



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021**

**ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ**

**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022**

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ  
 Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006  
 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021  
 Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021  
 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)

## 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τεμάχια		Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR				
<b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ</b>						
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
BELGIUM KINGDOM 16/01/2013 22/06/2023 2.25 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	10.000,000	104,23500000		1.042.350,00		
Εκδότης: BELGIUM KINGDOM REPUBLIC OF AUSTRIA 15/03/2009 15/03/2026 4.85 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	7.000,000	122,58600000		858.102,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA FRANCE (GOVT OF) 25/05/2012 25/05/2023 1.75 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	12.000,000	103,30200000		1.239.624,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2009 01/03/2025 5 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	5.000,000	115,40000000		577.000,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES FRANCE (GOVT OF) 25/02/1994 25/10/2025 6 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	10.000,000	124,86900000		1.248.690,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) NETHERLANDS GOVERNMENT 28/03/2014 15/07/2024 2 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	8.000,000	106,61600000		852.928,00		
Εκδότης: NETHERLANDS GOVERNMENT FRANCE (GOVT OF) 25/11/2013 25/11/2024 1.75 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	11.000,000	106,56100000		1.172.171,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/1998 04/01/2028 5.625 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	18.000,000	137,16800000		2.469.024,00		
Εκδότης: GERMANY GOVT FRANCE (GOVT OF) 25/05/2015 25/05/2036 1.25 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	15.000,000	110,76100000		1.661.415,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) FRANCE (GOVT OF) 25/05/2015 25/05/2026 .5 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	5.000,000	103,74200000		518.710,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/2017 16/11/2024 2.375 % BGN BB ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100	22.000,000	101,79000000		2.239.380,00		
Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC ALPHA BANK SA 05/02/2018 05/02/2023 2.5 % BGN BBB- ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ	8.000,000	102,53700000		820.296,00		
Εκδότης: Alpha Services and Holdings SA EUROPEAN INVESTMENT BANK 12/10/2016 14/09/2029 .25 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	40.000,000	101,86300000		4.074.520,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2018 26/06/2026 1.5 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	6.000,000	104,77800000		628.668,00		
Εκδότης: BAYER CAPITAL CORP BV OTE PLC 18/07/2018 18/07/2022 2.375 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	2.000,000	101,26800000		202.536,00		
Εκδότης: OTE PLC EUROPEAN INVESTMENT BANK 16/05/2017 13/04/2033 1.125 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	15.000,000	109,54800000		1.643.220,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK KFW 04/02/2016 04/07/2036 1.25 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	6.000,000	112,19800000		673.188,00		
Εκδότης: KFW EUROPEAN INVESTMENT BANK 05/02/2015 14/03/2031 1 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	10.000,000	108,10500000		1.081.050,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/01/2018 16/10/2048 1.5 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	3.000,000	122,90500000		368.715,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK 25/01/2017 15/01/2027 .5 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	40.000,000	103,49700000		4.139.880,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK REPUBLIC OF AUSTRIA 23/02/2016 20/02/2047 1.5 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	3.000,000	121,56400000		364.692,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 16/11/2018 24/01/2024 2.949 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	13.000,000	104,04400000		1.352.572,00		
Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) BAT INTL FINANCE PLC 13/03/2015 13/03/2027 1.25 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/12/26 @100	2.000,000	101,55300000		203.106,00		
Εκδότης: BAT INTL FINANCE PLC AT&T INC 03/12/2018 05/09/2029 2.35 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	4.000,000	111,07100000		444.284,00		
Εκδότης: AT&T INC BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2018 15/12/2029 2.125 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	6.000,000	109,66400000		657.984,00		
Εκδότης: BAYER CAPITAL CORP BV						

	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
JOHNSON & JOHNSON 20/05/2016 20/05/2035 1.65 % BGN AAA ΕΤΑΙΡΙΚΟ	41.000,000	110,94900000	4.548.909,00		
Εκδότης: JOHNSON & JOHNSON BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2019 01/08/2029 3 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	35.000,000	116,08100000	4.062.835,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES BUONI POLIENNALI DEL TES 09/02/2016 01/03/2047 2.7 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	3.000,000	115,81100000	347.433,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 16/02/2018 16/08/2033 1.625 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	6.000,000	110,79500000	664.770,00		
Εκδότης: DEUTSCHE BAHN FINANCE BV GLENCORE FINANCE EUROPE 15/04/2019 15/10/2026 1.5 % BGN BBB+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @30.000000 until 07/15/26/ CALL 07/15/26@100.00	4.000,000	104,11900000	416.476,00		
Εκδότης: GLENCORE FINANCE EUROPE BNG BANK NV 24/10/2018 15/07/2039 1.5 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	4.000,000	115,58500000	462.340,00		
Εκδότης: BNG BANK NV INVESTOR AB 20/06/2019 20/06/2039 1.5 % BGN AA- ΕΤΑΙΡΙΚΟ	10.000,000	106,56700000	1.065.670,00		
Εκδότης: INVESTOR AB BAT INTL FINANCE PLC 16/08/2017 16/01/2030 2.25 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100	36.000,000	104,01900000	3.744.684,00		
Εκδότης: BAT INTL FINANCE PLC AT&T INC 21/06/2017 04/09/2036 3.15 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	6.000,000	118,68600000	712.116,00		
Εκδότης: AT&T INC OTE PLC 24/09/2019 24/09/2026 .875 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	17.000,000	102,32800000	1.739.576,00		
Εκδότης: OTE PLC HELLENIC PETROLEUM FINAN 04/10/2019 04/10/2024 2 % BGN N.A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ	28.000,000	99,26200000	2.779.336,00		
Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN MYTILINEOS FINANCIAL 29/11/2019 01/12/2024 2.5 % BGN BB- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 until 06/01/24/ CALL 06/01/24@100.00	17.000,000	101,82700000	1.731.059,00		
Εκδότης: MYTILINEOS FINANCIAL CPPIB CAPITAL INC 15/07/2019 15/07/2049 .75 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	2.500,000	98,26500000	245.662,50		
Εκδότης: CPPIB CAPITAL INTESA SANPAOLO SPA 04/07/2019 04/07/2029 1.75 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	15.000,000	105,64100000	1.584.615,00		
Εκδότης: INTESA SAN PAOLO SPA DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 16/01/2020 16/07/2035 .75 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	4.000,000	99,05400000	396.216,00		
Εκδότης: DEUTSCHE BAHN FINANCE BV CHINA GOVT INTL BOND 12/11/2019 12/11/2039 1 % BGN A+ ΚΡΑΤΙΚΟ	7.000,000	96,23200000	673.624,00		
Εκδότης: CHINA GOVT INTL BOND PHILIP MORRIS INTL INC 01/08/2019 01/08/2031 .8 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ	5.000,000	96,10900000	480.545,00		
Εκδότης: Philip Morris International Inc EUROFIMA 10/10/2019 10/10/2034 .15 % BGN AA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	5.000,000	95,06300000	475.315,00		
Εκδότης: EUROFIMA CHUBB INA HOLDINGS INC 06/12/2019 15/12/2029 .875 % BGN A- ΕΤΑΙΡΙΚΟ	3.000,000	101,47300000	304.419,00		
Εκδότης: CHUBB INA HOLDINGS INC MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 02/07/2019 02/07/2039 1.5 % BGN A- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @ 25.000000 until 04/02/39/ CALL	6.000,000	102,63000000	615.780,00		
Εκδότης: MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS STATKRAFT AS 27/10/2017 26/04/2030 1.25 % BGN A ΚΡΑΤΙΚΟ	5.000,000	105,48700000	527.435,00		
Εκδότης: STATKRAFT AS FRANCE (GOVT OF) 05/02/2018 25/05/2034 1.25 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	38.000,000	110,57800000	4.201.964,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) REPUBLIC OF AUSTRIA 05/02/2019 20/02/2029 .5 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	40.000,000	104,39600000	4.175.840,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA SWISS RE FINANCE LUX 21/03/2019 30/04/2050 2.534 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 30/4/2030@100, FIX-TO-VARIABLE	12.000,000	107,47700000	1.289.724,00		
Εκδότης: SWISS RE FINANCE LUX REPUBLIC OF INDONESIA 14/06/2016 14/06/2023 2.625 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	6.000,000	103,51500000	621.090,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA SWEDISH MATCH AB 26/02/2020 26/02/2027 .875 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/11/2026@100	14.000,000	101,14500000	1.416.030,00		
Εκδότης: SWEDISH MATCH AB ZURICH FINANCE IRELAND 17/06/2020 17/09/2050 1.875 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ	14.000,000	102,58000000	1.436.120,00		
Εκδότης: ZURICH FINANCE IRELAND FRANCE (GOVT OF) 25/05/2019 25/05/2052 .75 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ	12.000,000	95,40000000	1.144.800,00		
Εκδότης: FRANCE (GOVT OF) TITAN GLOBAL FINANCE PLC 09/07/2020 09/07/2027 2.75 % BGN BB ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 09/01/2027@100	2.000,000	103,59300000	207.186,00		
Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE PLC THREE GORGES FNCE II 21/06/2017 21/06/2024 1.3 % BGN A+ ΚΡΑΤΙΚΟ MAKE WHOLE @25.000000 until 06/21/24 BULLET	2.000,000	102,28800000	204.576,00		
Εκδότης: THREE GORGES FNCE II					

	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
NEDER WATERSCHAPSBANK 04/10/2016 04/10/2041 .75 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: NEDER WATERSCHAPSBANK	8.000,000	102,21400000	817.712,00		
KOMMUNEKREDIT 03/11/2016 03/11/2036 .875 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: KOMMUNEKREDIT	2.000,000	103,91100000	207.822,00		
PROSUS NV 03/08/2020 03/08/2028 1.539 % BGN BBB- ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000000 until 05/03/28 Εκδότης: PROSUS NV	18.000,000	100,72300000	1.813.014,00		
AIRBUS SE 09/06/2020 09/06/2030 1.625 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @35.000000 until 03/09/30/ CALL 03/09/30 @100 Εκδότης: AIRBUS GROUP NV	8.000,000	107,07800000	856.624,00		
MERCK KGAA 25/06/2019 25/06/2079 2.875 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: E Merck KG	30.000,000	107,76500000	3.232.950,00		
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2020 25/05/2040 .5 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: FRANCE (GOVT OF)	22.000,000	97,54200000	2.145.924,00		
NATIONAL BANK GREECE SA 08/10/2020 08/10/2026 2.75 % BGN B- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured Εκδότης: National Bank of Greece SA	24.000,000	99,83700000	2.396.088,00		
REPUBLIC OF INDONESIA 24/04/2018 24/04/2025 1.75 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA	2.000,000	104,03800000	208.076,00		
DEUTSCHE BOERSE AG 16/06/2020 16/06/2047 1.25 % BGN A+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/3/2027 @100.00 Εκδότης: DEUTSCHE BOERSE AG	12.000,000	101,85000000	1.222.200,00		
BRUSSELS AIRPORT CO NV/S 03/05/2017 03/05/2024 1 % BGN BBB+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: BRUSSELS AIRPORT CO NV/S	12.000,000	101,54800000	1.218.576,00		
COMMONWEALTH BANK AUST 03/10/2017 03/10/2029 1.936 % BGN BBB+ CALL 3/10/2024 FIX- TO VARIABLE Εκδότης: COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	3.000,000	103,77300000	311.319,00		
GENERAL ELECTRIC CO 06/09/2005 19/09/2035 4.125 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: GENERAL ELECTRIC	3.000,000	135,72200000	407.166,00		
ENEL SPA 24/05/2018 24/11/2081 3.375 % BGN BBB- ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: ENEL SPA	14.000,000	108,81800000	1.523.452,00		
PHILIP MORRIS INTL INC 01/08/2019 01/08/2039 1.45 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: Philip Morris International Inc	21.000,000	92,27700000	1.937.817,00		
BERKSHIRE HATHAWAY INC 15/01/2021 15/01/2041 .5 % BGN AA ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: Berkshire Hathaway Inc	26.000,000	87,58400000	2.277.184,00		
CPIB CAPITAL INC 18/01/2021 18/01/2041 .25 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: CPIB CAPITAL	7.500,000	90,48100000	678.607,50		
REPUBLIC OF CHILE 29/01/2020 29/01/2040 1.25 % BGN A ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: REPUBLIC OF CHILE	5.000,000	97,11600000	485.580,00		
BNP PARIBAS 15/01/2020 15/01/2032 1.125 % BGN BBB+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 01/15/27 @100.00 Εκδότης: BNP PARIBAS	8.000,000	99,98700000	799.896,00		
STATE GRID OVERSEAS INV 02/05/2018 02/05/2030 2.125 % BVAL A+ ΚΡΑΤΙΚΟ MAKE WHOLE@25.000000 until 05/02/30 Εκδότης: STATE GRID OVERSEAS INV	2.000,000	107,94600000	215.892,00		
BELGIUM KINGDOM 08/03/2016 22/06/2047 1.6 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: BELGIUM KINGDOM	10.000,000	116,47500000	1.164.750,00		
UNICREDIT SPA 19/01/2021 19/01/2031 .85 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ Εκδότης: UNICREDIT SPA	13.000,000	96,80400000	1.258.452,00		
PUBLIC POWER CORP 18/03/2021 30/03/2026 3.875 % BGN B+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50.000000 UNTIL 30/03/23 CALL 30/3/23 @101.94 Εκδότης: Public Power Corp SA	26.000,000	102,69800000	2.670.148,00		
BELGIUM KINGDOM 22/01/2020 22/06/2030 .1 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: BELGIUM KINGDOM	10.000,000	100,67500000	1.006.750,00		
PROVINCE OF QUEBEC 29/10/2020 29/10/2030 0 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: PROVINCE OF QUEBEC	14.000,000	96,40200000	1.349.628,00		
KFW 16/01/2018 07/01/2028 .625 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: KFW	50.000,000	104,55600000	5.227.800,00		
FRANCE (GOVT OF) 25/11/2019 25/11/2030 0 % BGN AA ΚΡΑΤΙΚΟ Εκδότης: FRANCE (GOVT OF)	40.000,000	99,02400000	3.960.960,00		
TOTAL SE 26/02/2015 26/02/2045 2.625 % BGN BBB+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ VARIABLE PERPETUAL CALL 26/2/25 @100 Εκδότης: TOTAL CAPTAL INTL SA	23.000,000	104,47500000	2.402.925,00		
NORDIC INVESTMENT BANK 30/04/2020 30/04/2027 0 % BGN AAA ΥΠΕΡΘΗΚΙΚΟ Εκδότης: NORDIC INVESTMENT BANK	35.000,000	100,45500000	3.515.925,00		
EUROCLEAR INVESTMENTS SA 11/04/2018 11/04/2048 2.625 % BGN A ΕΤΑΙΡΙΚΟ CAL 11/4/2028 @100 Εκδότης: EUROCLEAR INVESTMENTS SA	10.000,000	107,95200000	1.079.520,00		

	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε EUR	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
FINNISH GOVERNMENT 04/09/2018 15/09/2028 .5 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	8.000,000	104,52600000	836.208,00		
Εκδότης: FINNISH GOVERNMENT					
MYTILINEOS SA 28/04/2021 30/10/2026 2.25 % BGN BB- Πρόσθετοι Όροι: MAKE WHOLE @50.000000 until 04/30/26/ GREEN BOND	5.000,000	100,02600000	500.130,00		
Εκδότης: MYTILINEOS SA					
GAZPROM PJSC VIA GAZ FINANCE 15/04/2020 15/04/2025 2.95 % BGN BB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	11.000,000	104,91400000	1.154.054,00		
Εκδότης: GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)					
BNG BANK NV 19/06/2017 19/06/2027 .625 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	16.000,000	103,65100000	1.658.416,00		
Εκδότης: BNG BANK NV					
EUROBANK SA 05/05/2021 05/05/2027 2 % BGN B- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/05/26@100.00	15.000,000	95,10600000	1.426.590,00		
Εκδότης: Eurobank Ergasias SA					
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2021 01/08/2031 .6 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	40.000,000	95,23500000	3.809.400,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES					
FINNISH GOVERNMENT 12/02/2019 15/09/2029 .5 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	10.000,000	104,60700000	1.046.070,00		
Εκδότης: FINNISH GOVERNMENT					
ASIAN DEVELOPMENT BANK 31/01/2020 31/01/2030 .025 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	10.000,000	98,82000000	988.200,00		
Εκδότης: ASIAN DEVELOPMENT BANK					
INTL BK RECON & DEVELOP 21/02/2020 21/02/2030 0 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	30.000,000	98,94500000	2.968.350,00		
Εκδότης: INTL BK RECON & DEVELOP					
BP CAPITAL MARKETS PLC 22/06/2020 22/03/2046 3.25 % BGN BBB ΕΤΑΙΡΙΚΟ	25.000,000	105,78800000	2.644.700,00		
Εκδότης: BP CAPITAL MARKETS PLC					
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 24/03/2021 24/03/2031 0 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	25.000,000	98,68100000	2.467.025,00		
Εκδότης: GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR					
KFW 31/03/2020 31/03/2025 .01 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	10.000,000	101,21800000	1.012.180,00		
Εκδότης: KFW					
DANSKE BANK A/S 09/06/2021 09/06/2029 .75 % BGN BBB+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ	14.000,000	99,07100000	1.386.994,00		
Εκδότης: DANSKE BANK A/S					
MOTOR OIL (HELLAS) SA 19/07/2021 19/07/2026 2.125 % BGN N.A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ	25.000,000	99,63900000	2.490.975,00		
Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC					
PUBLIC POWER CORP 21/07/2021 31/07/2028 3.375 % BGN B+ ΕΤΑΙΡΙΚΟ MAKE WHOLE @50 UNTIL 31/07/2024 CALL 31/7/24 @101.69	12.000,000	100,38200000	1.204.584,00		
Εκδότης: Public Power Corp SA					
FINNISH GOVERNMENT 17/06/2020 15/09/2040 .25 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	12.000,000	97,38500000	1.168.620,00		
Εκδότης: FINNISH GOVERNMENT					
REPUBLIC OF AUSTRIA 22/10/2020 20/10/2040 0 % BGN AA+ ΚΡΑΤΙΚΟ	21.000,000	91,16200000	1.914.402,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF AUSTRIA					
LANDWIRTSCH. RENTENBANK 02/07/2019 18/12/2029 .05 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	15.000,000	99,77300000	1.496.595,00		
Εκδότης: LANDWIRTSCH RENTERBANK					
ALPHA BANK SA 23/09/2021 23/03/2028 2.5 % BGN B	24.000,000	95,10700000	2.282.568,00		
Εκδότης: Alpha Services and Holdings SA					
EUROPEAN INVESTMENT BANK 23/01/2013 15/03/2035 2.625 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	2.000,000	128,68600000	257.372,00		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK					
KFW 15/04/2019 04/07/2039 .875 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	23.000,000	107,33600000	2.468.728,00		
Εκδότης: KFW					
BUONI POLIENNALI DEL TES 12/01/2021 01/03/2037 .95 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	12.000,000	92,13000000	1.105.560,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES					
BUONI POLIENNALI DEL TES 15/09/2020 01/03/2041 1.8 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	19.000,000	100,95000000	1.918.050,00		
Εκδότης: BUONI POLIENNALI DEL TES					
REPUBLIC OF INDONESIA 28/07/2021 28/07/2029 1 % BGN BBB ΚΡΑΤΙΚΟ	6.000,000	98,20500000	589.230,00		
Εκδότης: REPUBLIC OF INDONESIA					
NETHERLANDS GOVERNMENT 15/04/2021 15/01/2038 0 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	23.000,000	96,88300000	2.228.309,00		
Εκδότης: NETHERLANDS GOVERNMENT					
NETHERLANDS GOVERNMENT 12/03/2020 15/07/2030 0 % BGN AAA ΚΡΑΤΙΚΟ	15.000,000	100,91900000	1.513.785,00		
Εκδότης: NETHERLANDS GOVERNMENT					
ALPHA BANK SA 14/12/2021 14/02/2024 3 % BGN B	165.000,000	99,96200000	16.493.730,00		
Εκδότης: Alpha Services and Holdings SA					
EUROPEAN INVESTMENT BANK 25/09/2019 13/10/2034 .05 % BGN AAA ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ	16.000,000	96,08000000	<u>1.537.280,00</u>		
Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			<b><u>179.771.113,00</u></b>	<b>33,12%</b>	<b>33,20%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (I)</b>			<b><u>179.771.113,00</u></b>	<b>33,12%</b>	<b>33,20%</b>



## II. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

## ΜΕΤΟΧΕΣ

## ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR

BAYER AG	16.000,000	47,00000000	752.000,00		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7.200,000	260,50000000	1.875.600,00		
SIEMENS AG-REG	18.000,000	152,68000000	2.748.240,00		
ALLIANZ AG VINK	12.800,000	207,65000000	2.657.920,00		
BASF SE	15.000,000	61,78000000	926.700,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8.960.460,00</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,65%</b>

## ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR

BNP PARIBAS	47.500,000	60,77000000	2.886.575,00		
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	6.200,000	727,00000000	4.507.400,00		
L'OREAL	5.500,000	416,95000000	2.293.225,00		
TOTAL ENERGIES SE	62.000,000	44,63000000	2.767.060,00		
AIRBUS GROUP NV	9.500,000	112,36000000	1.067.420,00		
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	13.000,000	172,46000000	2.241.980,00		
SANOFI	19.500,000	88,58000000	1.727.310,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>17.490.970,00</b>	<b>3,22%</b>	<b>3,23%</b>

## ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR

ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	3.500,000	706,70000000	2.473.450,00		
UNILEVER PLC	28.000,000	47,05500000	1.317.540,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.790.990,00</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>

Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα Αξία σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
---------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

## ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD

EXXON MOBIL CORP	70.000,000	61,19000000	4.283.300,00	3.775.163,13	
MICROSOFT CORP	122.500,000	336,32000000	41.199.200,00	36.311.652,39	
COCA-COLA CO/THE	72.000,000	59,21000000	4.263.120,00	3.757.377,12	
PEPSICO INC	26.000,000	173,71000000	4.516.460,00	3.980.662,87	
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	28.000,000	62,35000000	1.745.800,00	1.538.692,08	
JOHNSON & JOHNSON	52.500,000	171,07000000	8.981.175,00	7.915.719,35	
UNION PACIFIC CORP	6.000,000	251,93000000	1.511.580,00	1.332.258,09	
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	40.000,000	163,58000000	6.543.200,00	5.766.966,44	
J.P.MORGAN CHASE & CO	58.700,000	158,35000000	9.295.145,00	8.192.442,43	
WAL MART STORES INC	17.500,000	144,69000000	2.532.075,00	2.231.689,63	
MORGAN STANLEY GROUP	33.500,000	98,16000000	3.288.360,00	2.898.254,95	
INTEL CORP COM	4.000,000	51,50000000	206.000,00	181.561,79	
MCDONALD'S CORP	13.500,000	268,07000000	3.618.945,00	3.189.621,95	
TEXAS INSTRUMENTS INC	20.000,000	188,47000000	3.769.400,00	3.322.228,16	
NIKE INC	23.500,000	166,67000000	3.916.745,00	3.452.093,32	
PFIZER INC	90.000,000	59,05000000	5.314.500,00	4.684.029,70	
MERCK & CO INC	41.500,000	76,64000000	3.180.560,00	2.803.243,49	
APPLE COMP INC	244.500,000	177,57000000	43.415.865,00	38.265.349,76	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14.500,000	208,51000000	3.023.395,00	2.664.723,30	
EMERSON ELECTRIC CO	18.000,000	92,97000000	1.673.460,00	1.474.933,93	
CITI GROUP INC	28.000,000	60,39000000	1.690.920,00	1.490.322,61	
ABBOTT LABORATORIES	34.000,000	140,74000000	4.785.160,00	4.217.486,42	
AMAZON. COM INC	6.350,000	3.334,34000000	21.173.059,00	18.661.254,55	
CHEVRON CORP	41.000,000	117,35000000	4.811.350,00	4.240.569,45	
LOCKHEED MARTIN CORP	1.000,000	355,41000000	355.410,00	313.246,97	
3M CO COM	5.000,000	177,63000000	888.150,00	782.786,90	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8.000,000	382,55000000	3.060.400,00	2.697.338,32	
ACCENTURE PLC-CL A	4.200,000	414,55000000	1.741.110,00	1.534.558,46	
MARSH & MCLENNAN COS INC	12.000,000	173,82000000	2.085.840,00	1.838.392,42	
PHILIP MORRIS CO	34.000,000	95,00000000	3.230.000,00	2.846.818,32	
RIO TINTO PLC-SPON ADR	8.000,000	66,94000000	535.520,00	471.990,14	
SONY CORP-SPONSORED ADR	27.000,000	126,40000000	3.412.800,00	3.007.932,37	
VISA INC-CLASS A SHARES	8.000,000	216,71000000	1.733.680,00	1.528.009,90	
ALPHABET INC-CL A	9.750,000	2.897,04000000	28.246.140,00	24.895.241,09	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5.900,000	304,26000000	1.795.134,00	1.582.173,48	
AMERICAN TOWER CORP	10.200,000	292,50000000	2.983.500,00	2.629.561,13	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2.700,000	299,00000000	807.300,00	711.528,31	
ASTRAZENECA PLC	28.000,000	58,25000000	1.631.000,00	1.437.511,04	
ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B	21.000,000	43,35000000	910.350,00	802.353,27	
CHUBB LTD	8.000,000	193,31000000	1.546.480,00	1.363.017,83	
AON PLC	6.700,000	300,56000000	2.013.752,00	1.774.856,37	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	33.000,000	86,06000000	2.839.980,00	2.503.067,21	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>219.068.680,44</b>	<b>40,36%</b>	<b>40,46%</b>

## ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP

GLAXOSMITHKLINE	18.000,000	16,06600000	289.188,00	343.804,83	
BP PLC ORD	190.000,000	3,30500000	627.950,00	746.546,33	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	60.000,000	16,22400000	973.440,00	1.157.286,51	
DIAGEO PLC	51.000,000	40,36000000	2.058.360,00	2.447.107,43	
ASTRAZENECA	14.500,000	86,78000000	1.258.310,00	1.495.957,82	
RIO TINTO PLC	17.000,000	48,92000000	831.640,00	988.705,78	
UNILEVER	14.500,000	39,45500000	572.097,50	680.145,38	
BHP GROUP PLC	70.000,000	21,99500000	1.539.650,00	1.830.432,46	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>9.689.986,54</b>	<b>1,79%</b>

## ΖΥΡΙΧΗΣ ΣΕ CHF

NESTLE SA-REG	53.500,000	127,44000000	6.818.040,00	6.572.111,25	
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	13.500,000	379,10000000	5.117.850,00	4.933.247,62	
NOVARTIS AG REGISTERED	35.000,000	80,28000000	2.809.800,00	2.708.449,67	
UBS GROUP AG	135.000,000	16,42000000	2.216.700,00	2.136.742,97	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>16.350.551,51</b>	<b>3,01%</b>

	Τεμάχια	Τρέχουσα Τιμή Μονάδος σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα Αξία σε Ξ.Ν.	Τρέχουσα Αξία σε EUR	Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού %	Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού %
<b>ΚΟΡΕΑΣ ΣΕ USD</b>						
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	2.800,000	1.649,00000000	4.617.200,00	<u>4.069.451,87</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<u>4.069.451,87</u>	<b>0,75%</b>	<b>0,75%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ Χ.Α.</b>				<u>279.421.090,36</u>		
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>						
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	5.050.000,000	5,52500000		27.901.250,00		
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	170.000,000	14,59050000		<u>2.480.385,00</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<u>30.381.635,00</u>	<b>5,60%</b>	<b>5,61%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<u>30.381.635,00</u>	<b>5,60%</b>	<b>5,61%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ Χ.Α. (II)</b>				<u>489.573.838,36</u>	<b>90,20%</b>	<b>90,42%</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (I+II)</b>				<u>489.573.838,36</u>	<b>90,20%</b>	<b>90,42%</b>
<b>III. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>						
	<b>Ξ.Ν.</b>	<b>Τιμή Ξ.Ν.</b>	<b>Τρέχουσα αξία σε EUR</b>			
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΣΕ EUR			44.207.250,34			
ΣΕ USD	2,120	0,88136790	1,87			
ΣΕ CHF	540.023,080	0,96392970	<u>520.544,29</u>	44.727.796,50		
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΣΕ EUR			1.395.905,29			
ΣΕ USD	2.664.001,270	0,88136790	2.347.965,20			
ΣΕ GBP	646.952,580	1,18886270	769.137,79			
ΣΕ CHF	15.110,830	0,96392970	<u>14.565,78</u>	<u>4.527.574,06</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (III)</b>				<u>49.255.370,56</u>	<b>9,07%</b>	
<b>IV. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</b>						
ΣΕ USD	299.267,840	0,88136790	263.765,07	263.765,07		
<b>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
ΣΕ GBP	3.420,000	1,18886270	4.065,91			
ΣΕ USD	136.525,500	0,88136790	<u>120.329,19</u>	124.395,10		
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ</b>				1.038.088,35		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ</b>				<u>1.347.473,85</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>				<u>2.773.722,37</u>	<b>0,51%</b>	
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
- Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων				<u>1.191.182,94</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<u>1.191.182,94</u>	<b>0,22%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (IV)</b>				<u>3.964.905,31</u>	<b>0,73%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV)</b>				<u>542.794.114,23</u>	<b>100,00%</b>	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>				<u>1.253.213,91</u>		
<b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ</b>				<u>112.145,27</u>		
<b>III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>				<u>460.351.842,69</u>		
<b>IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>				<u>80.826.478,56</u>		
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ</b>				<u>250.433,80</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V)</b>				<u>542.794.114,23</u>		

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εσωτερικού και εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει δημοσιευμένων τιμών BLOOMBERG της 31/12/2021.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2021 - 31/12/2021 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων άψεως έως και την 31/12/2021, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31/12/2021.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η 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.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	279.421.090,36	-	-	279.421.090,36
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	30.381.635,00	-	-	30.381.635,00
Ομολογίες	179.771.113,00	-	-	179.771.113,00
Χρηματικά Διαθέσιμα	49.255.370,56	-	-	49.255.370,56
Απαιτήσεις	3.964.905,31	-	-	3.964.905,31
<b>Σύνολο</b>	<b>542.794.114,23</b>	-	-	<b>542.794.114,23</b>

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

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

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

11. Η εμφάνιση του κορωνοϊού προσθέτει έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών. Η Διαχειρίτρια 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.

12. 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 ανταπαντήσει 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	489.573.838,36	162.336.345,04	123.006.101,62
Καταθεσεις σε Τράπεζες	49.255.370,56	23.041.946,00	22.610.258,94
Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία	3.964.905,31	1.650.714,37	1.355.827,11
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>542.794.114,23</b>	<b>187.029.005,41</b>	<b>146.972.187,67</b>
Υποχρεώσεις	(1.365.359,18)	(900.172,01)	(824.485,12)
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>541.428.755,05</b>	<b>186.128.833,40</b>	<b>146.147.702,55</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (SUBFUND)</b>	<b>24.593.001,7170</b>	<b>9.790.339,828</b>	<b>8.040.309,275</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>22,0156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (CLASSIC)</b>	<b>-</b>	<b>9.728.400,186</b>	<b>7.972.227,663</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>-</b>	<b>19,0091</b>	<b>18,1749</b>
<b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (INSTITUTIONAL)</b>	<b>-</b>	<b>61.939,642</b>	<b>68.081,642</b>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b>	<b>-</b>	<b>19,3806</b>	<b>18,4130</b>
<b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>			
1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α.	309.802.725,36	95.531.143,54	75.436.718,62
2. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	179.771.113,00	66.805.201,50	47.569.383,00
<b>Σύνολο</b>	<b>489.573.838,36</b>	<b>162.336.345,04</b>	<b>123.006.101,62</b>

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

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01 έως</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις/Μερίσματα και Τόκοι	5.166.999,34	2.628.887,79	2.872.410,53
Κέρδη/(Ζημιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων	136.825,90	(1.116.090,33)	1.177.468,52
Έξοδα Διαχείρισης	(4.397.049,78)	(1.918.632,71)	(1.753.934,06)
Έξοδα Θεματοφύλακα	(352.009,92)	(154.095,30)	(140.905,78)
Λοιπά Έξοδα και Φόροι	(304.331,74)	(77.516,47)	(450.484,74)
<b>Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01 έως</b>	<b>250.433,80</b>	<b>(637.447,02)</b>	<b>1.704.554,47</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	395.384.804,55	138.374.739,25	76.448.631,27
Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021	(92.085.046,91)	(101.724.261,41)	(82.272.024,02)
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 31/12/2020 έως 31/12/2021	51.749.730,21	3.968.100,03	18.201.021,82
<b>Σύνολο</b>	<b>355.049.487,85</b>	<b>40.618.577,87</b>	<b>12.377.629,07</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>	<b>355.299.921,65</b>	<b>39.981.130,85</b>	<b>14.082.183,54</b>

## 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 %
Μέσα χρηματογοράς εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενες αγορές	-	1.001.700,00	-100,00%
Ομόλογα εξωτερικού διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενες αγορές	179.771.113,00	65.803.501,50	173,19%
Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε επίσημο Χ.Α.	279.421.090,36	95.531.143,54	192,49%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξωτερικού εισηγμένα σε επίσημο Χ.Α.	30.381.635,00	0,00	100,00%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>489.573.838,36</b>	<b>162.336.345,04</b>	<b>201,58%</b>

## 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	9.790.339,828	186.128.833,40
Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ	19.268.491,925	395.384.804,55
Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ	(4.465.830,036)	(92.085.046,91)
Συνολικά αποτελέσματα στο ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ 01/01/2021 - 31/12/2021	0,000	52.000.164,01
<b>Μερίδια σε κυκλοφορία/Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2021</b>	<b>24.593.001,717</b>	<b>541.428.755,05</b>



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

Αξία κτήσεως Ομολόγων την 31/12/2021	183.045.330,31
Τρέχουσα αξία Ομολόγων την 31/12/2021	<u>179.771.113,00</u>
<b>Υποτίμηση Επενδύσεων επί Ομολόγων την 31/12/2021</b>	<b>(3.274.217,31)</b>
Αξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2021	199.771.764,21
Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2021	<u>279.421.090,36</u>
<b>Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2021</b>	<b>79.649.326,15</b>
Αξία κτήσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021	25.914.329,00
Τρέχουσα αξία Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021	<u>30.381.635,00</u>
<b>Ανατίμηση Επενδύσεων επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021</b>	<b>4.467.306,00</b>
Αξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021	4.056.311,38
Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021	<u>4.040.375,10</u>
<b>Υποτίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021</b>	<b>(15.936,28)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ την 31/12/2021</b>	<b><u>80.826.478,56</u></b>

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

<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>	
- Τόκοι	1.844.984,68
- Έσοδα μερισμάτων	<u>3.322.014,66</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>5.166.999,34</b>
<b>B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>	
- Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές	426.966,97
- Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές	<u>(292.723,19)</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>134.243,78</b>
<b>Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
- Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων	636.943,73
- Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων	<u>(500.117,83)</u>
<b>Σύνολο</b>	<b>136.825,90</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ)</b>	<b><u>5.438.069,02</u></b>
<b>ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ: Έξοδα</b>	
- Αμοιβή εταιρίας διαχείρισεως	(4.397.049,78)
- Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα	(352.009,92)
- Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών	(10.416,00)
- Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων	(161.145,84)
- Φόρος εισοδήματος προσόδων	(176.002,47)
- Προμήθειες και λοιπά έξοδα	(84.348,24)
- Λοιποί φόροι-τέλη	<u>(6.662,97)</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>(5.187.635,22)</u></b>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ</b>	<b><u>250.433,80</u></b>

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

Καθαρά κέρδη χρήσεως 01/01 - 31/12/2021	<u>250.433,80</u>
Η διάθεση γίνεται ως εξής:	
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	
Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων	<u>250.433,80</u>

## 9. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Καθαρό Ενεργητικό ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	541.428.755,05	184.928.406,78	144.894.116,08
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	24.593.001,770	9.728.400,186	7.972.227,633
Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	22,0156	19,0091	18,1749
Καθαρό Ενεργητικό ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional		1.200.426,62	1.253.586,47
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional		61.939,642	68.081,642
Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional		19,3806	18,4130
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού</b>	<b><u>541.428.755,05</u></b>	<b><u>186.128.833,40</u></b>	<b><u>146.147.702,55</u></b>

## 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	Αμοιβή διαχείρισης
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	0,19%
LYXOR CORE MSCI JAPAN DR	0,12%

## 11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 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  
125,5%  
91,6%  
106,7%  
-  
Ιστορική Προσομοίωση  
99%  
1 μήνας  
1 έτος

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

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 15,8% έναντι ανόδου 16,7% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (50% S&P Global 100 Index, 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, 5% Refinitiv/CoreCommodity CRB Index, 5% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στην αγορά μετοχών διατηρήθηκε σε ελαφρώς υπέρβαρη. Παράλληλα, διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στην αγορά ομολόγων.

Στην ομολογιακή αγορά και όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η θέση του Α/Κ σε κρατικά ομόλογα του «πυρήνα» της Ευρωζώνης διατηρήθηκε σε υπόβαρη θέση, ενώ υπόβαρη διατηρήθηκε η έκθεση σε ομόλογα κρατών της περιφέρειας της ευρωζώνης. Τέλος, μειώθηκε η υπέρβαρη έκθεση του Α/Κ σε εταιρικά ομόλογα.

Στις μετοχικές αγορές, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών και η υπέρβαρη έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η θέση του Α/Κ στους κλάδους της Υγείας, της Βιομηχανίας και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών διατηρήθηκε σε ουδέτερα επίπεδα. Παράλληλα, υπέρβαρη ήταν η έκθεση σε μετοχές των κλάδων της Ενέργειας και των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών.

Στα τέλη του 2021, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου αποτελείται από μετοχές εξωτερικού σε ποσοστό 52%, ομόλογα εκδόσεων σε Ευρώ 33%, έκθεση σε Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν σε εμπορεύματα στο 5%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο 10%.

## 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 (MRTs)	€ 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 (MRTs)	€ 65.798,44	€ 2.444,67
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	€ 301.359,39	€ 25.729,00
Υποστηρικτικές λειτουργίες	€ 665.337,63	€ 22.975,00
	<b>€ 1.875.976</b>	<b>€ 142.800</b>

Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στο σύνολο του Προσωπικού της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν ουσιαστική 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 χρηματοοικονομικά 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 χρηματοοικονομικά 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

A.N. 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 GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ».

### **Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ»**

#### **Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχείρισεως) της 31<sup>ης</sup> 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 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, 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 9 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