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

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021 (Περίοδος 01.01.2021- 31.12.2021)
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014

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

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	1.500,0000		94,8080	142.212,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	1.000,0000		118,8610	118.861,00		
ΟΕΔ 15/2/2018-15/2/2025 - GR0118017657	500,0000		110,1840	55.092,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2028 - GR0124034688	500,0000		118,0040	59.002,00		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	500,0000		126,2210	63.110,50		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2037 - GR0133011248	500,0000		138,7650	69.382,50		
ΟΕΔ 5/12/2017-30/1/2042 - GR0138015814	500,0000		151,3450	75.672,50		
ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/2024 - GR0114031561	1.000,0000		108,1480	108.148,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ				**691.480,50**	**2,49%**	**2,49%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**691.480,50**	**2,49%**	**2,49%**
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού						
Μετοχικά σε EURO						
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND CLASS I	1.873,7140		152,9839	286.648,08		
ΣΥΝΟΛΟ				**286.648,08**	**1,03%**	**1,03%**
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)						
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	3.435,3600		106,2781	365.103,53		
ΣΥΝΟΛΟ				**365.103,53**	**1,32%**	**1,32%**
Διαθεσίμων σε EURO						
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	30.764,4450		5,7685	177.464,70		
ΣΥΝΟΛΟ				**177.464,70**	**0,64%**	**0,64%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**829.216,31**	**2,99%**	**2,99%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**829.216,31**	**2,99%**	**2,99%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**1.520.696,81**	**5,48%**	**5,48%**
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ σε EURO						
BUONI POLIENNALI 1/10/20-1/4/31 - IT0005422891	4.000,0000		98,3880	393.552,00		
BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/23 - IT0005215246	2.500,0000		101,5800	253.950,00		
BUONI POLIENNALI 16/09/16-15/01/2023 - IT0005384497	4.000,0000		100,5470	402.188,00		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	1.000,0000		122,2730	122.273,00		
FRANCE GOVT 07/03/2016-25/05/2026 - FR0013131877	3.000,0000		103,7420	311.226,00		
OBRIGACOES DO TES 16/1/19-15/6/29 - PTOTEXOE0024	3.000,0000		113,3130	339.939,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	2.000,0000		118,7190	237.438,00		
SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/26 - ES00000128H5	4.000,0000		107,0130	428.052,00		
SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 - ES00000124W3	4.500,0000		110,1120	495.504,00		
EFSF 19/02/2014-19/02/2024 - EU000A1G0BN7	3.000,0000		105,5880	316.764,00		
EFSF 31/05/2016-31/05/2026 - EU000A1G0DH5	2.500,0000		102,8300	257.075,00		
				3.557.961,00	**12,82%**	**12,83%**
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.557.961,00**	**12,82%**	**12,83%**

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού

Μετοχικοί σε EURO

AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR	15,7750		7.988,1300	126.012,75		
ARCUS FD SIC - JAPAN FD - RELATIVE INSTIT - EUR CAP	2.257,5050		172,4000	389.193,86		
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	13.522,6200		40,2400	544.150,23		
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	33.333,3300		4,8100	160.333,32		
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	3.251,2000		65,9200	214.319,10		
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	9.090,9090		13,8600	126.000,00		
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	8.073,9990		46,5300	375.683,17		
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	3.203,6610		43,3100	138.750,56		
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	11.906,4640		11,7400	139.781,89		
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	6.628,3590		25,2800	167.564,92		
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	755,8880		160,1000	121.017,67		
JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR	321,2630		162,1000	52.076,73		
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	11.137,6350		48,9700	545.409,99		
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	25.825,7300		29,1400	752.561,77		
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	599,49000		208,2700	124.855,78		
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,90200		21,3360	92.937,53		
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DISTRIBUTION CLASS	142.432,63300		2,0870	297.256,91		
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	135.363,28400		1,6120	218.205,61		
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	58.225,64100		3,5230	205.128,93		
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	20.273,53200		10,2670	208.148,35		
MONTANARO GLOBAL INNOVATION FUND EURO ACCUMULATION CLASS	124.763,70500		1,1400	142.230,62		
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.313,69900		61,7700	142.917,19		
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	552,4170		185,5000	102.473,35		
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	698,6730		239,1997	167.122,37		
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG ONLY A EUR	1.308,6543		166,7937	218.275,29		
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	805,0000		319,6931	257.352,95		
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	1.332,3140		163,2230	217.464,29		
SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I	233,2493		513,8200	119.848,18		
ΣΥΝΟΛΟ				**6.367.073,31**	**22,94%**	**22,96%**

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,13256)

ABERDEEN GLOBAL SIC-CHINA A EQTY-I ACC USD-CAP	6.677,8710	24,0938	21,2730	142.058,35		
ABERDEEN GLOBAL-ASIA PAC.EQ.I2 USD	781,6290	123,5622	109,0961	85.272,65		
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	8.330,8720	21,1000	18,6297	155.201,66		
BGF FINTECH FUND CLASS D2 USD	7.772,7900	17,0000	15,0097	116.667,34		
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.927,3810	35,1221	31,0102	121.788,69		
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	3.086,1100	21,4574	18,9453	58.467,16		
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	8.926,2210	16,2675	14,3630	128.207,05		
GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD	6.096,9190	28,2110	24,9082	151.863,13		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	1.958,1270	198,3500	175,1280	342.922,91		
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.290,0000	101,0000	89,1753	204.211,55		
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.043,1700	97,2100	85,8291	347.021,51		
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	1.413,8140	29,2100	25,7902	36.462,57		
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	2.014,6190	71,5100	63,1379	127.198,83		
ΣΥΝΟΛΟ				**2.017.343,40**	**7,27%**	**7,28%**

Μετοχικοί σε GBP (Ισοτιμία 0,84028)

MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	72.912,6720	1,4400	1,7137	124.951,50		
ΣΥΝΟΛΟ				**124.951,50**	**0,45%**	**0,45%**

Μετοχικοί σε AUD (Ισοτιμία 1,5615)

ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.FD-A2 AUD	1.891,7630	60,7515	38,9059	73.600,67		
ΣΥΝΟΛΟ				**73.600,67**	**0,27%**	**0,27%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**8.582.968,88**	**30,93%**	**30,95%**

Μικτοί σε EURO

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	1.948,2880		189,7900	369.765,58		
ΣΥΝΟΛΟ				**369.765,58**	**1,33%**	**1,33%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**369.765,58**	**1,33%**	**1,33%**

Ομολογιακοί σε EURO (Κρατικά Ομόλογα)

BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	3.735,7090		99,0600	370.059,33		
ΣΥΝΟΛΟ				**370.059,33**	**1,33%**	**1,33%**

Ομολογιακοί ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)

BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	3.274,6200		106,1900	347.731,90		
JP MORGAN CORPORATE BOND C (ACC)	2.080,5990		108,9000	226.577,23		
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	20.842,4840		12,8800	268.451,19		
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	61.263,6350		11,0400	676.350,53		
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	6.658,4410		105,3400	701.400,17		
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694		135,3245	364.884,84		
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I	20.013,3350		20,3400	407.071,23		
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	25.174,1960		15,0600	379.123,39		
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	1.760,1000		144,5545	254.430,38		
ΣΥΝΟΛΟ				**3.626.020,86**	**13,07%**	**13,08%**

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				**3.996.080,19**	**14,40%**	**14,41%**

Διαχείρισης Διαθεσίμων ΣΕ EURO					
BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	3.331,1546	137,2172	457.091,71		
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	3.963,8989	99,9147	396.051,77		
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND	34,4880	13.242,3100	456.700,79		
ΣΥΝΟΛΟ			**1.309.844,27**	**4,72%**	**4,72%**
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**1.309.844,27**	**4,72%**	**4,72%**
Λοιπά UCITS σε EURO					
BLACKROCK EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND D2	1.538,2200	164,9100	253.667,86		
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA L/S EQ UCITS	2.006,5644	129,4432	259.736,12		
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	20.317,6120	11,7400	238.528,76		
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	4.530,9680	104,9200	475.389,16		
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	3.047,5298	112,5026	342.855,03		
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A	2.388,4838	119,0855	284.433,79		
PORTLAND FUND SICAV-CATALYST DRIVEN STRATEGY C EUR	3.992,7341	109,6492	437.800,10		
PORTLAND FUND SICAV-EUROPEAN LONG/SHORT K EUR CAP.	1.555,6170	141,4890	220.102,69		
SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP	4.650,9500	113,0700	525.882,92		
ΣΥΝΟΛΟ			**3.038.396,43**	**10,95%**	**10,96%**
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**3.038.396,43**	**10,95%**	**10,96%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**17.297.055,35**	**62,33%**	**62,39%**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			**22.375.713,16**	**80,63%**	**80,70%**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			3.784.704,14		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1326)			249.451,09		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,84028)			21,60		
Καταθέσεις προθεσμίας ALPHA BANK σε EUR			1.300.045,50		
ΣΥΝΟΛΟ			**5.334.222,33**	**19,22%**	**19,24%**
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			41.948,52		
			41.948,52	**0,15%**	**0,15%**
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**27.751.884,01**	**100,00%**	**100,09%**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι			-16.869,48		
Φόροι - Τέλη			-6.514,01		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-1.140,65		
ΣΥΝΟΛΟ			**-24.524,14**		**-0,09%**
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**27.727.359,87**		**100,00%**
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ			1.974.921,613		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)			14,0397		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού	691.480,50	2,49%	2,49%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	829.216,31	2,99%	2,99%
Ομόλογα Εξωτερικού	3.557.961,00	12,82%	12,83%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	17.297.055,35	62,33%	62,38%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	5.334.222,33	19,22%	19,24%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	17.424,38	0,06%	0,06%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**27.727.359,87**		**100,00%**

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

	2021	**2020**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	0,00%	3,97%	-3,97%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	2,49%	2,40%	0,09%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	2,99%	3,21%	-0,22%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	62,38%	69,81%	-7,42%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	12,83%	12,87%	-0,04%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2020	1.800.211,969	21.398.493,39
Έκδοση νέων μεριδίων (1.1.2021-31.12.2021)	211.744,484	2.926.009,13
Εξαγορές μεριδίων (1.1.2021-31.12.2021)	-37.034,840	-510.822,20
Κέρδη / (Ζημιές) σε κεφάλαιο		865.450,05
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 31.12.2021	**1.974.921,613**	**24.679.130,37**

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	
Εισόδημα από επενδύσεις	
Μερίσματα ΟΣΕΚΑ	10.219,82
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	1.093,51
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	56,33
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	19.078,53
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	52.661,41
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	993.110,21
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-55.619,11
Σύνολο	**1.020.600,70**
Λοιπά Εισοδήματα	**16.165,45**
Έξοδα διαχείρισης	
Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-128.769,71
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή	-0,60
Σύνολο	**-128.770,31**
Έξοδα θεματοφύλακα	**-23.178,54**
Λοιπά έξοδα και φόροι	
Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-3.320,72
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-2.206,88
Φόροι - Τέλη	-12.516,81
Έξοδα τροποποίησης κανονισμού	-1.024,00
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-6,24
Λοιπά έξοδα	-213,17
Σύνολο	**-19.287,82**
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	**-79,43**
Καθαρό Εισόδημα	**865.450,05**
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2021	27.727.359,87
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31.12.2021	24.679.130,37
	3.048.229,50
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2021	**27.727.359,87**
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Χρήσης	865.450,05
Κέρδη / (Ζημιές) σε κεφάλαιο	**865.450,05**

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**2021**	**2020**	**2019**
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	27.727.359,87	23.947.663,05	20.945.042,32
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	14,0397	13,3027	12,6756

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021

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

	31.12.2021	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	22.375.713,16	22.094.221,61	19.671.589,22
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.334.222,33	1.830.171,17	1.286.399,52
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	41.948,52	42.837,02	42.720,84
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	**27.751.884,01**	**23.967.229,80**	**21.000.709,58**
Υποχρεώσεις	-24.524,14	-19.566,75	-55.667,26
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	**27.727.359,87**	**23.947.663,05**	**20.945.042,32**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.974.921,613	1.800.211,969	1.652.391,871
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	**14,0397**	**13,3027**	**12,6756**
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	573.839,00	997.087,50	1.010.927,50
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	3.675.602,50	3.610.088,50	4.785.621,50
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	18.126.271,66	17.487.045,61	13.875.040,22
Σύνολο	**22.375.713,16**	**22.094.221,61**	**19.671.589,22**

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περιόδου 01.01.2021 έως 31.12.2021

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

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	**1.1.21-31.12.21**	**1.1.20-31.12.20**	**1.1.19-31.12.19**
Εισόδημα από επενδύσεις	1.020.600,70	196.192,81	502.943,70
Λοιπά εισοδήματα	16.165,45	12.906,99	6.247,35
Έξοδα διαχείρισης	-128.770,31	-106.897,02	-94.902,52
Έξοδα θεματοφύλακα	-23.178,54	-19.241,44	-17.082,46
Λοιπά έξοδα και φόροι	-19.287,82	-27.851,86	-92.769,66
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-79,43	-2.233,11	-2.205,40
Καθαρό εισόδημα	**865.450,05**	**52.876,37**	**302.231,01**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	2.926.009,13	2.763.373,62	2.260.187,15
Εξαγορές μεριδίων	-510.822,20	-910.681,86	-343.704,50
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.048.229,50	2.549.169,66	1.452.117,06
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	5.463.416,43	**4.401.861,42**	**3.368.599,71**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	**6.328.866,48**	**4.454.737,79**	**3.670.830,72**
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2020	**21.398.493,39**		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**6.328.866,48**		
Αξία καθαρού ενεργητικού 31/12/2021	**27.727.359,87**		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

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

3. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, δημιουργεί γεωπολιτική αστάθεια και μακροοικονομικές συνέπειες οι οποίες είναι δύσκολο να αποτιμηθούν στη παρούσα φάση. Οι οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών εισέρχονται σε μία δύσκολη φάση με αυξημένο κίνδυνο για υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, είναι πρόωρο να εκτιμηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν έκθεση σε Ρωσικά ή Ουκρανικά αξιόγραφα.

Ωστόσο ενδέχεται να υπάρχει έκθεση έμμεση και εξαιρετικά περιορισμένη μέσω ελληνικών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έχουν πολύ μικρό τμήμα της δραστηριότητας τους στις εμπλεκόμενες χώρες.

4. Η άνοδος του επιπέδου τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, συμπιέζοντας εν τέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών αλλά και του κόστους των μεταφορικών, θα συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις ανωτέρω εξελίξεις στην ενέργεια και τον πληθωρισμό, καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης και τις συνέπειες αυτών στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εταιρειών και στην ιδιωτική κατανάλωση.

5. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2021 μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό "Κεφάλαιο" και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.

6. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2021.

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

Ειδικότερα :

α) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ,αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 31.12.2021 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-31.12.2021.

β) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 31.12.2021 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2021-31.12.2021.

γ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 31.12.2021, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης.

8. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 31.12.2021 δεν διαφέρει από εύλογη αξία τους.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31.12.2021 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021.

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

10. Κατά την 31.12.2021 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου.

(Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

11. Οι μέγιστες προμήθειες διαχείρισης που βαρύνουν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στους οποίους έχει επενδύσει το Α/Κ παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

(Αρ. 63 παρ. 2 Ν.4099/12)

Αμοιβαίο κεφάλαιο - ΟΣΕΚΑ	Προμήθεια Διαχείρισης Μέγιστη	Προμήθεια Απόδοσης Μέγιστη
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund	0,15%	0,00%
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND - I	1,00%	25,00%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	0,80%	20,00%
ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A2	1,50%	0,00%
AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL	0,70%	0,00%
ARCUS FD SIC-JAPAN FD-RELATIVE INSTIT-EUR CAP	1,00%	20,00%
BGF US Flex Eq D2 EUR Hgd	0,75%	0,00%
BGF World Energy D2 EUR Hgd	1,00%	0,00%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	0,75%	0,00%
BNP INSTICASH -EUR-I	0,05%	0,00%
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	0,15%	0,00%
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	0,30%	0,00%
BRANDES EMERG MRKT VALUE FUND I EUR	0,85%	0,00%
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	0,70%	0,00%
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	0,70%	0,00%
BSF-EM MRK S/D BD-D2 EUR HDG	0,40%	0,00%
BSF-EUR ABS RTRN-D2 EUR	1,00%	20,00%
COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA	0,75%	20,00%
FIRST EAGLE AMUNDI INTL AHEC	2,00%	15,00%
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	1,75%	0,00%
INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND	1,00%	0,00%
Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	0,80%	0,00%
JPM ASEAN EQUITY-CACC	0,75%	0,00%
JPM Gl Corp Bd C Acc EUR H	0,40%	0,00%
JPM KOREA EQ-C EUR	0,75%	0,00%
JPM US Val C Acc EUR H	0,60%	0,00%
JPMorgan Euro Liquidity Fund	0,16%	0,00%
JPMorgan Fds US Growth Fund C EUR Hedged Cap	0,60%	0,00%
JPMORGAN-MLTI MANGR ALT-C EUR	0,60%	0,00%
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1,00%	20,00%
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPP.FUND CLASS X EUR	0,75%	0,00%
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR	1,40%	20,00%
MAGNA NEW FRONTIERS FD-G EUR	1,00%	20,00%
MONTANARO BETTER WORLD FUND EUR DIS	0,85%	0,00%
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	0,75%	0,00%
MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS	1,50%	20,00%
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES-INSTIT DISTR CLASS	1,50%	20,00%
MONTANARO GLB INNVTN FD-EACC	0,75%	10,00%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US	0,70%	0,00%
MSIF-EUROPE OPP-Z EUR	0,75%	0,00%
NB BRM-EURO BOND AB RE-EURIA	0,45%	0,00%
NEUB.BERMAN CORPORATE HYBRID BOND	0,70%	0,00%
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	0,19%	0,00%
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	0,85%	0,00%
NOMURA GLOBAL DYNAMIC BOND FUND	0,60%	0,00%
PIMCO GIS - INCOME FUND - INSEHA	0,55%	0,00%
PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE	0,49%	0,00%
PORTLAND HILL FS - ESG CATALYST DRIVEN STRATEGY C	2,00%	20,00%
PORTLAND HILL FS - ESG EUROPEAN LONG ONLY A	1,50%	10,00%
PORTLAND HILL FS - ESG EUROPEAN LONG/SHORT K	1,50%	20,00%
SCHRODER GAIA SIC-HELIX-E EURH- CAP	0,75%	15,00%
SCHRODER INTL SEL FS-EURO	0,75%	0,00%
SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS	0,77%	15,00%
SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS C	0,90%	0,00%
SYCOMORE SHARED GROWTH I	1,00%	0,00%
MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	0,75%	0,00%
ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I2	1,00%	0,00%
ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACCUSD	1,00%	0,00%
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD	1,50%	20,00%
BGF FINTECH - D2 USD	0,68%	0,00%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class III	0,85%	0,00%
FSSA CHINA FOCUS FUND CLASS III	1,00%	0,00%
FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND CLASS III	1,00%	0,00%
GUARDCAP GLOBAL EQUITY - I USD	0,80%	0,00%
HEREFORD Bin Yuan Greater China Fund A USD	0,75%	15,00%

Hereford Funds Bin Yuan Healthcare Fund Class L1	2,00%	0,00%
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	0,85%	0,00%
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) -	0,75%	0,00%
JPMorgan US Technology	0,65%	0,00%

12. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του.

Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 7.286.195,80 € (3.746.843,86 € αγορές, πλέον 3.539.351,94 € πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο Δείκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες.

13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(Αρθ.20, Αποφ. Επ.Κεφ. 3/645/30.4.2013, ΦΕΚ 1647/Β/13.7.2013 & 10/733/20.12.2016)

Η Διαχειρίστρια εταιρεία για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του ΟΣΕΚΑ έχει επιλέξει τη μέθοδο της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative Value-at-Risk).

Δείκτης αναφοράς : 20% Citigroup EUR 1 Month EUR Depo
40% Barclays Euro Agg Total Return (LBEATREU Index)
40% MSCI World Daily Hedged to EUR Index (MXWOHEUR Index)

Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της Ιστορικής Αξίας σε Κίνδυνο (Historical Value at Risk).
Οι παράμετροι του μοντέλου είναι :
· διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%),
· πραγματική περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου τουλάχιστον ενός (1) έτους (διακόσες πενήντα (250) εργάσιμες ημέρες).
· επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα (είκοσι (20) εργάσιμες μέρες, υπολογιζόμενο ως την ημερήσια εκτιμηθείσα αξία σε κίνδυνο πολλαπλασιαζόμενη με την τετραγωνική ρίζα του 20).

Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή δυνητικής ζημιάς του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ και του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους (ως ποσοστιαίες μονάδες) παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Κ - Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς		**ΜΕΓΙΣΤΗ VaR**	**ΕΛΑΧΙΣΤΗ VaR**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ VaR**
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS		**-11,96%**	**-2,93%**	**-4,84%**
40%MXWOHEUR + 40%LBEATREU + 20%SBWMEU1L		-16,17%	-3,61%	-6,21%

**** ο χαρακτηρισμός μέγιστη/ελάχιστη VaR γίνεται με κριτήριο την απόλυτη τιμή, επειδή η VaR είναι εξ'ορισμού αρνητικό μέγεθος***

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(Αρθ.1,παρ.ΙΙ Αποφ. Επ.Κεφ. 18/775/31.1.2017)

Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η διαχειρίστρια Εταιρεία ''ALPHA TRUST'' στο προσωπικό της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2021, ανέρχεται στο ποσό των € 2.575.004 και αφορά 59 δικαιούχους.

Η Εταιρεία είναι διευρυμένου σκοπού και η διαχείριση ΟΣΕΚΑ αφορά μέρος των δραστηριοτήτων της. Για το έτος 2021 κατεβλήθησαν μεταβλητές αποδοχές.
Το συνολικό ποσό αποδοχών κατά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014, έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	**ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**		**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**	**ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ**	**ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ**
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	641.451		132.070	773.521	8
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	473.681		31.194	504.875	12
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	124.054		5.500	129.554	2
ΣΥΝΟΛΟ	**1.239.185**		**168.764**	**1.407.949**	**22**

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης.
Η Πολιτική Αποδοχών της "ALPHA TRUST" είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο www.alphatrust.gr ενώ αντίγραφά της σε έντυπη μορφή, διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στα γραφεία της εταιρείας, στην Κηφισιά, Τατοΐου 21.

Οι τυχόν μεταβλητές αποδοχές δεν είναι εγγυημένες και είναι στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, συνδέονται δε, συνήθως, με τις επιδόσεις ή την συνέπεια των εργαζομένων στην υλοποίηση των στόχων που τίθενται κάθε φορά. Σημαντικός παράγων παροχής μεταβλητών αμοιβών είναι πάντοτε οι κρατούσες οικονομικές συνθήκες και η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα της Εταιρείας στην δεδομένη περίοδο. Οι μεταβλητές αποδοχές, όταν καταβάλλονται, κρίνονται μη σημαντικές ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και του γενικού κόστους λειτουργίας. Μέρος ή το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών μπορεί να μην είναι σε χρήμα, αλλά σε μετοχές της Εταιρείας ή δικαιώματα προαίρεσης ή συμμετοχή σε ασφαλιστικά προγράμματα ή άλλα μέσα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα όταν οι συνθήκες για τέτοιες κινήσεις επιτρέπονται ή θεωρούνται ευνοϊκές.

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

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

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

Κατηγοριοποίηση

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

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Taxonomy είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, που θεσπίζει έναν κατάλογο περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν ορίζει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι βιώσιμες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο μπορεί να ευθυγραμμίζονται με τον Κανονισμό Taxonomy ή όχι.

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

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

Κηφισιά 28 Απριλίου 2022

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ Ν. ΚΟΕΝ

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

Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Deloitte.

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6781 100
www.deloitte.gr

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS" (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του " ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων " (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 ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Deloitte.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

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

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

- Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Ξενάκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14161
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

MAKING AN IMPACT THAT MATTERS since 1845

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.
Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of DTTL, a UK private company limited by guarantee.
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.