

**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.
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>					
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>					
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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			<b>8.985.950,00</b>	<b>17,54%</b>	<b>17,70%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ</b>					
ΑΕΓΕΑΝ AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026 - GRC4951193D4	1.000,00	98	98.000,00		
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>					
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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>			<b>4.244.309,50</b>	<b>8,28%</b>	<b>8,36%</b>
<b>ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.</b>					
ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 - GRR0000000010	2.677,00	0,325	870,03		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ</b>			<b>870,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>					
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>					
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>					
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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>598.870,00</b>	<b>1,17%</b>	<b>1,18%</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	67.390	6,940	467.686,60		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>467.686,60</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,92%</b>
<b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>					
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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>506.255,40</b>	<b>0,99%</b>	<b>1,00%</b>
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>					
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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.414.451,55</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,79%</b>
<b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>					
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	50.950	5,100	259.845,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	6,100	856.440,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>1.116.285,00</b>	<b>2,18%</b>	<b>2,20%</b>
<b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>					
ΟΤΕ ΑΕ	28.000	15,710	439.880,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>439.880,00</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,87%</b>

<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ &amp; ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>							
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13.400	25,200	337.680,00				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>337.680,00</b>		<b>0,66%</b>	<b>0,67%</b>	
<b>ΤΑΞΙΔΙΑ &amp; ΑΝΑΨΥΧΗ</b>							
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			<b>807.800,00</b>		<b>1,58%</b>	<b>1,59%</b>	
<b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ &amp; ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ</b>							
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	45.000	2,310	103.950,00				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>103.950,00</b>		<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>	
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ &amp; ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>							
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	205.000	2,37	485.850,00				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>485.850,00</b>		<b>0,95%</b>	<b>0,96%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>							
			<b>6.278.708,55</b>		<b>12,25%</b>	<b>12,37%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
			<b>19.509.838,08</b>		<b>38,07%</b>	<b>38,44%</b>	
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ</b>							
<b>Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού</b>							
<b>Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)</b>							
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	1.812,5180	99,2133	179.825,89				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>179.825,89</b>		<b>0,35%</b>	<b>0,35%</b>	
<b>Διαθεσίμων σε EURO</b>							
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	407.067,0900	5,7871	2.355.737,96				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>2.355.737,96</b>		<b>4,60%</b>	<b>4,64%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
			<b>2.535.563,85</b>		<b>4,95%</b>	<b>5,00%</b>	
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>							
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,584825	55.619,78				
ΣΥΝΟΛΟ			<b>55.619,78</b>		<b>0,11%</b>	<b>0,11%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ</b>							
			<b>2.591.183,63</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
			<b>22.101.021,71</b>		<b>43,13%</b>	<b>43,54%</b>	
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>							
<b>ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>							
<b>ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:</b>							
<b>Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,0866)</b>							
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				<b>2.427.882,56</b>		<b>4,74%</b>	<b>4,78%</b>
<b>Παρισίου (σε EUR)</b>							
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				<b>943.860,00</b>		<b>1,84%</b>	<b>1,86%</b>
<b>Φρανκφούρτης (σε EUR)</b>							
RHEINMETALL ORD SHS	700		250,800	175.560,00			
ΣΥΝΟΛΟ				<b>175.560,00</b>		<b>0,34%</b>	<b>0,35%</b>
<b>Μαδρίτης (σε EUR)</b>							
STELLANTIS NV	18.000		16,090	289.620,00			
ΣΥΝΟΛΟ				<b>289.620,00</b>		<b>0,57%</b>	<b>0,57%</b>
<b>Λονδίου (σε GBP) Ισοτιμία 0,85828</b>							
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				<b>951.133,28</b>		<b>1,86%</b>	<b>1,87%</b>
<b>Τόκιο (σε JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 157,16</b>							
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				<b>898.250,18</b>		<b>1,75%</b>	<b>1,77%</b>
<b>Αθηνών (σε EUR)</b>							
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				<b>1.451.606,68</b>		<b>2,83%</b>	<b>2,86%</b>

<b>Κύπρου (σε EUR)</b>				
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	81.000	2,940	238.140,00	
ΣΥΝΟΛΟ			<b>238.140,00</b>	<b>0,46%</b>
<b>Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR- ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ</b>				
SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	48.000	5,395	258.960,00	0,51%
			<b>258.960,00</b>	<b>0,51%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ &amp; ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>7.635.012,70</b>	<b>14,90%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b>				
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	
DUFREY 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	
SANIKOS 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			<b>4.740.666,80</b>	<b>9,25%</b>
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,0866</b>				
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			<b>2.377.570,44</b>	<b>4,64%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>7.118.237,24</b>	<b>13,89%</b>
<b>ΟΣΕΚΑ</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>14.753.249,94</b>	<b>28,79%</b>
<b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				
<b>ΟΣΕΚΑ</b>				
<b>Μετοχές σε EURO</b>				
ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTIONAL EUR	1.678,93200	250,640	420.807,52	
ΣΥΝΟΛΟ			<b>420.807,52</b>	<b>0,82%</b>
<b>Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,0387)</b>				
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			<b>960.248,92</b>	<b>1,87%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>1.381.056,44</b>	<b>2,70%</b>
<b>Λοιπα UCITS σε EURO</b>				
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			<b>449.184,79</b>	<b>0,88%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>449.184,79</b>	<b>0,88%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ</b>			<b>1.830.241,23</b>	<b>3,57%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			<b>16.583.491,17</b>	<b>32,36%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>			<b>38.684.512,88</b>	<b>75,49%</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>				
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			<b>12.378.813,38</b>	<b>24,16%</b>
<b>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				
Μερίσματα εισπρακτέα			38.476,99	
Χρεώστες διάφοροι			14.693,61	
Μεταβητικοί λογαριασμοί ενεργητικού			124.682,16	
ΣΥΝΟΛΟ			<b>177.852,76</b>	<b>0,35%</b>
<b>ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>51.241.179,02</b>	<b>100,00%</b>

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

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

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 &amp; 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%
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>50.757.416,01</b>		<b>100,00%</b>

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

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

	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>
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
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Retail class</b>	<b>3.413.833,943</b>	<b>45.688.629,54</b>

**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
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2023 Institutional class</b>	<b>19.789,909</b>	<b>2.499.894,33</b>

**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
<b>Σύνολο</b>	<b>1.163.605,83</b>

**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
<b>Σύνολο</b>	<b>-658.468,89</b>

**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
<b>Σύνολο</b>	<b>-189.999,38</b>

**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

<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2023</b>	<b>50.757.416,01</b>
--	----------------------

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

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

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

	2022	2021	2020
<b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO</b>	44.310.035,52	47.623.939,69	18.657.630,40
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO</b>	13,2489	14,0698	13,0517
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO</b>	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>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>51.241.179,02</b>	<b>45.016.883,27</b>	<b>48.539.409,28</b>
Υποχρεώσεις	-483.763,01	-706.847,75	-915.469,59
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>50.757.416,01</b>	<b>44.310.035,52</b>	<b>47.623.939,69</b>
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)	<b>14,1418</b>	<b>13,2489</b>	<b>14,0698</b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	19.789.9090	<b>19.789,9090</b>	<b>19.789,9090</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	<b>125,3045</b>	<b>117,0618</b>	<b>123,5897</b>
<b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>			
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>
<b>Σύνολο</b>	<b>38.684.512,88</b>	<b>30.813.121,93</b>	<b>28.946.520,39</b>

**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
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
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
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>290.291,44</b>	<b>2.353.137,46</b>	<b>665.211,36</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
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>
	<b>5.649.778,00</b>	<b>-326.714,15</b>	<b>5.082.909,67</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>5.940.069,44</b>	<b>2.026.423,31</b>	<b>5.748.121,03</b>
<b>Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2022</b>	<b>44.817.346,57</b>		
<b>Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>5.940.069,44</b>		
<b>Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2023</b>	<b>50.757.416,01</b>		

**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 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 ομολόγων, 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%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,03%</b>
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%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7,63%</b>
MYTILINEOS	MYTILINEOS FIN 29/11/19-1/12/2024	0,86%
	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	0,16%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,02%</b>
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%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7,41%</b>
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9,61%
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	0,56%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>10,17%</b>
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 16/11/2017-16/11/2024	0,48%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,18%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,66%</b>
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,59%
	VIOHALCO SA/NV	1,11%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,70%</b>

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

