



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021**  
**ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ**  
**ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022**

**ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO**  
**Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010**  
**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021**  
**Χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**(Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012)**

| <b>1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>                                       |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   | Τεμάχια    | Τρέχουσα<br>Τιμή Μονάδος<br>σε Ξ.Ν. | Τρέχουσα<br>Αξία<br>σε Ξ.Ν. | Τρέχουσα<br>Αξία<br>σε EUR | Διάρθρωση<br>Επί Συνόλου<br>Ενεργητικού % | Διάρθρωση<br>Επί Καθαρού<br>Ενεργητικού % |  |
| <b>I. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ</b> |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| <b>A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>  |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| <b>ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD</b>   |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| EXXON MOBIL CORP  | 13.600,000 | 61,19000000                         | 832.184,00                  | 733.460,26                 |   |   |  |
| MICROSOFT CORP  | 16.800,000 | 336,32000000                        | 5.650.176,00                | 4.979.883,76               |   |   |  |
| COCA-COLA CO/THE  | 13.800,000 | 59,21000000                         | 817.098,00                  | 720.163,95                 |   |   |  |
| PEPSICO INC   | 4.800,000  | 173,71000000                        | 833.808,00                  | 734.891,61                 |   |   |  |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO   | 4.400,000  | 62,35000000                         | 274.340,00                  | 241.794,47                 |   |   |  |
| JOHNSON & JOHNSON   | 10.100,000 | 171,07000000                        | 1.727.807,00                | 1.522.833,63               |   |   |  |
| UNION PACIFIC CORP  | 1.200,000  | 251,93000000                        | 302.316,00                  | 266.451,62                 |   |   |  |
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE   | 7.500,000  | 163,58000000                        | 1.226.850,00                | 1.081.306,21               |   |   |  |
| J.P.MORGAN CHASE & CO   | 11.400,000 | 158,35000000                        | 1.805.190,00                | 1.591.036,52               |   |   |  |
| WAL MART STORES INC   | 3.400,000  | 144,69000000                        | 491.946,00                  | 433.585,41                 |   |   |  |
| ORACLE SYS CORP   | 1.200,000  | 87,21000000                         | 104.652,00                  | 92.236,91                  |   |   |  |
| MORGAN STANLEY GROUP  | 6.700,000  | 98,16000000                         | 657.672,00                  | 579.650,99                 |   |   |  |
| INTEL CORP COM  | 500,000    | 51,50000000                         | 25.750,00                   | 22.695,22                  |   |   |  |
| MCDONALD'S CORP   | 2.600,000  | 268,07000000                        | 696.982,00                  | 614.297,56                 |   |   |  |
| TEXAS INSTRUMENTS INC   | 3.850,000  | 188,47000000                        | 725.609,50                  | 639.528,92                 |   |   |  |
| NIKE INC  | 4.400,000  | 166,67000000                        | 733.348,00                  | 646.349,39                 |   |   |  |
| PFIZER INC  | 17.600,000 | 59,05000000                         | 1.039.280,00                | 915.988,03                 |   |   |  |
| MERCK & CO INC  | 7.300,000  | 76,64000000                         | 559.472,00                  | 493.100,66                 |   |   |  |
| APPLE COMP INC  | 31.500,000 | 177,57000000                        | 5.593.455,00                | 4.929.891,69               |   |   |  |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | 2.800,000  | 208,51000000                        | 583.828,00                  | 514.567,26                 |   |   |  |
| EMERSON ELECTRIC CO   | 3.400,000  | 92,97000000                         | 316.098,00                  | 278.598,63                 |   |   |  |
| CITI GROUP INC  | 5.700,000  | 60,39000000                         | 344.223,00                  | 303.387,10                 |   |   |  |
| ABBOTT LABORATORIES   | 6.600,000  | 140,74000000                        | 928.884,00                  | 818.688,54                 |   |   |  |
| AMAZON.COM INC  | 1.230,000  | 3.334,34000000                      | 4.101.238,20                | 3.614.699,70               |   |   |  |
| CHEVRON CORP  | 8.000,000  | 117,35000000                        | 938.800,00                  | 827.428,18                 |   |   |  |
| 3M CO COM   | 900,000    | 177,63000000                        | 159.867,00                  | 140.901,64                 |   |   |  |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC   | 1.500,000  | 382,55000000                        | 573.825,00                  | 505.750,94                 |   |   |  |
| ACCENTURE PLC-CL A  | 1.500,000  | 414,55000000                        | 621.825,00                  | 548.056,59                 |   |   |  |
| MARSH & MCLENNAN COS INC  | 2.000,000  | 173,82000000                        | 347.640,00                  | 306.398,74                 |   |   |  |
| PHILIP MORRIS CO  | 6.600,000  | 95,00000000                         | 627.000,00                  | 552.617,67                 |   |   |  |
| RIO TINTO PLC-SPON ADR  | 1.600,000  | 66,94000000                         | 107.104,00                  | 94.398,03                  |   |   |  |
| SONY CORP-SPONSORED ADR   | 5.100,000  | 126,40000000                        | 644.640,00                  | 568.165,00                 |   |   |  |
| VISA INC-CLASS A SHARES   | 1.800,000  | 216,71000000                        | 390.078,00                  | 343.802,23                 |   |   |  |
| ALPHABET INC-CL A   | 1.880,000  | 2.897,04000000                      | 5.446.435,20                | 4.800.313,15               |   |   |  |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  | 1.200,000  | 304,26000000                        | 365.112,00                  | 321.798,00                 |   |   |  |
| AMERICAN TOWER CORP   | 2.000,000  | 292,50000000                        | 585.000,00                  | 515.600,22                 |   |   |  |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B   | 500,000    | 299,00000000                        | 149.500,00                  | 131.764,50                 |   |   |  |
| ASTRAZENECA PLC   | 4.400,000  | 58,25000000                         | 256.300,00                  | 225.894,59                 |   |   |  |
| ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B  | 4.200,000  | 43,35000000                         | 182.070,00                  | 160.470,65                 |   |   |  |
| CHUBB LTD   | 1.500,000  | 193,31000000                        | 289.965,00                  | 255.565,84                 |   |   |  |
| AON PLC   | 1.400,000  | 300,56000000                        | 420.784,00                  | 370.865,51                 |   |   |  |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP  | 6.500,000  | 86,06000000                         | 559.390,00                  | 493.028,39                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>37.931.907,91</b>       | <b>71,06%</b>                             | <b>71,34%</b>                             |  |
| <b>ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP</b>  |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| BP PLC ORD  | 25.000,000 | 3,30500000                          | 82.625,00                   | 98.229,78                  |   |   |  |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS   | 6.000,000  | 16,22400000                         | 97.344,00                   | 115.728,65                 |   |   |  |
| DIAGEO PLC  | 8.900,000  | 40,36000000                         | 359.204,00                  | 427.044,24                 |   |   |  |
| ASTRAZENECA   | 3.500,000  | 86,78000000                         | 303.730,00                  | 361.093,27                 |   |   |  |
| RIO TINTO PLC   | 3.000,000  | 48,92000000                         | 146.760,00                  | 174.477,49                 |   |   |  |
| UNILEVER  | 3.000,000  | 39,45500000                         | 118.365,00                  | 140.719,73                 |   |   |  |
| BHP GROUP PLC   | 14.100,000 | 21,99500000                         | 310.129,50                  | 368.701,39                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>1.685.994,55</b>        | <b>3,16%</b>                              | <b>3,17%</b>                              |  |
| <b>ΖΥΡΙΧΗΣ ΣΕ CHF</b>   |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| NESTLE SA-REG   | 10.400,000 | 127,44000000                        | 1.325.376,00                | 1.277.569,29               |   |   |  |
| (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG  | 2.500,000  | 379,10000000                        | 947.750,00                  | 913.564,37                 |   |   |  |
| NOVARTIS AG REGISTERED  | 6.600,000  | 80,28000000                         | 529.848,00                  | 510.736,22                 |   |   |  |
| UBS GROUP AG  | 27.000,000 | 16,42000000                         | 443.340,00                  | 427.348,59                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>3.129.218,47</b>        | <b>5,86%</b>                              | <b>5,89%</b>                              |  |
| <b>ΚΟΡΕΑΣ ΣΕ USD</b>  |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| SAMSUNG ELECR-GDR REGS  | 500,000    | 1.649,00000000                      | 824.500,00                  | 726.687,83                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>726.687,83</b>          | <b>1,36%</b>                              | <b>1,37%</b>                              |  |
| <b>ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR</b>   |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| BAYER AG  | 3.300,000  | 47,00000000                         |                             | 155.100,00                 |   |   |  |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG  | 1.400,000  | 260,50000000                        |                             | 364.700,00                 |   |   |  |
| SIEMENS AG-REG  | 3.400,000  | 152,68000000                        |                             | 519.112,00                 |   |   |  |
| ALLIANZ AG VINK   | 2.500,000  | 207,65000000                        |                             | 519.125,00                 |   |   |  |
| BASF SE   | 2.500,000  | 61,78000000                         |                             | 154.450,00                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>1.712.487,00</b>        | <b>3,21%</b>                              | <b>3,22%</b>                              |  |
| <b>ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR</b>   |            |                                     |                             |                            |   |   |  |
| BNP PARIBAS   | 9.300,000  | 60,77000000                         |                             | 565.161,00                 |   |   |  |
| LVMH MOET- HENNESSY LOUI  | 1.200,000  | 727,00000000                        |                             | 872.400,00                 |   |   |  |
| L'OREAL   | 1.000,000  | 416,95000000                        |                             | 416.950,00                 |   |   |  |
| TOTAL ENERGIES SE   | 10.800,000 | 44,63000000                         |                             | 482.004,00                 |   |   |  |
| AIRBUS GROUP NV   | 1.800,000  | 112,36000000                        |                             | 202.248,00                 |   |   |  |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A  | 2.400,000  | 172,46000000                        |                             | 413.904,00                 |   |   |  |
| SANOFI  | 3.500,000  | 88,58000000                         |                             | 310.030,00                 |   |   |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |            |                                     |                             | <b>3.262.697,00</b>        | <b>6,11%</b>                              | <b>6,14%</b>                              |  |

|   | Τεμάχια     | Τρέχουσα Τιμή Μονάδος ΣΕ EUR | Τρέχουσα Αξία σε EUR | Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % | Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % |
|---|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΕ EUR</b>   |             |                              |                      |                                     |                                     |
| ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV  | 1.150,000   | 706,70000000                 | 812.705,00           |                                     |                                     |
| UNILEVER PLC  | 5.000,000   | 47,05500000                  | 235.275,00           |                                     |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |             |                              | <b>1.047.980,00</b>  | <b>1,96%</b>                        | <b>1,97%</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ</b>                              |             |                              | <b>49.496.972,76</b> | <b>92,72%</b>                       | <b>93,09%</b>                       |
| <b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR</b>                |             |                              |                      |                                     |                                     |
| ISHARES S&P 500 IT SECTOR   | 120.000,000 | 19,56400000                  | 2.347.680,00         |                                     |                                     |
| INVESCO NASDAQ-100 DIST   | 600,000     | 356,95000000                 | 214.170,00           |                                     |                                     |
| SPDR S&P US TECH SELECT   | 3.500,000   | 80,60000000                  | 282.100,00           |                                     |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |             |                              | <b>2.843.950,00</b>  | <b>5,33%</b>                        | <b>5,35%</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΟΣΕΚΑ) ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>             |             |                              | <b>2.843.950,00</b>  | <b>5,33%</b>                        | <b>5,35%</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ (I)</b>                        |             |                              | <b>52.340.922,76</b> | <b>98,05%</b>                       | <b>98,44%</b>                       |
| <b>II. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>   |             |                              |                      |                                     |                                     |
|   | Ξ.Ν.        | Τιμή Ξ.Ν.                    | Τρέχουσα αξία σε EUR |                                     |                                     |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |             |                              |                      |                                     |                                     |
| ΣΕ EUR  |             |                              | 466.451,76           |                                     |                                     |
| ΣΕ USD  | 0,530       | 0,88136790                   | 0,47                 |                                     |                                     |
| ΣΕ GBP  | 0,020       | 1,18886270                   | 0,02                 |                                     |                                     |
| ΣΕ CAD  | 758,910     | 0,69850940                   | 530,11               |                                     |                                     |
| ΣΕ AUD  | 122,780     | 0,64286357                   | 78,93                |                                     |                                     |
| ΣΕ CHF  | 0,080       | 0,96392970                   | 0,08                 | 467.061,37                          |                                     |
| <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>  |             |                              |                      |                                     |                                     |
| ΣΕ EUR  |             |                              | 1.302,25             |                                     |                                     |
| ΣΕ USD  | 15.015,060  | 0,88136790                   | 13.233,79            |                                     |                                     |
| ΣΕ GBP  | 6.150,510   | 1,18886270                   | 7.312,11             |                                     |                                     |
| ΣΕ CHF  | 3.646,380   | 0,96392970                   | 3.514,85             |                                     |                                     |
| ΣΕ CAD  | 7.529,050   | 0,69850940                   | 5.259,11             |                                     |                                     |
| ΣΕ AUD  | 10.078,910  | 0,64286357                   | 6.479,36             | 37.101,47                           |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (II)</b>   |             |                              | <b>504.162,84</b>    | <b>0,94%</b>                        |                                     |
| <b>III. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>  |             |                              |                      |                                     |                                     |
|   | Ξ.Ν.        | Τιμή Ξ.Ν.                    | Τρέχουσα αξία σε EUR |                                     |                                     |
| <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>   |             |                              |                      |                                     |                                     |
| HSBC ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (BLOQUES) USD   | 107.999,660 | 0,88136790                   | 95.187,43            |                                     |                                     |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD  | 25.958,000  | 0,88136790                   | 22.878,55            |                                     |                                     |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) ΕΠΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ |             |                              | 348.422,62           |                                     |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>  |             |                              | <b>69.591,99</b>     | <b>536.080,59</b>                   | <b>1,00%</b>                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (III)</b>   |             |                              | <b>536.080,59</b>    | <b>1,00%</b>                        |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III)</b>  |             |                              | <b>53.381.166,19</b> | <b>100,00%</b>                      |                                     |
| <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>   |             |                              |                      |                                     |                                     |
| <b>I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>   |             |                              | <b>184.502,04</b>    |                                     |                                     |
| <b>II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ</b>  |             |                              | <b>24.540,89</b>     |                                     |                                     |
| <b>III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>  |             |                              | <b>36.178.055,85</b> |                                     |                                     |
| <b>IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>  |             |                              | <b>16.158.876,30</b> |                                     |                                     |
| <b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ</b>   |             |                              | <b>835.191,11</b>    |                                     |                                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV+V)</b>   |             |                              | <b>53.381.166,19</b> |                                     |                                     |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2021.
- 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.
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων ύψους έως και την 31/12/2021, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01/01/2021 - 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 Διοικήσης 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                                 | 49.496.972,76        | -           | -           | 49.496.972,76        |
| Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α) | 2.843.950,00         | -           | -           | 2.843.950,00         |
| Χρηματικά Διαθέσιμα                     | 504.162,84           | -           | -           | 504.162,84           |
| Απαιτήσεις                              | 536.080,59           | -           | -           | 536.080,59           |
| <b>Σύνολο</b>                           | <b>53.381.166,19</b> | -           | -           | <b>53.381.166,19</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.

7. 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.

8. 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 εκτοξεύθηκαν 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   | 52.340.922,76        | 25.246.587,65        | 25.410.354,30        |
| Καταθεσίες σε Τράπεζες   | 504.162,84           | 444.075,03           | 1.145.219,38         |
| Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία                                       | 536.080,59           | 374.847,05           | 371.763,16           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                             | <b>53.381.166,19</b> | <b>26.065.509,73</b> | <b>26.927.336,84</b> |
| Υποχρεώσεις  | (209.042,93)         | (95.149,41)          | (188.919,01)         |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                       | <b>53.172.123,26</b> | <b>25.970.360,32</b> | <b>26.738.417,83</b> |
| <b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (SUBFUND)</b>        | <b>1.892.100,543</b> | <b>1.218.143,20</b>  | <b>1.342.498,408</b> |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (CLASSIC)</b>        | <b>1.885.831,136</b> | <b>1.212.560,568</b> | <b>1.338.610,315</b> |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b> | <b>28,0981</b>       | <b>21,3164</b>       | <b>19,9156</b>       |
| <b>Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία (INSTITUTIONAL)</b>  | <b>6.269,407</b>     | <b>5.582,628</b>     | <b>3.888,093</b>     |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)</b> | <b>29,3216</b>       | <b>22,0192</b>       | <b>20,3649</b>       |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                     |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χ.Α.            | 52.340.922,76        | 25.246.587,65        | 25.410.354,30        |
| <b>Σύνολο</b>  | <b>52.340.922,76</b> | <b>25.246.587,65</b> | <b>25.410.354,30</b> |

## 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          |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01.01 έως</b>                  |                      |                       |                     |
| Εισόδημα από επενδύσεις / Μερίσματα και Τόκοι                       | 727.958,72           | 461.145,86            | 630.007,33          |
| Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες χρεογράφων                       | 1.051.467,50         | 2.491.058,86          | 1.299.376,57        |
| Έξοδα Διαχείρισης   | (785.449,73)         | (474.334,13)          | (527.676,37)        |
| Έξοδα Θεματοφύλακα  | (59.027,57)          | (35.647,17)           | (39.699,96)         |
| Λοιπά Έξοδα και Φόροι   | (99.757,81)          | (107.358,08)          | (232.826,75)        |
| <b>Καθαρό εισόδημα χρήσης 01.01 έως</b>                             | <b>835.191,11</b>    | <b>2.334.865,34</b>   | <b>1.129.180,82</b> |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b> |                      |                       |                     |
| Έκδοση νέων μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021                  | 36.785.332,35        | 18.807.738,83         | 12.106.209,14       |
| Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021                     | (20.359.006,62)      | (20.291.191,94)       | (17.218.377,31)     |
| Διαφορές επίμετρησης επενδύσεων 31/12/2020 έως 31/12/2021           | 9.940.246,10         | (1.619.469,74)        | 5.130.594,55        |
| <b>Σύνολο</b>   | <b>26.366.571,83</b> | <b>(3.102.922,85)</b> | <b>18.426,38</b>    |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>        | <b>27.201.762,94</b> | <b>(768.057,51)</b>   | <b>1.147.607,20</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 %      |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Μετοχές εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά | 52.340.922,76        | 25.246.587,65        | 107,32%        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                     | <b>52.340.922,76</b> | <b>25.246.587,65</b> | <b>107,32%</b> |

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

|   | Μερίδια              | Αξία Ευρώ            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>   |                      |                      |
| Αριθμός/Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020                                      | 1.212.560,568        | 25.847.435,32        |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο CLASSIC SHARE CLASS          | 1.491.119,795        | 36.761.832,35        |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο CLASSIC SHARE CLASS          | (817.849,227)        | (20.350.791,56)      |
| Συνολικά αποτελέσματα στο CLASSIC SHARE CLASS 01/01/2021 - 31/12/2021                   | 0,000                | 10.729.818,09        |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021 CLASSIC SHARE CLASS</b>       | <b>1.885.831,136</b> | <b>52.988.294,20</b> |
| Αριθμός/Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2020                                      | 5.582,628            | 122.925,00           |
| Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS    | 996,713              | 23.500,00            |
| Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2021 έως 31/12/2021 στο INSTITUTIONAL SHARE CLASS    | (309,934)            | (8.215,06)           |
| Συνολικά αποτελέσματα INSTITUTIONAL SHARE CLASS 01/01/2021-31/12/2021                   | 0,000                | 45.619,12            |
| <b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΝ 31/12/2021 INSTITUTIONAL SHARE CLASS</b> | <b>6.269,407</b>     | <b>183.829,06</b>    |
| <b>Μερίδια σε κυκλοφορία/Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2021</b>                  | <b>1.892.100,543</b> | <b>53.172.123,26</b> |

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| Αξία κτήσεως Μετοχών την 31/12/2021                                | 33.739.583,00        |
| Τρέχουσα αξία Μετοχών την 31/12/2021                               | 49.496.972,76        |
| <b>Ανατίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών την 31/12/2021</b>             | <b>15.757.389,76</b> |
| Αξία κτήσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021                    | 2.444.522,00         |
| Τρέχουσα αξία Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021                   | 2.843.950,00         |
| <b>Ανατίμηση Επενδύσεων επί Αμοιβαίων Κεφαλαίων την 31/12/2021</b> | <b>399.428,00</b>    |
| Αξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021                       | 152.416,27           |
| Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021                      | 154.474,81           |
| <b>Ανατίμηση αξίας Ξένων Νομισμάτων την 31/12/2021</b>             | <b>2.058,54</b>      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2021</b>                 | <b>16.158.876,30</b> |

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

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ</b>                             |                            |
| - Τόκοι  | 37,15                      |
| - Έσοδα μερισμάτων                             | <u>727.921,57</u>          |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b><u>727.958,72</u></b>   |
| <b>B. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>    |                            |
| - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές          | 85.911,40                  |
| - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές          | <u>(83.996,58)</u>         |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b><u>1.914,82</u></b>     |
| <b>Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>               |                            |
| - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων           | 1.143.108,77               |
| - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων          | <u>(91.641,27)</u>         |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b><u>1.051.467,50</u></b> |
| <b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b> |                            |
| - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                   | <u>0,01</u>                |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b><u>0,01</u></b>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                        | <b><u>1.781.341,05</u></b> |
| <b>ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ: Έξοδα</b>                    |                            |
| - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως                 | (785.449,73)               |
| - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα           | (59.027,57)                |
| - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών     | (2.232,00)                 |
| - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων | (31.034,79)                |
| - Φόρος εισοδήματος προσόδων                   | (39.350,87)                |
| - Προμήθειες και λοιπά έξοδα                   | (20.631,34)                |
| - Λοιποί φόροι-τέλη                            | <u>(8.423,64)</u>          |
| <b>Σύνολο</b>                                  | <b><u>(946.149,94)</u></b> |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ</b>       | <b><u>835.191,11</u></b>   |

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Καθαρά κέρδη χρήσεως 01/01 - 31/12/2021</b> | <b><u>835.191,11</u></b> |
| Η διάθεση γίνεται ως εξής:                     |                          |
| <b>ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>                       |                          |
| Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων          | <b><u>835.191,11</u></b> |

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

|   | 31/12/2021                  | 31/12/2020                  | 31/12/2019                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Καθαρό Ενεργητικό ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic                    | 52.988.294,20               | 25.847.435,32               | 26.659.237,22               |
| Αριθμός Μεριδίων ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic σε κυκλοφορία       | 1.885.831,136               | 1.212.560,568               | 1.338.610,315               |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic                 | 28,0981                     | 21,3164                     | 19,9156                     |
| Καθαρό Ενεργητικό ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional              | 183.829,06                  | 122.925,00                  | 79.180,61                   |
| Αριθμός Μεριδίων ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional σε κυκλοφορία | 6.269,407                   | 5.582,628                   | 3.888,093                   |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional           | 29,3216                     | 22,0192                     | 20,3649                     |
| <b>Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό</b>   | <b><u>53.172.123,26</u></b> | <b><u>25.970.360,32</u></b> | <b><u>26.738.417,83</u></b> |

## 10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγορές 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 S& P 500 IT SECTOR | 0,15%              |
| INVESCO NASDAQ-100 DIST    | 0,30%              |
| SPDR S&P US TECH SELECT    | 0,15%              |

## 11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

| ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ | ΣΧΕΤΙΚΗ ΞΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΕΙΚΤΗΣ |
|--|---------------------------------|
| ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ                          | 122,5%                          |
| MAX VAR  | 92,8%                           |
| MIN VAR  | 101,4%                          |
| AVERAGE VAR                                    | -                               |
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2021 (μέσος όρος)            | 99%                             |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ         | 1 μήνας                         |
| ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ                          | 1 έτος                          |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ                           |                                 |
| ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ                      |                                 |

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

Κατά τη διάρκεια του έτους η απόδοση του Α/Κ ήταν θετική κατά 31,8% έναντι ανόδου 33,4% του δείκτη αναφοράς (S&P Global 100).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η ουδέτερη θέση του Α/Κ στους κλάδους της Υγείας και των Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών διατηρήθηκε. Η έκθεση σε μετοχές των κλάδων της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και των Χρηματοοικονομικών Οργανισμών αυξήθηκε σε υπέρβαρη στα τέλη του έτους. Παράλληλα, η έκθεση σε μετοχές του κλάδου της Τεχνολογίας των Πρώτων Υλών μειώθηκε σε υπόβαρη στα τέλη του έτους. Τέλος, διατηρήθηκε η υπόβαρη έκθεση του Α/Κ στους κλάδους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και των Κυκλικών Καταναλωτικών Αγαθών και η υπέρβαρη έκθεση του Α/Κ στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

## 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 A.E.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 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 A.E.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 BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ».

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

#### **Γνώμη**

Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (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 5 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