



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024

ΑΛΦΑ ΜΕΛΛΟΝ II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4.500	8,0000		36.000,00	0,12 %	0,13 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	4.000	33,5200		<u>134.080,00</u>	0,46 %	0,47 %
				170.080,00	0,58 %	0,60 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	4.500	25,5600		<u>115.020,00</u>	0,39 %	0,41 %
				115.020,00	0,39 %	0,41 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	7.500	18,4800		<u>138.600,00</u>	0,48 %	0,49 %
				138.600,00	0,48 %	0,49 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	20,6400		103.200,00	0,35 %	0,37 %
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.000	7,5600		<u>68.040,00</u>	0,23 %	0,24 %
				171.240,00	0,58 %	0,61 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.000	10,1800		<u>20.360,00</u>	0,07 %	0,07 %
				20.360,00	0,07 %	0,07 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	9.500	15,7000		<u>149.150,00</u>	0,51 %	0,53 %
				149.150,00	0,51 %	0,53 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	14,8800		<u>208.320,00</u>	0,71 %	0,74 %
				208.320,00	0,71 %	0,74 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	105.000	1,6170		169.785,00	0,58 %	0,60 %
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	70.000	2,2300		156.100,00	0,54 %	0,55 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	40.000	7,6600		306.400,00	1,05 %	1,08 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	50.000	3,8500		<u>192.500,00</u>	0,66 %	0,68 %
				824.785,00	2,83 %	2,91 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000	2,5750		18.025,00	0,06 %	0,06 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	11.000	12,3400		<u>135.740,00</u>	0,47 %	0,48 %
				153.765,00	0,53 %	0,54 %
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	10.000	4,5100		<u>45.100,00</u>	0,15 %	0,16 %
				45.100,00	0,15 %	0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.996.420,00</u>	6,83 %	7,06 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0118020685	300.000	99,5640		298.692,00	1,02 %	1,06 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	400.000	105,9210		423.684,00	1,45 %	1,50 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	200.000	106,0320		212.064,00	0,73 %	0,75 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	200.000	105,3890		210.778,00	0,72 %	0,75 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	600.000	108,2210		649.326,00	2,23 %	2,30 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	800.000	101,2250		<u>809.800,00</u>	2,78 %	2,87 %
				2.604.344,00	8,93 %	9,23 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.604.344,00</u>	8,93 %	9,23 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.						
HELLENIC T-BILL / GR0000236423	700.000	99,7500		698.250,00	2,40 %	2,47 %
HELLENIC T-BILL / GR0002267368	600.000	98,8800		593.280,00	2,04 %	2,10 %
HELLENIC T-BILL / GR0000237439	800.000	99,2300		<u>793.840,00</u>	2,72 %	2,81 %
				2.085.370,00	7,16 %	7,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.085.370,00</u>	7,16 %	7,38 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>6.686.134,00</u>	22,92 %	23,67 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NESTLE SA-REG	750	74,8800	56.160,00	59.747,86	0,20 %	0,21 %
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	130	255,5000	33.215,00	35.336,99	0,12 %	0,13 %
UBS GROUP AG	750	27,7300	20.797,50	22.126,18	0,08 %	0,08 %
NOVARTIS AG REGISTERED	400	88,7000	35.480,00	<u>37.746,69</u>	0,13 %	0,13 %
				154.957,72	0,53 %	0,55 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	300	93,7400		28.122,00	0,10 %	0,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	250	240,9000		60.225,00	0,21 %	0,21 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	100	487,1000		48.710,00	0,17 %	0,17 %
TOTAL ENERGIES SE	300	53,3700		16.011,00	0,05 %	0,06 %
SIEMENS AG-REG	350	188,5600		65.996,00	0,23 %	0,23 %
ALLIANZ AG VINK	250	295,9000		73.975,00	0,25 %	0,26 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	90	635,5000		57.195,00	0,20 %	0,20 %
L'OREAL	120	341,8500		41.022,00	0,14 %	0,15 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	120	678,7000		81.444,00	0,28 %	0,29 %
AIRBUS GROUP NV	300	154,7800		46.434,00	0,16 %	0,16 %
UNILEVER PLC	1.100	54,8800		<u>60.368,00</u>	0,21 %	0,21 %
				579.502,00	2,00 %	2,04 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

SHELL PLC - NEW	1.800	24,7600	44.568,00	53.867,72	0,18 %	0,19 %
BHP GROUP LTD	400	19,5200	7.808,00	9.437,25	0,03 %	0,03 %
ASTRAZENECA	550	104,6800	57.574,00	69.587,60	0,24 %	0,25 %
RIO TINTO PLC	50	47,2300	2.361,50	2.854,26	0,01 %	0,01 %
DIAGEO PLC	650	25,3750	16.493,75	<u>19.935,40</u>	0,07 %	0,07 %
				155.682,23	0,53 %	0,55 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

PAYPAL HOLDINGS INC	2.000	85,3500	170.700,00	164.895,67	0,57 %	0,58 %
AON PLC	140	359,1600	50.282,40	48.572,64	0,17 %	0,17 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	650	115,7200	75.218,00	72.660,36	0,25 %	0,26 %
EXXON MOBIL CORP	1.100	107,5700	118.327,00	114.303,52	0,39 %	0,40 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.000	21,1600	21.160,00	20.440,49	0,07 %	0,07 %
UNION PACIFIC CORP	200	228,0400	45.608,00	44.057,19	0,15 %	0,16 %
PEPSICO INC	450	152,0600	68.427,00	66.100,27	0,23 %	0,23 %
JOHNSON & JOHNSON	500	144,6200	72.310,00	69.851,24	0,24 %	0,25 %
MCDONALD'S CORP	250	289,8900	72.472,50	70.008,21	0,24 %	0,25 %
MICROSOFT CORP	1.550	421,5000	653.325,00	631.109,93	2,16 %	2,23 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	550	167,6500	92.207,50	89.072,16	0,31 %	0,32 %
J.PMORGAN CHASE & CO	700	239,7100	167.797,00	162.091,38	0,56 %	0,57 %
WAL MART STORES INC	1.500	90,3500	135.525,00	130.916,73	0,45 %	0,46 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	250	212,4100	53.102,50	51.296,85	0,18 %	0,18 %
PHILIP MORRIS CO	700	120,3500	84.245,00	81.380,41	0,28 %	0,29 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	250	187,5100	46.877,50	45.283,52	0,16 %	0,16 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	910,0000	45.500,00	43.952,86	0,15 %	0,16 %
MASTERCARD INC-A	150	526,5700	78.985,50	76.299,75	0,26 %	0,27 %
ALPHABET INC-CL A	2.000	189,3000	378.600,00	365.726,43	1,25 %	1,29 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	600	86,0200	51.612,00	49.857,03	0,17 %	0,18 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	453,2800	45.328,00	43.786,71	0,15 %	0,15 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	316,0400	94.812,00	91.588,10	0,31 %	0,32 %
APPLE COMP INC	2.200	250,4200	550.924,00	532.190,88	1,83 %	1,88 %
ORACLE SYS CORP	500	166,6400	83.320,00	80.486,86	0,28 %	0,28 %
CITI GROUP INC	120	70,3900	8.446,80	8.159,58	0,03 %	0,03 %
MERCK & CO INC	700	99,4800	69.636,00	67.268,16	0,23 %	0,24 %
ABBOTT LABORATORIES	650	113,1100	73.521,50	71.021,54	0,24 %	0,25 %
AMAZON. COM INC	1.700	219,3900	372.963,00	360.281,11	1,24 %	1,27 %
CHEVRON CORP	500	144,8400	72.420,00	69.957,50	0,24 %	0,25 %
NVIDIA CORP	2.300	134,2900	308.867,00	298.364,57	1,02 %	1,06 %
ACCENTURE PLC-CL A	170	351,7900	59.804,30	57.770,77	0,20 %	0,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	572,6200	57.262,00	55.314,91	0,19 %	0,20 %
THERMO ELECTRON CORP	130	520,2300	67.629,90	65.330,27	0,22 %	0,23 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	6.000	11,7200	70.320,00	67.928,90	0,23 %	0,24 %
LINDE PLC	150	418,6700	62.800,50	60.665,09	0,21 %	0,21 %
AVGO BROADCOM INC	1.200	231,8400	278.208,00	268.748,07	0,92 %	0,95 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	250	225,8900	56.472,50	54.552,26	0,19 %	0,19 %
NIKE INC	150	75,6700	11.350,50	10.964,55	0,04 %	0,04 %
ELI LILLY	150	772,0000	115.800,00	111.862,44	0,38 %	0,40 %
PFIZER INC	700	26,5300	18.571,00	17.939,53	0,06 %	0,06 %
COCA-COLA CO/THE	900	62,2600	56.034,00	54.128,67	0,19 %	0,19 %
MORGAN STANLEY GROUP	450	125,7200	56.574,00	54.650,31	0,19 %	0,19 %
EMERSON ELECTRIC CO	300	123,9300	37.179,00	<u>35.914,80</u>	0,12 %	0,13 %
				4.936.752,22	16,95 %	17,44 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	7.000	33,3200	<u>233.240,00</u>	0,80 %	0,83 %
			233.240,00	0,80 %	0,83 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	4.000	40,2000	<u>160.800,00</u>	0,55 %	0,57 %
			160.800,00	0,55 %	0,57 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	3.500	9,4400	<u>33.040,00</u>	0,11 %	0,12 %
			33.040,00	0,11 %	0,12 %
			427.080,00	1,46 %	1,52 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

6.253.974,17 **21,47 %** **22,10 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	200.000	70,4000	140.800,00	0,48 %	0,50 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	200.000	95,0550	190.110,00	0,65 %	0,67 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	200.000	95,4970	190.994,00	0,66 %	0,68 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	500.000	99,6580	498.290,00	1,71 %	1,76 %
EUROBANK SA / XS2579816146	700.000	110,5940	774.158,00	2,66 %	2,74 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	600.000	114,8160	688.896,00	2,36 %	2,44 %
EUROBANK SA / XS2724510792	1.200.000	108,4840	1.301.808,00	4,47 %	4,61 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	600.000	109,2900	655.740,00	2,25 %	2,32 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	400.000	111,3990	445.596,00	1,53 %	1,58 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206	100.000	108,3750	108.375,00	0,37 %	0,38 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2756298639	900.000	103,4780	931.302,00	3,19 %	3,30 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	100.000	105,7100	105.710,00	0,36 %	0,37 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.600.000	107,8920	1.726.272,00	5,92 %	6,11 %
JOHNSON & JOHNSON / XS2821719536	100.000	102,0240	102.024,00	0,35 %	0,36 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	1.500.000	104,4860	<u>1.567.290,00</u>	5,38 %	5,56 %
			9.427.365,00	32,34 %	33,38 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU2320463339	50.000	85,3280	42.664,00	0,15 %	0,15 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	200.000	92,6800	185.360,00	0,64 %	0,66 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	300.000	86,6350	259.905,00	0,89 %	0,92 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	100.000	70,2050	70.205,00	0,24 %	0,25 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0004513641	150.000	100,3460	150.519,00	0,52 %	0,53 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	100.000	110,3860	110.386,00	0,38 %	0,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	200.000	101,1600	202.320,00	0,69 %	0,72 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	400.000	85,1190	340.476,00	1,17 %	1,20 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	150.000	85,7170	128.575,50	0,44 %	0,46 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	300.000	82,6300	247.890,00	0,85 %	0,88 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135432	150.000	109,0550	<u>163.582,50</u>	0,56 %	0,58 %
			1.901.883,00	6,53 %	6,74 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

11.329.248,00 **38,87 %** **40,12 %**

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E139	1.000.000	99,9060	999.060,00	3,43 %	3,54 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E154	2.680.000	99,4730	<u>2.665.876,40</u>	9,15 %	9,43 %
			3.664.936,40	12,58 %	12,97 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.664.936,40 **12,58 %** **12,97 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

21.248.158,57 **72,89 %** **75,19 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

27.934.292,57 **95,81 %** **98,86 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

27.934.292,57 **95,81 %** **98,86 %**

Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		1.547,39	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR		1.544,06	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.543,70	2.457,21	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		323.303,58	1,11 %	1,14 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ		7.459,91	0,03 %	0,03 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR		993,80	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	929,50	<u>897,89</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		<u>338.203,84</u>	1,18 %	1,21 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA BANK CHF	0,03	1,063886377	0,03	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK EUR			841.767,90	2,89 %	2,98 %
ALPHA BANK GBP	0,02	1,208663701	0,02	0,00 %	0,00 %
ALPHA BANK USD	0,62	0,965996909	0,60	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	3.322,19	1,063886377	3.534,43	0,01 %	0,01 %
CITIBANK EUR			6.779,94	0,02 %	0,02 %
CITIBANK GBP	2.701,95	1,208663701	3.265,75	0,01 %	0,01 %
CITIBANK USD	23.938,48	0,965996909	23.124,50	0,08 %	0,08 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			878.473,17	3,01 %	3,10 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	878.473,17	3,01 %	3,10 %
--	------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.150.969,58	100,00 %	103,17 %
------------------------------	---------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-840.144,05	-2,98 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-53.280,69	-0,19 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-893.424,74	-3,17 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.257.544,84	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 MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2024	28.257.544,84
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	2.402.195,368
Τιμή Μεριδίου	11,7632

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	28.257.544,84	12.499.579,70	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,86 %	96,69 %	2,17 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,06 %	9,78 %	-2,72 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,23 %	9,33 %	-0,10 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,38 %	4,75 %	2,63 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	40,12 %	41,95 %	-1,83 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	22,10 %	20,20 %	1,90 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	12,97 %	10,68 %	2,29 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		332,53
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		472.175,70
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		89.343,80
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		76.289,63
		638.141,66
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		449.753,44
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-18.362,90
		431.390,54
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-1.900,36
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		83,33
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		-83,48
		-1.900,51
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1,84
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-189,92
		-188,08
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-41.146,55
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-10.286,78
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης		-38.778,16
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-19.288,40
V. Φόροι		-98.837,45
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-1.073,15
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-10.077,44
		-219.487,93
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2024		847.955,68

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 MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1.195.362,720	12.079.472,08
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	1.206.832,648	13.395.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 31.12.2024	0,000	0,00
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2024 - 31.12.2024		847.955,68
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2024 ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.402.195,368	26.322.427,76

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2024 26.322.427,76

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	26.000.262,40	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	27.934.292,57	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		1.934.030,17
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2024	322.165,36	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2024	323.252,27	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		1.086,91
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		1.935.117,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024 28.257.544,84

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2024 - 31.12.2024

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	847.955,68
Κέρδη σε Κεφάλαιο	847.955,68

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	28.257.544,84	12.499.579,70	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.402.195,368	1.195.362,720	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,7632	10,4567	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 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
Eurobank Ergasias SA	2.284.286,13	8,08 %
- Μετοχές	156.100,00	0,55 %
- Ομολογίες	2.128.186,13	7,53 %
CITIBANK	36.704,62	0,13 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	36.704,62	0,13 %
National Bank of Greece SA	2.513.229,39	8,89 %
- Μετοχές	306.400,00	1,08 %
- Ομολογίες	2.206.829,39	7,81 %
Alpha Services and Holdings SA	3.335.432,92	11,80 %
- Μετοχές	169.785,00	0,60 %
- Ομολογίες	2.323.879,37	8,22 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	841.768,55	2,98 %
Morgan Stanley	54.650,31	0,19 %
- Μετοχές	54.650,31	0,19 %
JP MORGAN CHASE & CO	162.091,38	0,57 %
- Μετοχές	162.091,38	0,57 %
Citigroup Inc	8.159,58	0,03 %
- Μετοχές	8.159,58	0,03 %
Goldman Sachs Group Inc/The	55.314,91	0,20 %
- Μετοχές	55.314,91	0,20 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	2.459.222,12	8,70 %
- Μετοχές	192.500,00	0,68 %
- Ομολογίες	2.266.722,12	8,02 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	1.891,69	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.891,69	0,01 %
OPAP SA	149.150,00	0,53 %
- Μετοχές	149.150,00	0,53 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	103.200,00	0,37 %
- Μετοχές	103.200,00	0,37 %
HELLENIC REPUBLIC	4.751.386,83	16,81 %
- Ομολογίες	4.751.386,83	16,81 %
Titan Cement Co SA	160.800,00	0,57 %
- Μετοχές	160.800,00	0,57 %
Exxon Mobil Corp	114.303,52	0,40 %

- Μετοχές	114.303,52	0,40 %
Microsoft Corp	631.109,93	2,23 %
- Μετοχές	631.109,93	2,23 %
PepsiCo Inc	66.100,27	0,23 %
- Μετοχές	66.100,27	0,23 %
JOHNSON & JOHNSON	173.956,61	0,62 %
- Μετοχές	69.851,24	0,25 %
- Ομολογίες	104.105,37	0,37 %
Viohalco SA	33.040,00	0,12 %
- Μετοχές	33.040,00	0,12 %
Sony Corp	20.440,49	0,07 %
- Μετοχές	20.440,49	0,07 %
Siemens AG	65.996,00	0,23 %
- Μετοχές	65.996,00	0,23 %
Nestle SA	59.747,86	0,21 %
- Μετοχές	59.747,86	0,21 %
ROCHE HLDGS INC	35.336,99	0,13 %
- Μετοχές	35.336,99	0,13 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	57.195,00	0,20 %
- Μετοχές	57.195,00	0,20 %
TOTAL ENERGIES SE	16.011,00	0,06 %
- Μετοχές	16.011,00	0,06 %
FRANCE (GOVT OF)	340.476,00	1,20 %
- Ομολογίες	340.476,00	1,20 %
Unilever NV	60.368,00	0,21 %
- Μετοχές	60.368,00	0,21 %
SHELL PLC	53.867,72	0,19 %
- Μετοχές	53.867,72	0,19 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	138.600,00	0,49 %
- Μετοχές	138.600,00	0,49 %
METLEN ENERGY & METALS	134.080,00	0,47 %
- Μετοχές	134.080,00	0,47 %
JUMBO SA	115.020,00	0,41 %
- Μετοχές	115.020,00	0,41 %
Hellenic Telecommunications Organization	208.320,00	0,74 %
- Μετοχές	208.320,00	0,74 %
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A	68.040,00	0,24 %
- Μετοχές	68.040,00	0,24 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	45.100,00	0,16 %
- Μετοχές	45.100,00	0,16 %
Philip Morris International Inc	223.396,03	0,79 %
- Μετοχές	81.380,41	0,29 %
- Ομολογίες	142.015,62	0,50 %
Public Power Corp SA	135.740,00	0,48 %
- Μετοχές	135.740,00	0,48 %
UNION PACIFIC CORP	44.057,19	0,16 %
- Μετοχές	44.057,19	0,16 %
Texas Instruments Inc	45.283,52	0,16 %
- Μετοχές	45.283,52	0,16 %
Pfizer Inc	17.939,53	0,06 %
- Μετοχές	17.939,53	0,06 %
ELI LILLY	111.862,44	0,40 %
- Μετοχές	111.862,44	0,40 %
ABBOTT LABORATORIES	71.021,54	0,25 %
- Μετοχές	71.021,54	0,25 %
Chevron Corp	69.957,50	0,25 %
- Μετοχές	69.957,50	0,25 %
GERMANY GOVT	4.325.265,39	15,31 %
- Ομολογίες	4.325.265,39	15,31 %
AUSTRIA REPUBLIC	186.223,39	0,66 %
- Ομολογίες	186.223,39	0,66 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	330.808,63	1,17 %
- Ομολογίες	330.808,63	1,17 %
Sanofi	28.122,00	0,10 %
- Μετοχές	28.122,00	0,10 %
Novartis AG	37.746,69	0,13 %
- Μετοχές	37.746,69	0,13 %
Diageo PLC	19.935,40	0,07 %
- Μετοχές	19.935,40	0,07 %
ASTRAZENECA PLC	69.587,60	0,25 %
- Μετοχές	69.587,60	0,25 %
ALLIANZ SE	73.975,00	0,26 %
- Μετοχές	73.975,00	0,26 %
Schneider Electric SE	60.225,00	0,21 %
- Μετοχές	60.225,00	0,21 %
McDonald's Corp	70.008,21	0,25 %
- Μετοχές	70.008,21	0,25 %

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	195.309,57	0,69 %
- Ομολογίες	195.309,57	0,69 %
Rio Tinto PLC	2.854,26	0,01 %
- Μετοχές	2.854,26	0,01 %
EMERSON ELECTRIC CO	35.914,80	0,13 %
- Μετοχές	35.914,80	0,13 %
Apple Inc	532.190,88	1,88 %
- Μετοχές	532.190,88	1,88 %
NIKE INC	10.964,55	0,04 %
- Μετοχές	10.964,55	0,04 %
Visa Inc	91.588,10	0,32 %
- Μετοχές	91.588,10	0,32 %
LINDE AG	60.665,09	0,21 %
- Μετοχές	60.665,09	0,21 %
Amazon.com Inc	360.281,11	1,27 %
- Μετοχές	360.281,11	1,27 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	18.025,00	0,06 %
- Μετοχές	18.025,00	0,06 %
ORACLE CORP	80.486,86	0,28 %
- Μετοχές	80.486,86	0,28 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	43.786,71	0,15 %
- Μετοχές	43.786,71	0,15 %
MASTERCARD INC	76.299,75	0,27 %
- Μετοχές	76.299,75	0,27 %
L'OREAL SA	41.022,00	0,15 %
- Μετοχές	41.022,00	0,15 %
Alphabet Inc	365.726,43	1,29 %
- Μετοχές	365.726,43	1,29 %
ACCENTURE PLC-CL A	57.770,77	0,20 %
- Μετοχές	57.770,77	0,20 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	48.710,00	0,17 %
- Μετοχές	48.710,00	0,17 %
Procter & Gamble Co/The	89.072,16	0,32 %
- Μετοχές	89.072,16	0,32 %
Walmart Inc	130.916,73	0,46 %
- Μετοχές	130.916,73	0,46 %
COCA COLA HBC AG	287.368,67	1,02 %
- Μετοχές	287.368,67	1,02 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	54.552,26	0,19 %
- Μετοχές	54.552,26	0,19 %
NOVO-NORDISK A/S	49.857,03	0,18 %
- Μετοχές	49.857,03	0,18 %
VIDIA CORP	298.364,57	1,06 %
- Μετοχές	298.364,57	1,06 %
UBS Group AG	22.126,18	0,08 %
- Μετοχές	22.126,18	0,08 %
Merck & Co Inc	67.268,16	0,24 %
- Μετοχές	67.268,16	0,24 %
Samsung Electronics Co Ltd	43.952,86	0,16 %
- Μετοχές	43.952,86	0,16 %
AIRBUS GROUP NV	46.434,00	0,16 %
- Μετοχές	46.434,00	0,16 %
AON PLC	48.572,64	0,17 %
- Μετοχές	48.572,64	0,17 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	51.296,85	0,18 %
- Μετοχές	51.296,85	0,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65.330,27	0,23 %
- Μετοχές	65.330,27	0,23 %
PAYPAL HOLDINGS INC	164.895,67	0,58 %
- Μετοχές	164.895,67	0,58 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	265.456,39	0,94 %
- Μετοχές	72.660,36	0,26 %
- Ομολογίες	192.796,03	0,68 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	42.664,00	0,15 %
- Ομολογίες	42.664,00	0,15 %
BHP Group Ltd	9.437,25	0,03 %
- Μετοχές	9.437,25	0,03 %
Republic of Italy	357.861,19	1,27 %
- Ομολογίες	357.861,19	1,27 %
ASML HOLDING NV	81.444,00	0,29 %
- Μετοχές	81.444,00	0,29 %
Main Stream SA	20.360,00	0,07 %
- Μετοχές	20.360,00	0,07 %
EUROBANK HOLDINGS	112.672,95	0,40 %
- Ομολογίες	112.672,95	0,40 %
Mitsubishi UF J Financial Group	67.928,90	0,24 %

- Μετοχές	67.928,90	0,24 %
BROADCOM INC	268.748,07	0,95 %
- Μετοχές	268.748,07	0,95 %
Athens International Airport SA	36.000,00	0,13 %
- Μετοχές	36.000,00	0,13 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2024)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BB+
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16.08.2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / US / 18.05.2018	XS1822302193	OXI	BGN	BBB+
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 22.04.2020	GR0118020685	OXI	BGN	BB+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.03.2009	IT0004513641	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BB+
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BB+
GERMANY GOVT / DE / 13.07.2010	DE0001135432	OXI	CBBT	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BB+
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719536	OXI	BGN	AAA
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
Alpha Services and Holdings SA / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 22.01.2024	XS2756298639	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB-
Alpha Services and Holdings SA / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	B+
Ομόλογα Zero Coupon				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 31.12.2024	GR0000237439	OXI	CBBT	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 27.11.2024	GR0002267368	OXI	CBBT	BB+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.10.2024	GR0000236423	OXI	CBBT	BB+
GERMANY GOVT / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 15.01.2024	DE000BU0E139	OXI	BGN	AAA

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ
MAX VAR 2024	143,19%
MIN VAR 2024	87,40%
AVERAGE VAR 2024	111,60%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2024 (μέσος όρος έτους)	100,00%

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2024 (N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	27.934.292,57	12.087.997,29	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	878.473,17	234.122,09	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	338.203,84	191.426,10	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29.150.969,58	12.513.545,48	0,00
Υποχρεώσεις	-893.424,74	-13.965,78	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	28.257.544,84	12.499.579,70	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.402.195,368	1.195.362,720	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	11,7632	10,4567	0,0000
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.250.394,17	3.746.554,29	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	19.683.898,40	8.341.443,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.934.292,57	12.087.997,29	0,00

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

	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23	01.01.-31.12.22
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	638.141,66	77.696,53	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	431.390,54	-6.630,75	0,00
Λοιπά εισοδήματα	-2.088,59	-4.438,99	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-41.146,55	-3.663,96	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.286,78	-915,98	0,00
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	-38.778,16	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-129.276,44	-20.880,16	0,00
Καθαρό εισόδημα	847.955,68	41.166,69	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	13.395.000,00	12.349.165,39	0,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	-310.860,00	
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.515.009,46	420.107,62	0,00
Σύνολο	14.910.009,46	12.458.413,01	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	15.757.965,14	12.499.579,70	0,00

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 Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών ΗΔΑΤ της 31.12.2024. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- 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.
- 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.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2024.
- 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.
- 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.
- 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.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και 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.
- 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.
- 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.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	5.750.306,40	-	-	5.750.306,40
Μετοχές	8.250.394,17	-	-	8.250.394,17
Ομολογίες	13.933.592,00	-	-	13.933.592,00
Σύνολο	27.934.292,57	0,00	0,00	27.934.292,57

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.

13. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77.

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 12,5%, έναντι ανόδου 10,3% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (10% Bloomberg Euro-Aggregate Index, 10% Bloomberg Greece Government Bond TR Index, 35% Hellenic Corporate Bond Index, 20% S&P Global 100 Capped Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. και 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το Α/Κ διατήρησε την ουδέτερη έκθεση στην αγορά μετοχών, ενώ μειώθηκε η θέση στην αγορά ομολόγων από ουδέτερη σε υπόβαρη. Στην ομολογιακή αγορά, η έκθεση του Α/Κ μειώθηκε σε υπόβαρη από ουδέτερη τόσο στα κρατικά όσο και στα εταιρικά ομόλογα. Στις μετοχικές αγορές, η έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών, των Βιομηχανικών Προϊόντων, και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών παρέμεινε υπέρβαρη, η έκθεση σε μετοχές των κλάδων της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών αυξήθηκε σε ουδέτερη από υπόβαρη, η έκθεση στις μετοχές του κλάδου Ενέργειας μειώθηκε σε υπόβαρη από υπέρβαρη, ενώ η έκθεση σε μετοχές των κλάδων Υγείας, Κοινής Ωφέλειας, και Πρώτων Υλών παρέμεινε υπόβαρη. Στα τέλη του 2024, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείτο από ομόλογα σε ποσοστό 51%, μετοχές 29%, και έντοκα γραμμάτια 20%.

14. 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.

15. 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 [δω](#).

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 “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία “ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ” 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.