

ALPHA TRUST

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2023

alphatrust

Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST

4	Μετοχικά Ελλάδας	ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND
11	Μετοχικό Διεθνές	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού
17	Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές	S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL Fund of Funds Μετοχικό
22	Fund of Funds Μικτά	TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds
28	Μικτά	ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND
35		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό
41		INTERLIFE Μικτό
47		TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS
54		TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
61	Ομολογιακό Ελλάδας	ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εσωτερικού
66	Ομολογιακό Διεθνές	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND
71	Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

alphatrust

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.:210 6289300, Fax. 210 6234248

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.121.091,84
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 882401000

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 24/699/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
David Phillip Gibbs, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος
Στέφανος Καραϊσκάκης, Μέλος Δ.Σ.
Ιωσήφ Παπαδογιάννης, Μέλος Δ.Σ, Διευθυντής Επενδύσεων
Αγγελική Χατζηδάκη, Μέλος Δ.Σ.
Αγνή Λεβή, Μέλος Δ.Σ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μετοχές της εταιρείας από 05/07/2022 διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Ασλάνογλου

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρακόπουλος & Βασαλάκης, Δικηγορική Εταιρία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Χρήστος - Παύλος Μάρας

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

(Έδρα : Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, Κεντρικά Γραφεία Θεματοφυλακής :
Παπαδά 4 , ισόγειο 115 25 Αθήνα)

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
HELLENIC EQUITY FUND**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/17.11.1995
ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.686.097	1,500	5.529.145,50		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.945.466	1,509	4.444.708,19		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	905.000	5,954	5.388.370,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	2.478.070	3,006	7.449.078,42		
ΣΥΝΟΛΟ			22.811.302,11	21,29%	21,46%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	226.310	6,940	1.570.591,40		
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.	596.000	5,150	3.069.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			4.639.991,40	4,33%	4,37%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	519.237	1,960	1.017.704,52		
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	16.250	12,950	210.437,50		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	298.374	6,740	2.011.040,76		
ΣΥΝΟΛΟ			3.239.182,78	3,02%	3,05%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	334.000	15,710	5.247.140,00		
ΣΥΝΟΛΟ			5.247.140,00	4,90%	4,94%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	178.468	8,700	1.552.671,60		
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	75.165	2,810	211.213,65		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	162.388	32,340	5.251.627,92		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	57.773	8,540	493.381,42		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	436.609	5,490	2.396.983,41		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	36.325	16,700	606.627,50		
ΣΥΝΟΛΟ			10.512.505,50	9,81%	9,89%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	255.081	14,340	3.657.861,54		
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	580.000	2,370	1.374.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ			5.032.461,54	4,70%	4,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	471.300	10,450	4.925.085,00		
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	183.756	6,930	1.273.429,08		
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	175.145	20,200	3.537.929,00		
ΣΥΝΟΛΟ			9.736.443,08	9,09%	9,16%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	167.682	23,200	3.890.222,40		
ΣΥΝΟΛΟ			3.890.222,40	3,63%	3,66%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL HOLDINGS A.E.	386.285	5,100	1.970.053,50		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	534.627	6,100	3.261.224,70		
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.	200.434	5,120	1.026.222,08		
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	285.000	2,095	597.075,00		
ΣΥΝΟΛΟ			6.854.575,28	6,40%	6,45%

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	135.526	7,960	1.078.786,96		
ΣΥΝΟΛΟ			1.078.786,96	1,01%	1,02%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	227.152	10,800	2.453.241,60		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	284.902	15,980	4.552.733,96		
ΣΥΝΟΛΟ			7.005.975,56	6,54%	6,59%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	179.294	14,000	2.510.116,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	233.363	25,200	5.880.747,60		
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	127.042	4,780	607.260,76		
ΣΥΝΟΛΟ			8.998.124,36	8,40%	8,47%

ΕΜΠΟΡΙΟ

FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	89.661	4,660	417.820,26		
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	603.717	3,400	2.052.637,80		
ΣΥΝΟΛΟ			2.470.458,06	2,31%	2,32%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	188.624	7,480	1.410.907,52		
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	140.000	2,310	323.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.734.307,52	1,62%	1,63%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	164.055	4,680	767.777,40		
ΣΥΝΟΛΟ			767.777,40	0,72%	0,72%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

94.019.253,95 87,77% 88,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

94.019.253,95 87,77% 88,46%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών****ΜΕΤΟΧΕΣ**

CENERGY HOLDINGS S.A.	235.000	6,020	1.414.700,00		
COCA-COLA HBC AG	14.009	27,340	383.006,06		
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	139.485	0,545	76.019,33		
SUNRISEMEZZ PLC	222.581	0,260	57.871,06		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	174.108	17,340	3.019.032,72		
VIHALCO SA/NV	352.800	5,880	2.074.464,00		
ΣΥΝΟΛΟ			7.025.093,17	6,56%	6,61%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

7.025.093,17 6,56% 6,61%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ**ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ**

101.044.347,12 94,32% 95,07%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ**

LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.	64.500	0,01	645,00		
			645,00	0,00%	0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

645,00 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

101.044.992,12 94,32% 95,07%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO	4.780.103,00		
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)	646.721,30		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)	268,98		
ΣΥΝΟΛΟ	5.427.093,28	5,07%	5,11%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα	572.045,22		
Χρεώστες διάφοροι	81.515,78		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	198,87		
ΣΥΝΟΛΟ	653.759,87	0,61%	0,62%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

107.125.845,27 100,00% 100,79%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-661.736,16		
Φόροι - Τέλη	-175.555,31		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-4.257,00		
ΣΥΝΟΛΟ	-841.548,47		-0,79%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

106.284.296,80 100,00%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R

91.309.314,00

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R

4.341.961,337

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R

21,0295

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I

14.974.982,80

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I

68.978,467

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I

217,0965

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	94.019.253,95	87,77%	88,46%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες	645,00	0,00%	0,00%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	7.025.093,17	6,56%	6,61%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	5.427.093,28	5,07%	5,11%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-187.788,60	-0,18%	-0,18%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	106.284.296,80		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	88,46%	90,32%	-1,86%
Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	0,00%	0,00%	0,00%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	6,61%	4,12%	2,49%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	4.041.939,033	55.192.863,20
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	581.957,620	10.990.999,71
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	-281.935,316	-4.982.979,94
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class	4.341.961,337	61.200.882,97

INSTITUTIONAL CLASS

Μεριδία σε κυκλοφορία 31.12.2022	60.185,278	7.704.601,32
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	9.540,631	1.825.800,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	-747,442	-160.000,13
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class	68.978,467	9.370.401,19

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	1.733.694,38
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	267,21
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	4.887,20
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	3.363.710,44
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	0,00
Σύνολο	5.102.559,23

Λοιπά Εισοδήματα**0,34****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-783.609,98
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class R	0,00
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class I	0,00
Σύνολο	-783.609,98

Έξοδα θεματοφύλακα**-42.149,82****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-8.037,96
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-4.257,00
Φόροι - Τέλη	-240.724,63
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-5.273,29
Λοιπά έξοδα	-2,22
Σύνολο	-258.295,10

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-51.157,40****Καθαρό Εισόδημα****3.967.347,27****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	106.284.296,80
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	74.538.631,43
	31.745.665,37

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023**106.284.296,80****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023	3.967.347,27
--	---------------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	71.014.227,47	74.588.283,32	62.023.028,02
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	15,2385	15,0450	12,3785
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	156,5371	152,9839	124,85

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	101.044.992,12	67.068.081,19	72.662.196,65
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.427.093,28	4.844.733,11	3.834.520,18
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	653.759,87	6,85	29.384,55
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	107.125.845,27	71.912.821,15	76.526.101,38
Υποχρεώσεις	-841.548,47	-898.593,68	-1.937.818,06
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	106.284.296,80	71.014.227,47	74.588.283,32
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	4.341.961,337	4.041.939,033	4.398.416,435
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	21,0295	15,2385	15,0450
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	68.978,467	60.185,278	54.999,854
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	217,0965	156,5371	152,9839
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	101.044.347,12	67.067.436,19	72.661.551,65
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	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)	645,00	645,00	645,00
Σύνολο	101.044.992,12	67.068.081,19	72.662.196,65

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	5.102.559,23	5.133.201,80	6.122.509,62
Λοιπά εισοδήματα	0,34	637,24	1.747,87
Έξοδα διαχείρισης	-783.609,98	-669.940,49	-1.933.085,10
Έξοδα θεματοφύλακα	-42.149,82	-35.631,05	-32.764,57
Λοιπά έξοδα και φόροι	-258.295,10	-100.774,53	-141.823,85
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-51.157,40	-70.733,88	-69.305,65
Καθαρό εισόδημα	3.967.347,27	4.256.759,09	3.947.278,32
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	10.990.999,71	3.221.758,80	4.156.906,42
Εξαγορές μεριδίων R class	-4.982.979,94	-5.406.136,33	-3.718.279,53
Έκδοση νέων μεριδίων I class	1.825.800,00	685.900,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	-160.000,13	-15.486,40	-1.079.466,71
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	31.745.665,37	-1.453.815,24	12.877.228,03
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	39.419.485,01	-2.967.779,17	12.236.388,21
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	43.386.832,28	1.288.979,92	16.183.666,53
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	62.897.464,52		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	43.386.832,28		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	106.284.296,80		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α..

Ειδικότερα :

Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.

5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 645 ευρώ της εταιρείας LEON, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

6. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.12. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά και η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στη χαμηλότερη δυνατή θετική τιμή (0,01ευρώ/μετοχή). Η απορροφηθείσα εταιρία «ALPHA TRUST Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» της οποίας καθολική διάδοχος είναι η Εταιρία «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (πρώην «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»), η οποία και συνεχίζει αυτοδικαίως τις εκκρεμείς δίκες, έχει ασκήσει για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αγωγή κατά των παλαιών μετόχων της «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» με αίτημα να υποχρεωθούν αυτοί, σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη ιδιωτικού συμφωνητικού, να αγοράσουν το σύνολο των μετοχών της «LEON» που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, λόγω μη εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ως άνω αγωγή, μετά όμως από διαδοχικές αναβολές καθώς και παραίτηση εκ του δικογράφου και νέα κατάθεση της αγωγής, εκδικάσθηκε τελικώς την 3.3.2010 και σχετικώς εκδόθηκε η 6441/2010 απόφαση η οποία κάνει δεκτή στο σύνολό της την αγωγή της Εταιρίας. Ακολούθως, οι αντίδικοι άσκησαν ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης αυτής εφέσεις οι οποίες συζητήθηκαν την 29.3.2012 ερμήνη των εγκαλούντων και επ' αυτών εκδόθηκαν οι με αριθμούς 5572/2012 και 5573/2012 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι ως άνω εφέσεις ως προς όλα τους τα αιτήματα. Οι αποφάσεις αυτές έχουν επιδοθεί σε κάποιους από τους αντιδίκους, ενώ σε κάποιους άλλους δεν κατέστη δυνατό ο εντοπισμός τους και η επίδοσή τους.

Η επίτευξη αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεών μας από τυχόν περιουσιακά στοιχεία τους θα είναι δυνατή, με την επιφύλαξη μη άσκησης εκ μέρους τους άλλων ενδίκων μέσων κατά των εφετειακών αποφάσεων και με την προϋπόθεση ανεύρεσης περιουσιακών τους στοιχείων προς εκτέλεση. Προς τούτο, διενεργούνται ήδη έλεγχοι τίτλων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, ενώ από τους μέχρι σήμερα ελέγχους στα υποθηκοφυλακεία/ κτηματολογικά γραφεία Αττικής δεν έχει εντοπιστεί κανένα περιουσιακό στοιχείο των οφειλετών.

7. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

8. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2023-30.06.2023 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.11-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00% και 0,00%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

10. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΥΝΟΛΟ	3,44% 3,39% 6,83%
BANK OF PIRAEUS	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	5,11% 7,01% 12,12%
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A. VIOCHALCO SA/NV ΣΥΝΟΛΟ	1,33% 1,95% 3,28%

11. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

13. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιεφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/27.10.1999

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:					
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0866)					
ALBEMARLE CORP	1.000	223,090	205,310	205.310,14	
ALPHABET INC	2.600	120,970	111,329	289.455,18	
AMAZON COM INC	3.500	130,360	119,971	419.896,93	
APPLE INC	1.700	193,970	178,511	303.468,62	
BOOKING HOLDINGS INC	140	2700,330	2485,119	347.916,62	
CLEAN HARBORS INC	1.400	164,430	151,325	211.855,33	
COCA COLA CO/THE	3.000	60,220	55,421	166.261,73	
ELECTRONIC ARTS INC	1.100	129,700	119,363	131.299,47	
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	12.000	18,390	16,924	203.092,21	
INTEL CORP	10.000	33,440	30,775	307.748,94	
JOHNSON & JOHNSON	600	165,520	152,328	91.397,02	
JP MORGAN CHASE & CO	1.350	145,440	133,849	180.695,75	
MASTERCARD INC	500	393,300	361,955	180.977,36	
MICROSOFT CORP	650	340,540	313,400	203.709,74	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1.300	160,550	147,754	192.080,80	
WALMART INC	1.901	157,180	144,577	274.840,79	
ΣΥΝΟΛΟ			3.710.006,63	38,94%	39,12%
Παρισίου (σε EUR)					
AMUNDI SA	2.950		54,050	159.447,50	
AXA SA	5.900		27,025	159.447,50	
HERMES INTERNATIONAL	70		1.990,000	139.300,00	
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SI	160		863,000	138.080,00	
NEXANS SA	3.700		79,350	293.595,00	
SANOFI	1.800		98,200	176.760,00	
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000		166,460	166.460,00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	9.300		28,950	269.235,00	
ΣΥΝΟΛΟ			1.502.325,00	15,77%	15,84%
Μαδρίτης (σε EUR)					
INDITEX SA	5.800		35,460	205.668,00	
ΣΥΝΟΛΟ			205.668,00	2,16%	2,17%
Αμστερνταμ (σε EUR)					
ASML HOLDING NV	270		663,000	179.010,00	
UNILEVER PLC	3.932		47,710	187.595,72	
ΣΥΝΟΛΟ			366.605,72	3,85%	#DIV/0!
Φρανκφούρτης (σε EUR)					
DR ING HC F PORSCHE AG	1.500		113,750	170.625,00	
ΣΥΝΟΛΟ			170.625,00	1,79%	1,80%
Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9788)					
NESTLE SA	3.150	107,600	109,931	346.281,16	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	900	273,500	279,424	251.481,41	
ΣΥΝΟΛΟ			597.762,57	6,27%	6,30%

Τόκιο (σε JPY) (Ισοτιμία 157,16)					
KEYENCE CORP	400	67.850	431,726	172.690,25	
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	14.600	2.027	12,898	188.306,18	
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	30.000	1.065	6,777	203.296,00	
SHIMANO Inc	1.200	23.960	152,456	182.947,31	
SONY CORP	3.100	12.965,000	82,496	255.736,19	
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	5.000	5.212,000	33,164	165.818,27	
TOYOTA MOTOR Corp	13.000	2.308,500	14,689	190.955,08	
ΣΥΝΟΛΟ				1.359.749,28	14,27%
					14,34%
Χονγκ Κονγκ (σε HKD) (Ισοτιμία 8,5157)					
SHANGRI-LA ASIA LTD	210.000	5,990	0,703	147.715,40	
ΣΥΝΟΛΟ				147.715,40	1,55%
					1,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ					
				8.060.457,60	84,61%
					85,00%
Αποθετήρια Τίτλοι Αμερικής -ADR-					
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) (ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,0866)					
HDFC BANK LTD -ADR	2.700	69,700	64,145	173.191,61	
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP - ADR -	2.200	100,920	92,877	204.329,10	
				377.520,71	3,96%
					3,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ					
				377.520,71	3,96%
					3,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
				8.437.978,31	88,58%
					88,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ					
				8.437.978,31	88,58%
					88,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ					
				8.437.978,31	88,58%
					88,98%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO				874.835,68	
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)				169.139,14	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)				103,07	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,85828)				955,50	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9788)				0,21	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HKD (ισοτιμία 8,5157)				29.126,78	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 157,16)				4.016,69	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε NOK (ισοτιμία 11,704)				0,36	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε DKK (ισοτιμία 7,4474)				0,95	
ΣΥΝΟΛΟ				1.078.178,38	11,32%
					11,37%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Μερίσματα εισπρακτέα				8.863,84	
Χρεώστες Διάφοροι				1.283,11	
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				39,49	
ΣΥΝΟΛΟ				10.186,44	0,11%
					0,11%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
				9.526.343,13	100,00%
					100,46%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι				-16.629,06	
Φόροι - Τέλη				-26.348,69	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-376,91	
ΣΥΝΟΛΟ				-43.354,66	-0,46%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
				9.482.988,47	100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R					
				7.515.096,50	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R					
				1.516.315,638	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R					
				4,9562	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I					
				1.967.891,97	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I					
				17.079,720	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I					
				115,2180	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	8.060.457,60	84,61%	85,00%
Αποθετήριοι Τίτλοι	377.520,71	3,96%	3,98%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	1.078.178,38	11,32%	11,37%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-33.168,22	-0,35%	-0,35%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.482.988,47		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	88,98%	91,02%	-2,04%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μεριδία σε κυκλοφορία 31.12.2022	1.419.752,297	5.530.665,05
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	152.570,968	734.582,26
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	-56.007,627	-268.013,19
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class	1.516.315,638	5.997.234,12

INSTITUTIONAL CLASS

Μεριδία σε κυκλοφορία 31.12.2022	15.661,239	1.793.275,89
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	1.418,481	158.000,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class	17.079,720	1.951.275,89

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	140.348,54
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	129,80
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	1.280,55
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	853.257,48
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-364.878,04
Σύνολο	630.138,33

Λοιπά Εισοδήματα**25.366,36****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-77.935,36
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή class R	0,00
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή class I	0,00
	-77.935,36

Έξοδα θεματοφύλακα**-4.789,97****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-376,91
Φόροι - Τέλη	-68.267,02
Έξοδα ενημέρωσης μεριδίουχων	-432,96
Λοιπά έξοδα	-36.624,00
Σύνολο	-106.937,37

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-21.741,54****Καθαρό Εισόδημα****444.100,45****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	9.482.988,47
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	8.392.610,46
	1.090.378,01

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023**9.482.988,47**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023

444.100,45**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	8.284.626,94	10.284.376,69	9.010.776,20
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	4,6490	5,6369	4,7399
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	107,5397	129,08	107,44

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	8.437.978,31	7.540.676,67	9.401.107,89
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.078.178,38	763.206,82	901.420,06
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	10.186,44	7.512,99	8.047,33
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	9.526.343,13	8.311.396,48	10.310.575,28
Υποχρεώσεις	-43.354,66	-26.769,54	-26.198,59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.482.988,47	8.284.626,94	10.284.376,69
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	1.516.315,638	1.419.752,297	1.412.777,750
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	4,956	4,6490	5,6369
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	17.079,720	15.661,239	17.978,016
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	115,2180	107,5397	129,0810

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.437.978,31	7.540.676,67	9.401.107,89
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	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
Σύνολο	8.437.978,31	7.540.676,67	9.401.107,89

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	630.138,33	306.646,44	540.462,79
Λοιπά εισοδήματα	25.366,36	38.942,94	11.135,70
Έξοδα διαχείρισης	-77.935,36	-80.232,83	-79.570,97
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.789,97	-4.946,17	-4.936,88
Λοιπά έξοδα και φόροι	-106.937,37	-30.586,43	-50.865,45
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-21.741,54	-2.895,36	-5.162,22
Καθαρό εισόδημα	444.100,45	226.928,59	411.062,97
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	734.582,26	1.007.703,72	546.073,54
Εξαγορές μεριδίων R class	-268.013,19	-1.022.702,12	-259.466,03
Έκδοση νέων μεριδίων I class	158.000,00	70.000,00	413.000,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	-305.224,23	-1.103.124,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.090.378,01	1.317.672,81	2.676.741,45
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	1.714.947,08	1.067.450,18	2.273.224,96
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.159.047,53	1.294.378,77	2.684.287,93
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	7.323.940,94		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.159.047,53		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	9.482.988,47		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αγοράς, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
 - α) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
 - β) Η αποτίμηση των εισηγμένων Αποθετήριων Τίτλων Αμερικής (ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01.01.2023 - 30.06.2023.
6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
7. Κατά την 30.06.2023 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).
8. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχείρισεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.
9. **Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης**
Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2023 - 30.06.2023 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0% και 0%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους . Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.
10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.
Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

11. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες-εκδότριες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ της είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Επί του παρόντος, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων αξιόπιστων δεδομένων και αδυναμίας ακριβούς προσδιορισμού της ευθυγράμμισης των επενδύσεων του Α/Κ με τον Κανονισμό Taxonomy, το Α/Κ δεν δεσμεύεται για ένα ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει του Κανονισμού Taxonomy και που συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, είναι πιθανό ένα περιορισμένο μέρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επενδύσει σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή/και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Είναι στις προθέσεις της Εταιρείας να επαναξιολογήσει την προαναφερόμενη προσέγγιση μόλις τα δεδομένα καταστούν διαθέσιμα και αξιολογηθούν ως αξιόπιστα. Αναλόγως, θα ακολουθήσουν περαιτέρω επικαιροποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ.

Η απαίτηση “εφόσον δεν βλέπουν σοβαρά” εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένοντος τμήματος του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κοτεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
 Άδεια σύστασης: Απφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010
 ISIN : GRF000068004

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	% ΕΠΙ	% ΕΠΙ
		ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ		
		ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΣΕ EURO	ΣΕ EURO	ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού						
Μετοχικά σε EURO						
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND CLASS I	1.894,6170		217,0965	411.314,72		
ΣΥΝΟΛΟ				411.314,72	2,45%	2,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				411.314,72	2,45%	2,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				411.314,72	2,45%	2,46%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού						
Μετοχικοί σε EURO						
ABRDN SIC I - JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A- EUR	6.152,3160		28,4266	174.889,43		
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	39,3520		7.931,9000	312.136,13		
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	3.777,2270		250,6400	946.724,18		
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	18.134,6800		37,6900	683.496,09		
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	51.837,8300		6,2500	323.986,44		
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.742,9500		66,1400	578.258,71		
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	6.311,0500		65,6400	414.257,32		
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.992,8060		13,9500	125.449,64		
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	5.379,0910		50,2700	270.406,90		
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	17.017,0830		46,1000	784.487,53		
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	5.524,0790		20,2500	111.862,60		
GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	15.424,4820		7,4010	114.156,59		
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	32.930,2090		12,1300	399.443,44		
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	17.362,3350		24,2800	421.557,49		
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,3890		156,5800	96.670,77		
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	1.654,7760		127,4600	210.917,75		
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	2.274,6450		186,3200	423.811,86		
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,6250		20,8920	54.875,45		
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	49.531,4590		1,5190	75.238,29		
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	61.506,5810		1,3180	81.065,67		
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	28.306,5230		2,7330	77.361,73		
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRI	18.436,2340		7,1140	131.155,37		
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	75.614,3660		0,8120	61.398,87		
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	1.778,5620		46,9900	83.574,63		
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	787,4370		106,8400	84.129,77		
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	359,3036		311,8930	112.064,28		
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.582,0900		256,6994	406.121,55		
SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	263,8695		432,8700	114.221,18		
ΣΥΝΟΛΟ				7.673.719,66	45,74%	45,90%
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,0866)						
ABRDN SIC I -ASIA PAC SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.447,8200	98,4942	90,6444	131.236,77		
ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,7950	15,9017	14,6344	35.748,75		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	16.666,1790	19,0400	17,5225	292.033,91		
BGF WORLD MINING D2 USD	3.214,7300	70,6300	65,0009	208.960,41		
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	4.257,8400	36,1524	33,2711	141.663,11		
FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	9.600,0040	20,6866	19,0379	182.764,07		
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,5310	11,9219	10,9717	35.982,18		
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	15.478,4170	25,0070	23,0140	356.220,11		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.243,1390	117,4800	108,1171	242.521,60		
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.360,0000	69,1700	63,6573	150.231,18		
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	828,8950	348,1600	320,4123	265.588,15		
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	7.879,7030	61,1200	56,2488	443.224,23		
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	399,7030	629,7400	579,5509	231.648,23		
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	5.841,4570	79,4700	73,1364	427.223,07		
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	4.644,7580	37,0900	34,1340	158.544,15		

JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	20.348,5380	43,5700	40,0976	815.926,56		
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	878,9630	50,1400	46,1439	40.558,81		
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	9.350,0740	37,3600	34,3825	321.478,70		
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	3.474,2200	27,2800	25,1058	87.223,19		
				4.568.777,18	27,24%	27,33%
Μετοχικοί σε GBP (Ισοτιμία 0,85828)						
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	168.967,1970	1,0430	1,2152	205.332,51		
ΣΥΝΟΛΟ				205.332,51	1,22%	1,23%
Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 157,16)						
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.757,1852	25,647	163,1904	286.755,72		
ΣΥΝΟΛΟ				286.755,72	1,71%	1,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				12.734.585,07	75,91%	76,17%
Μικτοί σε USD (Ισοτιμία 1,0866)						
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	75,7280	8.460,3400	7.786,0667	589.623,26		
ΣΥΝΟΛΟ				589.623,26	3,51%	3,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				589.623,26	3,51%	3,53%
Λοιπά UCITS σε EUR						
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,4110		10,7400	190.252,77		
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	2.790,7520		115,9212	323.507,32		
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.504,1900		116,2660	291.152,15		
MONTLAKE UC PLATF ICADV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	1.452,6945		172,5844	250.712,41		
SCHRÖDER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	2.980,2400		109,2000	325.442,21		
ΣΥΝΟΛΟ				1.381.066,86	8,23%	8,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.381.066,86	8,23%	8,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				14.705.275,19	87,66%	87,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				15.116.589,91	90,11%	90,41%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO				1.483.963,64		
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,0866)				149.280,95		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,0866)				94,01		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (Ισοτιμία 0,85828)				0,73		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (Ισοτιμία 157,16)				24.002,35		
ΣΥΝΟΛΟ				1.657.341,68	9,88%	9,91%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Χρεώστες Διάφοροι				1.283,11		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού				58,61		
ΣΥΝΟΛΟ				1.341,72	0,01%	0,01%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				16.775.273,31	100,00%	100,34%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
Πιστωτές διάφοροι				-23.591,61		
Φόροι - Τέλη				-31.798,67		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-667,77		
ΣΥΝΟΛΟ				-56.058,05		-0,34%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				16.719.215,26		100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ				745.886,499		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)				22,4152		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)						
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού				411.314,72	2,45%	2,46%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού				14.705.275,19	87,66%	87,95%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα				1.657.341,68	9,88%	9,91%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-54.716,33	-0,33%	-0,33%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				16.719.215,26		100,00%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)						
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού				30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού				2,46%	2,01%	0,45%
				87,95%	86,88%	1,07%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ						
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ						
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022				703.613,349	12.984.022,90	
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023				44.636,194	969.967,75	
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023				-2.363,044	-51.861,26	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023				745.886,499	13.902.129,39	

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα ΟΣΕΚΑ	13.878,12
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	94,01
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	1.796,40
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	42.490,50
Σύνολο	58.259,03

Λοιπά Εισοδήματα

488,68

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-117.910,32
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή	0,00
Σύνολο	-117.910,32

Έξοδα θεματοφύλακα

-7.860,72

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-667,77
Φόροι - Τέλη	-31.798,67
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-101,09
Λοιπά έξοδα	-14.960,87
Σύνολο	-48.764,88

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-39,77

Καθαρό Εισόδημα

-115.827,98

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	16.719.215,26
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	13.786.301,41
	2.932.913,85

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023

16.719.215,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023	-115.827,98
--	-------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	14.775.920,43	16.552.594,77	14.228.431,41
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	21,0001	24,3349	20,8764

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	15.116.589,91	13.133.830,09	15.667.854,86
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.657.341,68	1.677.703,43	918.848,62
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	1.341,72	662,38	0,00
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	16.775.273,31	14.812.195,90	16.586.703,48
Υποχρεώσεις	-56.058,05	-36.275,47	-34.108,71
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	16.719.215,26	14.775.920,43	16.552.594,77
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	745.886,499	703.613,349	680.200,274
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	22,4152	21,0001	24,3349

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	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)	15.116.589,91	13.133.830,09	15.667.854,86
Σύνολο	15.116.589,91	13.133.830,09	15.667.854,86

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	58.259,03	392.407,50	508.758,58
Λοιπά εισοδήματα	488,68	26.626,10	3.601,03
Έξοδα διαχείρισης	-117.910,32	-113.144,33	-109.517,69
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.860,72	-7.542,96	-7.301,18
Λοιπά έξοδα και φόροι	-48.764,88	-21.931,16	-14.359,85
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-39,77	-39,56	-1.107,46
Καθαρό εισόδημα	-115.827,98	276.375,59	380.073,43
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	969.967,75	458.526,67	934.367,25
Εξαγορές μεριδίων	-51.861,26	-685.521,86	-1.174.916,48
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.932.913,85	1.738.857,21	3.939.241,10
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	3.851.020,34	1.511.862,02	3.698.691,87
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3.735.192,36	1.788.237,61	4.078.765,30
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	12.984.022,90		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.735.192,36		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	16.719.215,26		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :

Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2023, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης.

5. Η λογιστική αξία των προθεσμιικών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01.01.2023 - 30.06.2023.

6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

7. Κατά την 30.06.2023 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

8. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης

Το πραγματικό ποσό μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκε κατά την περίοδο 01.01.2023 - 30.06.2023 παρουσιάζεται στην Ενότητα «2.II-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυνε τον ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0%, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

9. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

10. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμια της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιφόρας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργούς συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idioties-funds/amoiwaia-kefalaiia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατσόκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS
 Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013
 ISIN : GRF000081007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΓ/ΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	1.500,0000		80,1340	120.201,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	1.000,0000		101,5640	101.564,00		
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 - GR0118017657	1.500,0000		99,9160	149.874,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	500,0000		100,9240	50.462,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	500,0000		102,4260	51.213,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 - GR0133011248	500,0000		101,2210	50.610,50		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 - GR0138015814	500,0000		102,9530	51.476,50		
ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 - GR0114031561	1.000,0000		99,9970	99.997,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	1.000,0000		102,3240	102.324,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ				777.722,00	2,74%	2,75%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023 - GR0002243120	5.000,0000		99,3800	496.900,00		
ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023 - GR0002242114	10.000,0000		99,7000	997.000,00		
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023 - GR0004129558	5.000,0000		99,2400	496.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ				1.990.100,00	7,02%	7,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.767.822,00	9,76%	9,78%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού						
Μετοχικά σε EURO						
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND CLASS I	1.873,7140		217,0965	406.776,75		
ΣΥΝΟΛΟ				406.776,75	1,43%	1,44%
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)						
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	8.315,4700		99,2133	825.005,22		
ΣΥΝΟΛΟ				825.005,22	2,91%	2,92%
Διαθεσίμων σε EURO						
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	117.857,2860		5,7871	682.051,90		
ΣΥΝΟΛΟ				682.051,90	2,40%	2,41%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.913.833,87	6,75%	6,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.913.833,87	6,75%	6,76%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.681.655,87	16,51%	16,54%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
BUONI POLIENNALI 1/8/16-1/12/26 - IT0005210650	4.000,0000		92,2180	368.872,00		
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31 - IT0005422891	4.000,0000		80,5770	322.308,00		
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031 - IT0005542359	2.000,0000		100,8280	201.656,00		
BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23 - IT0005215246	2.500,0000		99,1760	247.940,00		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	1.000,0000		86,3720	86.372,00		
FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026 - FR0013131877	3.000,0000		92,9400	278.820,00		
FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 - FR0014002WK3	5.000,0000		78,9920	394.960,00		
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE0035	9.000,0000		91,0900	819.810,00		
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29 - PTOTEXO0024	4.000,0000		94,4120	377.648,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	4.000,0000		91,2170	364.868,00		
SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26 - ES00000128H5	4.000,0000		93,8500	375.400,00		
SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 - ES00000124W3	4.500,0000		100,0230	450.103,50		
EFSF 19/02/2014-19/02/2024 - EU000A1G0BN7	3.000,0000		99,1200	297.360,00		
EFSF 31/05/2016-31/05/2026 - EU000A1G0DH5	2.500,0000		91,9340	229.835,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.815.952,50	16,98%	17,02%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού****Μετοχικοί σε EURO**

ABERDEEN STDRD SIC I SIC-JAPANESE SM CIES SUST EQTY FD -A-	4.521,7740		28,4266	128.538,66	
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,7750		7.931,9000	125.125,72	
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTT - EUR CAP	2.463,0190		250,6400	617.331,08	
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,6200		37,6900	509.667,55	
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	34.491,0600		6,2500	215.569,13	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.435,0100		66,1400	227.191,56	
BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	24.076,9100		5,1800	124.718,39	
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,1510		13,9500	119.428,06	
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,9990		50,2700	405.879,93	
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	6.198,2160		46,1000	285.737,76	
Franklin Biotechnology Discovery Fund I (acc) EUR-H1	5.193,5790		20,2500	105.169,97	
GUARDCAP EM MKT EQ- IEA EUR	13.326,7520		7,4010	98.631,29	
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	12.442,9390		12,1300	150.932,85	
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	9.518,28700		24,2800	231.104,01	
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,22900		156,5800	90.225,94	
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,26300		127,4600	40.948,18	
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	17.753,30700		42,7800	759.486,47	
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	18.961,19400		27,5100	521.622,45	
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.599,96700		186,3200	298.105,85	
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,90200		20,8920	91.003,50	
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	51.539,49100		1,5190	78.288,49	
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	140.852,87300		1,3180	185.644,09	
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	41.010,07200		2,7330	112.080,53	
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DI	20.410,47500		7,1140	145.200,12	
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,7050		0,8120	101.308,13	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH I	2.414,8090		106,8400	257.998,19	
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,6730		311,8930	217.911,22	
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805,0000		256,6994	206.643,02	
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.839,9336		170,3900	313.506,29	
SYCOMORE SOCIAL IMPACT FCP -I- EUR CAP	233,2493		432,8700	100.966,64	
ΣΥΝΟΛΟ			6.865.965,07	24,21%	24,26%

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,0866)

ABERDEEN STDR SIC I SIC-CHINA A SHS SUST EQTY FDI -I- USD CAI	1.511,9960	15,9017	14,6344	22.127,10	
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	12.181,5820	19,0400	17,5225	213.452,35	
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,3810	36,1524	33,2711	130.668,37	
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	7.815,9190	20,6866	19,0379	148.798,81	
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,8280	11,9219	10,9717	19.077,98	
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	8.467,4680	25,0070	23,0140	194.870,21	
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,1270	117,4800	108,1171	211.706,94	
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290,0000	69,1700	63,6573	145.775,17	
HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND	261,6630	348,1600	320,4123	83.840,04	
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.396,9270	79,4700	73,1364	248.438,97	
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	3.199,4540	37,0900	34,1340	109.210,15	
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	487,4790	50,1400	46,1439	22.494,20	
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.584,7700	27,2800	25,1058	64.892,81	
ΣΥΝΟΛΟ			1.615.353,10	5,69%	5,71%

Μετοχικοί σε GBP (Ισοτιμία 0,85828)

MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	76.847,7220	1,0430	1,2152	93.386,97	
ΣΥΝΟΛΟ			93.386,97	0,33%	0,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**8.574.705,14 30,23% 30,30%****Μικτοί σε EURO**

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.474,5160		179,3700	443.853,93		
ΣΥΝΟΛΟ				443.853,93	1,56%	1,57%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**443.853,93 1,56% 1,57%****Ομολογιακοί ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)**

JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,5990		92,1100	191.643,97	
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	16.666,6670		11,2800	188.000,00	
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,6350		10,6800	654.295,62	
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,4410		101,5200	675.964,93	
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694		112,2952	302.789,34	
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,0600		1.591,6000	412.319,90	
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,3350		17,1600	343.428,83	
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,5290		13,8800	478.964,50	
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTON C	2.833,8300		125,1092	354.538,20	
ΣΥΝΟΛΟ			3.601.945,29	12,70%	12,73%

Ομολογιακοί ΣΕ EURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)

AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	414,5480		1.544,5800	640.302,55		
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.186,9770		85,8200	273.506,37		
ΣΥΝΟΛΟ				913.808,92	3,22%	3,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**4.515.754,21 15,92% 15,96%**

Διαχείρισης Διαθεσίμων ΣΕ EURO

BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,8090	138,9828	210.115,45	
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.607,9288	101,2956	264.171,71	
JPM EUR Standard Money Market VNAV C (acc.)	26,3780	10.040,3800	264.845,14	
ΣΥΝΟΛΟ			739.132,30	2,61% 2,61%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**739.132,30 2,61% 2,61%****Λοιπά UCITS σε EURO**

BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	2.440,3200	160,0300	390.524,41	
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	25.646,2090	10,7400	275.440,28	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	5.023,3890	100,4200	504.448,72	
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.472,2368	115,9212	402.505,86	
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	3.219,2939	116,2660	374.294,42	
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	2.006,5644	172,5844	346.301,71	
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	5.038,3300	109,2000	550.185,64	
ΣΥΝΟΛΟ			2.843.701,04	10,03% 10,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**2.843.701,04 10,03% 10,05%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****17.117.146,62 60,35% 60,49%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ****26.614.754,99 93,83% 94,04%****ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO			1.483.410,90	
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)			231.627,20	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)			96,34	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,85828)			21,18	
ΣΥΝΟΛΟ			1.715.155,62	6,05% 6,06%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες Διάφοροι			1.283,11	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			33.640,06	
			34.923,17	0,12% 0,12%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**28.364.833,78 100,00% 100,22%****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πιστωτές διάφοροι			-15.724,68	
Φόροι - Τέλη			-46.109,72	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-1.135,25	
ΣΥΝΟΛΟ			-62.969,65	-0,22%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**28.301.864,13 100,00%****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ****2.155.292,355****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)****13,1313****ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

ΕΓΕΔ	1.990.100,00	7,02%	7,03%
Ομόλογα Εσωτερικού	777.722,00	2,74%	2,75%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	1.913.833,87	6,75%	6,76%
Ομόλογα Εξωτερικού	4.815.952,50	16,98%	17,02%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	17.117.146,62	60,35%	60,48%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	1.715.155,62	6,05%	6,06%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-28.046,48	-0,10%	-0,10%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.301.864,13		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	7,03%	5,63%	1,40%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	2,75%	2,84%	-0,10%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	6,76%	5,87%	0,89%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	60,48%	59,11%	1,37%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	17,02%	15,54%	1,48%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	2.098.621,044	26.228.379,63
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	82.853,619	1.069.502,91
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	-26.182,308	-336.776,28
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023	2.155.292,355	26.961.106,26

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα ΟΣΕΚΑ	7.090,10
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	95,71
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	1.963,39
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	17.231,62
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	34.832,70
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	11.713,47
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-2.609,11
Σύνολο	70.317,88

Λοιπά Εισοδήματα

359,13

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-67.690,65
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή	-5,98
	-67.696,63

Έξοδα θεματοφύλακα

-12.184,32

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.135,25
Φόροι - Τέλη	-46.109,72
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-3,17
Λοιπά έξοδα	-1.528,65
Σύνολο	-50.013,27

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-89,77

Καθαρό Εισόδημα

-59.306,98

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	28.301.864,13
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	26.901.799,28
	1.400.064,85

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023

28.301.864,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023

-59.306,98

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO**

2022	2021	2020
26.463.680,69	27.727.359,87	23.947.663,05

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO

12,6100	14,0397	13,3027
---------	---------	---------

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	26.614.754,99	23.552.665,90	22.375.713,16
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.715.155,62	2.893.493,68	5.334.222,33
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	34.923,17	50.610,56	41.948,52
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	28.364.833,78	26.496.770,14	27.751.884,01
Υποχρεώσεις	-62.969,65	-33.089,45	-24.524,14
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	28.301.864,13	26.463.680,69	27.727.359,87
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.155.292,355	2.098.621,044	1.974.921,613
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,1313	12,6100	14,0397
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	527.195,00	526.678,50	573.839,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	7.056.579,50	5.828.034,50	3.675.602,50
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)	19.030.980,49	17.197.952,90	18.126.271,66
Σύνολο	26.614.754,99	23.552.665,90	22.375.713,16

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11./ Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	70.317,88	60.728,60	413.311,46
Λοιπά εισοδήματα	359,13	12.221,62	213,85
Έξοδα διαχείρισης	-67.696,63	-64.895,49	-61.382,32
Έξοδα θεματοφύλακα	-12.184,32	-11.681,21	-11.048,70
Λοιπά έξοδα και φόροι	-50.013,27	-10.675,41	-8.557,46
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-89,77	-39,56	-1.107,44
Καθαρό εισόδημα	-59.306,98	-14.341,45	331.429,39
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	1.069.502,91	1.207.143,67	1.089.630,04
Εξαγορές μεριδίων	-336.776,28	-1.070.726,40	-255.398,46
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.400.064,85	436.035,11	3.283.393,49
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	2.132.791,48	572.452,38	4.117.625,07
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.073.484,50	558.110,93	4.449.054,46
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	26.228.379,63		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.073.484,50		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	28.301.864,13		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιολογίων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνεται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
 - α) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
 - β) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.
 - γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023-30.06.2023.
 - δ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2023, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης.
5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

6. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης .

Το πραγματικό ποσό μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκε για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 παρουσιάζεται στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυνε τον ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00%, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

8. Κατά την 30.06.2023 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου.

(Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

9. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

10. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμια της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 Διαχείρισεως

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

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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
ECLECTIC BALANCED FUND**

Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ 29η/10.1.1995/5, Φ.Ε.Κ 45/Β/26.1.1995

ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 02/06/2023-01/12/2023 - GR0002246156	20.000,00	98,45	1.969.000,00		
ΕΓΕΔ 05/05/2023-04/08/2023 - GR0000224304	10.000,00	99,63	996.300,00		
ΕΓΕΔ 11/04/2023-07/07/2023 - GR0000223298	5.000,00	99,94	499.700,00		
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023 - GR0002243120	5.000,00	99,38	496.900,00		
ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023 - GR0002242114	10.000,00	99,7	997.000,00		
ΕΓΕΔ 31/03/2023-29/09/2023 - GR0002244136	5.000,00	99,12	495.600,00		
ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024 - GR0004132586	5.000,00	96,69	483.450,00		
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023 - GR0004129558	5.000,00	99,24	496.200,00		
ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024 - GR0004131570	10.000,00	97,67	976.700,00		
ΕΓΕΔ 28/04/2023-27/10/2023 - GR0002245141	6.000,00	98,85	593.100,00		
ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023 - GR0002247162	10.000,00	98,2	982.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			8.985.950,00	17,54%	17,70%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026 - GRC4951193D4	1.000,00	98	98.000,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025 - XS2549772924	2.000,00	101,045	202.090,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 - XS2111230285	3.000,00	88,504	265.512,00		
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027 - XS2562213145	10.000,00	102,319	1.023.190,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 - XS2338193019	6.000,00	87,778	526.668,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146	5.000,00	102,124	510.620,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 - XS2237982769	6.500,00	93,337	606.690,50		
NBG 18/07/2019-18/07/2029 - XS2028846363	2.500,00	100,044	250.110,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	3.000,00	91,798	275.394,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 - XS2314265237	5.000,00	97,207	486.035,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			4.244.309,50	8,28%	8,36%
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.					
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 - GRR0000000010	2.677,00	0,325	870,03		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ			870,03	0,00%	0,00%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	203.656	1,500	305.484,00		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	80.000	1,509	120.720,00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	29.000	5,954	172.666,00		
ΣΥΝΟΛΟ			598.870,00	1,17%	1,18%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.390	6,940	467.686,60		
ΣΥΝΟΛΟ			467.686,60	0,91%	0,92%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	26.936	8,060	217.104,16		
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	27.169	1,960	53.251,24		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	35.000	6,740	235.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ			506.255,40	0,99%	1,00%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.536	8,700	370.063,20		
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	67.000	2,810	188.270,00		
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	2.300	32,340	74.382,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	36.500	8,540	311.710,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.615	5,490	470.026,35		
ΣΥΝΟΛΟ			1.414.451,55	2,76%	2,79%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	50.950	5,100	259.845,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	6,100	856.440,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.116.285,00	2,18%	2,20%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ ΑΕ	28.000	15,710	439.880,00		
ΣΥΝΟΛΟ			439.880,00	0,86%	0,87%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13.400	25,200	337.680,00				
ΣΥΝΟΛΟ			337.680,00		0,66%		0,67%
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ							
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	60.000	10,800	648.000,00				
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	10.000	15,980	159.800,00				
ΣΥΝΟΛΟ			807.800,00		1,58%		1,59%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,310	103.950,00				
ΣΥΝΟΛΟ			103.950,00		0,20%		0,20%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ							
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	205.000	2,37	485.850,00				
ΣΥΝΟΛΟ			485.850,00		0,95%		0,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ							
			6.278.708,55		12,25%		12,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
			19.509.838,08		38,07%		38,44%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ							
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού							
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	1.812,5180	99,2133	179.825,89				
ΣΥΝΟΛΟ			179.825,89		0,35%		0,35%
Διαθεσίμων σε EURO							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	407.067,0900	5,7871	2.355.737,96				
ΣΥΝΟΛΟ			2.355.737,96		4,60%		4,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
			2.535.563,85		4,95%		5,00%
ΜΕΤΟΧΕΣ							
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,584825	55.619,78				
ΣΥΝΟΛΟ			55.619,78		0,11%		0,11%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ							
			2.591.183,63				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ							
			22.101.021,71		43,13%		43,54%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ							
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ							
ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:							
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0866)							
ALPHABET INC-CL A	3.540	119,7000	110,160	389.966,87			
APPLE INC	1.600	193,9700	178,511	285.617,52			
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.000	341,0000	313,823	313.822,93			
BOOKING HOLDINGS INC	40	2.700,3300	2.485,119	99.404,75			
INTEL CORP	6.000	33,4400	30,775	184.649,36			
INVESCO LTD	30.500	16,8100	15,470	471.843,36			
NORTHROP GRUMMAN CORP	320	455,8000	419,474	134.231,55			
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3.800	58,8000	54,114	205.632,25			
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1.100	207,1800	190,668	209.734,95			
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	900	160,5500	147,754	132.979,02			
ΣΥΝΟΛΟ				2.427.882,56		4,74%	4,78%
Παρισίου (σε EUR)							
HERMES INTERNATIONAL	170		1.990,000	338.300,00			
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	400		863,000	345.200,00			
SECHE ENVIRONNEMENT	2.300		113,200	260.360,00			
ΣΥΝΟΛΟ				943.860,00		1,84%	1,86%
Φρανκφούρτης (σε EUR)							
RHEINMETALL ORD SHS	700		250,800	175.560,00			
ΣΥΝΟΛΟ				175.560,00		0,34%	0,35%
Μαδρίτης (σε EUR)							
STELLANTIS NV	18.000		16,090	289.620,00			
ΣΥΝΟΛΟ				289.620,00		0,57%	0,57%
Λονδίου (σε GBP) Ισοτιμία 0,85828							
BAE SYSTEMS	183	9,2700	10,801	1.976,52			
BLACKROCK WORLD MINING	6.109	5,9900	6,979	42.635,17			
RATHBONES GROUP PLC	13.000	18,6000	21,671	281.726,24			
RIT CAPITAL PARTNERS PLC	6.352	18,6800	21,764	138.247,84			
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	13.215	31,6000	36,818	486.547,51			
ΣΥΝΟΛΟ				951.133,28		1,86%	1,87%
Τόκιο (σε JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 157,16							
KEYENCE CORP	800	67,850	431,726	345.380,50			
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	41.000	1,065	6,777	277.837,87			
RENESAS ELECTRONICS CORP	16.000	2,702	17,189	275.031,81			
ΣΥΝΟΛΟ				898.250,18		1,75%	1,77%
Αθηνών (σε EUR)							
CENERGY HOLDINGS S.A.	50.000		6,020	301.000,00			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	33.802		17,340	586.126,68			
VIOHALCO SA/NV	96.000		5,880	564.480,00			
ΣΥΝΟΛΟ				1.451.606,68		2,83%	2,86%

Κύπρου (σε EUR)				
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	2,940	238.140,00	
ΣΥΝΟΛΟ			238.140,00	0,46%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR- ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ				
SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	5,395	258.960,00	0,51%
			258.960,00	0,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			7.635.012,70	14,90%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
FRENCH DISCOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023 - FR01273170:	4.500	99,667	448.501,50	
GERMAN T-BILL 19/09/2022-20/09/2023 - DE0001030880	2.000	99,273	198.546,00	
BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028 - XS26210072:	6.000	98,809	592.854,00	
COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024 - XS1377682676	5.000	97,155	485.775,00	
COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027 - XS1995781546	6.000	89,609	537.654,00	
DUFURY ONE BV 15/10/2017-15/10/2024 - XS1699848914	7.400	97,642	722.550,80	
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027 - XS2623957078	2.000	98,353	196.706,00	
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 - XS206069171E	1.000	96,008	96.008,00	
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-11/12/2024 - XS	4.500	96,887	435.991,50	
SAN/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026 - XS236710	8.500	92,225	783.912,50	
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 - XS1716212243	2.500	96,867	242.167,50	
ΣΥΝΟΛΟ			4.740.666,80	9,25%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,0866				
JPN BANK INTL COOP 23/05/19-23/05/24 - US471048BY30	9.000	97,135	89.394	804.541,69
US TREASURY 30/09/2021-30/09/2023 - US91282CDA62	6.500	98,785	90,912	590.929,05
US TREASURY 31/05/2022-31/05/2024 - US91282CER88	9.000	97,363	89,604	806.432,48
TURKIYE PETROL RAFINERI 18/10/2017-18/10/2024 - XS168670	2.000	95,440	87,834	175.667,22
ΣΥΝΟΛΟ			2.377.570,44	4,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			7.118.237,24	13,89%
ΟΣΕΚΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			14.753.249,94	28,79%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΣΕΚΑ				
Μετοχές σε EURO				
ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTIONAL EUR	1.678,93200	250,640	420.807,52	
ΣΥΝΟΛΟ			420.807,52	0,82%
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,0387)				
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,02900	111,8200	102,908	516.293,19
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,54900	69,1700	63,657	141.354,10
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	12.053,04000	27,2800	25,106	302.601,63
ΣΥΝΟΛΟ			960.248,92	1,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.381.056,44	2,70%
Λοιπα UCITS σε EURO				
MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAY-ALKEON UC FD-P- EUR	184,40360	1.264,921	233.255,99	
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	1.977,37000	109,200	215.928,80	
ΣΥΝΟΛΟ			449.184,79	0,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			449.184,79	0,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ			1.830.241,23	3,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			16.583.491,17	32,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			38.684.512,88	75,49%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO			2.212.662,25	
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,0866)			976.162,51	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,0866)			268,97	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (Ισοτιμία 0,85828)			187.399,46	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (Ισοτιμία 0,9788)			11,42	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε SEK (Ισοτιμία 11,8055)			0,68	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (Ισοτιμία 157,16)			1.502.928,18	
Καταθέσεις όψεως ALPHA BANK σε EUR			2.100.861,85	
Καταθέσεις προθεσμίας EUROBANK σε EUR			2.695.875,48	
Καταθέσεις προθεσμίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡ. σε EUR			2.702.642,58	
ΣΥΝΟΛΟ			12.378.813,38	24,16%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Μερίσματα εισπρακτέα			38.476,99	
Χρεώστες διάφοροι			14.693,61	
Μεταβητικοί λογαριασμοί ενεργητικού			124.682,16	
ΣΥΝΟΛΟ			177.852,76	0,35%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			51.241.179,02	100,00%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Πιστωτές διάφοροι	-397.279,46	
Φόροι - Τέλη	-84.442,58	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-2.040,97	
ΣΥΝΟΛΟ	-483.763,01	-0,95%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	50.757.416,01	100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	48.277.650,85	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	3.413.833,943	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	14,1418	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	2.479.765,16	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	19.789,909	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	125,3045	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/A/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	6.334.328,33	12,36%	12,48%
ΕΓΕΔ	8.985.950,00	17,54%	17,70%
Ομόλογα Εσωτερικού	4.244.309,50	8,28%	8,36%
Τίτλοι ΑΕΠ	870,03	0,00%	0,00%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	2.535.563,85	4,95%	5,00%
Ομόλογα Εξωτερικού	7.118.237,24	13,89%	14,02%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	7.376.052,70	14,39%	14,53%
Αποθετήριοι Τίτλοι	258.960,00	0,51%	0,51%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	1.830.241,23	3,57%	3,61%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	12.378.813,38	24,16%	24,39%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-305.910,25	-0,60%	-0,60%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	50.757.416,01		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/A/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο μετοχών εσωτερικού	12,48%	12,48%	0,00%
Σύνολο μετοχών εξωτερικού	15,04%	16,49%	-1,45%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	26,07%	16,50%	9,57%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	14,02%	15,97%	-1,95%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	5,00%	4,66%	0,34%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	3,61%	3,44%	0,17%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	3.169.585,909	42.317.452,24
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	470.530,934	6.496.369,44
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	-226.282,900	-3.125.192,14
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class	3.413.833,943	45.688.629,54

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	19.789,909	2.499.894,33
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class	19.789,909	2.499.894,33

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	242.335,31
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	2.437,65
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	2.644,06
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	141.401,85
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS	87.310,08
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	960.704,86
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-273.227,98
Σύνολο	1.163.605,83

Λοιπά Εισοδήματα**12.432,86****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-340.741,70
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή Retail Class	-299.947,33
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή Institutional Class	-17.779,86
Σύνολο	-658.468,89

Έξοδα θεματοφύλακα**-23.270,32****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-4.946,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-2.040,97
Φόροι - Τέλη	-117.356,94
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-4.700,44
Λοιπά έξοδα	-60.954,55
Σύνολο	-189.999,38

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-14.008,66****Καθαρό Εισόδημα****290.291,44**

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	50.757.416,01
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	<u>48.478.815,31</u>
	2.278.600,70

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	50.757.416,01
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023	290.291,44
--	-------------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	44.310.035,52	47.623.939,69	18.657.630,40
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	13,2489	14,0698	13,0517
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	117,0618	123,5897	113,9703

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	38.684.512,88	30.813.121,93	28.946.520,39
Καταθέσεις σε τράπεζες	12.378.813,38	14.125.759,63	19.495.872,70
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>177.852,76</u>	<u>78.001,71</u>	<u>97.016,19</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	51.241.179,02	45.016.883,27	48.539.409,28
Υποχρεώσεις	-483.763,01	-706.847,75	-915.469,59
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	50.757.416,01	44.310.035,52	47.623.939,69
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	3.413.833,943	3.169.585,909	3.211.008,744
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	14,1418	13,2489	14,0698
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	19.789.9090	19.789,9090	19.789,9090
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	125,3045	117,0618	123,5897
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	24.629.220,49	18.673.518,27	27.214.252,18
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9.633.867,53	8.497.284,97	231.172,07
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)	<u>4.421.424,86</u>	<u>3.642.318,69</u>	<u>1.501.096,14</u>
Σύνολο	38.684.512,88	30.813.121,93	28.946.520,39

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	1.1.23-30.06.23	1.1.21-30.06.22	1.1.21-30.06.21
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.21-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	1.163.605,83	3.152.549,20	1.014.647,72
Λοιπά εισοδήματα	12.432,86	62.832,11	11.950,12
Έξοδα διαχείρισης	-658.468,89	-618.698,57	-306.862,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-23.270,32	-22.996,17	-9.718,88
Λοιπά έξοδα και φόροι	-189.999,38	-166.412,12	-34.265,18
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-14.008,66	-54.136,99	-10.539,88
Καθαρό εισόδημα	290.291,44	2.353.137,46	665.211,36
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	6.496.369,44	2.783.866,75	4.483.341,41
Εξαγορές μεριδίων R class	-3.125.192,14	-2.358.683,77	-1.786.959,97
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.278.600,70	-751.897,13	2.386.528,23
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	5.940.069,44	2.026.423,31	5.748.121,03
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	44.817.346,57		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.940.069,44		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	50.757.416,01		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των χρηματικών διαθέσιμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α..

Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.

β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

δ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.

ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

στ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2023 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT .

ζ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2023, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης.

η) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήρων Τίτλων (GDR) & Αποθετήριων Τίτλων Αμερικής (ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

5. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 55.619,78 ευρώ της εταιρείας ΠΕΤΡΟ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

6. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε βάσει τεχνικής επιμέτρησης λαμβάνοντας υπόψη την Καθαρή Θέση της εταιρείας από τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, ήτοι της 31.12.21 και τυχόν παρατηρήσεων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND στην κατηγορία μεριδίων R κυμαίνεται από 14,1402 ευρώ μέχρι 14,1433 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα και στην κατηγορία μεριδίων I κυμαίνεται από 125,2908 ευρώ μέχρι 125,3183 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα.

7. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

8. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2023-30.06.2023 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,67% και 0,738%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

10. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ορολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES S.A.	ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	0,20%
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,48%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK	4,14%
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	0,53%
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	0,42%
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2,02%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	0,60%
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0,43%
	ΣΥΝΟΛΟ	8,14%

COCA-COLA HBC AG	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	1,06%
	COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024	0,97%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,03%
EUROBANK ERGASIAS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUROBANK ERGAS	5,31%
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1,04%
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1,04%
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤ	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,63%
MYTILINEOS	MYTILINEOS FIN 29/11/19-1/12/2024	0,86%
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	0,16%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,02%
NATIONAL BANK OF GREECE	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5,32%
	NBG 08/10/2020-08/10/2026	1,22%
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	0,53%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,34%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,41%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9,61%
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	0,56%
	ΣΥΝΟΛΟ	10,17%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	0,48%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,18%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,66%
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,59%
	VIOHALCO SA/NV	1,11%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,70%

11. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχείρισεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

13. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιεφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 Διαχείρισεως

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

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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
 Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008
 ISIN : GRF000067006

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
 Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	3.000,00	81,978	245.934,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	9.000,00	80,134	721.206,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	7.000,00	101,548	710.836,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	6.000,00	101,564	609.384,00		
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%-GR0114032577	5.000,00	91,251	456.255,00		
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025-GR0118017657	3.000,00	99,916	299.748,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	7.000,00	86,467	605.269,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	2.000,00	94,621	189.242,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	5.000,00	104,750	523.750,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028-GR0124034688	6.829,73	100,924	689.283,67		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	2.850,55	102,426	291.970,43		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037-GR0133011248	1.950,46	101,221	197.427,51		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042-GR0138015814	2.006,23	102,953	206.547,40		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			5.746.853,01	27,45%	27,52%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023-GR0002243120	5.000,00	99,380	496.900,00		
ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023-GR0002242114	5.000,00	99,700	498.500,00		
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023-GR0004129558	5.000,00	99,240	496.200,00		
ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023-GR0002247162	10.000,00	98,200	982.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			2.473.600,00	11,82%	11,85%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΑΤΤΙΚΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024-GRC1441197B3	1.180,00	98,8	116.584,00		
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028 -GRC4261213D5	1.890,00	92,199	174.256,11		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	2.120,00	92,150	195.358,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025-XS2549772924	1.000,00	101,045	101.045,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	3.000,00	90,003	270.009,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 -XS2111230285	3.000,00	88,504	265.512,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	2.000,00	102,124	204.248,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,00	93,783	93.783,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	5.000,00	93,337	466.685,00		
NBG 18/07/2019-18/07/2029 -XS2028846363	2.000,00	100,044	200.088,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 -XS2400040460	1.000,00	91,798	91.798,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029-XS2018638648	3.000,00	100,416	301.248,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	3.000,00	97,207	291.621,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			2.772.235,11	13,24%	13,28%
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.					
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. - GRR000000010	2.203,00	0,325	715,98		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π.			715,98	0,00%	0,00%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	250.585	1,500	375.877,50		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	219.288	1,509	330.905,59		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	73.200	5,954	435.832,80		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	180.000	3,006	541.080,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.683.695,89	8,04%	8,06%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΒΡΙQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	24.350	1.960	47.726,00		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	12.300	6,740	82.902,00		
ΣΥΝΟΛΟ			130.628,00	0,62%	0,63%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	18.600	32,340	601.524,00		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	13.000	20,750	269.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ			871.274,00	4,16%	4,17%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	7.400	7,830	57.942,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,200	58.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			115.942,00	0,55%	0,56%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500	14,000	35.000,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	20.100	25,200	506.520,00		
ΣΥΝΟΛΟ			541.520,00	2,59%	2,59%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΒΑΞ Α.Ε.	98.960	1,252	123.897,92		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	31.900	14,340	457.446,00		
ΣΥΝΟΛΟ			581.343,92	2,78%	2,78%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	12.500	7,480	93.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			93.500,00	0,45%	0,45%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	5.000	10,800	54.000,00		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	48.756	15,980	779.120,88		
ΣΥΝΟΛΟ			833.120,88	3,98%	3,99%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.513	5,100	79.116,30		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	6,100	240.950,00		
ΣΥΝΟΛΟ			320.066,30	1,53%	1,53%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	16.900	15,710	265.499,00		
ΣΥΝΟΛΟ			265.499,00	1,27%	1,27%

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	11.000	7,960	87.560,00		
ΣΥΝΟΛΟ			87.560,00	0,42%	0,42%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	78.800	2,295	180.846,00		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	51.106	10,450	534.057,70		
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	6,930	100.485,00		
ΣΥΝΟΛΟ			815.388,70	3,90%	3,90%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	4,680	54.821,52		
ΣΥΝΟΛΟ			54.821,52	0,26%	0,26%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

6.394.360,21 30,55% 30,62%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

17.387.764,31 83,06% 83,27%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΜΕΤΟΧΕΣ

CAIRO MEZZ PLC (ENA)	25.315	0,120	3.037,80		
CENERGY HOLDINGS S.A.	26.000	6,020	156.520,00		
COCA-COLA HBC AG	28.650	27,340	783.291,00		
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	6.392	0,545	3.483,64		
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	118.264	0,056	6.587,30		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	6.650	17,340	115.311,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.068.230,74	5,10%	5,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.068.230,74 5,10% 5,12%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ομόλογα σε EUR

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 -GRC5211214B5	580	95,4058	55.335,36		
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26 -GRC823121AB9	550	94,4866	51.967,63		

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 -XS2060691719	1.000	96,0080	96.008,00		
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 -XS2010C	7.000	96,8870	678.209,00		
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 -XS2199268470	1.000	95,1040	95.104,00		
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 -XS1716212243	1.500	96,8670	145.300,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			1.121.924,49	5,36%	5,37%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.121.924,49 5,36% 5,37%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.190.155,23 10,46% 10,49%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

19.577.919,54 93,52% 93,75%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO

ΣΥΝΟΛΟ

1.224.086,95

1.224.086,95**5,85%****5,86%****ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μερίσματα εισπρακτέα

33.110,45

Χρεώστες Διάφοροι

4.230,58

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

94.186,48

ΣΥΝΟΛΟ**131.527,51****0,63%****0,63%****ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****20.933.534,00****100,00%****100,24%****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Πιστωτές διάφοροι

-14.781,77

Φόροι - Τέλη

-35.524,15

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

-839,15

ΣΥΝΟΛΟ**-51.145,07****-0,24%****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****20.882.388,93****100,00%****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ**

938.196.385

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

22,2580

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού

8.519.088,12

40,70%

40,80%

Τίτλοι ΑΕΠ

715,98

0,00%

0,00%

ΕΓΕΔ

2.473.600,00

11,82%

11,85%

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού

6.394.360,21

30,55%

30,62%

Μετοχές εκδοτών εξωτερικού

1.068.230,74

5,10%

5,12%

Ομόλογα Εξωτερικού

1.121.924,49

5,36%

5,37%

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

1.224.086,95

5,85%

5,86%

Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις

80.382,44

0,38%

0,38%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**20.882.388,93****100,00%****ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού

30.06.2023

40,80%

31.12.2022

34,34%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

40,80%

6,46%

Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου

11,85%

13,53%

-1,69%

Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού

30,62%

28,97%

1,65%

Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού

5,12%

4,02%

1,09%

Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού

5,37%

6,14%

-0,77%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022

940.603,359

17.154.601,06

Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023

31.045,800

634.125,84

Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023

-33.452,774

-709.117,99

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023**938.196,385****17.079.608,91****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών

133.418,05

Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας

3.798,80

Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ

149.868,36

Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού

14.418,29

Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

452.805,22

Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

-490,96

Σύνολο**753.817,76****Λοιπά Εισοδήματα****0,00****Έξοδα διαχείρισης****-63.452,53****Έξοδα θεματοφύλακα****-8.785,72****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμειβή ορκωτών ελεγκτών

-1.236,48

Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

-839,14

Φόροι - Τέλη

-39.584,38

Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων

-61,67

Λοιπά Έξοδα

-50,01

Σύνολο**-41.771,68****Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου****-3.749,21**

Καθαρό Εισόδημα	636.058,62
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	20.882.388,93
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	17.715.667,53
	<u>3.166.721,40</u>
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	20.882.388,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023	636.058,62

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	18.289.732,79	19.558.704,41	18.595.799,90
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	19,4447	20,8008	19,7043

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	19.577.919,54	15.914.016,91	14.451.636,64
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.224.086,95	2.259.784,85	4.981.166,02
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	131.527,51	142.349,89	146.648,69
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.933.534,00	18.316.151,65	19.579.451,35
Υποχρεώσεις	-51.145,07	-26.418,86	-20.746,94
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	20.882.388,93	18.289.732,79	19.558.704,41
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	938.196,385	940.603,359	940.284,658
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	22,2580	19,4447	20,8008

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	11.356.750,55	9.546.388,67	10.368.039,71
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.221.168,99	6.367.628,24	4.083.596,93
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	19.577.919,54	15.914.016,91	14.451.636,64

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	753.817,76	380.730,04	1.173.669,14
Λοιπά εισοδήματα	0,00	98,26	39,36
Έξοδα διαχείρισης	-63.452,53	-60.509,25	-61.068,28
Έξοδα θεματοφύλακα	-8.785,72	-8.378,22	-8.455,62
Λοιπά έξοδα και φόροι	-41.771,68	-10.928,06	-12.149,68
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-3.749,21	-4.235,01	-9.781,39
Καθαρό εισόδημα	636.058,62	296.777,76	1.082.253,53
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	634.125,84	525.522,29	501.434,83
Εξαγορές μεριδίων	-709.117,99	-640.197,23	-621.011,61
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.166.721,40	777.925,23	3.157.799,76
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	3.091.729,25	663.250,29	3.038.222,98
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3.727.787,87	960.028,05	4.120.476,51
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31/12/2022	17.154.601,06		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.727.787,87		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	20.882.388,93		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.

β) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

δ) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

ε) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.

στ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2023 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT.

4. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

6. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝ	1,80%
	ALPHA BANK 01/11/2025	0,51%
	ALPHA BANK 11/06/2031	1,30%
	ALPHA BANK 13/02/2030	1,29%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,90%
NATIONAL BANK OF GREECE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2,09%
	NBG 18/07/2029	1,03%
	NBG 08/10/2026	2,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,40%
PIRAEUS BANK	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	2,59%
	PIRAEUS BANK 26/06/2029	1,44%
	PIRAEUS BANK 03/11/2027	0,45%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩ	5,86%
	ΣΥΝΟΛΟ	10,35%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥ	1,58%
	EUROBANK 26/01/2029	1,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,59%
MOTOR OIL	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ	0,29%
	MOTOR OIL 23/03/2028	0,84%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,13%

MYTILINEOS	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2,99%
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 30/10/2026	0,45%
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ FIN. PARTNERS S.A. 01/12/24	3,25%
	ΣΥΝΟΛΟ	6,70%
ΟΠΑΠ	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	3,73%
	ΟΠΑΠ 27/10/2027	0,94%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,67%
ΔΕΗ	ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	2,56%
	PUBLIC POWER 30/03/2026	1,41%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,97%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	0,57%
	TITAN GLOBAL 09/07/2027	0,46%
	TITAN GLOBAL 16/11/2024	0,70%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,73%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	HELLENIC ENERGY ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,30%
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2024	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,76%

7. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

8. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Ταξονομίας)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιεφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργούς συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 Διαχείρισεως

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

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 δικλείδων 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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
ISIN : GRF000066008

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	11.000,00	81,978	901.758,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	6.000,00	80,134	480.804,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	8.000,00	101,548	812.384,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	7.000,00	101,564	710.948,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	15.000,00	86,467	1.297.005,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	5.500,00	94,621	520.415,50		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	5.000,00	104,750	523.750,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028-GR0124034688	16.817,05	100,924	1.697.243,95		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	6.244,13	102,426	639.561,26		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037-GR0133011248	4.964,28	101,221	502.489,39		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042-GR0138015814	6.698,46	102,953	689.626,55		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	5.000,00	102,324	511.620,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			9.287.605,65	43,79%	43,93%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023-GR0002243120	5.000,00	99,38	496.900,00		
ΕΓΕΔ 27/01/2023-28/07/2023-GR0002242114	5.000,00	99,7	498.500,00		
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023-GR0004129558	5.000,00	99,24	496.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			1.491.600,00	7,03%	7,05%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	1.060,00	92,15	97.679,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025-XS2549772924	2.000,00	101,045	202.090,00		
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP-XS2583633966	2.000,00	99,203	198.406,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	2.000,00	90,003	180.006,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 -XS2111230285	3.000,00	88,504	265.512,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028-XS2388172855	1.000,00	85,821	85.821,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027-XS2338193019	2.000,00	87,778	175.556,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	2.000,00	102,124	204.248,00		
EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025-XS2488092219	4.000,00	98,741	394.964,00		
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,00	93,783	93.783,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	4.000,00	93,337	373.348,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029-XS2018638648	3.000,00	100,416	301.248,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	3.000,00	97,207	291.621,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.864.282,00	13,50%	13,55%
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.					
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 - GRR000000010	2.645,00	0,325	859,63		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π.			859,63	0,00%	0,00%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	336.372	1,5000	504.558,00		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	190.429	1,5090	287.357,36		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	49.000	5,9540	291.746,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	71.517	3,0060	214.980,10		
ΣΥΝΟΛΟ			1.298.641,46	6,12%	6,14%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	2.500	8,060	20.150,00		
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	28.586	1,960	56.028,56		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	15.000	6,740	101.100,00		
ΣΥΝΟΛΟ			177.278,56	0,84%	0,84%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ ΑΕ	29.947	15,710	470.467,37		
ΣΥΝΟΛΟ			470.467,37	2,22%	2,23%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	5.000	10,450	52.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ			52.250,00	0,25%	0,25%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-			
FLEXORACK A.E.B.E.Π.	5.190	8,700	45.153,00
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	9.700	8,540	82.838,00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	10.700	5,490	58.743,00
ΣΥΝΟΛΟ			186.734,00
			0,88%
			0,88%
ΑΣΦΑΛΕΙΣ			
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	4,200	20.412,00
ΣΥΝΟΛΟ			20.412,00
			0,10%
			0,10%
ΕΜΠΟΡΙΟ			
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.596	4,660	95.977,36
ΣΥΝΟΛΟ			95.977,36
			0,45%
			0,45%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ			
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	45.000	2,370	106.650,00
ΣΥΝΟΛΟ			106.650,00
			0,50%
			0,50%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.000	14,000	70.000,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	23.000	25,200	579.600,00
ΣΥΝΟΛΟ			649.600,00
			3,06%
			3,07%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ			
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	13.111	7,480	98.070,28
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	19.000	2,310	43.890,00
ΣΥΝΟΛΟ			141.960,28
			0,67%
			0,67%
ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ			
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	4.168	15,980	66.604,64
ΣΥΝΟΛΟ			66.604,64
			0,31%
			0,32%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ			
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	5.000	5,100	25.500,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	17.624	6,100	107.506,40
ΣΥΝΟΛΟ			133.006,40
			0,63%
			0,63%
ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ			
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.322	7,960	42.363,12
ΣΥΝΟΛΟ			42.363,12
			0,20%
			0,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			3.441.945,19
			16,23%
			16,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			17.086.292,47
			80,56%
			80,81%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών			
ΜΕΤΟΧΕΣ			
COCA-COLA HBC AG	12.000	27,340	328.080,00
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050	0,545	8.202,25
SUNRISEMEZZ PLC	15.216	0,260	3.956,16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	29.318	17,340	508.374,12
VIOCHALCO SA	5.000	5,880	29.400,00
ΣΥΝΟΛΟ			878.012,53
			4,14%
			4,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			878.012,53
			4,14%
			4,15%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ			
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26-GRC5211214B5	880,00	95,4058	83.957,10
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			
MYTILINEOS FIN PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024-XS2010038144	3.000,00	96,887	290.661,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			374.618,10
			1,77%
			1,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			374.618,10
			1,77%
			1,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.252.630,63
			5,91%
			5,92%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			18.338.923,10
			86,47%
			86,74%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO			2.628.686,28
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)			7,76
Λογαριασμός εκκαθάρισης έναντι πράξεων Σ.Μ.Ε.			29.594,21
ΣΥΝΟΛΟ			2.658.288,25
			12,53%
			12,57%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μερίσματα εισπρακτέα			14.579,12
Χρεώστες Διάφοροι			2.233,11
Λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης έναντι πράξεων Σ.Μ.Ε.			66.888,00
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			128.351,71
ΣΥΝΟΛΟ			212.051,94
			1,00%
			1,00%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.209.263,29
			100,00%
			100,31%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι			-29.281,49
Φόροι - Τέλη			-36.408,17
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-850,76
ΣΥΝΟΛΟ			-66.540,42
			-0,31%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			21.142.722,87
			100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ			1.539.399,694
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)			13,7344

**ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ**
Είδος/Θέση

Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP ΙΟΥΛΙΟΣ 2023 SHORT (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ)	-120	3105,75	-745.380,00	-3,53%
--	------	---------	-------------	--------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού		12.151.887,65	57,30%	57,48%
Τίτλοι ΑΕΠ		859,63	0,00%	0,00%
ΕΓΕΔ		1.491.600,00	7,03%	7,05%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού		3.441.945,19	16,23%	16,28%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού		878.012,53	4,14%	4,15%
Ομόλογα Εξωτερικού		374.618,10	1,77%	1,77%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα		2.658.288,25	12,53%	12,57%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		145.511,52	0,69%	0,69%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		21.142.722,87		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	57,48%	55,56%	1,92%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	1,77%	3,94%	-2,16%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	7,05%	10,25%	-3,19%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	16,28%	16,71%	-0,43%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	4,15%	3,13%	1,02%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022

1.539.385,996 19.309.037,77

Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023

13,698 180,00

Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023

0,000 0,00

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023**1.539.399,694 19.309.217,77****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****Εισοδήμα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών

75.629,04

Τόκοι Καταθέσεων Οψεως

0,00

Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας

2.643,85

Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ

219.766,37

Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού

8.074,81

Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

333.134,20

Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

-101.575,58

Κέρδη από πράξεις σε Σ.Μ.Ε.

251.370,50

Ζημιές από πράξεις σε Σ.Μ.Ε.

-466.585,50

Σύνολο**322.457,69****Λοιπά Εισοδήματα****0,10****Έξοδα διαχείρισης****-150.314,90****Έξοδα θεματοφύλακα****-10.021,01****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών

-1.236,48

Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

-850,76

Φόροι - Τέλη

-44.170,43

Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων

-10,81

Λοιπά Έξοδα

-50,00

Σύνολο**-46.318,48****Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου****-5.445,02****Καθαρό Εισόδημα****110.358,38****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023

21.142.722,87

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

19.419.576,15

1.723.146,72

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023**21.142.722,87****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023

110.358,38

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO

	2022	2021	2020
	19.390.110,18	21.315.569,23	20.926.559,51
	12,5960	14,0496	13,8164

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	18.338.923,10	17.371.674,96	17.089.629,24
Καταθέσεις σε τράπεζες	2.658.288,25	1.766.059,12	3.993.088,78
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	212.051,94	294.706,94	270.313,59
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	21.209.263,29	19.432.441,02	21.353.031,61
Υποχρεώσεις	-66.540,42	-42.330,84	-37.462,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	21.142.722,87	19.390.110,18	21.315.569,23
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.539.399,694	1.539.385,996	1.517.167,219
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,7344	12,5960	14,0496

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7.558.857,82	6.973.676,85	7.578.117,54
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	10.780.065,28	10.397.998,11	9.511.511,70
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο 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 μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	18.338.923,10	17.371.674,96	17.089.629,24

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	322.457,69	621.358,55	658.102,14
Λοιπά εισοδήματα	0,10	76,77	137,70
Έξοδα διαχείρισης	-150.314,90	-149.822,05	-156.025,79
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.021,01	-9.988,13	-10.401,73
Λοιπά έξοδα και φόροι	-46.318,48	-11.501,11	-11.381,83
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-5.445,02	-7.783,66	-8.000,26
Καθαρό εισόδημα	110.358,38	442.340,37	472.430,23
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	180,00	180,00	34.666,55
Εξαγορές μεριδίων	0,00	-13.956,93	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.723.146,72	26.551,11	3.742.226,34
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	1.723.326,72	12.774,18	3.776.892,89
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	1.833.685,10	455.114,55	4.249.323,12
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	19.309.037,77		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.833.685,10		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	21.142.722,87		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.

β) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.

δ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

ε) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

στ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2023 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT .

ζ) Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.

5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

7. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜ	2,39%
	ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ)	0,10%
	ALPHA BANK 01/11/2025	1,00%
	ALPHA BANK 08/02/2028	0,98%
	ALPHA BANK 11/06/2031	0,85%
	ALPHA BANK 13/02/2030	1,28%
	ALPHA BANK 23/03/2028	0,41%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,01%
PIRAEUS BANK	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	1,02%
	PIRAEUS BANK 26/06/2029	1,43%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	12,89%
	ΣΥΝΟΛΟ	15,33%
NATIONAL BANK OF GREECE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,38%
	NBG 08/10/2026	1,80%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,18%
EUROBANK	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤ	1,36%
	EUROBANK 05/05/2027	0,83%
	EUROBANK 26/01/2029	0,99%
	EUROBANK 09/03/2025	1,89%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,08%
MYTILINEOS	MYTILINEOS 30/10/2026	0,45%
	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 01/12/2	1,38%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,82%
ΟΠΑΠ	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	0,32%
	ΟΠΑΠ 27/10/2027	0,46%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,78%
ΔΕΗ	ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	0,25%
	PUBLIC POWER 30/03/2026	1,39%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,64%

8. Τα παράγωγα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν υποκείμενη αξία τον δείκτη FTSE/XA Large Cap και είχαν μηδενικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Σκοπός τους κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου 2023 ήταν η αντιστάθμιση κινδύνου (θέσεις short). Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που ήταν εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερήσιες τιμές κλεισίματος και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το Α' εξάμηνο 2023 είναι υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι ζημιές 215.215,00 ευρώ από την εκκαθάριση των θέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου είχαν επίδραση στην απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου 2023 κυμάνθηκε από -3,53% έως -0,65% και είναι εντός των ορίων που προβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

10. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 Διαχείρισεως

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

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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
 Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/2.6.2016
 ISIN : GRF000154002

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΕΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	3.000,00	81,978	245.934,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	6.000,00	80,134	480.804,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	9.000,00	101,548	913.932,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	6.490,00	101,564	659.150,36		
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025-GR0118017657	10.000,00	99,916	999.160,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	6.000,00	86,467	518.802,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	2.000,00	94,621	189.242,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	4.000,00	104,750	419.000,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028-GR0124034688	4.580,00	100,924	462.231,92		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	617,50	102,426	63.248,06		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037-GR0133011248	1.726,24	101,221	174.731,74		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042-GR0138015814	1.298,75	102,953	133.710,21		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	2.000,00	102,324	204.648,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			5.464.594,29	18,66%	18,71%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023-GR0004130564	5.000,00	98,490	492.450,00		
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023-GR0002243120	15.000,00	99,380	1.490.700,00		
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023-GR0004129558	15.000,00	99,240	1.488.600,00		
ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024-GR0004131570	20.000,00	97,670	1.953.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			5.425.150,00	18,52%	18,57%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΑΤΤΙCΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024-GRC1441197B3	1.180,0000	98,8000	116.584,00		
ΜΟΤΟR OIL 23/03/2021-23/03/2028 -GRC4261213D5	1.890,0000	92,1990	174.256,11		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	2.120,00	92,150	195.358,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025-XS2549772924	1.000,0000	101,0450	101.045,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028-XS2388172855	1.000,0000	85,8210	85.821,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	2.000,0000	90,0030	180.006,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 -XS2111230285	1.000,0000	88,5040	88.504,00		
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027-XS2562213145	2.000,0000	102,3190	204.638,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027-XS2338193019	2.000,0000	87,7780	175.556,00		
EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028-XS2385386029	3.000,0000	85,7880	257.364,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	1.000,0000	102,1240	102.124,00		
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,0000	93,7830	93.783,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	1.000,0000	93,3370	93.337,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 -XS2400040460	2.000,00	91,798	183.596,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029-XS2018638648	2.000,00	100,416	200.832,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	3.000,00	97,207	291.621,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.544.425,11	8,69%	8,71%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	116.109	1,500	174.163,50		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	100.980	1,509	152.378,82		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	33.500	5,954	199.459,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	91.000	3,006	273.546,00		
ΣΥΝΟΛΟ			799.547,32	2,73%	2,74%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	11.750	1,960	23.030,00		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	5.500	6,740	37.070,00		
ΣΥΝΟΛΟ			60.100,00	0,21%	0,21%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000		15,710	109.970,00
ΣΥΝΟΛΟ				109.970,00
				0,38%
				0,38%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ)	96.500		2,295	221.467,50
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	24.061		10,450	251.437,45
ΕΥΔΑΠ ΑΕ	6.000		6,930	41.580,00
ΣΥΝΟΛΟ				514.484,95
				1,76%
				1,76%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	8.500		32,340	274.890,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2.700		20,750	56.025,00
ΣΥΝΟΛΟ				330.915,00
				1,13%
				1,13%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ				
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	8.900		7,830	69.687,00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300		23,200	192.560,00
ΣΥΝΟΛΟ				262.247,00
				0,90%
				0,90%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.200		14,000	16.800,00
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ)	9.250		25,200	233.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				249.900,00
				0,85%
				0,86%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				
ΑΒΑΞ ΑΕ	36.499		1,252	45.696,75
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.500		14,340	50.190,00
ΣΥΝΟΛΟ				95.886,75
				0,33%
				0,33%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ				
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500		7,480	56.100,00
ΣΥΝΟΛΟ				56.100,00
				0,19%
				0,19%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	7.700		5,100	39.270,00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100		6,100	208.010,00
ΣΥΝΟΛΟ				247.280,00
				0,84%
				0,85%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΪΟΥ Α.Ε.	2.000		10,800	21.600,00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	29.059		15,980	464.362,82
ΣΥΝΟΛΟ				485.962,82
				1,66%
				1,66%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ				
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601		4,680	26.212,68
ΣΥΝΟΛΟ				26.212,68
				0,09%
				0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				3.238.606,52
				11,06%
				11,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				16.672.775,92
				56,93%
				57,08%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕΣ				
ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:				
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0866)				
ABBOTT LABORATORIES	640	109,02	100,331	64.212,04
ABBVIE INC	430	134,73	123,992	53.316,68
ADOBE INC	200	488,99	450,018	90.003,68
ALBEMARLE CORP	280	223,09	205,310	57.486,84
ALPHABET INC-CL A	1.110	119,7	110,160	122.277,75
AMAZON COM INC	1.300	130,36	119,971	155.961,72
APPLE INC	1.120	193,97	178,511	199.932,27
BERKSHIRE HATHAWAY INC	230	341	313,823	72.179,27
BOOKING HOLDINGS INC	40	2700,33	2.485,119	99.404,75
CLEAN HARBORS INC	300	164,43	151,325	45.397,57
COCA COLA CO/THE	940	60,22	55,421	52.095,34
ELECTRONIC ARTS INC	570	129,7	119,363	68.037,00
EXXON MOBIL CORP	270	107,25	98,702	26.649,64
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	2.600	18,39	16,924	44.003,31
HONEYWELL INTERNATIONAL	550	207,5	190,963	105.029,45
INVESCO LTD	2.900	16,81	15,470	44.863,80
JOHNSON & JOHNSON	460	165,52	152,328	70.071,05
JP MORGAN CHASE & CO	900	145,44	133,849	120.463,83
MICROSOFT CORP	550	340,54	313,400	172.369,78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1.000	72,94	67,127	67.126,82
NEXTERA ENERGY INC	800	74,2	68,286	54.629,12
NVIDIA CORP COM	200	423,02	389,306	77.861,22
PFIZER INC	1.170	36,68	33,757	39.495,31
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	770	97,62	89,840	69.176,70
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	151,74	139,647	83.787,96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110	521,75	480,167	52.818,42
TJX COMPANIES INC	800	84,79	78,032	62.425,92
UBER TECHNOLOGIES INC	1.300	43,17	39,729	51.648,26
UNITEDHEALTH GROUP INC	120	480,64	442,334	53.080,07
VISA INC-CLASS A SHARES	400	237,48	218,553	87.421,31
WALMART INC	400	157,18	144,653	57.861,22
ΣΥΝΟΛΟ				2.421.088,10
				8,27%
				8,29%

Παρισίου (σε EUR)				
AXA SA	1.000		27,0250	27.025,00
BNP PARIBAS SA	1.020		57,7200	58.874,40
CAPGEMINI SE	300		173,5500	52.065,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	900		55,7300	50.157,00
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	70		863,0000	60.410,00
NEXANS SA	600		79,3500	47.610,00
SANOFI	500		98,2000	49.100,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	170		166,4600	28.298,20
TOTALENERGIES SE	327		52,5500	17.183,85
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.000		28,950	28.950,00
ΣΥΝΟΛΟ				419.673,45
				1,43%
				1,44%
Μαδρίτης (σε EUR)				
BANCO SANTANDER SA	8.900		3,385	30.126,50
IBERDROLA	2.350		11,950	28.082,50
INDITEX SA	1.400		35,460	49.644,00
ΣΥΝΟΛΟ				107.853,00
				0,37%
				0,37%
Αμστερνταμ (σε EUR)				
AIRBUS GROUP SE	230		132,360	30.442,80
ASML Holding NV	100		663,000	66.300,00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	900		31,260	28.134,00
ΣΥΝΟΛΟ				124.876,80
				0,43%
				0,43%
Φρανκφούρτης (σε EUR)				
ALLIANZ SE-REG	200		213,200	42.640,00
DEUTSCHE POST AG-REG	1.040		44,730	46.519,20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.350		37,785	51.009,75
SAP AG	200		125,140	25.028,00
ΣΥΝΟΛΟ				165.196,95
				0,56%
				0,57%
Αθηνών (σε EUR)				
CAIRO MEZZ PLC (ENA)	11.540		0,120	1.384,80
CENERGY HOLDINGS SA (KA)	15.000		6,0200	90.300,00
COCA COLA HBC AG (KO)	12.150		27,3400	332.181,00
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	2.448		0,545	1.334,16
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	46.870		0,0557	2.610,66
TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	3.900		17,3400	67.626,00
ΣΥΝΟΛΟ				495.436,62
				1,69%
				1,70%
Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9788)				
NESTLE SA	885	107,6000	109,931	97.288,52
NOVARTIS AG-REG	400	90,0000	91,949	36.779,73
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	150	273,500	279,424	41.913,57
ΣΥΝΟΛΟ				175.981,82
				0,60%
				0,60%
Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,85828)				
BP AMOCO	64	4,5835	5,340	341,78
RIO TINTO PLC	403	49,8550	58,087	23.409,10
UNILEVER PLC	905	40,975	47,741	43.205,46
VODAFONE GROUP PLC	17.381	0,7397	0,862	14.979,65
ΣΥΝΟΛΟ				81.935,99
				0,28%
				0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				
				3.992.042,73
				13,63%
				13,67%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				
Ομόλογα σε EUR				
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				
COSTAMARE 25/5/2021-25/5/2026- GRC5211214B5	880,00		95,4058	83.957,10
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026-GRC823121AB1	1.370,00		94,487	129.446,64
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31 -IT0005422891	1.000,00		80,577	80.577,00
BUONI POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031-IT0005542359	5.000,00		100,828	504.140,00
OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030-PTOTELOE0028	7.000,00		83,598	585.186,00
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29 -PTOTEXOE0024	1.000,00		94,412	94.412,00
REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033-XS2610236445	5.400,00		102,771	554.963,40
SPANISH GOVNT 01/03/17-30/07/2033 -ES00000128Q6	4.000,00		91,217	364.868,00
COCA-COLA HBC 10/03/2016-11/11/2024-XS1377682676	1.000,00		97,155	97.155,00
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024-XS2060691719	1.000,00		96,008	96.008,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027-XS2199268470	1.000,00		95,104	95.104,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.685.817,14
				9,17%
				9,19%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				
				2.685.817,14
				9,17%
				9,19%
ΟΣΕΚΑ				
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
Μετοχές σε EURO				
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	1.400,0000		423,8800	593.432,00
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	13.200,0000		21,3250	281.490,00
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.400,0000		58,4830	198.842,20
ΣΥΝΟΛΟ				1.073.764,20
				3,67%
				3,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
				1.073.764,20
				3,67%
				3,68%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.751.624,07	26,47%	26,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	24.424.399,99	83,40%	83,61%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO	946.216,07		
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)	35.917,73		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)	5,15		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,85828)	28.230,65		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9788)	13.816,10		
Καταθέσεις όψεως Εθνικής Τράπεζας σε EURO	2.200.000,00		
Καταθέσεις προθεσμίας Aegean Baltic Bank σε EURO	1.511.766,14		
ΣΥΝΟΛΟ	4.735.951,84	16,17%	16,21%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μερίσματα εισπρακτέα	29.242,18		
Χρεώστες Διάφοροι	2.746,11		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	93.225,07		
ΣΥΝΟΛΟ	125.213,36	0,43%	0,43%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.285.565,19	100,00%	100,25%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-23.200,01		
Φόροι - Τέλη	-49.370,49		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-1.251,23		
ΣΥΝΟΛΟ	-73.821,73		-0,25%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.211.743,46		100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	2.209.849,368		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	13,2189		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)			
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	3.238.606,52	11,06%	11,09%
Ομόλογα Εσωτερικού	8.009.019,40	27,35%	27,42%
ΕΓΕΔ	5.425.150,00	18,52%	18,57%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	3.992.042,73	13,63%	13,67%
Ομόλογα Εξωτερικού	2.685.817,14	9,17%	9,19%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	1.073.764,20	3,67%	3,68%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	4.735.951,84	16,17%	16,21%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	51.391,63	0,18%	0,18%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.211.743,46		100,00%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)			
	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	11,09%	10,89%	0,20%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	27,42%	24,34%	3,08%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	18,57%	30,50%	-11,93%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	13,67%	2,66%	11,00%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	9,19%	6,20%	3,00%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	3,68%	0,00%	3,68%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	2.073.416,917	25.788.079,08	
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	216.753,077	2.771.605,06	
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	-80.320,626	-1.026.523,67	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023	2.209.849,368	27.533.160,47	
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Εισοδήματα από επενδύσεις			
Μερίσματα μετοχών	98.366,44		
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	10.659,39		
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	163.194,42		
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	24.026,22		
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	230.165,47		
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-51.395,28		
Σύνολο	475.016,66		
Λοιπά Εισοδήματα	2.617,16		
Έξοδα διαχείρισης	-108.261,17		
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.532,64		
Λοιπά έξοδα και φόροι			
Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48		
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.171,87		
Φόροι - Τέλη	-56.200,20		
Έξοδα ενημέρωσης μεριδίουχων	-0,63		
Λοιπά Έξοδα	-1.870,98		
Σύνολο	-60.480,16		

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -8.014,74

Καθαρό Εισόδημα 287.345,11

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023 29.211.743,46
 Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023 27.820.505,58
 1.391.237,88

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023 29.211.743,46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023 287.345,11

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	25.751.753,88	23.671.636,98	20.343.406,67
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	12,4200	13,0503	12,7248

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	24.424.399,99	19.206.592,20	14.624.797,76
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.735.951,84	6.443.798,99	8.956.539,98
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	125.213,36	141.450,45	117.169,93
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29.285.565,19	25.791.841,64	23.698.507,67
Υποχρεώσεις	-73.821,73	-40.087,76	-26.870,69
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	29.211.743,46	25.751.753,88	23.671.636,98
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.209.849,368	2.073.416,917	1.813.882,742
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,2189	12,4200	13,0503
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	12.949.938,70	7.614.251,05	7.272.112,07
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	11.474.461,29	11.592.341,15	7.352.685,69
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο 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 μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	24.424.399,99	19.206.592,20	14.624.797,76

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	475.016,66	251.162,93	800.478,77
Λοιπά εισοδήματα	2.617,16	64,48	28,94
Έξοδα διαχείρισης	-108.261,17	-94.445,21	-83.895,40
Έξοδα θεματοφύλακα	-13.532,64	-11.805,68	-10.486,92
Λοιπά έξοδα και φόροι	-60.480,16	-12.104,09	-13.074,64
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-8.014,74	-2.052,34	-6.884,91
Καθαρό εισόδημα	287.345,11	130.820,09	686.165,84
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	2.771.605,06	2.350.115,82	1.947.210,03
Εξαγορές μεριδίων	-1.026.523,67	-879.517,56	-720.204,29
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.391.237,88	-168.570,66	1.474.760,14
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	3.136.319,27	1.302.027,60	2.701.765,88
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3.423.664,38	1.432.847,69	3.387.931,72
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	25.788.079,08		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	3.423.664,38		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	29.211.743,46		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

- α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.
 - β) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
 - γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.
 - δ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
 - ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
 - στ) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
 7. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ	0,60%
	ALPHA BANK 01/11/2025	0,36%
	ALPHA BANK 11/06/2031	0,62%
	ALPHA BANK 13/02/2030	0,31%
	ALPHA BANK 16/06/2027	0,70%
	ALPHA BANK 23/03/2028	0,30%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,88%
NATIONAL BANK OF GREECE	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0,68%
	NBG 08/10/2026	0,33%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	7,53%
	ΣΥΝΟΛΟ	8,54%
PIRAEUS BANK	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΕ	0,94%
	PIRAEUS BANK 26/06/2029	0,69%
	PIRAEUS BANK 03/11/2027	0,65%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3,51%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,78%
EUROBANK	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤ	0,52%
	EUROBANK 05/05/2027	0,60%
	EUROBANK 14/03/2028	0,89%
	EUROBANK 26/01/2029	0,36%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,37%
ΟΠΑΠ	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	1,59%
	ΟΠΑΠ 27/10/2027	0,67%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,26%
MYTILINEOS	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	0,98%
	ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 30/10/2026	0,32%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,30%

MOTOR OIL	MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ	0,69%
	MOTOR OIL 23/03/2028	0,60%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,29%
COCA COLA	COCA COLA HBC AG	1,14%
	COCA COLA HBC 11/11/2024	0,34%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,47%
ΔΕΗ	ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	0,86%
	PUBLIC POWER 30/03/2026	1,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,87%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA	0,24%
	TITAN GLOBAL 09/07/2027	0,33%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,57%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	HELLENIC ENERGY ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,25%
	HELLENIC PETROLEUM 04/10/2024	0,33%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,58%

8. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδύτων στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχείρισεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Στο παρόν Αμοιβαίο Κεφαλάιο έχει ενεργοποιηθεί η Σειρά Μεριδίων του Α/Κ που ονομάζεται «Institutional Share Class»

9. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

10. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιφώρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιφωρίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΕΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021
ISIN : GRF000341005

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
	ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO		
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	2.000,00	81,978	163.956,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	2.000,00	80,134	160.268,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 - GR0114033583	1.000,00	101,548	101.548,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	2.000,00	101,564	203.128,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	1.000,00	86,467	86.467,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	2.000,00	104,750	209.500,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	2.000,00	100,924	201.848,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	1.000,00	102,426	102.426,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 - GR0138015814	1.000,00	102,953	102.953,00		
ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 - GR0114031561	2.000,00	99,997	199.994,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	2.000,00	102,324	204.648,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			1.736.736,00	23,21%	23,27%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 - XS2307437629	2.000,00	90,0030	180.006,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 - XS2338193019	1.000,00	87,7780	87.778,00		
ΜΥΤΙΛΙΝΕΟΣ 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00	93,7830	93.783,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 - XS2237982769	2.000,00	93,337	186.674,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 - XS2018638648	1.000,00	100,416	100.416,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 - XS2314265237	1.600,00	97,207	155.531,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			804.188,20	10,75%	10,78%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023 - GR0002243120	2.000,00	99,380	198.760,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			198.760,00	2,66%	2,66%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	41.456	1,500	62.184,00		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	38.700	1,509	58.398,30		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	13.000	5,954	77.402,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	31.000	3,006	93.186,00		
ΣΥΝΟΛΟ			291.170,30	3,89%	3,90%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	3.200	15,710	50.272,00		
ΣΥΝΟΛΟ			50.272,00	0,67%	0,67%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12.250	2,295	28.113,75		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	10.473	10,450	109.442,85		
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	6,930	17.325,00		
ΣΥΝΟΛΟ			154.881,60	2,07%	2,08%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	4.220	32,340	136.474,80		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	800	20,750	16.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ			153.074,80	2,05%	2,05%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	2.587	5,100	13.193,70		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	6,100	19.154,00		
ΣΥΝΟΛΟ			32.347,70	0,43%	0,43%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	1.000	10,800	10.800,00		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.	8.925	15,980	142.621,50		
ΣΥΝΟΛΟ			153.421,50	2,05%	2,06%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	500		14,000	7.000,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.660		25,200	142.632,00		
ΣΥΝΟΛΟ				149.632,00	2,00%	2,01%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΒΑΞ Α.Ε.	17.700		1,252	22.160,40		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080		14,340	44.167,20		
ΣΥΝΟΛΟ				66.327,60	0,89%	0,89%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	3.650		7,830	28.579,50		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.400		23,200	78.880,00		
ΣΥΝΟΛΟ				107.459,50	1,44%	1,44%

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

LAMDA DEVELOPMENT A.E.	2.150		6,740	14.491,00		
ΣΥΝΟΛΟ				14.491,00	0,19%	0,19%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΥΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.	1.884		4,680	8.817,12		
ΣΥΝΟΛΟ				8.817,12	0,12%	0,12%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300		7,480	17.204,00		
ΣΥΝΟΛΟ				17.204,00	0,23%	0,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.199.099,12 16,02% 16,07%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.938.783,32 52,64% 52,78%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ****Παρισίου (σε EUR)**

BNP PARIBAS SA	300		57,720	17.316,00		
EUROAPI ORD SHS	6		10,495	62,97		
LVMH MOET HENESSY LOUIS VUITTON SE	25		863,000	21.575,00		
SANOFI	140		98,200	13.748,00		
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	140		166,460	23.304,40		
TOTALENERGIES SE	300		52,550	15.765,00		
ΣΥΝΟΛΟ				91.771,37	1,23%	1,23%

Άμστερνταμ (σε EUR)

ASML Holding NV	20		663,000	13.260,00		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	500		31,260	15.630,00		
ΣΥΝΟΛΟ				28.890,00	0,39%	0,39%

Φρανκφούρτης (σε EUR)

DEUTSCHE POST AG-REG	320		44,730	14.313,60		
SAP SE	120		125,140	15.016,80		
ΣΥΝΟΛΟ				29.330,40	0,39%	0,39%

Μαδρίτης (σε EUR)

INDITEX SA	460		35,460	16.311,60		
IBERDROLA	1.241		11,950	14.829,95		
ΣΥΝΟΛΟ				31.141,55	0,42%	0,42%

Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9788)

NESTLE SA	240	107,600	109,931	26.383,33		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	70	273,500	279,424	19.559,66		
ΣΥΝΟΛΟ				45.942,99	0,61%	0,62%

Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,85828)

BAE SYSTEMS	35	9,270	10,801	378,02		
VODAFONE GROUP PLC	130	0,7397	0,862	112,04		
ΣΥΝΟΛΟ				490,06	0,01%	0,01%

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

CENERGY HOLDINGS S.A.	5.600		6,020	33.712,00		
COCA-COLA HBC AG	4.890		27,340	133.692,60		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1.300		17,340	22.542,00		
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	979		0,545	533,56		
PHOENIX VEGA MEZZ PLC	20.970		0,056	1.168,03		
ΣΥΝΟΛΟ				191.648,19	2,56%	2,57%

Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0866)

ABBOTT LABORATORIES	140	109,0200	100,331	14.046,38		
ABBVIE INC	150	134,7300	123,992	18.598,84		
ADOBE INC	50	488,9900	450,018	22.500,92		
ALBEMARLE CORP	90	223,0900	205,310	18.477,91		
ALPHABET INC-CL A	300	119,7000	110,160	33.048,04		
AMAZON COM INC	370	130,3600	119,971	44.389,10		
APPLE INC	260	193,9700	178,511	46.412,85		
BERKSHIRE HATHAWAY INC	50	341,0000	313,823	15.691,15		
BOOKING HOLDINGS INC	10	2.700,3300	2.485,119	24.851,19		
BROADCOM INC	30	867,4300	798,297	23.948,92		
CLEAN HARBORS INC	120	164,4300	151,325	18.159,03		
COCA COLA CO/THE	300	60,2200	55,421	16.626,17		
ELECTRONIC ARTS INC	100	129,7000	119,363	11.936,32		
EXXON MOBIL CORP	150	107,2500	98,702	14.805,36		
FEDEX CORP	70	247,9000	228,143	15.970,00		
GENERAL MOTORS CO	250	38,5600	35,487	8.871,71		
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	1.160	18,3900	16,924	19.632,25		

HONEYWELL INTERNATIONAL	120	207,5000	190,963	22.915,52		
INVESCO LTD	1.200	16,8100	15,470	18.564,33		
JOHNSON & JOHNSON	150	165,5200	152,328	22.849,25		
JP MORGAN CHASE & CO	310	145,4400	133,849	41.493,10		
MICROSOFT CORP	140	340,5400	313,400	43.875,94		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	300	72,9400	67,127	20.138,05		
NEXTERA ENERGY INC	190	74,2000	68,286	12.974,42		
NVIDIA CORP COM	60	423,0200	389,306	23.358,37		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	140	97,6200	89,840	12.577,58		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	270	151,7400	139,647	37.704,58		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	25	521,7500	480,167	12.004,19		
TJX COMPANIES INC	160	84,7900	78,032	12.485,18		
UNITEDHEALTH GROUP INC	30	480,640	442,334	13.270,02		
VISA INC-CLASS A SHARES	100	237,4800	218,553	21.855,33		
ΣΥΝΟΛΟ				684.032,00	9,14%	9,17%

**Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής -ADR-
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,0866**

NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	80	162	148,932	11.914,60		
ΣΥΝΟΛΟ				11.914,60	0,16%	0,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

1.115.161,16 14,90% 14,94%

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ομόλογα σε EUR

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 - GRC5211214B5	580,00	95,4058	55.335,36			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 1/8/16-1/12/26 - IT0005210650	2.000,00	92,218	184.436,00			
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 1/10/20-1/4/31 - IT0005422891	1.000,00	80,577	80.577,00			
ΒΥΟΝΙ POLIENNALI 13/4/2023-30/10/2031 - IT0005542359	2.000,00	100,828	201.656,00			
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE0035	3.000,00	91,090	273.270,00			
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29 - PTOTEXOE0024	1.000,00	94,412	94.412,00			
SPANISH GOV'T 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	1.000,00	91,217	91.217,00			
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 - XS2010038144	2.000,00	96,887	193.774,00			
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	2.000,00	95,104	190.208,00			
ΣΥΝΟΛΟ			1.364.885,36	18,24%	18,29%	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.364.885,36 18,24% 18,29%

ΟΣΕΚΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Μετοχές σε EURO

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.960,0000	27,7980	82.282,08			
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	3.800,0000	21,3250	81.035,00			
LYXOR CHINA ESG LEADER ACC	200,0000	83,6340	16.726,80			
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	2.050,0000	58,4830	119.890,15			
ΣΥΝΟΛΟ			299.934,03	4,01%	4,02%	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

299.934,03 4,01% 4,02%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.779.980,55 37,15% 37,25%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

6.718.763,87 89,78% 90,03%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO			542.831,50			
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)			19.174,61			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)			1,55			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,85828)			92.817,62			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9788)			65.088,85			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 157,16)			1.546,95			
ΣΥΝΟΛΟ			721.461,08	9,64%	9,67%	

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα			12.469,75			
Χρεώστες διάφοροι			1.774,64			
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			28.729,44			
ΣΥΝΟΛΟ			42.973,83	0,57%	0,58%	

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.483.198,78 100,00% 100,27%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-7.131,02	
Φόροι - Τέλη	-12.863,27	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-299,25	
ΣΥΝΟΛΟ	-20.293,54	-0,27%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.462.905,24	100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	722.130,020	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	10,3346	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	1.199.099,12	16,02%	16,07%
Ομόλογα Εσωτερικού	2.540.924,20	33,96%	34,05%
ΕΓΕΔ	198.760,00	2,66%	2,66%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	1.115.161,16	14,90%	14,94%
Ομόλογα Εξωτερικού	1.364.885,36	18,24%	18,29%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	299.934,03	4,01%	4,02%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	721.461,08	9,64%	9,67%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	22.680,29	0,30%	0,30%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.462.905,24		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	16,07%	15,93%	0,14%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	36,71%	35,32%	1,39%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	14,94%	12,92%	2,02%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	18,29%	17,34%	0,95%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	4,02%	3,23%	0,79%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	703.141,065	7.139.615,97
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	26.573,430	257.911,88
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	-7.584,475	-73.898,33
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023	722.130,020	7.323.629,52

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισοδήμα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	43.846,94
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	580,72
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	45.381,03
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	12.606,15
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	94.477,92
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-16.173,45
Σύνολο	180.719,31

Λοιπά Εισοδήματα**2.104,00****Έξοδα διαχείρισης****-24.376,47****Έξοδα θεματοφύλακα****-3.134,12****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-299,25
Φόροι - Τέλη	-16.947,64
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-0,63
Λοιπά έξοδα	-1.104,37
Σύνολο	-19.588,37

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-1.842,86****Καθαρό Εισόδημα****133.881,49****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	7.462.905,24
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	7.457.511,01
	5.394,23

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	7.462.905,24
--	---------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023	133.881,49
--	-------------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜ.5

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	6.584.490,55	7.018.983,59	-
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	9,3644	10,3647	-

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	6.718.763,87	5.579.271,05	5.825.412,44
Καταθέσεις σε τράπεζες	721.461,08	961.699,74	1.150.055,90
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	42.973,83	54.315,99	52.354,73
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	7.483.198,78	6.595.286,78	7.027.823,07
Υποχρεώσεις	-20.293,54	-10.796,23	-8.839,48
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.462.905,24	6.584.490,55	7.018.983,59
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	722.130,020	703.141,065	677.202,131
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	10,3346	9,3644	10,3647
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.857.699,87	3.303.798,05	3.788.529,44
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	2.861.064,00	2.275.473,00	2.036.883,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	6.718.763,87	5.579.271,05	5.825.412,44

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.21-30.06.21
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	180.719,31	65.431,21	87.118,95
Εισόδημα από επενδύσεις	180.719,31	65.431,21	87.118,95
Λοιπά εισοδήματα	2.104,00	3.206,66	710,12
Έξοδα διαχείρισης	-24.376,47	-23.592,55	-14.210,54
Έξοδα θεματοφύλακα	-3.134,12	-3.033,34	-1.827,06
Λοιπά έξοδα και φόροι	-19.588,37	-6.960,03	-5.435,13
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-1.842,86	-1.665,13	-4.604,38
Καθαρό εισόδημα	133.881,49	33.386,82	61.751,96
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	257.911,88	252.982,22	3.950.178,02
Εξαγορές μεριδίων	-73.898,33	-63.189,48	-160.769,30
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.394,23	-650.140,40	149.060,85
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	189.407,78	-460.347,66	3.938.469,57
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	323.289,27	-426.960,84	4.000.221,53
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31.12.2022	7.139.615,97		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	323.289,27		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30.06.2023	7.462.905,24		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
- Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Ημερομηνία Έναρξης ΟΣΕΚΑ 12.03.2021 Άδεια σύστασης:Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021.
Άδεια σύστασης:Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων.
- Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.
- Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

- Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023.
- Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

δ) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

ε) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.

στ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

ζ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού εισηγμένων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2023 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

6. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

8. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	2,42%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ	0,83%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,25%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1,18%
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,78%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,96%
MYTILINEOS	MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2	2,60%
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1,26%
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	1,90%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,76%
NATIONAL BANK OF GREECE	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2,55%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,04%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,59%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9,66%
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	1,35%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1,25%
	ΣΥΝΟΛΟ	12,26%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	2,11%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	1,47%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,58%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	2,58%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	0,31%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,89%

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχείρισης, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Στο παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ενεργοποιηθεί η Σειρά Μεριδίων του Α/Κ που ονομάζεται «Institutional Share Class»

10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών. Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

11. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιφύρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιφύρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιφύρας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΑΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 Διαχείρισεως

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

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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατχόκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άδεια σύστασης: Απφ. Ε.Κ. 6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
ISINs : Class R : GRF000062007, Class I : GRF000304003

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΑ				
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	14.400,00	81,978	1.180.483,20	
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	10.000,00	80,134	801.340,00	
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	9.000,00	101,548	913.932,00	
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	8.000,00	101,564	812.512,00	
ΟΕΔ 12/05/2021-12/02/2026 0,00%-GR0114032577	17.000,00	91,251	1.551.267,00	
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025-GR0118017657	2.500,00	99,916	249.790,00	
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	15.000,00	86,467	1.297.005,00	
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	8.000,00	94,621	756.968,00	
ΟΕΔ 23/07/2019-23/07/2026-GR0118019679	6.000,00	95,232	571.392,00	
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	1.200,00	104,750	125.700,00	
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052-GR0138017836	5.000,00	63,616	318.080,00	
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028-GR0124034688	20.033,97	100,924	2.021.908,39	
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	14.011,60	102,426	1.435.152,14	
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037-GR0133011248	8.051,82	101,221	815.013,27	
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042-GR0138015814	5.681,50	102,953	584.927,47	
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	11.000,00	102,324	1.125.564,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			14.561.034,47	64,72%
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.				
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 - GRR000000010	60.616,00	0,325	19.700,20	
ΣΥΝΟΛΟ Α.Ε.Π.			19.700,20	0,09%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	2.650,00	92,15	244.197,50	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	5.500,00	90,003	495.016,50	
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 -XS2111230285	5.000,00	88,504	442.520,00	
ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029-XS2640904319	4.000,00	99,33	397.320,00	
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027-XS2338193019	5.000,00	87,778	438.890,00	
MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026-XS2364001151	3.000,00	92,145	276.435,00	
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	2.000,00	93,783	187.566,00	
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	6.500,00	93,337	606.690,50	
NBG 18/07/2019-18/07/2029 -XS2028846363	2.000,00	100,044	200.088,00	
NBG 22/11/2022-22/11/2027-XS2558592932	1.000,00	104,061	104.061,00	
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 -XS2400040460	2.000,00	91,798	183.596,00	
PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL-XS2354777265	3.000,00	87,689	263.067,00	
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030 -XS2121408996	2.000,00	91,345	182.690,00	
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029-XS2018638648	9.000,00	100,416	903.744,00	
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	4.000,00	97,207	388.828,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			5.314.709,50	23,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			19.895.444,17	88,43%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕΣ				
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,584825	20.491,68	
			20.491,68	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			20.491,68	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			19.915.935,85	88,52%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26-GRC5211214B5	880,00	95,4058	83.957,10	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024-XS2060691719	2.000,00	96,008	192.016,00	
MYTILINEOS FIN PARTNERS 29/11/19-11/12/2024-XS2010038144	6.500,00	96,887	629.765,50	
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027-XS2199268470	5.000,00	95,104	475.520,00	
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 -XS1716212243	4.000,00	96,867	387.468,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.768.726,60	7,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.768.726,60	7,86%	7,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	21.684.662,45	96,38%	96,61%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις προθεσμίας Τράπεζας Πειραιώς σε EURO	615.374,43		
Καταθέσεις όψεως Εθνικής Τράπεζας σε euro	200,00		
ΣΥΝΟΛΟ	615.574,43	2,74%	2,74%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Χρεώστες Διάφοροι	2.215,14		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	197.011,13		
ΣΥΝΟΛΟ	199.226,27	0,89%	0,89%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.499.463,15	100,00%	100,24%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-20.459,21		
Φόροι - Τέλη	-33.169,24		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-903,39		
ΣΥΝΟΛΟ	-54.531,84		-0,24%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.444.931,31		100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	12.510.594,80		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	634.798,472		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	19,7080		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	9.934.336,51		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	76.927,711		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	129,1386		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού	19.875.743,97	88,34%	88,55%
Ομόλογα Εξωτερικού	1.768.726,60	7,86%	7,88%
Τίτλοι ΑΕΠ	19.700,20	0,09%	0,09%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες	20.491,68	0,09%	0,09%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	615.574,43	2,74%	2,74%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	144.694,43	0,64%	0,64%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.444.931,31		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	88,64%	86,36%	2,28%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	7,88%	9,56%	-1,68%
Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	0,09%	0,11%	-0,02%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	516.198,071	6.636.953,26
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	139.725,427	2.724.132,73
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	-21.125,026	-406.262,81
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class	634.798,472	8.954.823,18

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	70.379,774	12.827.546,92
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	6.547,937	823.000,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class	76.927,711	13.650.546,92

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	275.967,48
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	22.928,39
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	1.105,05
Σύνολο	300.000,92

Λοιπά εισοδήματα

0,00

Έξοδα διαχείρισης

-83.867,76

Έξοδα θεματοφύλακα

-4.878,67

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-2.164,45
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-903,39
Φόροι - Τέλη	-33.169,24
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-232,69
Λοιπά έξοδα	-50,04
Σύνολο	-36.519,81

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-39,77
Καθαρό Εισόδημα	174.694,91
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	22.444.931,31
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	22.780.065,01
	-335.133,70

ΞΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023 **22.444.931,31**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023 **174.694,91**

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2022	2021	2020
ΞΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	18.290.948,04	23.570.864,37	26.388.616,54
ΚΑΘΑΡΗ ΞΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	18,7277	22,2778	22,6437
ΚΑΘΑΡΗ ΞΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	122,5316	145,3165	147,2517

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	21.684.662,45	17.566.073,61	22.776.296,19
Καταθέσεις σε τράπεζες	615.574,43	387.995,40	413.373,01
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	199.226,27	364.937,45	407.940,17
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	22.499.463,15	18.319.006,46	23.597.609,37
Υποχρεώσεις	-54.531,84	-28.058,42	-26.745,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	22.444.931,31	18.290.948,04	23.570.864,37
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	634.798,472	516.198,071	604.726,607
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	19,7080	18,7277	22,2778
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	76.927,7110	70.379,7740	69.495,8520
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	129,1386	122,5316	145,3165

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	7.083.436,10	5.647.380,24	7.507.388,32
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	14.580.734,67	11.898.201,69	15.249.406,35
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)	20.491,68	20.491,68	19.501,52
Σύνολο	21.684.662,45	17.566.073,61	22.776.296,19

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	300.000,92	278.108,18	1.566.940,29
Λοιπά εισοδήματα	0,00	150,45	66,05
Έξοδα διαχείρισης	-83.867,76	-89.867,19	-109.612,29
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.878,67	-5.186,86	-6.263,36
Λοιπά έξοδα και φόροι	-36.519,81	-6.722,75	-7.782,52
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-39,77	-39,56	-1.107,45
Καθαρό εισόδημα	174.694,91	176.442,27	1.442.240,72
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	2.724.132,73	203.786,73	1.258.807,98
Εξαγορές μεριδίων R class	-406.262,81	-1.382.245,86	-1.295.294,08
Έκδοση νέων μεριδίων I class	823.000,00	273.000,00	179.000,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	-147.979,86	-1.625.440,66
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-335.133,70	-539.577,01	5.602.988,03
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	2.805.736,22	-1.593.016,00	4.120.061,27
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.980.431,13	-1.416.573,73	5.562.301,99
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022	19.464.500,18		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.980.431,13		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023	22.444.931,31		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

β) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

δ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2023 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT.

4. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 20.491,68€ της εταιρείας ΠΕΤΡΟ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

5. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε βάσει τεχνικής επιμέτρησης λαμβάνοντας υπόψη την Καθαρή Θέση της εταιρείας από τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, ήτοι της 31.12.21 και τυχόν παρατηρήσεων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ στην κατηγορία μεριδίων R κυμαίνεται από 19,7062 ευρώ μέχρι 19,7098 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα και στην κατηγορία μεριδίων I κυμαίνεται από 129,1268 ευρώ μέχρι 129,1504 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα.

6. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01.01.2023 - 30.06.2023.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

8. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA BANK 11/06/2031	2,21%
	ALPHA BANK 13/02/2030	2,01%
	ALPHA BANK 27/06/2029	1,77%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,99%
NATIONAL BANK OF GREECE	NBG 08/10/2026	2,76%
	NBG 18/07/2029	0,96%
	NBG 22/11/2027	0,48%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,21%
PIRAEUS BANK	PIRAEUS BANK 03/11/2027	0,84%
	PIRAEUS BANK 16/06/2049	1,18%
	PIRAEUS BANK 19/02/2030	0,83%
	PIRAEUS BANK 26/06/2029	4,03%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2,74%
	ΣΥΝΟΛΟ	9,62%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 16/11/2024	1,73%
	TITAN GLOBAL 09/07/2027	2,15%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,88%
MYTILINEOS	MYTILINEOS 30/10/2026	0,84%
	MYTILINEOS FIN. PARTNERS S.A. 01/12/24	2,81%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,65%

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

11. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιεφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
STRATEGIC BOND FUND**

Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ.196η/11.10.2000/12α,ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000
ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

**& Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	% ΕΠΙ	% ΕΠΙ
ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΣΕ EURO	ΣΕ EURO	ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 - GR0114033583	2.000,00	101,548	203.096,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	1.000,00	86,467	86.467,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	2.000,00	104,750	209.500,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	412,50	100,924	41.631,15		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 - GR0133011248	11,87	101,221	1.201,49		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 - GR0138015814	129,37	102,953	13.319,03		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ		0,226	555.214,67	4,29%	4,30%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΑΤΤΙΣΑ GROUP 26/07/2019-26/07/2024 - GRC1441197B3	1.180	98,8000	116.584,00		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 - GRC419120AD7	2.120	92,1500	195.358,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025 - XS2549772924	2.000	101,0450	202.090,00		
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028 PERP - XS2583633966	2.000	99,2030	198.406,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031 - XS2307437629	1.000	90,0030	90.003,00		
ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030 - XS2111230285	4.000	88,5040	354.016,00		
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027 - XS2562213145	3.000	102,3190	306.957,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028 - XS2388172855	1.000	85,8210	85.821,00		
ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029 - XS2640904319	1.000	99,3300	99.330,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027 - XS2338193019	2.000	87,7780	175.556,00		
EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028 - XS2385386029	1.000	85,7880	85.788,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146	2.000	102,1240	204.248,00		
EUROBANK SA 09/06/2022-09/03/2025 - XS2488092219	2.000	98,7410	197.482,00		
MOTOR OIL (HELLAS SA) 19/7/2021-19/7/2026 - XS2364001151	3.000	92,1450	276.435,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.500	93,7830	140.674,50		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 - XS2237982769	4.000	93,3370	373.348,00		
NBG 18/07/2019-18/07/2029 - XS2028846363	2.000	100,0440	200.088,00		
NBG 22/11/2022-22/11/2027 - XS2558592932	3.000	104,0610	312.183,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	1.000	91,7980	91.798,00		
PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049 PERPETUAL - XS2354777265	2.000	87,6890	175.378,00		
PIRAEUS 17/11/2022-28/01/2027 - XS2559486019	1.000	103,3460	103.346,00		
PIRAEUS 19/2/2020-19/2/2030 - XS2121408996	1.000	91,3450	91.345,00		
PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029 - XS2018638648	4.000	100,4160	401.664,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026 - XS2314265237	4.500	97,2070	437.431,50		
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028 - XS2359929812	1.000	90,7810	90.781,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			5.006.111,00	38,65%	38,81%
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.					
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/02/2012-15/10/2042 - GRR000000010	21.818	0,325	7.090,85		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π.			7.090,85	0,05%	0,05%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			5.568.416,52	42,99%	43,17%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΣΕ EURO					
COSTAMARE 25/5/21-25/5/26 - GRC5211214B5	580	95,406	55.335,36		
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/21-22/10/26 - GRC823121AB9	550	94,487	51.967,63		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ΣΕ EURO					
BUONI POLIENALI 13/4/2023-30/10/2031 - IT0005542359	3.000	100,828	302.484,00		
REP OF CYPRUS 21/1/20-21/1/30 - XS2105095777	500	83,385	41.692,50		
REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033 - XS2610236445	2.000	102,771	205.542,00		
AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031 - XS2590758665	3.000	99,056	297.168,00		
BANCO SANTANDER 14/01/20-14/01/49 - XS2102912966	2.000	83,543	167.086,00		
BANK OF CYPRUS 23/04/21-23/10/31 - XS2333239692	1.000	92,776	92.776,00		
BAT INTL FINANCE PLC 25/03/2013-25/03/2025 - XS0909359332	2.000	97,158	194.316,00		
BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028 - XS2621007231	1.500	98,809	148.213,50		
BP CAPITAL 22/6/2020-22/06/2049 - XS2193661324	1.500	92,069	138.103,50		
COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027 - XS1995781546	3.000	89,609	268.827,00		
DEUTSCHE BANK 19/05/20-19/05/31 - DE000DL19VB0	1.000	95,019	95.019,00		
ELECTRICITE DE FRANCE 15/9/2020-15/09/2049 - FR0013534351	4.000	85,030	340.120,00		
ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP) - XS2576550086	2.000	100,474	200.948,00		
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027 - XS2623957078	1.500	98,353	147.529,50		
HELLENIC BANK PLC 14/03/2023-14/06/2033 - XS2597995112	1.000	102,310	102.310,00		
HELLENIC PETROLEUM 04/10/2019-04/10/2024 - XS2060691719	2.000	96,008	192.016,00		
MERCK 12/12/14-12/12/74 - XS1152343668	3.000	98,100	294.300,00		
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS SA 29/11/19-1/12/2024 - XS2C	3.000	96,887	290.661,00		
NISSAN MOTOR COM 17/9/2020-15/09/2023 - XS2228676735	1.500	99,443	149.164,50		
OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028 - XS2624554320	3.000	102,034	306.102,00		

OTE PLC 24/9/2019-24/9/2026 - XS2055106137	2.100	91,148	191.410,80
SANI/IKOS FINANCIAL HLDG 22/07/2021-15/12/2026 - XS23671078	2.000	92,225	184.450,00
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030 - XS2597110027	2.000	100,017	200.034,00
STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24 - XS1388625425	2.000	99,722	199.444,00
TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/08/2049 (PERP) - XS246:	2.000	101,838	203.676,00
THYSSENKRUPP AG 22/02/2019-22/02/2024 - DE000A2TEDB8	2.000	98,807	197.614,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	1.000	95,104	95.104,00
TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024 - XS1716212243	4.000	96,867	387.468,00
TOTAL 06/10/2016-29/12/2049 - XS1501166869	1.500	93,840	140.760,00
UNICREDIT 08/01/20-15/01/32 - XS2101558307	2.000	87,117	174.234,00
VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/49 - FR00140007L3	1.000	1,000	82.424,00
VOLKSWAGEN INTL 23/9/20-22/09/28 - XS2234567233	2.000	84,294	168.588,00

ΣΥΝΟΛΟ		6.306.888,29	48,69%	48,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		6.306.888,29	48,69%	48,89%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ		11.875.304,81	91,68%	92,06%
------------------------------------	--	----------------------	---------------	---------------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO		909.748,34		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,0866)		3,99		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε NOK (ισοτιμία 11,704)		19,99		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HUF (ισοτιμία 371,93)		0,39		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (ισοτιμία 4,4388)		49,08		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Ευροbank σε TRY (ισοτιμία 28,3193)		0,20		

ΣΥΝΟΛΟ		909.821,99	7,02%	7,05%
---------------	--	-------------------	--------------	--------------

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες διάφοροι		1.904,59		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		165.425,82		

ΣΥΝΟΛΟ		167.330,41	1,29%	1,30%
---------------	--	-------------------	--------------	--------------

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	12.952.457,21	100,00%	100,41%
--	----------------------	----------------	----------------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι		-32.823,83		
Φόροι - Τέλη		-19.199,78		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		-518,95		

ΣΥΝΟΛΟ		-52.542,56		-0,41%
---------------	--	-------------------	--	---------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	12.899.914,65	100,00%
--	----------------------	----------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R

	8.031.643,35
--	--------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R

	1.582.791,215
--	---------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R

	5,0744
--	--------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I

	4.868.271,30
--	--------------

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I

	49.068,749
--	------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I

	99,2133
--	---------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού	5.561.325,68	42,94%	43,11%
Τίτλοι Α.Ε.Π.	7.090,85	0,05%	0,05%
Ομόλογα Εξωτερικού	6.306.888,29	48,69%	48,89%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	909.821,99	7,02%	7,05%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	114.787,85	0,89%	0,89%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.899.914,66		100,00%
---------------------------------	----------------------	--	----------------

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	43,17%	40,62%	2,55%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	0,00%	0,00%	0,00%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	48,89%	50,81%	-1,92%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	1.125.685,567	5.871.882,86
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	562.677,007	2.834.570,92
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Retail class	-105.571,359	-533.292,99

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class	1.582.791,215	8.173.160,79
---	----------------------	---------------------

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	46.089,768	4.835.373,81
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	3.817,686	374.000,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023 Institutional class	-838,705	-82.482,94

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class	49.068,749	5.126.890,87
--	-------------------	---------------------

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	3,98
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	779,29
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	125.768,31
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	99.556,82
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	21.727,19
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-57.191,67

Σύνολο	190.643,92
---------------	-------------------

Λοιπά Εισοδήματα	614,13
Έξοδα διαχείρισης	
Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-76.766,87
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Retail Class	-5.042,13
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Institutional Class	-6.948,78
Σύνολο	-88.757,78
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.200,97
Λοιπά έξοδα και φόροι	
Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.855,00
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-518,95
Φόροι - Τέλη	-19.199,78
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-707,01
Λοιπά έξοδα	0,00
Σύνολο	-22.280,74
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-89,77
Καθαρό Εισόδημα	73.928,79
III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023	12.899.914,65
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023	13.373.980,45
	-474.065,80
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023	12.899.914,65

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023		73.928,79	
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2022	2021	2020
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	9.992.994,10	11.610.084,25	10.857.347,97
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	4,9396	5,5041	5,4368
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	96,1722	106,2781	104,1380

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	11.875.304,81	9.136.292,22	10.258.527,17
Καταθέσεις σε τράπεζες	909.821,99	872.854,64	1.256.121,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	167.330,41	143.070,37	138.814,69
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	12.952.457,21	10.152.217,23	11.653.463,65
Υποχρεώσεις	-52.542,56	-159.223,13	-43.379,40
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.899.914,65	9.992.994,10	11.610.084,25
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	1.582.791,215	1.125.685,567	1.188.590,404
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	5,0744	4,9396	5,5041
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	49.068,7490	46.089,7680	47.686,3050
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	99,2133	96,1722	106,2781
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.763.280,79	8.957.876,34	9.400.765,61
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	1.112.024,02	178.415,88	857.761,55
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	11.875.304,81	9.136.292,22	10.258.527,17

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	190.643,92	51.873,96	278.702,79
Λοιπά εισοδήματα	614,13	113,62	1.103,45
Έξοδα διαχείρισης	-88.757,78	-107.861,94	-103.512,51
Έξοδα θεματοφύλακα	-6.200,97	-5.506,75	-5.968,19
Λοιπά έξοδα και φόροι	-22.280,74	-4.705,76	-4.806,59
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-89,77	-39,56	-1.107,44
Καθαρό εισόδημα	73.928,79	-66.126,43	164.411,51
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	2.834.570,92	283.638,74	454.055,65
Εξαγορές μεριδίων R class	-533.292,99	-804.476,09	-242.346,79
Έκδοση νέων μεριδίων I class	374.000,00	0,00	803.800,00
Εξαγορές μεριδίων I class	-82.482,94	-843.437,29	-573.084,43
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-474.065,80	-874.267,94	351.754,70
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	2.118.729,19	-2.238.542,58	794.179,13
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.192.657,98	-2.304.669,01	958.590,64
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31/12/2022	10.707.256,67		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.192.657,98		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30.06.2023	12.899.914,65		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2023.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρημασπίθριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2023 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

β) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρημασπίθρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

δ) Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης (warrant) των τίτλων Α.Ε.Π. του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή κλεισίματος της 30.06.2023 με βάση τις τιμές BLOOMBERG CBBT .

5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.

6. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2023-30.06.2023 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,075% και 0,149%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

8. Κατά την 30.06.2023 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028	1,61%
	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	0,67%
	ALPHA BANK 13/02/2020-13/02/2030	2,79%
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	0,77%
	ALPHA BANK 01/11/2022-01/11/2025	1,64%
	ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027	2,39%
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	0,70%
	ΣΥΝΟΛΟ	10,57%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	1,63%
	EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027	1,37%
	EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028	0,67%
	EUROBANK 09/06/2022-09/03/2025	1,55%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,22%
MYTILINEOS	MYTILINEOS FIN 29/11/19-1/12/2024	2,26%
	MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026	1,09%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,35%

NATIONAL BANK OF GREECE	NBG 08/10/2020-08/10/2026	2,96%
	NBG 22/11/2022-22/11/2026	2,52%
	NBG 18/07/2019-18/07/2029	1,67%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,15%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	7,05%
	PIRAEUS BANK 03/11/2021-03/11/2027	0,73%
	PIRAEUS BANK 19/2/2020-19/2/2030	0,72%
	PIRAEUS BANK 17/11/2022-28/01/2027	0,83%
	PIRAEUS 16/06/2021-16/06/2049	1,36%
	PIRAEUS BANK 26/06/2019-26/06/2029	3,12%
ΣΥΝΟΛΟ	13,81%	
PUBLIC POWER CORPORATION SA	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	0,71%
	PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026	3,43%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,14%
STELLANTIS NV	STELLANTIS NV 30/03/16-29/03/24	1,56%
	STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030	1,57%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,13%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	0,75%
	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	3,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,76%

9. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

10. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

11. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Ταξονομίας) Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και, κατ'επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/urpiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων 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, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND
(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)
 Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ.10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996
 ISIN : GRF000064003

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προϊσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
ΕΓΕΔ 05/05/2023-04/08/2023 - GR0000224304	3.200,00	99,630	318.816,00	
ΕΓΕΔ 09/12/2022-08/12/2023 - GR0004130564	5.000,00	98,490	492.450,00	
ΕΓΕΔ 11/04/2023-07/07/2023 - GR0000223298	40.000,00	99,940	3.997.600,00	
ΕΓΕΔ 24/02/2023-25/08/2023 - GR0002243120	5.000,00	99,380	496.900,00	
ΕΓΕΔ 31/03/2023-29/09/2023 - GR0002244136	30.600,00	99,120	3.033.072,00	
ΕΓΕΔ 09/06/2023-07/06/2024 - GR0004132586	10.000,00	96,690	966.900,00	
ΕΓΕΔ 09/09/2022-08/09/2023 - GR0004129558	3.000,00	99,240	297.720,00	
ΕΓΕΔ 10/03/2023-08/03/2024 - GR0004131570	9.900,00	97,670	966.933,00	
ΕΓΕΔ 28/04/2023-27/10/2023 - GR0002245141	10.000,00	98,850	988.500,00	
ΕΓΕΔ 30/06/2023-29/12/2023 - GR0002247162	10.000,00	98,200	982.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ		12.540.891,00	45,35%	45,45%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		12.540.891,00	45,35%	45,45%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
TREASURY BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
BELGIUM T-BILL 13/09/2022-14/09/2023 - BE0312790620	17.000	99	1.688.457,00	
BUONI ORDINARI T-BILL 09/09/2022-14/09/2023 - IT0005508236	10.000	99	992.910,00	
BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2022-14/11/2023 - IT0005518516	30.000	99	2.961.660,00	
BUONI ORDINARI T-BILL 14/12/2022-14/12/2023 - IT0005523854	10.000	98	983.940,00	
FRENCH DISOUNT T-BILL 16/08/2022-09/08/2023 - FR0127317024	15.000	100	1.495.005,00	
GERMAN T-BILL 19/10/2022-18/10/2023 - DE0001030898	10.000	99	989.870,00	
SPAIN LETRAS T-BILL 06/09/2022-08/09/2023 - ES0L02309083	7.500	99	745.305,00	
ΣΥΝΟΛΟ TREASURY BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		9.857.147,00	35,64%	35,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		9.857.147,00	35,64%	35,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ		22.398.038,00	80,99%	81,17%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
Καταθέσεις Προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO		2.044.645,60		
Καταθέσεις προθεσμίας Aegean Baltic BANK σε EURO		1.328.179,72		
Καταθέσεις όψεως Τρ. Alpha Bank σε EURO		1.000.000,00		
Καταθέσεις όψεως ΤΡ. EURO BANK σε EURO		875.076,60		
ΣΥΝΟΛΟ		5.247.901,92	18,98%	19,02%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Χρεώστες διάφοροι		1.283,11		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		7.922,39		
ΣΥΝΟΛΟ		9.205,50	0,03%	0,03%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		27.655.145,42	100,00%	100,19%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Πιστωτές διάφοροι		-7.577,53		
Φόροι - Τέλη		-54.158,91		
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		-1.029,24		
ΣΥΝΟΛΟ		-62.765,68		-0,23%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		27.592.379,74		99,97%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		4.767.882,664		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)		5,7871		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	12.540.891,00	45,35%	45,45%
Treasury Bills Εξωτερικού	9.857.147,00	35,64%	35,72%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	5.247.901,92	18,98%	19,02%
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού	9.205,50	0,03%	0,03%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-62.765,68	-0,23%	-0,23%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.592.379,74		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	30.06.2023	31.12.2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	45,45%	30,98%	14,47%
Σύνολο Treasury Bills Εξωτερικού	35,72%	49,06%	-13,34%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2022	6.373.761,118	36.571.403,73
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	1.935.287,850	11.159.168,56
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2023	-3.541.166,304	-20.436.943,58
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023	4.767.882,664	27.293.628,71

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισοδήματα από επενδύσεις**

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως		
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας		12.579,55
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ		87.535,00
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS		130.226,10
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών		-1.656,00
Σύνολο		228.684,65

Λοιπά Εισοδήματα

0,00

Έξοδα διαχείρισης

-34.830,83

Έξοδα θεματοφύλακα

-5.224,63

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.236,48
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.029,24
Φόροι - Τέλη	-54.158,91
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-644,70
Λοιπά έξοδα	-0,01
Σύνολο	-57.069,34

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-89,77

Καθαρό Εισόδημα

131.470,08

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2023

27.592.379,74

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2023

27.425.098,79

167.280,95

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023

27.592.379,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2023-30.6.2023

131.470,08

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO**

2022 2021 2020

36.601.059,98 6.194.959,82 7.894.655,72

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO

5,7425 5,7685 5,7885

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/A/24.11.2014)

	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	22.398.038,00	29.297.995,50	3.655.690,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.247.901,92	7.326.567,48	2.541.877,93
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	9.205,50	368,20	298,90
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	27.655.145,42	36.624.931,18	6.197.866,83
Υποχρεώσεις	-62.765,68	-23.871,20	-2.907,01
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	27.592.379,74	36.601.059,98	6.194.959,82
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.767.882,664	6.373.761,118	1.073.930,166
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	5,7871	5,7425	5,7685

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	22.398.038,00	29.297.995,50	3.655.690,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο 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 μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	22.398.038,00	29.297.995,50	3.655.690,00

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2023 έως 30.06.2023

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/A/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.23-30.06.23	1.1.22-30.06.22	1.1.21-30.06.21
Εισόδημα από επενδύσεις	228.684,65	-4.012,23	3.921,42
Λοιπά εισοδήματα	0,00	61,41	31,85
Έξοδα διαχείρισης	-34.830,83	-5.124,94	-5.296,08
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.224,63	-1.024,97	-1.059,22
Λοιπά έξοδα και φόροι	-57.069,34	-2.121,09	-2.511,97
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-89,77	-84,56	-1.107,44
Καθαρό εισόδημα	131.470,08	-12.306,38	-6.021,44
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	11.159.168,56	3.089.203,80	519.635,36
Εξαγορές μεριδίων	-20.436.943,58	-1.615.897,57	-1.890.356,36
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	167.280,95	-19.559,00	-4.082,01
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	-9.110.494,07	1.453.747,23	-1.374.803,01
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-8.979.023,99	1.441.440,85	-1.380.824,45
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31.12.2022	36.571.403,73		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	-8.979.023,99		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30.06.2023	27.592.379,74		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση 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 ισχύει.
- Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
 - Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2023.
 - Τα Treasury Bills εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2023 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.
- Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων ύψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2023 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2023 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2023 - 30.06.2023.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
- Κατά την 30.06.2023 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

8. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειριστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

9. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Taxonomy)

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιεφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμια της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/sustainability/>) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αιεφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 28 Αυγούστου 2023

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΑΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)”

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)” (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 30ης Ιουνίου 2023, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθ’ όλη 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 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 δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

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

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

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2023

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

A.M. ΣΟΕΛ 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΑΡ.ΓΕΜΗ 882401000
Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 89 100
e-mail : info@alphatrust.gr

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών
Τηλ. : 210 62 89 300, Fax : 210 62 34 248

URL: www.alphatrust.gr