



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021
Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021
(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

| | Τεμάχια | Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR | Τρέχουσα Αξία σε EUR | Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % | Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | |
| I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ | | | | | |
| ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ | | | | | |
| ELVALHALCOR SA | 400.000,000 | 1,85000000 | <u>740.000,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 740.000,00 | 0,28% | 0,28% |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | | | | | |
| PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA | 120.000,000 | 6,00000000 | 720.000,00 | | |
| BYTE COMPUTER A.B.E.E (ΚΟ) | 200.000,000 | 2,86000000 | 572.000,00 | | |
| ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε | 285.216,000 | 5,50000000 | 1.568.688,00 | | |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | 338.022,000 | 18,74000000 | 6.334.532,28 | | |
| EPSILON NET SA | 460.000,000 | 5,18000000 | <u>2.382.800,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 11.578.020,28 | 4,37% | 4,45% |
| ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | | |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 700.000,000 | 16,25500000 | <u>11.378.500,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 11.378.500,00 | 4,29% | 4,38% |
| ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 4.514.000,000 | 1,29000000 | 5.823.060,00 | | |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) | 5.739.850,000 | 2,93200000 | 16.829.240,20 | | |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 21.845.187,000 | 1,07700000 | 23.527.266,40 | | |
| EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 12.186.001,000 | 0,89140000 | <u>10.862.601,29</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 57.042.167,89 | 21,53% | 21,94% |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ. | 1.428.249,000 | 3,71000000 | 5.298.803,79 | | |
| ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | 83.600,000 | 7,75000000 | <u>647.900,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 5.946.703,79 | 2,24% | 2,29% |
| ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | |
| REDS ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (ΚΟ) | 1.682.000,000 | 2,35000000 | 3.952.700,00 | | |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) | 1.470.079,000 | 6,90500000 | 10.150.895,50 | | |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE | 687.158,000 | 2,19000000 | <u>1.504.876,02</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 15.608.471,52 | 5,89% | 6,00% |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | 604.000,000 | 12,60000000 | 7.610.400,00 | | |
| AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) | 1.120.000,000 | 9,04000000 | <u>10.124.800,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 17.735.200,00 | 6,69% | 6,82% |
| ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | | | | | |
| ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 140.500,000 | 0,43200000 | <u>60.696,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 60.696,00 | 0,02% | 0,02% |
| ΕΜΠΟΡΙΟ | | | | | |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 535.000,000 | 3,85000000 | 2.059.750,00 | | |
| ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) | 365.807,000 | 4,00000000 | <u>1.463.228,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 3.522.978,00 | 1,33% | 1,35% |
| ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ | | | | | |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 1.016.020,000 | 12,47000000 | 12.669.769,40 | | |
| ΑΤΤΙΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 608.000,000 | 1,05500000 | 641.440,00 | | |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) | 198.860,000 | 4,80500000 | <u>955.522,30</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 14.266.731,70 | 5,38% | 5,49% |
| ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | | | | | |
| ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. | 348.000,000 | 8,50000000 | <u>2.958.000,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 2.958.000,00 | 1,12% | 1,14% |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ | | | | | |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 723.874,000 | 8,90000000 | <u>6.442.478,60</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 6.442.478,60 | 2,43% | 2,48% |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | | | | | |
| Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΓΠΑΣ ΤΕΧΝ & ΕΜΠΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) | 939.991,000 | 0,67200000 | 631.673,95 | | |
| ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) | 1.120.000,000 | 9,51000000 | 10.651.200,00 | | |
| ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ) | 1.000.000,000 | 1,66000000 | 1.660.000,00 | | |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) | 1.643.146,000 | 1,29900000 | <u>2.134.446,65</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 15.077.320,60 | 5,69% | 5,80% |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
| Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) | 44.613,000 | 17,22000000 | 768.235,86 | | |
| Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) | 214.000,000 | 7,60000000 | 1.626.400,00 | | |
| INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 380.000,000 | 1,48000000 | 562.400,00 | | |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) | 470.000,000 | 6,89000000 | 3.238.300,00 | | |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. | 1.226.813,000 | 15,13000000 | <u>18.561.680,69</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 24.757.016,55 | 9,34% | 9,52% |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | | | | | |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) | 357.390,000 | 13,75000000 | 4.914.112,50 | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 801.000,000 | 6,22000000 | <u>4.982.220,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 9.896.332,50 | 3,73% | 3,81% |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ | | | | | |
| ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) | 2.480.000,000 | 9,40000000 | 23.312.000,00 | | |
| Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) | 430.000,000 | 7,81000000 | 3.358.300,00 | | |
| Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) | 199.977,000 | 4,65000000 | 929.893,05 | | |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 1.084.459,000 | 2,41500000 | 2.618.968,49 | | |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) | 664.948,000 | 13,58000000 | <u>9.029.993,84</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 39.249.155,38 | 14,81% | 15,10% |
| ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | | | | | |
| ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ | 207.618,000 | 21,58000000 | <u>4.480.396,44</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 4.480.396,44 | 1,69% | 1,72% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ | | | 240.740.169,25 | 90,85% | 92,59% |

| | Τεμάχια | Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR | Τρέχουσα Αξία σε EUR | Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % | Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % |
|--|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ΜΕΤΟΧΕΣ | | | | | |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | | | |
| CAIROMEX AA (ΚΟ) | 527.955,000 | 0,14420000 | 76.131,11 | | |
| PHOENIX VEGA MEZZ PLC | 3.484.000,000 | 0,05890000 | <u>205.207,60</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 281.338,71 | 0,11% | 0,11% |
| ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ EURO | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG | 133.678,000 | 30,26000000 | 4.045.096,28 | | |
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 697.189,000 | 13,38000000 | 9.328.388,82 | | |
| VIOHALCO S.A. | 120.000,000 | 4,59000000 | <u>550.800,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 13.924.285,10 | 5,25% | 5,36% |
| ΒΕΛΓΙΟΥ ΣΕ EUR | | | | | |
| VIOHALCO SA | 339.200,000 | 4,59000000 | <u>1.556.928,00</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.556.928,00 | 0,59% | 0,60% |
| | Τεμάχια | Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε Ξ.Ν. | Τρέχουσα Αξία σε Ξ.Ν. | Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % | Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % |
| ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP | | | | | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 210.000,000 | 25,55000000 | 5.365.500,00 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 6.378.842,82 | 2,41% | 2,45% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ | | | 22.141.394,63 | 8,36% | 8,52% |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ (I) | | | 262.881.563,88 | 99,21% | 101,10% |
| | Τεμάχια | Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR | Τρέχουσα Αξία σε EUR | Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % | Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % |
| II. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ | | | | | |
| ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE A.E. | 27.221,000 | 0,00100000 | 27,22 | | |
| ΕΚΑΛΗ | 29.314,000 | 0,25400000 | 7.445,76 | | |
| ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ) | 65.433,000 | 0,00100000 | 65,43 | | |
| ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. | 6.790,000 | 8,99310000 | <u>61.063,15</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (II) | | | 68.601,56 | 0,03% | 0,03% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) | | | 262.950.165,44 | 99,23% | 101,13% |
| | Ξ.Ν. | Τιμή Ξ.Ν. | Τρέχουσα αξία σε EUR | | |
| III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | | | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | | | |
| ΣΕ EUR | | | 1.298.170,20 | | |
| ΣΕ USD | 0,010 | 0,88136790 | 0,01 | | |
| ΣΕ GBP | 0,110 | 1,18886270 | <u>0,13</u> | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 1.298.170,34 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (III) | | | 1.571.144,12 | 0,59% | |
| IV. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | | | | | |
| ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | | |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 234.512,37 | | |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | | | 30.400,00 | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ | | | <u>201.589,67</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | | | 466.502,04 | 0,18% | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (IV) | | | 466.502,04 | 0,18% | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV) | | | 264.987.811,60 | 100,00% | |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | |
| I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 4.843.703,69 | | |
| II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | | | 129.876,17 | | |
| III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 190.426.396,13 | | |
| IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | | | 64.106.629,26 | | |
| V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ | | | <u>5.481.206,35</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V) | | | 264.987.811,60 | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
2. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31/12/2021, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/2021 - 31/12/2021.
4. Στην διάρκεια της περιόδου 01/01/2021 έως 31/12/2021, η εταιρεία διαχειρίστηκε συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.□
5. Η μεταρροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31/12/2021.
6. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 65 του Ν.4099/2012.
7. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
8. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

| | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Σύνολο |
|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Μετοχές | 258.401.167,44 | - | 68.601,56 | 258.469.769,00 |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) | 4.480.396,44 | - | - | 4.480.396,44 |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | 1.571.144,12 | - | - | 1.571.144,12 |
| Απαιτήσεις | 466.502,04 | - | - | 466.502,04 |
| Σύνολο | 264.919.210,04 | - | 68.601,56 | 264.987.811,60 |

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

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

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

9. Η εμφάνιση του κορωνοϊού προσθέτει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. Η Διαχειρίστρια Εταιρεία εξασφάλισε επαρκή μέτρα προστασίας του προσωπικού και ανέπτυξε συστήματα εργασίας από απόσταση, προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας την τεχνολογική υποδομή και σε συνεργασία με τον Όμιλο Alpha Bank, δημιούργησε έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, ο οποίος εξασφαλίζει τόσο την επιχειρηματική συνέχεια όσο και την ασφάλεια των συστημάτων του κυβερνοχώρου και προστασίας δεδομένων σε απομακρυσμένο εργασιακό περιβάλλον.

10. Στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, η Ρωσία ξεκίνησε στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρωζώνη, Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο και λοιπές χώρες της Δύσης επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, γεγονός που οδήγησε σε ανησυχίες ότι η Ρωσία θα αναπανήσει διακόπτοντας τις ενεργειακές ροές προς την Ευρώπη, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές ελλείψεις στην προσφορά και έναν πιθανό επανακαθορισμό των ενεργειακών ροών παγκοσμίως. Οι τιμές των εμπορευμάτων εκτοξεύτηκαν και οι φόβοι για υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη εντάθηκαν. Η υψηλή αβεβαιότητα συνεχίζει να κυριαρχεί στις κεφαλαιαγορές, καθώς η οικονομική ανάπτυξη, ειδικά στην Ευρώπη, φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την έκταση του πολέμου, μεταβλητές οι οποίες παραμένουν ακόμα άγνωστες.

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι | 262.950.165,44 | 221.548.951,69 | 250.743.107,16 |
| Καταθέσεις σε Τράπεζες | 1.571.144,12 | 4.617.019,70 | 4.470.983,52 |
| Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία | 466.502,04 | 201.459,65 | 227.932,01 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 264.987.811,60 | 226.367.431,04 | 255.442.022,69 |
| Υποχρεώσεις | (4.973.579,86) | (1.310.472,28) | (2.877.787,50) |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων | 260.014.231,74 | 225.056.958,76 | 252.564.235,19 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (SUBFUND) | 24.637.788,632 | 24.990.043,267 | 25.056.094,296 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) | - | - | - |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (CLASSIC) | 24.033.462,797 | 24.749.795,998 | 24.812.846,100 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) | 10,5369 | 9,0029 | 10,0780 |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (INSTITUTIONAL) | 604.325,835 | 240.247,269 | 243.248,196 |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) | 11,2143 | 9,3069 | 10,2773 |
| Ανάλυση Χαρτοφυλακίου | | | |
| 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α. | 262.881.563,88 | 221.484.769,80 | 250.678.925,27 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι | 68.601,56 | 64.181,89 | 64.181,89 |
| Σύνολο | 262.950.165,44 | 221.548.951,69 | 250.743.107,16 |

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν.4099/2012

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01 έως | | | |
| Εισοδήματα από επενδύσεις/Μερίσματα και Τόκοι | 4.334.680,92 | 5.525.133,33 | 5.040.556,88 |
| Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 12.352.350,43 | (20.743.473,94) | (4.289.131,79) |
| Έξοδα Διαχείρισης | (6.196.240,72) | (4.636.953,72) | (5.270.998,36) |
| Έξοδα Θεματοφύλακα | (375.399,15) | (279.609,62) | (317.890,78) |
| Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης | (4.146.915,91) | (468.018,50) | (495.513,27) |
| Λοιπά Έξοδα και Φόροι | (487.269,20) | (442.654,11) | (1.812.720,28) |
| Καθαρό εισόδημα χρήση 01.01 έως | 5.481.206,37 | (21.045.576,56) | (7.145.697,60) |
| B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων | | | |
| Έκδοση νέων μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 | 44.720.417,11 | 44.070.661,12 | 53.838.663,33 |
| Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 | (47.708.506,71) | (41.622.748,49) | (37.956.109,29) |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων | 32.464.156,23 | (8.909.612,50) | 79.812.307,98 |
| Σύνολο | 29.476.066,63 | (6.461.699,87) | 95.694.862,02 |
| Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) | 34.957.273,00 | (27.507.276,43) | 88.549.164,42 |

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Ποσοστό % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες σε επίσημο Χ.Α. | 240.740.169,25 | 201.189.263,98 | 19,80% |
| Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε επίσημο Χ.Α. | 22.141.394,63 | 20.275.925,82 | 7,81% |
| Σ.Χ.Τ.-Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α.εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά | 0,00 | 19.580,00 | 100,00% |
| Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά | 68.601,56 | 64.181,89 | 6,89% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 262.950.165,44 | 221.548.951,69 | 18,69% |

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

| | Μερίδια | Αξία Ευρώ |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ | | |
| Αριθμός/Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020 | 24.749.795,998 | 222.821.009,61 |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο CLASSIC SHARE CLASS | 3.933.638,537 | 39.720.417,11 |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο CLASSIC SHARE CLASS | (4.649.971,738) | (46.708.506,71) |
| Συνολικά αποτελέσματα στο CLASSIC SHARE CLASS 01/01/2021 έως 31/12/2021 | <u>0,000</u> | <u>37.404.204,77</u> |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ την 31/12/2020 CLASSIC SHARE CLASS | 24.033.462,797 | 253.237.124,78 |
| Αριθμός/Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020 | 240.247,269 | 2.235.949,15 |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS | 454.376,096 | 5.000.000,00 |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS | (90.297,530) | (1.000.000,00) |
| Συνολικά αποτελέσματα στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01/01/2021 έως 31/12/2021 | <u>0,000</u> | <u>541.157,81</u> |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ την 31/12/2020 INSTITUTIONAL SHARE CLASS | 604.325,835 | 6.777.106,96 |
| Μερίδια σε κυκλοφορία/ Συνολικά Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2021 | 24.637.788,632 | 260.014.231,74 |

6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2021

| | |
|--|-----------------------|
| Αξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2021 | 195.161.823,53 |
| Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2021 | <u>258.469.769,00</u> |
| Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2021 | 63.307.945,47 |
| Αξία κτήσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021 | 3.681.712,66 |
| Τρέχουσα αξία Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021 | <u>4.480.396,44</u> |
| Ανατίμηση Επενδύσεων επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021 | 798.683,78 |
| Αξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021 | 0,13 |
| Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021 | <u>0,14</u> |
| Ανατίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων | 0,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 64.106.629,26 |

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

| | |
|--|------------------------|
| A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ | |
| - Τόκοι | 290,15 |
| - Έσοδα μερισμάτων | <u>4.334.390,77</u> |
| Σύνολο | 4.334.680,92 |
| B. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | |
| - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων | 12.527.195,48 |
| - Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων | <u>(176.352,67)</u> |
| Σύνολο | 12.350.842,81 |
| Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ | |
| -Άμεσα έσοδα-Τόκοι Μεθόδου RA | 1.538,15 |
| -Άμεσα έξοδα-Προμήθειες Μεθόδου RA | <u>(30,53)</u> |
| Σύνολο | 1.507,62 |
| Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | |
| - Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | (0,01) |
| Σύνολο | (0,01) |
| ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) | 16.687.031,34 |
| ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ: Έξοδα | |
| - Αμοιβή εταιρίας διαχείρισης | (6.196.240,72) |
| - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα | (375.399,15) |
| - Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης | (4.146.915,91) |
| - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών | (9.424,00) |
| - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων | (121.617,59) |
| - Φόρος εισοδήματος προσόδων | (246.062,37) |
| - Προμήθειες και λοιπά έξοδα | (29.041,72) |
| - Λοιποί φόροι-τέλη | <u>(81.123,53)</u> |
| Σύνολο | (11.205.824,99) |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ | 5.481.206,35 |

8. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

| | |
|---|---------------------|
| Καθαρά κέρδη χρήσεως 01/01 - 31/12/2021 | <u>5.481.206,35</u> |
| Η διάθεση γίνεται ως εξής: | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | |
| Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων | <u>5.481.206,35</u> |

9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 253.237.124,78 | 222.821.009,61 | 250.064.288,85 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 24.033.462,797 | 24.749.795,998 | 24.812.846,100 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic | 10,5369 | 9,0029 | 10,0780 |
| Καθαρό Ενεργητικό ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 6.777.106,96 | 2.235.949,15 | 2.499.946,34 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 604.325,835 | 240.247,269 | 243.248,196 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional | 11,2143 | 9,3069 | 10,2773 |
| Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό | 260.014.231,74 | 225.056.958,76 | 252.564.235,19 |

10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ

Οι προμηθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

Αμοιβαία Κεφάλαια
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αμοιβή Διαχείρισης
0,275%

11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
MAX VAR
MIN VAR
AVERAGE VAR
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2021 (μέσος όρος)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΕΙΚΤΗΣ
109,6%
88,6%
96,2%
100,0%
Ιστορική Προσμοίωση
99%
1 μήνας
1 έτος

12. ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

Κατά τη διάρκεια του έτους το Α/Κ κατέγραψε θετική απόδοση +17,04% έναντι +10,43% της απόδοσης του δείκτη αναφοράς -Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Το Α/Κ διατήρησε υπέρβαρη έκθεση στον κλάδο των Τραπεζών λόγω της σημαντικής προόδου που έχει γίνει στο πεδίο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (επισφαλών δανείων), αναδιάρθρωσης του ισολογισμού τους και ελκυστικών αποτιμήσεως σε σύγκριση με τις Ευρωπαϊκές τράπεζες. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση και στον κλάδο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και συγκεκριμένα στα ΔΕΗ λόγω του μετασχηματισμού της για τη νέα εποχή της πράσινης μετάβασης. Αντιθέτως, σημαντικά υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών και συγκεκριμένα στη μετοχή της Coca Cola HBC λόγω δραστηριοποίησης σε ευάλωτες στον οικονομικό κύκλο αναδυόμενες οικονομίες.

Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές του Α/Κ κυμάνθηκε στα επίπεδα του 90-100%.

13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2021 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα € 2.018.776 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 45.

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

| Κατηγορία Προσωπικού | Ετήσιες σταθερές αποδοχές | Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (ΜΕ) | € 354.600,01 | € 52.806,90 |
| Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου | € 63.996,00 | - |
| Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη | € 424.884,36 | € 38.844,00 |
| Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (Μ) | € 65.798,44 | € 2.444,67 |
| Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνου | € 301.359,39 | € 25.729,00 |
| Υποστηρικτικές Λειτουργίες | € 665.337,63 | € 22.975,00 |
| | € 1.875.976 | € 142.800 |

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στο σύνολο του Προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία (Material Risk Takers - MRTs). Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επικεφαλής των ανεξάρτητων λειτουργικών μονάδων ελέγχου, στους οποίους το 50% των μεταβλητών αποδοχών καταβάλλεται σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο 50% καταβάλλεται σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Το 60% των μεταβλητών αποδοχών που χορηγείται στους MRTs καταβάλλεται εντός του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η κατανομή, ενώ το 40% των αποδοχών αυτών αναβάλλεται για τρία (3) έτη. Επιπλέον, για το 50% που καταβάλλεται σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ισχύει περίοδος διακράτησης τουλάχιστον (1) ενός έτους από την κατοχύρωσή τους από τον δικαιούχο.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας:

<http://www.alphaasset.gr/site/content.asp?sel=292&loc=1>

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο Θεματοφύλακας

ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ».

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη 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 έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 7 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 στην Έκθεση Διαχειρίσεως, 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 την 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, 18 Απριλίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής



Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 - Α.Μ. ΕΛΤΕ 20

Ιωάννης Ε. Μανώλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13871
Α.Μ. ΕΛΤΕ 1497