.626.685,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>101.626.686,42</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.

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

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

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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 μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ”

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

#### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 (01.01.2024-30.06.2024) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA 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 την Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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, 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, 30 Αυγούστου 2024

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

## Φωτεινή 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 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.