



ALPHA MUTUAL FUNDS

TUTELAR: ALPHA BANK

**RAPORT IANUARIE - IUNIE 2024**  
**ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT**  
**AUGUST 2024**

ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC  
 Nr. aprob. E.K. 17/657/20.04.2006 M.O. 634 B/22.05.2006  
 SOCIETATEA DE ADMINISTRARE: ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K. (NR. REG. COM. 920101000)  
 CUSTODELE FONDULUI MUTUAL: ALPHA BANK S.A.  
 RAPORT SEMESTRIAL 2024 (Perioada 01.01.2024 - 30.06.2024)  
 (Nr. 77 Legea nr. 4099/12 - Monitorul Oficial nr. 250/A/ 20.12.2012, Legea nr. 4308/2014)

TIPUL TITLULUI DE VALOARE	NR. / VALOARE NOMINALĂ	PREȚUL CURENT AL UNITĂȚII ÎN MONEDA DE REFERINȚĂ	VALOAREA CURENTĂ ÎN MONEDA STRĂINĂ	VALOAREA CURENTĂ ÎN EURO	PROCENT DIN TOTAL ACTIVE	PROCENT DIN TOTAL ACTIVE NETE
<b>SITUAȚIA ANALITICĂ A PATRIMONIULUI</b> (Decizia E.K. 17/633/20.12.2012 art. 4, alin. 2)						
<b>VALORI MOBILIARE</b>						
<b>COTATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ</b>						
<b>INTERNĂ</b>						
<b>INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE INTERNE</b>						
<b>INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE, AGENȚIA DE GESTIONARE A DATORIEI PUBLICE</b>						
HELLENIC T-BILL / GR0004133592	2.000.000	99,2500		<u>1.985.000,00</u>	0,29 %	0,29 %
				<b>1.985.000,00</b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,29 %</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE INTERNE</b>				<b><u>1.985.000,00</u></b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,29 %</b>
<b>TOTAL TITLURI DE VALOARE INTERNE</b>				<b><u>1.985.000,00</u></b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,29 %</b>
<b>EXTERNE</b>						
<b>ACȚIUNI LISTATE LA BURSE DIN STRĂINĂTATE</b>						
<b>DIVERSE ȚĂRI, ÎN CHF</b>						
NOVARTIS AG REGISTERED	30.500	96,1700	2.933.185,00	3.048.478,46	0,44 %	0,45 %
NESTLE SA-REG	48.000	91,7200	4.402.560,00	4.575.609,55	0,66 %	0,67 %
(ROCG.VX)ROCHE HLDGS AG	9.000	249,5000	2.245.500,00	2.333.762,91	0,34 %	0,34 %
UBS GROUP AG	50.000	26,4500	1.322.500,00	<u>1.374.482,94</u>	0,20 %	0,20 %
				<b>11.332.333,86</b>	<b>1,64 %</b>	<b>1,66 %</b>
<b>DIVERSE ȚĂRI, ÎN EUR</b>						
UNILEVER PLC	31.000	51,2800		1.589.680,00	0,23 %	0,23 %
SANOFI	21.000	89,9400		1.888.740,00	0,27 %	0,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	19.000	224,3000		4.261.700,00	0,62 %	0,62 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.200	467,0000		4.763.400,00	0,69 %	0,70 %
TOTAL ENERGIES SE	8.000	62,3300		498.640,00	0,07 %	0,07 %
SIEMENS AG-REG	27.000	173,7200		4.690.440,00	0,68 %	0,68 %
ALLIANZ AG VINK	17.000	259,5000		4.411.500,00	0,64 %	0,64 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	6.800	713,6000		4.852.480,00	0,70 %	0,71 %
L'OREAL	6.300	410,0500		2.583.315,00	0,37 %	0,38 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	7.900	964,2000		7.617.180,00	1,10 %	1,11 %
AIRBUS GROUP NV	10.000	128,2600		<u>1.282.600,00</u>	0,19 %	0,19 %
				<b>38.439.675,00</b>	<b>5,56 %</b>	<b>5,61 %</b>
<b>DIVERSE ȚĂRI, ÎN GBP</b>						
DIAGEO PLC	39.000	24,8950	970.905,00	1.146.449,32	0,17 %	0,17 %
SHELL PLC - NEW	120.000	28,3400	3.400.800,00	4.015.681,09	0,58 %	0,59 %
BHP GROUP LTD	20.000	22,6300	452.600,00	534.432,27	0,08 %	0,08 %
ASTRAZENECA	31.000	123,5600	3.830.360,00	4.522.907,61	0,65 %	0,66 %
RIO TINTO PLC	3.000	52,0100	156.030,00	184.240,98	0,03 %	0,03 %
BP PLC ORD	60.000	4,7520	285.120,00	336.671,08	0,05 %	0,05 %
UNILEVER	36.000	43,4500	1.564.200,00	<u>1.847.014,93</u>	0,27 %	0,27 %
				<b>12.587.397,28</b>	<b>1,83 %</b>	<b>1,85 %</b>
<b>DIVERSE ȚĂRI, ÎN USD</b>						
THERMO ELECTRON CORP	8.200	553,0000	4.534.600,00	4.233.986,93	0,61 %	0,62 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	440.000	10,8000	4.752.000,00	4.436.974,79	0,64 %	0,65 %
LINDE PLC	5.700	438,8100	2.501.217,00	2.335.403,36	0,34 %	0,34 %
AVGO BROADCOM INC	9.350	1.605,5300	15.011.705,50	14.016.531,75	2,02 %	2,05 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17.500	213,5400	3.736.950,00	3.489.215,69	0,50 %	0,51 %
NIKE INC	7.000	75,3700	527.590,00	492.614,38	0,07 %	0,07 %
ELI LILLY	12.000	905,3800	10.864.560,00	10.144.313,73	1,47 %	1,48 %
PFIZER INC	38.000	27,9800	1.063.240,00	992.734,44	0,14 %	0,14 %
COCA-COLA CO/THE	69.000	63,6500	4.391.850,00	4.100.700,28	0,59 %	0,60 %
MORGAN STANLEY GROUP	35.000	97,1900	3.401.650,00	3.176.143,79	0,46 %	0,46 %
EMERSON ELECTRIC CO	18.000	110,1600	1.982.880,00	1.851.428,57	0,27 %	0,27 %
SHELL PLC-ADR	12.000	72,1800	866.160,00	808.739,50	0,12 %	0,12 %
CHUBB LTD	8.500	255,0800	2.168.180,00	2.024.444,44	0,29 %	0,30 %
ASTRAZENECA PLC	16.000	77,9900	1.247.840,00	1.165.116,71	0,17 %	0,17 %
AON PLC	9.500	293,5800	2.789.010,00	2.604.117,65	0,38 %	0,38 %

## ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	51.000	100,3900	5.119.890,00	4.780.476,19	0,69 %	0,70 %
EXXON MOBIL CORP	81.000	115,1200	9.324.720,00	8.706.554,62	1,26 %	1,27 %
RIO TINTO PLC-SPON ADR	2.000	65,9300	131.860,00	123.118,58	0,02 %	0,02 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	12.000	84,9500	1.019.400,00	951.820,73	0,14 %	0,14 %
UNION PACIFIC CORP	6.400	226,2600	1.448.064,00	1.352.067,23	0,20 %	0,20 %
PEPSICO INC	25.000	164,9300	4.123.250,00	3.849.906,63	0,56 %	0,56 %
JOHNSON & JOHNSON	38.500	146,1600	5.627.160,00	5.254.117,65	0,76 %	0,77 %
MCDONALD'S CORP	17.800	254,8400	4.536.152,00	4.235.436,04	0,61 %	0,62 %
MICROSOFT CORP	121.300	446,9500	54.215.035,00	50.620.947,71	7,26 %	7,39 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	38.000	164,9200	6.266.960,00	5.851.503,27	0,85 %	0,85 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	56.000	202,2600	11.326.560,00	10.575.686,27	1,53 %	1,54 %
WAL MART STORES INC	105.500	67,7100	7.143.405,00	6.669.845,94	0,96 %	0,97 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	17.000	210,7200	3.582.240,00	3.344.761,90	0,48 %	0,49 %
PHILIP MORRIS CO	52.000	101,3300	5.269.160,00	4.919.850,61	0,71 %	0,72 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	5.000	194,5300	972.650,00	908.169,93	0,13 %	0,13 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	4.600	1.480,0000	6.808.000,00	6.356.676,00	0,92 %	0,93 %
MASTERCARD INC-A	10.700	441,1600	4.720.412,00	4.407.480,86	0,64 %	0,64 %
ALPHABET INC-CL A	140.000	182,1500	25.501.000,00	23.810.457,52	3,44 %	3,48 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	24.500	142,7400	3.497.130,00	3.265.294,12	0,47 %	0,48 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3.400	406,8000	1.383.120,00	1.291.428,57	0,19 %	0,19 %
VISA INC-CLASS A SHARES	17.700	262,4700	4.645.719,00	4.337.739,50	0,63 %	0,63 %
APPLE COMP INC	172.000	210,6200	36.226.640,00	33.825.060,69	4,89 %	4,94 %
ORACLE SYS CORP	25.000	141,2000	3.530.000,00	3.295.985,06	0,48 %	0,48 %
CITI GROUP INC	10.000	63,4600	634.600,00	592.530,35	0,09 %	0,09 %
MERCK & CO INC	53.000	123,8000	6.561.400,00	6.126.423,90	0,88 %	0,89 %
ABBOTT LABORATORIES	45.500	103,9100	4.727.905,00	4.414.477,12	0,64 %	0,64 %
AMAZON. COM INC	119.000	193,2500	22.996.750,00	21.472.222,22	3,10 %	3,13 %
CHEVRON CORP	36.000	156,4200	5.631.120,00	5.257.815,13	0,76 %	0,77 %
NVIDIA CORP	205.000	123,5400	25.325.700,00	23.646.778,71	3,42 %	3,45 %
ACCENTURE PLC-CL A	13.000	303,4100	3.944.330,00	3.682.847,81	0,53 %	0,54 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9.900	452,3200	4.477.968,00	4.181.109,24	0,60 %	0,61 %
LOCKHEED MARTIN CORP	300	467,1000	140.130,00	<u>130.840,34</u>	0,02 %	0,02 %
				<b>318.111.916,45</b>	<b>45,93 %</b>	<b>46,44 %</b>
<b>TOTAL ACȚIUNI LISTATE LA BURSE</b>				<b><u>380.471.322,59</u></b>	<b>54,96 %</b>	<b>55,56 %</b>

## ÎMPRUMUT DIN OBLIGAȚIUNI STRĂINE

## OBLIGAȚIUNI COMPANII EXTERNE ÎN EUR

PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474555	5.500.000	66,0580		3.633.190,00	0,52 %	0,53 %
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / BE6334364708	1.500.000	93,5510		1.403.265,00	0,20 %	0,20 %
PHILIP MORRIS INTL INC / XS2035474126	2.000.000	81,2170		1.624.340,00	0,23 %	0,24 %
RAYTHEON TECH CORP / XS1822302193	2.500.000	90,4540		2.261.350,00	0,33 %	0,33 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA / XS2364001151	2.500.000	95,9540		2.398.850,00	0,35 %	0,35 %
BNP PARIBAS / FR0013476611	3.000.000	91,8710		2.756.130,00	0,40 %	0,40 %
EUROBANK SA / XS2338193019	1.000.000	95,4280		954.280,00	0,14 %	0,14 %
BAT INTL FINANCE PLC / XS1664644983	6.000.000	90,8640		5.451.840,00	0,79 %	0,80 %
HELLENIC PETROLEUM FINAN / XS2060691719	2.800.000	98,7680		2.765.504,00	0,40 %	0,40 %
ALPHA BANK SA / XS2549772924	11.500.000	100,8970		11.603.155,00	1,68 %	1,69 %
DEUTSCHE BOERSE AG / DE000A289N78	1.500.000	92,0280		1.380.420,00	0,20 %	0,20 %
ZURICH FINANCE IRELAND / XS2189970317	2.000.000	87,3690		1.747.380,00	0,25 %	0,26 %
MERCK KGAA / XS2011260705	3.000.000	93,8450		2.815.350,00	0,41 %	0,41 %
TOTAL SE / XS1195202822	5.500.000	98,4480		5.414.640,00	0,78 %	0,79 %
BP CAPITAL MARKETS PLC / XS2193661324	6.000.000	97,5990		5.855.940,00	0,85 %	0,85 %
JOHNSON & JOHNSON / XS1412266907	4.100.000	85,7220		3.514.602,00	0,51 %	0,51 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS1183208328	5.000.000	88,2830		4.414.150,00	0,64 %	0,64 %
ALPHA BANK SA / XS2562213145	2.000.000	105,6040		2.112.080,00	0,31 %	0,31 %
MERCK KGAA / XS2011260531	3.000.000	98,5410		2.956.230,00	0,43 %	0,43 %
HANNOVER RE / XS1109836038	1.500.000	98,4310		1.476.465,00	0,21 %	0,22 %
MERCK KGAA / XS2218405772	500.000	94,2630		471.315,00	0,07 %	0,07 %
TOTALENERGIES SE / XS2290960520	1.000.000	90,5640		905.640,00	0,13 %	0,13 %
EUROBANK SA / XS2724510792	5.500.000	105,2080		5.786.440,00	0,84 %	0,84 %
OMV AG / XS2224439385	1.000.000	95,4790		954.790,00	0,14 %	0,14 %
TOTAL ENERGIES SE / XS2224632971	3.000.000	86,0750		2.582.250,00	0,37 %	0,38 %
ALLIANZ SE / DE000A351U49	3.000.000	109,3300		3.279.900,00	0,47 %	0,48 %
BANCA NAȚIONALĂ A GRECIEI SA / XS2756298639	3.000.000	99,7370		2.992.110,00	0,43 %	0,44 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	4.000.000	100,0890		4.003.560,00	0,58 %	0,58 %
BP CAPITAL MARKETS PLC / XS2193662728	2.000.000	95,5730		1.911.460,00	0,28 %	0,28 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA / BE6328904428	1.000.000	81,4960		814.960,00	0,12 %	0,12 %
JOHNSON & JOHNSON / XS2821719536	500.000	98,7590		493.795,00	0,07 %	0,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO / XS2391790610	3.000.000	91,8450		2.755.350,00	0,40 %	0,40 %
EUROBANK SA / XS2806452145	5.000.000	100,1360		5.006.800,00	0,72 %	0,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO / XS2391779134	4.000.000	94,1030		3.764.120,00	0,54 %	0,55 %
ALLIANDER NV / XS2829852842	1.000.000	100,0750		<u>1.000.750,00</u>	0,14 %	0,15 %
				<b>103.262.401,00</b>	<b>14,93 %</b>	<b>15,06 %</b>

**OBLIGAȚIUNI DE STAT EXTERNE ÎN EUR**

REGATUL BELGIEI / BE0000338476	4.000.000	70,1660	2.806.640,00	0,41 %	0,41 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS2055781962	6.000.000	73,6780	4.420.680,00	0,64 %	0,65 %
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI / LU2320463339	4.000.000	82,2750	3.291.000,00	0,48 %	0,48 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS0878008225	6.000.000	95,5490	5.732.940,00	0,83 %	0,84 %
BNG BANK NV / XS1897486632	400.000	77,8740	311.496,00	0,04 %	0,05 %
FRANȚA (GUVERNUL) / FR0013313582	9.000.000	83,1830	7.486.470,00	1,08 %	1,09 %
REPUBLICA AUSTRIA / AT0000A269M8	4.000.000	89,7020	3.588.080,00	0,52 %	0,52 %
KFW / DE000A2GNSR0	5.000.000	92,3650	4.618.250,00	0,67 %	0,67 %
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL0015000RP1	8.000.000	83,8490	6.707.920,00	0,97 %	0,98 %
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE0001102515	10.000.000	75,9850	7.598.500,00	1,10 %	1,11 %
PROVINCIA QUEBEC / XS2250201329	1.400.000	82,0730	1.149.022,00	0,17 %	0,17 %
BNG BANK NV / XS1632891138	1.600.000	93,3610	1.493.776,00	0,22 %	0,22 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2231588547	6.000.000	71,7920	4.307.520,00	0,62 %	0,63 %
EUROFIMA / XS2055744689	1.000.000	74,3140	743.140,00	0,11 %	0,11 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK / XS2110875957	1.000.000	84,9920	849.920,00	0,12 %	0,12 %
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL0014555419	5.000.000	85,0880	4.254.400,00	0,61 %	0,62 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2122894855	6.000.000	84,8290	5.089.740,00	0,74 %	0,74 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005436693	2.400.000	80,7290	1.937.496,00	0,28 %	0,28 %
NEDER WATERSCHAPSBANK / XS1499594916	800.000	65,0820	520.656,00	0,08 %	0,08 %
NORDIC INVESTMENT BANK / XS2166209176	3.500.000	91,9800	3.219.300,00	0,46 %	0,47 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2021173922	1.500.000	85,6600	1.284.900,00	0,19 %	0,19 %
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL0015000B11	7.000.000	67,4060	4.718.420,00	0,68 %	0,69 %
GUVERNUL FINLANDEZ / FI4000369467	1.000.000	88,5620	885.620,00	0,13 %	0,13 %
REPUBLICA AUSTRIA / AT0000A1K9F1	500.000	71,6430	358.215,00	0,05 %	0,05 %
KOMMUNEKREDIT / XS1511904564	200.000	76,6580	153.316,00	0,02 %	0,02 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2287744135	1.000.000	59,7710	597.710,00	0,09 %	0,09 %
GUVERNUL FINLANDEZ / FI4000440557	1.500.000	62,5250	937.875,00	0,14 %	0,14 %
REPUBLICA AUSTRIA / AT0000A2KQ43	6.000.000	59,2170	3.553.020,00	0,51 %	0,52 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS1503043694	4.000.000	87,2210	3.488.840,00	0,50 %	0,51 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS1612977717	5.000.000	85,5130	4.275.650,00	0,62 %	0,62 %
FRANȚA (GUVERNUL) / FR0013154044	5.500.000	79,4360	4.368.980,00	0,63 %	0,64 %
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE0001135069	1.800.000	110,1160	1.982.088,00	0,29 %	0,29 %
KFW / DE000A168Y48	3.000.000	81,7120	2.451.360,00	0,35 %	0,36 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS1753042743	500.000	70,2830	351.415,00	0,05 %	0,05 %
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / XS1555331617	4.000.000	94,0060	3.760.240,00	0,54 %	0,55 %
KFW / DE000A2LQHT2	5.000.000	85,8900	4.294.500,00	0,62 %	0,63 %
GUVERNUL FINLANDEZ / FI4000046545	1.500.000	91,3560	1.370.340,00	0,20 %	0,20 %
REPUBLICA AUSTRIA / AT0000A0DXC2	700.000	102,6700	718.690,00	0,10 %	0,10 %
FRANȚA (GUVERNUL) / FR0014002JM6	1.000.000	56,6710	566.710,00	0,08 %	0,08 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005433195	1.200.000	68,6000	823.200,00	0,12 %	0,12 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005421703	1.000.000	69,9930	699.930,00	0,10 %	0,10 %
REGATUL BELGIEI / BE0000349580	1.000.000	84,9780	849.780,00	0,12 %	0,12 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS1772374770	2.000.000	87,3380	1.746.760,00	0,25 %	0,26 %
FRANȚA (GUVERNUL) / FR0013516549	5.000.000	82,5160	4.125.800,00	0,60 %	0,60 %
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE0001102580	9.000.000	83,3970	7.505.730,00	1,08 %	1,10 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2438619426	2.500.000	73,1940	1.829.850,00	0,26 %	0,27 %
KFW / DE000A2TSTR0	5.000.000	73,0610	3.653.050,00	0,53 %	0,53 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2102380776	1.000.000	75,3620	753.620,00	0,11 %	0,11 %
GUVERNUL FINLANDEZ / FI4000348727	800.000	90,5750	724.600,00	0,10 %	0,11 %
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE0001102598	3.000.000	80,8840	2.426.520,00	0,35 %	0,35 %
CPPIB CAPITAL INC / XS2305736543	3.000.000	81,4900	2.444.700,00	0,35 %	0,36 %
FRANȚA (GUVERNUL) / FR0013515806	5.500.000	63,6830	3.502.565,00	0,51 %	0,51 %
REPUBLICA AUSTRIA / AT0000A2WSC8	3.000.000	85,9810	2.579.430,00	0,37 %	0,38 %
GUVERNUL FINLANDEZ / FI4000415153	1.000.000	70,4520	704.520,00	0,10 %	0,10 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2400299363	500.000	59,9020	299.510,00	0,04 %	0,04 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2587748174	500.000	98,3990	491.995,00	0,07 %	0,07 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	500.000	102,6420	513.210,00	0,07 %	0,07 %
			<b>145.919.605,00</b>	<b>21,07 %</b>	<b>21,30 %</b>
<b>TOTAL ÎMPRUMUTURI DIN OBLIGAȚIUNI STRĂINE</b>			<b><u>249.182.006,00</u></b>	<b>36,00 %</b>	<b>36,36 %</b>

**UNITĂȚI ALE FONDURILOR MUTUALE EXTERNE****ACȚIUNI**

ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	5.000.000,000	6,4450	32.225.000,00	4,65 %	4,70 %
			<b>32.225.000,00</b>	<b>4,65 %</b>	<b>4,70 %</b>
<b>TOTAL UNITĂȚI ALE FONDURILOR MUTUALE EXTERNE</b>			<b><u>32.225.000,00</u></b>	<b>4,65 %</b>	<b>4,70 %</b>

## INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE EXTERNE

## INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE - BONURI DE TEZAUR

BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E071	1.000.000	99,8620	998.620,00	0,14 %	0,15 %
BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E139	2.000.000	98,2020	1.964.040,00	0,28 %	0,29 %
BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E121	2.000.000	98,5050	1.970.100,00	0,28 %	0,29 %
BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E170	2.000.000	97,2300	1.944.600,00	0,28 %	0,28 %
BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E154	1.000.000	97,6710	976.710,00	0,14 %	0,14 %
BONURI DE TEZAUR GERMANE / DE000BU0E162	2.000.000	97,4590	<u>1.949.180,00</u>	0,28 %	0,29 %
			<b>9.803.250,00</b>	<b>1,40 %</b>	<b>1,44 %</b>

## TOTAL INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE EXTERNE

**9.803.250,00**      **1,40 %**      **1,44 %**

## TOTAL TITLURI DE VALOARE EXTERNE

**671.681.578,59**      **97,01 %**      **98,06 %**

## TOTAL VALORI MOBILIARE COTATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ

**673.666.578,59**      **97,30 %**      **98,35 %**

## TOTAL VALORI MOBILIARE

**673.666.578,59**      **97,30 %**      **98,35 %**

	Monedă străină	Curs valutar	Valoare curentă în EUR		
<b>ALTE ELEMENTE DE PATRIMONIU</b>					
DEBITORI DIVERȘI			9.738,67	0,00 %	0,00 %
DIVIDENDE CAPITALIZATE ÎN EUR			6.320,00	0,00 %	0,00 %
DIVIDENDE CAPITALIZATE ÎN USD	153.473,00	0,933706816	143.298,78	0,02 %	0,02 %
CONTURI DE REGULARIZARE ACTIVE CONTI DE REGULARIZARE A TRANZACȚIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ÎN EUR			2.074.815,65	0,30 %	0,30 %
CONTURI DE REGULARIZARE ACTIVE CONTI DE REGULARIZARE A TRANZACȚIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ÎN USD			2.563.169,03	0,37 %	0,37 %
IMPOZITE REȚINUTE LA SURSĂ DE GUVERNUL ELEN	4.639.416,09	0,933706816	4.331.854,43	0,63 %	0,65 %
			<u>1.739.162,10</u>	0,25 %	0,25 %
<b>TOTAL ALTE ELEMENTE DE PATRIMONIU</b>			<b>10.868.358,66</b>	<b>1,57 %</b>	<b>1,59 %</b>

## DEPOZITE LA INSTITUȚII DE CREDIT

## DEPOZITE LA VEDERE

ALPHA BANK EUR			3.632.705,58	0,52 %	0,54 %
ALPHA BANK GBP	1,67	1,180804837	1,97	0,00 %	0,00 %
Eurobank Ergasias SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
CITIBANK CHF	4.287,85	1,039306575	4.456,39	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			2.532.572,49	0,37 %	0,38 %
CITIBANK GBP	111.839,21	1,180804837	132.060,28	0,02 %	0,02 %
CITIBANK USD	1.338.741,60	0,933706816	1.249.992,16	0,19 %	0,18 %
Banca Națională a Greciei SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR			<u>100.000,00</u>	0,01 %	0,01 %
<b>TOTAL DEPOZITE LA VEDERE</b>			<b>7.851.788,87</b>	<b>1,13 %</b>	<b>1,15 %</b>

## TOTAL DEPOZITE LA INSTITUȚII DE CREDIT

**7.851.788,87**      **1,13 %**      **1,15 %**

## VALOAREA TOTALĂ A ACTIVELOR

**692.386.726,12**      **100,00 %**      **101,09 %**

## DETALII DESPRE PASIVE

CREDITORI DIVERȘI			-5.857.312,54		-0,86 %
OBLIGAȚII FISCALE			<u>-1.581.720,87</u>		-0,23 %
<b>TOTAL PASIVE</b>			<b>-7.439.033,41</b>		<b>-1,09 %</b>

## VALOAREA TOTALĂ A ACTIVELOR NETE

**684.947.692,71**      **100,00 %**

## ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC Classic

Valoarea activelor nete în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	539.822.400,26
Numărul de unități în circulație	22.619.713,635
Preț unitate	23,8651

## ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Institutional

Valoarea activelor nete în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	1.034,14
Numărul de unități în circulație	43,303
Preț unitate	23,8815

## ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic D

Valoarea activelor nete în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	145.124.258,31
Numărul de unități în circulație	6.081.018,410
Preț unitate	23,8651

TRANZACȚII CU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE						
DENUMIRE CONTRACT	TIP	NR.	PREȚUL ACTUAL	VALOAREA CURENTĂ ÎN MONEDA STRĂINĂ	VALOAREA CURENTĂ ÎN EURO	PROCENT DIN ACTIVELE NETE
US 10YR NOTE (CBT) Sep24 (F10YRBOND Sep24)	Long	300	109,9844	32.995.312,50	30.807.948,18	4,50 %

**TABELUL MODIFICĂRILOR VALORILOR MOBILIARE ȘI ALE INSTRUMENTELOR PIEȚEI MONETARE**  
ÎN PERIOADA 30.06.2024 - 31.12.2023  
(Art. 77 Legea nr. 4099/12 - Monitorul Oficial nr. 250/A/20.12.2012 și nr. E.K. 17/633/20.12.2012 art. 4, alin. 5)

	30.06.2024	31.12.2023	MODIFICARE
<b>VALOAREA NETĂ A ACTIVELOR VALORI MOBILIARE</b>	<b>684.947.692,71</b>	<b>623.544.752,01</b>	<b>0,47 %</b>
COTATE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ INTERNĂ			
INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE INTERNE EXTERNE	0,29 %	0,78 %	-0,49 %
ÎMPRUMUT DIN OBLIGAȚIUNI STRĂINE	36,36 %	38,17 %	-1,81 %
UNITĂȚI ALE FONDURILOR MUTUALE EXTERNE	4,70 %	3,54 %	1,16 %
ACȚIUNI LISTATE LA BURSE DIN STRĂINĂTATE	55,56 %	52,05 %	3,51 %
INSTRUMENTE ALE PIEȚEI MONETARE EXTERNE	1,44 %	3,34 %	-1,90 %

**SITUAȚIA ANALITICĂ A CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
PERIOADA 01.01.2024 - 30.06.2024

		VALOARE ÎN EUR
<b>A. VENITURILE PORTOFOLIULUI</b>		
I. Dobânzi la depozite bancare		13.245,24
II. Venituri din împrumuturile prin emisiune de obligațiuni străine		2.138.902,76
III. Nr. acțiuni listate la burse din străinătate		<u>3.372.325,27</u>
		<b>5.524.473,27</b>
<b>B. PROFIT DIN CAPITAL</b>		
I. Profit din vânzarea participațiilor și a obligațiunilor		10.594.490,65
II. Pierdere din vânzarea participațiilor și a obligațiunilor		<u>-2.233.112,69</u>
		<b>8.361.377,96</b>
<b>C. OPERAȚIUNI CU INSTRUMENTE DERIVATE</b>		
I. Profit din tranzacții cu produse financiare derivate		1.551.244,79
II. Pierdere din tranzacții cu produse financiare derivate		<u>-1.316.195,87</u>
		<b>235.048,92</b>
<b>D. REZULTATE EXCEPȚIONALE ȘI NERECURENTE</b>		
I. Diferențe din cursul de schimb		776.097,58
II. Alte venituri excepționale și nerecurente		<u>157,64</u>
		<b>776.255,22</b>
<b>E. VENITURI ȘI CHELTUIELI REPORTATE</b>		
I. Venituri reportate		<u>4.737,87</u>
		<b>4.737,87</b>
<b>F. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE</b>		
I. Comisionul societății de administrare		-3.942.187,35
II. Taxa custodelui		-315.375,04
III. Cheltuieli cu participațiile și obligațiunile		-54.892,03
IV. Impozite		-1.614.906,86
V. Dobânzi și cheltuieli conexe		-2.587,87
VI. Costuri conform art. 9 din regulament		<u>-41.142,21</u>
		<b>-5.971.091,36</b>
<b>PROFITUL PERIOADEI 01.01.2024 - 30.06.2024</b>		<b><u>8.930.801,88</u></b>

**TABELUL SURSELOR ACTIVULUI NET**  
**ȘI AL REZULTATELOR DIN PERIOADA 01.01.2024 - 30.06.2024 (E.K. 17/633/20.12.2012 art. 4, alin. 2)**

I. CAPITALURI PROPRII	UNITĂȚI	VALOARE ÎN EUR
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC Classic</b>		
Unități aflate în circulație la 31.12.2023	23.325.849,613	452.238.954,02
Plus vânzări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	4.542.267,669	103.625.638,77
Minus răscumpărări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-5.248.403,647</u>	-118.744.032,70
Profitul perioadei 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>7.032.277,59</u>
Valoarea unităților ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic în circulație la 30.06.2024	<b><u>22.619.713,635</u></b>	<b><u>444.152.837,68</u></b>
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Institutional</b>		
Unități aflate în circulație la 31.12.2023	0,000	0,00
Plus vânzări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	43,303	1.000,00
Minus răscumpărări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>0,000</u>	0,00
Profitul perioadei 01.01.2024 - 30.06.2024	<b><u>43,303</u></b>	<b><u>13,49</u></b>
Valoarea unităților ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Institutional în circulație la 30.06.2024		<b><u>1,013,49</u></b>
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic D</b>		
Unități aflate în circulație la 31.12.2023	5.569.491,467	121.155.490,14
Plus vânzări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	1.939.117,276	44.427.471,19
Minus răscumpărări de unități în perioada 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-1.427.590,333</u>	-32.425.683,39
Profitul perioadei 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>1.898.510,80</u>
Valoarea unităților ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic D în circulație la 30.06.2024	<b><u>6.081.018,410</u></b>	<b><u>135.055.788,74</u></b>
<b>Valoarea totală a activului net la valorile de achiziție, la 30.06.2024</b>		<b><u>579.209.639,91</u></b>
<b>II. DIFERENȚE DIN REEVALUAREA PORTOFOLIULUI</b>		
a. Din valori mobiliare/instrumente ale pieței monetare		
La prețurile de achiziție, la 30.06.2024	567.956.172,87	
La prețurile curente, la 30.06.2024	<u>673.666.578,59</u>	
Total apreciere / (depreciere)		105.710.405,72
b. Din alte active/pasive		
La prețurile de achiziție, la 30.06.2024	11.253.467,04	
La prețurile curente, la 30.06.2024	<u>11.281.114,12</u>	
Total din alte active/pasive		<u>27.647,08</u>
<b>Total apreciere / (depreciere) și alte active/pasive</b>		<b><u>105.738.052,80</u></b>
<b>VALOAREA TOTALĂ A ACTIVELOR NETE 30.06.2024</b>		<b><u>684.947.692,71</u></b>

**SITUAȚIA COMPARATIVĂ A ULTIMELOR TREI EXERCIȚII FINANCIARE**

	EXERCIȚIUL 2023	EXERCIȚIUL 2022	EXERCIȚIUL 2021
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC Classic</b>			
<b>VALOAREA NETĂ A ACTIVELOR 31.12</b>	503.358.341,46	589.319.798,97	541.428.755,05
<b>NUMĂR DE UNITĂȚI 31.12</b>	23.325.849,613	29.415.896,280	24.593.001,770
<b>PREȚUL UNEI UNITĂȚI 31.12</b>	21,5794	20,0341	22,0156
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Institutional</b>			
<b>VALOAREA NETĂ A ACTIVELOR 31.12</b>	0,00	0,00	0,00
<b>NUMĂR DE UNITĂȚI 31.12</b>	0,000	0,000	0,000
<b>PREȚUL UNEI UNITĂȚI 31.12</b>	0,0000	0,0000	0,0000
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic D</b>			
<b>VALOAREA NETĂ A ACTIVELOR 31.12</b>	120.186.410,55	129.989.302,11	0,00
<b>NUMĂR DE UNITĂȚI 31.12</b>	5.569.491,467	6.488.415,741	0,000
<b>PREȚUL UNEI UNITĂȚI 31.12</b>	21,5794	20,0341	0,0000

## INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIILE ÎN GRUPURI DE COMPANII (Legea nr. 4099/2012, art. 61, alin. 8)

Procentele de investiții ale fondului în grupuri de companii, la 30.06.2024, se situau în limita legală de 20% din activele nete.

La 30.06.2024, investițiile în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare în companii din același grup se prezintă astfel:

GRUP / COMPANIE	VALOAREA ÎN EURO	PROCENT
<b>Eurobank Ergasias SA</b>	<b>12.079.666,76</b>	<b>1,76 %</b>
- Obligațiuni	11.979.666,76	1,75 %
- Numerar	100.000,00	0,01 %
<b>CITIBANK</b>	<b>3.919.081,32</b>	<b>0,57 %</b>
- Numerar	3.919.081,32	0,57 %
<b>Banca Națională a Greciei SA</b>	<b>3.148.175,57</b>	<b>0,46 %</b>
- Obligațiuni	3.048.175,57	0,45 %
- Numerar	100.000,00	0,01 %
<b>Alpha Services and Holdings SA</b>	<b>21.913.214,70</b>	<b>3,20 %</b>
- Obligațiuni	18.280.507,15	2,67 %
- Numerar	3.632.707,55	0,53 %
<b>BNP PARIBAS</b>	<b>2.771.437,38</b>	<b>0,40 %</b>
- Obligațiuni	2.771.437,38	0,40 %
<b>Morgan Stanley</b>	<b>3.176.143,79</b>	<b>0,46 %</b>
- Acțiuni	3.176.143,79	0,46 %
<b>JP MORGAN CHASE &amp; CO</b>	<b>10.575.686,27</b>	<b>1,54 %</b>
- Acțiuni	10.575.686,27	1,54 %
<b>NEDER WATERSCHAPSBANK</b>	<b>525.065,84</b>	<b>0,08 %</b>
- Obligațiuni	525.065,84	0,08 %
<b>Citigroup Inc</b>	<b>592.530,35</b>	<b>0,09 %</b>
- Acțiuni	592.530,35	0,09 %
<b>BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII</b>	<b>26.540.543,45</b>	<b>3,87 %</b>
- Obligațiuni	26.540.543,45	3,87 %
<b>Goldman Sachs Group Inc/The</b>	<b>4.181.109,24</b>	<b>0,61 %</b>
- Acțiuni	4.181.109,24	0,61 %
<b>LANDWIRTSCH RENTERBANK</b>	<b>1.782.439,40</b>	<b>0,26 %</b>
- Obligațiuni	1.782.439,40	0,26 %
<b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,01 %</b>
- Numerar	100.000,00	0,01 %
<b>HSBC BANK PLC (PANTELAKIS CHRIMATISTIRIAKI A.E.P.E.Y.)</b>	<b>6.895.023,45</b>	<b>1,01 %</b>
- Numerar	6.895.023,45	1,01 %
<b>REPUBLICA ELENĂ</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,29 %</b>
- Obligațiuni	1.985.000,00	0,29 %
<b>Exxon Mobil Corp</b>	<b>8.706.554,62</b>	<b>1,27 %</b>
- Acțiuni	8.706.554,62	1,27 %
<b>Microsoft Corp</b>	<b>50.620.947,71</b>	<b>7,39 %</b>
- Acțiuni	50.620.947,71	7,39 %
<b>PepsiCo Inc</b>	<b>3.849.906,63</b>	<b>0,56 %</b>
- Acțiuni	3.849.906,63	0,56 %
<b>JOHNSON &amp; JOHNSON</b>	<b>9.271.435,88</b>	<b>1,36 %</b>
- Acțiuni	5.254.117,65	0,77 %
- Obligațiuni	4.017.318,23	0,59 %
<b>Sony Corp</b>	<b>951.820,73</b>	<b>0,14 %</b>
- Acțiuni	951.820,73	0,14 %
<b>Siemens AG</b>	<b>4.690.440,00</b>	<b>0,68 %</b>
- Acțiuni	4.690.440,00	0,68 %
<b>Nestle SA</b>	<b>4.575.609,55</b>	<b>0,67 %</b>
- Acțiuni	4.575.609,55	0,67 %
<b>ROCHE HLDGS INC</b>	<b>2.333.762,91</b>	<b>0,34 %</b>
- Acțiuni	2.333.762,91	0,34 %
<b>LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE</b>	<b>4.852.480,00</b>	<b>0,71 %</b>
- Acțiuni	4.852.480,00	0,71 %
<b>TOTAL ENERGIES SE</b>	<b>4.042.472,62</b>	<b>0,59 %</b>
- Acțiuni	498.640,00	0,07 %
- Obligațiuni	3.543.832,62	0,52 %
<b>FRANȚA (GUVERNUL)</b>	<b>20.070.596,92</b>	<b>2,93 %</b>
- Obligațiuni	20.070.596,92	2,93 %
<b>GUVERNUL FINLANDEZ</b>	<b>4.672.081,73</b>	<b>0,68 %</b>
- Obligațiuni	4.672.081,73	0,68 %



<b>Unilever NV</b>	<b>3.436.694,93</b>	<b>0,50 %</b>
- Acțiuni	3.436.694,93	0,50 %
<b>SHELL PLC</b>	<b>4.824.420,59</b>	<b>0,70 %</b>
- Acțiuni	4.824.420,59	0,70 %
<b>BP PLC</b>	<b>336.671,08</b>	<b>0,05 %</b>
- Acțiuni	336.671,08	0,05 %
<b>Philip Morris International Inc</b>	<b>10.264.537,03</b>	<b>1,50 %</b>
- Acțiuni	4.919.850,61	0,72 %
- Obligațiuni	5.344.686,42	0,78 %
<b>UNION PACIFIC CORP</b>	<b>1.352.067,23</b>	<b>0,20 %</b>
- Acțiuni	1.352.067,23	0,20 %
<b>Texas Instruments Inc</b>	<b>908.169,93</b>	<b>0,13 %</b>
- Acțiuni	908.169,93	0,13 %
<b>Pfizer Inc</b>	<b>992.754,44</b>	<b>0,14 %</b>
- Acțiuni	992.754,44	0,14 %
<b>ELI LILLY</b>	<b>10.144.313,73</b>	<b>1,48 %</b>
- Acțiuni	10.144.313,73	1,48 %
<b>ABBOTT LABORATORIES</b>	<b>4.414.477,12</b>	<b>0,64 %</b>
- Acțiuni	4.414.477,12	0,64 %
<b>Chevron Corp</b>	<b>5.257.815,13</b>	<b>0,77 %</b>
- Acțiuni	5.257.815,13	0,77 %
<b>LOCKHEED MARTIN CORP</b>	<b>130.840,34</b>	<b>0,02 %</b>
- Acțiuni	130.840,34	0,02 %
<b>Attica Publications SA</b>	<b>32.225.000,00</b>	<b>4,70 %</b>
- Unități în fonduri mutuale	32.225.000,00	4,70 %
<b>GUVERNUL GERMANIEI</b>	<b>44.488.767,96</b>	<b>6,50 %</b>
- Obligațiuni	44.488.767,96	6,50 %
<b>REPUBLICA AUSTRIA</b>	<b>10.826.652,37</b>	<b>1,58 %</b>
- Obligațiuni	10.826.652,37	1,58 %
<b>GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS</b>	<b>15.718.991,37</b>	<b>2,29 %</b>
- Obligațiuni	15.718.991,37	2,29 %
<b>Sanofi</b>	<b>1.888.740,00</b>	<b>0,28 %</b>
- Acțiuni	1.888.740,00	0,28 %
<b>Novartis AG</b>	<b>3.048.478,46</b>	<b>0,45 %</b>
- Acțiuni	3.048.478,46	0,45 %
<b>Diageo PLC</b>	<b>1.146.449,32</b>	<b>0,17 %</b>
- Acțiuni	1.146.449,32	0,17 %
<b>ASTRAZENECA PLC</b>	<b>5.688.024,32</b>	<b>0,83 %</b>
- Acțiuni	5.688.024,32	0,83 %
<b>ALLIANZ SE</b>	<b>7.853.708,20</b>	<b>1,14 %</b>
- Acțiuni	4.411.500,00	0,64 %
- Obligațiuni	3.442.208,20	0,50 %
<b>REGATUL BELGIEI</b>	<b>3.657.666,58</b>	<b>0,53 %</b>
- Obligațiuni	3.657.666,58	0,53 %
<b>Schneider Electric SE</b>	<b>4.261.700,00</b>	<b>0,62 %</b>
- Acțiuni	4.261.700,00	0,62 %
<b>McDonald's Corp</b>	<b>4.235.436,04</b>	<b>0,62 %</b>
- Acțiuni	4.235.436,04	0,62 %
<b>BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC</b>	<b>12.177.662,47</b>	<b>1,78 %</b>
- Obligațiuni	12.177.662,47	1,78 %
<b>Rio Tinto PLC</b>	<b>307.359,56</b>	<b>0,04 %</b>
- Acțiuni	307.359,56	0,04 %
<b>EMERSON ELECTRIC CO</b>	<b>1.851.428,57</b>	<b>0,27 %</b>
- Acțiuni	1.851.428,57	0,27 %
<b>Apple Inc</b>	<b>33.825.060,69</b>	<b>4,94 %</b>
- Acțiuni	33.825.060,69	4,94 %
<b>NIKE INC</b>	<b>492.614,38</b>	<b>0,07 %</b>
- Acțiuni	492.614,38	0,07 %
<b>Visa Inc</b>	<b>4.337.739,50</b>	<b>0,63 %</b>
- Acțiuni	4.337.739,50	0,63 %
<b>LINDE AG</b>	<b>2.335.403,36</b>	<b>0,34 %</b>
- Acțiuni	2.335.403,36	0,34 %
<b>Amazon.com Inc</b>	<b>21.472.222,22</b>	<b>3,13 %</b>
- Acțiuni	21.472.222,22	3,13 %
<b>MOTOR OIL FINANCE PLC</b>	<b>2.422.461,11</b>	<b>0,35 %</b>
- Obligațiuni	2.422.461,11	0,35 %
<b>ORACLE CORP</b>	<b>3.295.985,06</b>	<b>0,48 %</b>
- Acțiuni	3.295.985,06	0,48 %
<b>BERKSHIRE HATHAWAY INC</b>	<b>1.291.428,57</b>	<b>0,19 %</b>
- Acțiuni	1.291.428,57	0,19 %

<b>MASTERCARD INC</b>	<b>4.407.480,86</b>	<b>0,64 %</b>
- Acțiuni	4.407.480,86	0,64 %
<b>L'OREAL SA</b>	<b>2.583.315,00</b>	<b>0,38 %</b>
- Acțiuni	2.583.315,00	0,38 %
<b>Alphabet Inc</b>	<b>23.810.457,52</b>	<b>3,48 %</b>
- Acțiuni	23.810.457,52	3,48 %
<b>ACCENTURE PLC-CL A</b>	<b>3.682.847,81</b>	<b>0,54 %</b>
- Acțiuni	3.682.847,81	0,54 %
<b>Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha</b>	<b>4.763.400,00</b>	<b>0,70 %</b>
- Acțiuni	4.763.400,00	0,70 %
<b>DEUTSCHE BANK</b>	<b>3.060.946,55</b>	<b>0,45 %</b>
- Obligațiuni	3.060.946,55	0,45 %
<b>BP CAPITAL MARKETS PLC</b>	<b>7.772.530,14</b>	<b>1,13 %</b>
- Obligațiuni	7.772.530,14	1,13 %
<b>TOTAL CAPTAL INTL SA</b>	<b>4.881.471,75</b>	<b>0,71 %</b>
- Obligațiuni	4.881.471,75	0,71 %
<b>Procter &amp; Gamble Co/The</b>	<b>5.851.503,27</b>	<b>0,85 %</b>
- Acțiuni	5.851.503,27	0,85 %
<b>Walmart Inc</b>	<b>6.669.845,94</b>	<b>0,97 %</b>
- Acțiuni	6.669.845,94	0,97 %
<b>COCA COLA HBC AG</b>	<b>4.100.700,28</b>	<b>0,60 %</b>
- Acțiuni	4.100.700,28	0,60 %
<b>HONEYWELL INTERNATIONAL INC</b>	<b>3.489.215,69</b>	<b>0,51 %</b>
- Acțiuni	3.489.215,69	0,51 %
<b>NOVO-NORDISK A/S</b>	<b>3.265.294,12</b>	<b>0,48 %</b>
- Acțiuni	3.265.294,12	0,48 %
<b>NVIDIA CORP</b>	<b>23.646.778,71</b>	<b>3,45 %</b>
- Acțiuni	23.646.778,71	3,45 %
<b>UBS Group AG</b>	<b>1.374.482,94</b>	<b>0,20 %</b>
- Acțiuni	1.374.482,94	0,20 %
<b>Merck &amp; Co Inc</b>	<b>6.126.423,90</b>	<b>0,89 %</b>
- Acțiuni	6.126.423,90	0,89 %
<b>Samsung Electronics Co Ltd</b>	<b>6.356.676,00</b>	<b>0,93 %</b>
- Acțiuni	6.356.676,00	0,93 %
<b>AIRBUS GROUP NV</b>	<b>1.282.600,00</b>	<b>0,19 %</b>
- Acțiuni	1.282.600,00	0,19 %
<b>AON PLC</b>	<b>2.604.117,65</b>	<b>0,38 %</b>
- Acțiuni	2.604.117,65	0,38 %
<b>MARSH &amp; MCLENNAN COS INC</b>	<b>3.344.761,90</b>	<b>0,49 %</b>
- Acțiuni	3.344.761,90	0,49 %
<b>BNG BANK NV</b>	<b>1.811.283,67</b>	<b>0,26 %</b>
- Obligațiuni	1.811.283,67	0,26 %
<b>THERMO FISHER SCIENTIFIC INC</b>	<b>4.233.986,93</b>	<b>0,62 %</b>
- Acțiuni	4.233.986,93	0,62 %
<b>EUROFIMA</b>	<b>744.217,87</b>	<b>0,11 %</b>
- Obligațiuni	744.217,87	0,11 %
<b>CHUBB LTD</b>	<b>2.024.444,44</b>	<b>0,30 %</b>
- Acțiuni	2.024.444,44	0,30 %
<b>RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP</b>	<b>7.048.011,12</b>	<b>1,03 %</b>
- Acțiuni	4.780.476,19	0,70 %
- Obligațiuni	2.267.534,93	0,33 %
<b>KOMMUNEKREDIT</b>	<b>154.458,76</b>	<b>0,02 %</b>
- Obligațiuni	154.458,76	0,02 %
<b>E Merck KG</b>	<b>6.276.207,01</b>	<b>0,92 %</b>
- Obligațiuni	6.276.207,01	0,92 %
<b>DEUTSCHE BOERSE AG</b>	<b>1.381.087,81</b>	<b>0,20 %</b>
- Obligațiuni	1.381.087,81	0,20 %
<b>ZURICH INSURANCE GROUP</b>	<b>1.776.683,28</b>	<b>0,26 %</b>
- Obligațiuni	1.776.683,28	0,26 %
<b>PROVINCIA QUEBEC</b>	<b>1.149.022,00</b>	<b>0,17 %</b>
- Obligațiuni	1.149.022,00	0,17 %
<b>NORDIC INVESTMENT BANK</b>	<b>3.219.300,00</b>	<b>0,47 %</b>
- Obligațiuni	3.219.300,00	0,47 %
<b>ASIAN DEVELOPMENT BANK</b>	<b>850.022,46</b>	<b>0,12 %</b>
- Obligațiuni	850.022,46	0,12 %
<b>MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>0,48 %</b>
- Obligațiuni	3.291.000,00	0,48 %
<b>BHP Group Ltd</b>	<b>534.432,27</b>	<b>0,08 %</b>
- Acțiuni	534.432,27	0,08 %
<b>Republica Italia</b>	<b>3.476.107,47</b>	<b>0,51 %</b>
- Obligațiuni	3.476.107,47	0,51 %

<b>TOTAL SA</b>	<b>5.463.553,93</b>	<b>0,80 %</b>
- Obligațiuni	5.463.553,93	0,80 %
<b>Hellenic Petroleum SA</b>	<b>2.778.662,47</b>	<b>0,41 %</b>
- Obligațiuni	2.778.662,47	0,41 %
<b>ASML HOLDING NV</b>	<b>7.617.180,00</b>	<b>1,11 %</b>
- Acțiuni	7.617.180,00	1,11 %
<b>EUROCLEAR HOLDING SA</b>	<b>2.227.236,99</b>	<b>0,33 %</b>
- Obligațiuni	2.227.236,99	0,33 %
<b>GRUPUL BĂNCII MONDIALE</b>	<b>9.703.858,79</b>	<b>1,42 %</b>
- Obligațiuni	9.703.858,79	1,42 %
<b>Mitsubishi UF J Financial Group</b>	<b>4.436.974,79</b>	<b>0,65 %</b>
- Acțiuni	4.436.974,79	0,65 %
<b>HANNOVER RE</b>	<b>1.476.881,10</b>	<b>0,22 %</b>
- Obligațiuni	1.476.881,10	0,22 %
<b>BROADCOM INC</b>	<b>14.016.531,75</b>	<b>2,05 %</b>
- Acțiuni	14.016.531,75	2,05 %
<b>ALLIANDER NV</b>	<b>1.000.996,58</b>	<b>0,15 %</b>
- Obligațiuni	1.000.996,58	0,15 %
<b>OMV AG</b>	<b>975.418,42</b>	<b>0,14 %</b>
- Obligațiuni	975.418,42	0,14 %

Tabelul investițiilor în obligațiuni (30.06.2024)

Emitent / țara emitentă / data emiterii	Isin	Apelabilitate	Sursă preț	Compozit
<b>Obligațiuni cu dobândă fixă</b>				
Philip Morris International Inc / SUA / 01.08.2019	XS2035474555	NU	BGN	A-
REGATUL BELGIEI / BE / 08.03.2016	BE0000338476	NU	BGN	AA
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	NU	BGN	AAA
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 11.04.2018	BE6334364708	NU	BGN	A
MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI / LU / 24.03.2021	LU2320463339	NU	BGN	AAA
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4A / 23.01.2013	XS0878008225	NU	BGN	AAA
BNG BANK NV / NL / 24.10.2018	XS1897486632	NU	BGN	AAA
FRANȚA (GUVERNUL) / FR / 05.02.2018	FR0013313582	NU	BGN	AA-
REPUBLICA AUSTRIA / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	NU	BGN	AA+
KFW / DE / 16.01.2018	DE000A2G5NR0	NU	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / SUA / 01.08.2019	XS2035474126	NU	BGN	A-
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	NU	BGN	AAA
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE / 13.05.2020	DE0001102515	NU	BGN	AAA
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / SUA / 18.05.2018	XS1822302193	NU	BGN	BBB+
MOTOR OIL FINANCE PLC / GR / 19.07.2021	XS2364001151	NU	BGN	NR
PROVINCIA QUEBEC / CA / 29.10.2020	XS2250201329	NU	BGN	AA-
BNG BANK NV / NL / 19.06.2017	XS1632891138	NU	BGN	AAA
BNP PARIBAS / FR / 15.01.2020	FR0013476611	NU	BGN	BBB+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	NU	BGN	AAA
EUROFIMA / 4A / 10.10.2019	XS2055744689	NU	BGN	AA
Eurobank Ergasias SA / GR / 05.05.2021	XS2338193019	NU	BGN	BB+
ASIAN DEVELOPMENT BANK / 4A / 31.01.2020	XS2110875957	NU	BGN	AAA
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL / 12.03.2020	NL0014555419	NU	BGN	AAA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 21.02.2020	XS2122894855	NU	BGN	AAA
BUONI POLIENALI DEL TES / IT / 01.02.2021	IT0005436693	NU	BGN	BBB
NEDER WATERSCHAPSBANK / NL / 04.10.2016	XS1499594916	NU	BGN	AAA
NORDIC INVESTMENT BANK / 4A / 30.04.2020	XS2166209176	NU	BGN	AAA
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.07.2019	XS2021173922	NU	BGN	AAA
GUVERNUL ȚĂRILOR DE JOS / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	NU	BGN	AAA
GUVERNUL FINLANDEZ / FI / 12.02.2019	FI4000369467	NU	BGN	AA+
REPUBLICA AUSTRIA / AT / 23.02.2016	AT0000A1K9F1	NU	BGN	AA+
KOMMUNEKREDIT / DK / 03.11.2016	XS1511904564	NU	BGN	AAA
BAT INTL FINANCE PLC / REG. UNIT / 16.08.2017	XS1664644983	NU	BGN	BBB
CPPIB CAPITAL / CA / 18.01.2021	XS2287744135	NU	BGN	AAA
GUVERNUL FINLANDEZ / FI / 17.06.2020	FI4000440557	NU	BGN	AA+
REPUBLICA AUSTRIA / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	NU	BGN	AA+
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	NU	BGN	AAA
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4C / 16.05.2017	XS1612977717	NU	BGN	AAA
FRANȚA (GUVERNUL) / FR / 25.05.2015	FR0013154044	NU	BGN	AA-
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 04.01.1998	DE0001135069	NU	BGN	AAA
KFW / DE / 04.02.2016	DE000A168Y48	NU	BGN	AAA

## ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4A / 18.01.2018	XS1753042743	NU	BGN	AAA
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4A / 25.01.2017	XS1555331617	NU	BGN	AAA
HELLENIC PETROLEUM FINAN / REG. UNIT / 04.10.2019	XS2060691719	NU	BGN	NR
KFW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	NU	BGN	AAA
GUVERNUL FINLANDEZ / FI / 26.06.2012	FI4000046545	NU	BGN	AA+
REPUBLICA AUSTRIA / AT / 15.03.2009	AT0000A0DXC2	NU	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 21.10.2022	XS2549772924	NU	BGN	BB
FRANȚA (GUVERNUL) / FR / 25.06.2020	FR0014002JM6	NU	BGN	AA-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	NU	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.09.2020	IT0005421703	NU	BGN	BBB
DEUTSCHE BOERSE AG / DE / 16.06.2020	DE000A289N78	NU	BGN	A
REGATUL BELGIEI / BE / 22.01.2020	BE0000349580	NU	BGN	AA
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	NU	BGN	AA
ZURICH FINANCE IRELAND / IE / 17.06.2020	XS2189970317	NU	BGN	A
E Merck KG / DE / 25.06.2019	XS2011260705	NU	BGN	BBB
FRANȚA (GUVERNUL) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	NU	BGN	AA-
TOTAL CAPTAL INTL SA / FR / 26.02.2015	XS1195202822	NU	BGN	A-
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE / 07.01.2022	DE0001102580	NU	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 02.02.2022	XS2438619426	NU	BGN	AAA
KFW / DE / 15.04.2019	DE000A2TSTRO	NU	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 16.01.2020	XS2102380776	NU	BGN	AA
BP CAPITAL MARKETS PLC / REG. UNIT / 22.06.2020	XS2193661324	NU	BGN	BBB+
GUVERNUL FINLANDEZ / FI / 04.09.2018	FI4000348727	NU	BGN	AA+
JOHNSON & JOHNSON / SUA / 20.05.2016	XS1412266907	NU	BGN	AAA
REP. FEDERALĂ GERMANIA / DE / 27.04.2022	DE0001102598	NU	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	NU	BGN	AAA
FRANȚA (GUVERNUL) / FR / 25.05.2020	FR0013515806	NU	BGN	AA-
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII / 4A / 05.02.2015	XS1183208328	NU	BGN	AAA
REPUBLICA AUSTRIA / AT / 23.03.2022	AT0000A2WSC8	NU	BGN	AA+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 16.12.2022	XS2562213145	NU	BGN	BB
E Merck KG / DE / 18.06.2019	XS2011260531	NU	BGN	BBB
HANNOVER RE / DE / 08.09.2014	XS1109836038	NU	BGN	A
GUVERNUL FINLANDEZ / FI / 04.02.2020	FI4000415153	NU	BGN	AA+
E Merck KG / DE / 02.09.2020	XS2218405772	NU	BGN	BBB
TOTAL ENERGIES SE / FR / 18.01.2021	XS2290960520	NU	BGN	A-
Eurobank Ergasias SA / GR / 21.11.2023	XS2724510792	NU	BGN	BB+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 13.10.2021	XS2400299363	NU	BGN	AAA
OMV AG / AT / 25.08.2020	XS2224439385	NU	BGN	BBB
TOTAL ENERGIES SE / FR / 27.08.2020	XS2224632971	NU	BGN	A-
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	NU	BGN	A+
Banca Națională a Greciei SA / GR / 22.01.2024	XS2756298639	NU	BGN	BB+
Alpha Services and Holdings SA / GR / 05.02.2024	XS2761146468	NU	BGN	BB
BP CAPITAL MARKETS PLC / REG. UNIT / 17.06.2020	XS2193662728	NU	BGN	BBB+
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 09.06.2021	BE6328904428	NU	BGN	A
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 09.02.2023	XS2587748174	NU	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / SUA / 14.05.2024	XS2821719536	NU	BGN	AAA
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391790610	NU	BGN	BB+
Eurobank Ergasias SA / GR / 23.04.2024	XS2806452145	NU	BGN	BB+
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	NU	BGN	AA
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391779134	NU	BGN	BB+
ALLIANDER NV / NL / 20.06.2024	XS2829852842	NU	BGN	BBB+
<b>Obligațiuni cu cupon zero</b>				
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 17.07.2023	DE000BU0E071	NU	BGN	AAA
REPUBLICA ELENĂ / GR / 06.09.2023	GR0004133592	NU	BOG	BB+
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 15.01.2024	DE000BU0E139	NU	BGN	AAA
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 15.04.2024	DE000BU0E162	NU	BGN	AAA
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 13.05.2024	DE000BU0E170	NU	BGN	AAA
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 18.03.2024	DE000BU0E154	NU	BGN	AAA
GUVERNUL GERMANIEI / DE / 29.01.2024	DE000BU0E121	NU	BGN	AAA

I. POZIȚIA FINANCIARĂ (BILANȚ) la 30.06.2024 (Legea nr. 4308/14 Anexa B. - Modelul B.11 / Monitorul Oficial 251 A/24-11-14)			
	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Valori mobiliare transferabile	673.666.578,59	610.291.620,69	682.351.577,80
Depozite în bănci	7.851.788,87	7.310.980,43	22.473.703,95
Alte elemente de patrimoniu	10.868.358,66	11.409.837,63	19.252.301,26
<b>Total elemente de patrimoniu</b>	<b>692.386.726,12</b>	<b>629.012.438,75</b>	<b>724.077.583,01</b>
Datorii	-7.439.033,41	-5.467.686,74	-4.768.481,93
<b>Valoarea netă a elementelor de patrimoniu</b>	<b>684.947.692,71</b>	<b>623.544.752,01</b>	<b>719.309.101,08</b>
Numărul de unități (acțiuni) în circulație Subfund	28.700.775,348	28.895.341,080	35.904.312,021
Valoarea netă a elementelor de patrimoniu pe unitate (acțiune)	-	-	-
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC Classic</b>			
Numărul de unități (acțiuni) în circulație	22.619.713,635	23.325.849,613	29.415.896,280
Valoarea netă a elementelor de patrimoniu pe unitate (acțiune)	23,8651	21,5794	20,0341
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Institutional</b>			
Numărul de unități (acțiuni) în circulație	43,303	0,000	0,000
Valoarea netă a elementelor de patrimoniu pe unitate (acțiune)	23,8815	0,0000	0,0000
<b>ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC - Classic D</b>			
Numărul de unități (acțiuni) în circulație	6.081.018,410	5.569.491,467	6.488.415,741
Valoarea netă a elementelor de patrimoniu pe unitate (acțiune)	23,8651	21,5794	20,0341
<b>Analiza portofoliului</b>			
1. Valori mobiliare transferabile care sunt tranzacționate la bursa oficială	412.696.322,59	324.514.316,19	346.883.008,30
2. Valori mobiliare transferabile tranzacționate pe alte piețe reglementate	260.970.256,00	263.680.904,50	335.468.569,50
3. Valori mobiliare transferabile emise recent, a căror emisiune conține condiții de listare în termen de un an pe o bursă oficială sau pe altă piață reglementată	0,00	0,00	0,00
4. Alte valori mobiliare transferabile care nu sunt incluse în situațiile (1), (2) și (3)	0,00	22.096.400,00	0,00
5. Valori mobiliare netransferabile	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>673.666.578,59</b>	<b>610.291.620,69</b>	<b>682.351.577,80</b>
<b>II. EVOLUȚIA ACTIVEI NETE ÎN PERIOADA 01.01.2024 - 30.06.2024 (Legea nr. 4308/14 Anexa B. - Modelul B.12 / Monitorul Oficial 251 A/24-11-14)</b>			
	<b>01.01.-30.06.24</b>	<b>01.01.-30.06.23</b>	<b>01.01.-30.06.22</b>
<b>A. Situația rezultatelor perioadei</b>			
Venituri din investiții	5.524.473,27	6.869.123,71	5.185.558,64
Câștig/(pierdere) din tranzacții cu valori mobiliare/instrumente ale pieței monetare	8.596.426,88	496.217,20	8.137.298,45
Alte venituri	780.993,09	2.021.415,36	1.697.795,10
Cheltuieli de administrare	-3.942.187,35	-4.335.246,52	-3.760.685,50
Taxele custodelui	-315.375,04	-346.819,68	-300.855,95
Comisionul variabil de performanță	0,00	0,00	-1.151.369,48
Alte cheltuieli și impozite	-1.713.528,97	-1.559.753,70	-441.820,01
<b>Venit net</b>	<b>8.930.801,88</b>	<b>3.144.936,37</b>	<b>9.365.921,25</b>
<b>B. Situația altor modificări în activele nete conform rezultatelor perioadei</b>			
Emiterea de noi unități	148.054.109,96	65.390.627,18	294.732.032,73
Răscumpărări de unități	-151.169.716,09	-146.978.881,34	-131.182.428,08
Diferențe din reevaluarea investițiilor	55.587.744,95	29.150.498,13	-56.826.873,45
<b>Total</b>	<b>52.472.138,82</b>	<b>-52.437.756,03</b>	<b>106.722.731,20</b>
<b>Total modificări active nete (A+B) în perioada 01.01-30.06</b>	<b>61.402.940,70</b>	<b>-49.292.819,66</b>	<b>116.088.652,45</b>
<b>C. Total modificări active nete în perioada 01.07-31.12</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.471.529,41</b>	<b>61.791.693,58</b>
<b>Total modificări active nete (A+B+C)</b>	<b>61.402.940,70</b>	<b>-95.764.349,07</b>	<b>177.880.346,03</b>

## NOTE

1. Întocmirea poziției financiare (bilanțul) și a situației activelor nete aferente exercițiului financiar s-a realizat conform judecății conducerii Societății de administrare, având în vedere modelele din Legea nr. 4308/2014 (Anexa B) și deciziile relevante ale autorităților competente. □
2. Evaluarea bonurilor de tezaur grecești (EGED) a avut loc la valoarea justă pe baza prețurilor de închidere ale Comisiei pentru piața de capital din Grecia la data de 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală). Valoarea curentă este definită drept produsul dintre valoarea nominală și prețul actual /100.
3. Bonurile de tezaur externe au fost evaluate la valoarea lor justă pe baza prețurilor de închidere publicate de Bloomberg (așa cum sunt definite în sursa prețului din Tabelul investițiilor în obligațiuni) la 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală). Valoarea curentă este definită drept produsul dintre valoarea nominală și prețul actual /100. □
4. Obligațiunile externe au fost evaluate la valoarea lor justă pe baza prețurilor de închidere publicate de Bloomberg (așa cum sunt definite în sursa prețului din Tabelul investițiilor în obligațiuni) la 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală). Valoarea curentă este definită drept produsul dintre valoarea nominală și prețul actual /100. □
5. Evaluarea acțiunilor companiilor externe cotate pe piața activă a avut loc la valoarea justă pe baza prețurilor de închidere la data de 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală).
6. Evaluarea unităților fondurilor mutuale externe, care sunt tranzacționate pe piața activă, a avut loc la valoarea justă pe baza prețurilor de închidere ale acestora, la data de 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală).
7. Dobânzile acumulate de împrumuturile prin emisiune de obligațiuni (minus dobânzile plătite pentru cumpărarea acestora) sunt incluse în veniturile pentru perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 și sunt reflectate în conturile de regularizare de activ. □
8. Depozitele la vedere incluse în categoria Depozite la instituții de credit au fost evaluate la valoarea lor contabilă din 30.06.2024, care nu diferă de valoarea lor justă. Dobânzile calculate la depozitele la vedere de până la 30.06.2024 (inclusiv) sunt cuprinse în veniturile perioadei 01.01.2024 - 30.06.2024 și sunt reflectate în conturile de regularizare de activ.
9. Evaluarea produselor financiare derivate listate pe bursele de instrumente financiare derivate interne și externe pentru perioada 01.01.2024 - 30.06.2024 s-a realizat la prețurile de decontare aferente (de închidere), iar câștigurile sau pierderile rezultate au fost înregistrate în contul de profit și pierdere al perioadei.
10. Pentru evaluarea bonurilor de tezaur grecești (EGED), a bonurilor de tezaur externe și a obligațiunilor externe s-au utilizat indicii compoziți ai agenților de rating S&P, MOODY'S și FITCH, după cum au fost publicați în sursa de informații recunoscută la nivel internațional, Bloomberg. Unde nu există indici compoziți pentru evaluare, s-au utilizat cei ai agenților de rating S&P, MOODY'S și FITCH, cu o ajustare corespunzătoare în formă compozită Bloomberg. □
11. Conversia monedelor străine în Euro a avut la bază cursul de schimb de referință BGN-BID (la închiderea Bursei de valori din New York), valabil la 28.06.2024 (deoarece data de 30.06.2024 a căzut într-o zi de sărbătoare legală).
12. În tabelul surselor activelor nete și al rezultatelor din perioada 01.01.2024 - 30.06.2024, valoarea unităților la 31.12.2023 este prezentată la costul de achiziție. □
13. Sumele activelor nete ale fondului mutual investite în grupuri de companii nu depășesc limitele de investiții permise în conformitate cu prevederile art. 61 - 65 din Legea nr. 4099/2012. □

14. Clasificarea valorii elementelor financiare ale activelor fondului mutual este următoarea: □

	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Total
Acțiuni	380.471.322,59	-	-	380.471.322,59
Unități ale fondurilor mutuale (OPCVM)	32.225.000,00	-	-	32.225.000,00
Obligațiuni	249.182.006,00	-	-	249.182.006,00
Instrumente ale pieței monetare	11.788.250,00	-	-	11.788.250,00
<b>Total</b>	<b>673.666.578,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.666.578,59</b>

Categoria 1: Această categorie include informații economico-financiare care au fost calculate pe baza ratelor publicate.

Categoria 2: Această categorie include informații economico-financiare care au fost calculate pe baza tehnicilor de calcul, folosind date pentru care există rate observabile pe piață.

Categoria 3: Această categorie include informații economico-financiare care au fost calculate pe baza tehnicilor de calcul, folosind date pentru care nu există rate observabile pe piață.

Atena, 29 august 2024

Custode  
ALPHA BANK

Societatea de administrare  
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.

PANAGIOTIS RAFTOPOULOS  
Manager operațiuni custodie  
29.08.2024 13:38:07  
(Semnătură indescifrabilă)

ELENI GRYPATIOU  
29.08.2024 12:53:19  
(Semnătură indescifrabilă)

PANAGIOTIS ANTONOPOULOS  
29.08.2024 17:46:38

POLYXENI BLETSA

P.S. RAFTOPOULOS

E.A. GRYPATIOU

P.D. ANTONOPOULOS

Nr. autorizație O.E.E. Clasa A 114762

## Raportul auditorului independent

Cu privire la administrarea de către „ALPHA ASSET MANAGEMENT SOCIETATE PE ACȚIUNI, CU ACȚIONAR UNIC, DE ADMINISTRARE FONDURI MUTUALE”, în numele deținătorilor de unități în cadrul fondului mutual „ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC”.

## Raport de audit privind raportul semestrial de gestiune al fondului mutual „ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC”

### Opinie

Am verificat Raportul semestrial de gestiune al fondului mutual „ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC” pentru perioada încheiată la 30 iunie 2024 (01.01.2024 - 30.06.2024) (Raportul de gestiune), care a fost întocmit de societatea de administrare a activelor sale, „ALPHA ASSET MANAGEMENT SOCIETATE PE ACȚIUNI, CU ACȚIONAR UNIC, DE ADMINISTRARE FONDURI MUTUALE” (Societatea de administrare) și care conține poziția financiară (bilanțul), situația activelor nete aferentă perioadei în cauză, precum și alte informații, date și notele explicative ale fondului mutual menționat mai sus.

În opinia noastră, Raportul de gestiune de mai sus prezintă în mod fidel, din orice punct semnificativ de vedere, poziția financiară a fondului mutual „ALPHA ALOCARE GLOBALĂ DIVERSIFICAT CLASIC” la 30 iunie 2024, precum și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la respectiva dată, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Legii nr. 4308/2014, incluzând informațiile, datele și notele explicative prevăzute de art. 77 din Legea nr. 4099/2012 și art. 4 din Decizia nr. 17/633/20.12.2012 a Consiliului de Administrație al Comisiei Pieței de Capital, cu modificările și completările ulterioare.

### Fundamentarea opiniei

Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), care au fost încorporate în legislația elenă. Responsabilitățile noastre, în conformitate cu aceste standarde, sunt descrise în detaliu în secțiunea din raportul nostru intitulată „Responsabilitățile auditorului privind auditarea Raportului de gestiune”. Suntem independenți de Societatea de administrare, pe întreaga perioadă a numirii noastre, în conformitate cu Codul de etică pentru auditorii profesioniști elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit, astfel cum a fost încorporat în legislația elenă, precum și cu cerințele etice pentru auditarea Rapoartelor de gestiune din Grecia și ne-am îndeplinit obligațiile etice în conformitate cu cerințele legislației aplicabile și cu Codul de etică menționat anterior. Considerăm că dovezile de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază în vederea exprimării opiniei noastre.

### Prezentarea temei

Vă atragem atenția asupra notei 1 din Raportul de gestiune, în care se face referire la contextul elaborării sale, în conformitate cu reglementările în vigoare.

În opinia noastră, nu există rezerve cu privire la această temă.

### Răspunderea conducerii Societății de administrare pentru Raportul de gestiune

Conducerea Societății de administrare este responsabilă pentru elaborarea și prezentarea fidelă a Raportului de gestiune, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Legii nr. 4308/2014 și ale Legii nr. 4099/2012, coroborate cu Decizia nr. 17/633/20.12.2012 a Consiliului de Administrație al Comisiei Pieței de Capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele referitoare la măsurile de control intern, pe care conducerea Societății de administrare le consideră a fi necesare pentru elaborarea Raportului de gestiune fără denaturări semnificative cauzate de fraudă sau eroare.



### Responsabilitățile auditorului pentru auditarea Raportului de gestiune

Obiectivele noastre sunt de a ne asigura în mod rezonabil că Raportul de gestiune în ansamblu nu conține denaturări semnificative cauzate de fraudă sau eroare și de a emite un raport de audit care include opinia noastră. O asigurare rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că auditul efectuat în conformitate cu ISA, astfel cum aceste standarde au fost încorporate în legislația elenă, va depista întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când există. Denaturările pot rezulta din fraudă sau eroare și sunt considerate semnificative atunci când se poate aștepta, în mod rezonabil ca acestea, în mod individual sau colectiv, să afecteze deciziile financiare ale utilizatorilor luate pe baza acestui Raport de gestiune.

Ca o obligație de audit, conform ISA, astfel cum aceste standarde au fost încorporate în legislația elenă, exercităm judecata profesională și ne menținem scepticismul profesional pe tot parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă în Raportul de gestiune, cauzată de fraudă sau eroare, prin conceperea și aplicarea de proceduri de audit care răspund acestor riscuri și obținem dovezi de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativă cauzată de fraudă este mai mare decât în cazul denaturărilor cauzate de eroare, deoarece fraudă poate să implice coluziune, falsificare, omisiuni deliberate, asigurări false sau eludarea controalelor interne.
- Înțelegem controalele interne care sunt relevante pentru audit în vederea elaborării unor proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu pentru a ne exprima opinia cu privire la eficacitatea controlului intern al Societății de administrare.
- Evaluăm adecvarea politicilor și a metodelor contabile utilizate, precum și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al informațiilor furnizate de conducere.
- Evaluăm prezentarea generală, structura și conținutul Raportului de gestiune, inclusiv informațiile furnizate, precum și dacă Raportul de gestiune prezintă tranzacțiile și evenimentele subiacente într-un mod care să asigure o imagine fidelă.

Printre altele, comunicăm conducerii sfera și calendarul de audit planificate, precum și constatările semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale măsurilor de control interne pe care le identificăm în timpul auditului nostru.

Atena, 30 august 2024

Expert contabil autorizat  
(*Semnătură indescifrabilă*)

**Foteini Giannopoulou**

Nr. de înregistrare SOEL: 24031

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme

Str. Fragkokklisias & Granikou nr. 3a, 151 25 Marousi

Nr. de înregistrare SOEL: SOEL: E 120

**IMPACT  
CARE CONTEAZĂ  
Din 1845**

Acest document a fost întocmit de către Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, o societate de drept elen, înregistrată în Grecia cu numărul de înregistrare 0001223601000, cu sediul social la adresa Marousi, Attica, str. Fragkokklisias & Granikou nr. 3a, 151 25, este o societate care face parte din țările Deloitte Central Mediterranean S.r.l. („DCM”). DCM, societate cu răspundere limitată, înregistrată în Italia cu numărul de înregistrare 09599600963, având sediul social în Via Tortona nr. 25, 20144, Milano, Italia este una dintre regiunile geografice incluse în Deloitte NSE LLP. Deloitte NSE LLP este un parteneriat cu răspundere limitată din Regatul Unit și o firmă membră a DTTL, o societate privată cu răspundere limitată de garanții din Regatul Unit.

DTTL și fiecare dintre firmele sale membre sunt entități separate și independente din punct de vedere juridic. DTTL, Deloitte NSE LLP și Deloitte Central Mediterranean S.r.l. nu oferă servicii către clienți. Accesați [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) pentru a afla mai multe despre rețeaua noastră globală de firme membre.