



ALPHA MUTUAL FUNDS

TUTELAR: ALPHA BANK

**RAPORT IANUARIE - IUNIE 2024**  
**ALPHA ACȚIUNI COSMOS STARS SUA ESG**  
**FOND DE FONDURI**  
**AUGUST 2024**

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO  
 Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ 1509 Β/3.11.2005  
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)  
 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA BANK Α.Ε.  
 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2024 (Περίοδος 01.01.2024 - 30.06.2024)  
 (Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
<b>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>						
<b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>						
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	900,000	1.058,8000		952.920,00	2,17 %	2,18 %
ISHARES CORE S&P 500	4.500,000	541,5000		2.436.750,00	5,54 %	5,57 %
ISHARES EDGE MSCI USA QLY	430.000,000	13,2860		5.712.980,00	12,99 %	13,07 %
INVESCO NASDAQ 100 ACC	19.000,000	315,3500		5.991.650,00	13,62 %	13,71 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>15.094.300,00</b>	<b>34,32 %</b>	<b>34,53 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>15.094.300,00</b>	<b>34,32 %</b>	<b>34,53 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>				<b>15.094.300,00</b>	<b>34,32 %</b>	<b>34,53 %</b>
<b>ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>						
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
<b>ΜΕΤΟΧΙΚΑ</b>						
GOLDMAN SACHS US EQ INC-IEUR	138,482	22.063,3000		3.055.369,91	6,95 %	6,99 %
JPMORGAN INV-JPM US SELECT EQ-C	9.990,869	557,5500		5.570.409,01	12,67 %	12,74 %
SCHRODER INTL US LARG CP CEA	14.114,220	372,4194		5.256.409,34	11,95 %	12,03 %
AMUNDI PI US EQ F GR-I2EURC	267,447	13.206,0100		3.531.907,76	8,03 %	8,08 %
FTGF Clearbridge Value Fund	4.979,947	305,1300		1.519.531,23	3,45 %	3,48 %
AMUNDI US PIONEER FD - I2EURC	108.299,039	28,7900		3.117.929,33	7,09 %	7,13 %
JPMORGAN F-AMER EQTY-C AC EU	17.932,760	306,2100		5.491.190,44	12,49 %	12,56 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>27.542.747,02</b>	<b>62,63 %</b>	<b>63,01 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>				<b>27.542.747,02</b>	<b>62,63 %</b>	<b>63,01 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>				<b>27.542.747,02</b>	<b>62,63 %</b>	<b>63,01 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>				<b>42.637.047,02</b>	<b>96,95 %</b>	<b>97,54 %</b>
<b>ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>						
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				2.324,40	0,01 %	0,01 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>				<b>2.324,40</b>	<b>0,01 %</b>	<b>0,01 %</b>
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>						
<b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>						
ALPHA BANK EUR				1.280.802,01	2,91 %	2,93 %
ALPHA BANK USD	8.069,64	0,933706816		7.534,68	0,02 %	0,02 %
CITIBANK EUR				22.966,62	0,05 %	0,05 %
CITIBANK USD	27.200,92	0,933706816		25.397,68	0,05 %	0,06 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR				5.000,00	0,01 %	0,01 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>				<b>1.341.700,99</b>	<b>3,04 %</b>	<b>3,07 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ</b>				<b>1.341.700,99</b>	<b>3,04 %</b>	<b>3,07 %</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>43.981.072,41</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,62 %</b>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-164.786,35	-0,38 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	-106.964,79	-0,24 %
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>-271.751,14</b>	<b>-0,62 %</b>

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>43.709.321,27</b>	<b>100,00 %</b>
--	----------------------	-----------------

**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Classic**

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	43.156.774,37
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	1.207.595,719
Τιμή Μεριδίου	35,7378

**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Institutional**

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024	552.546,90
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	14.701,886
Τιμή Μεριδίου	37,5834

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ**

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2024 ΚΑΙ 31.12.2023

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 &amp; Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2024	31.12.2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>43.709.321,27</b>	<b>35.561.368,90</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	<b>97,54 %</b>	<b>97,38 %</b>	<b>0,16 %</b>
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	34,53 %	31,74 %	2,79 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	63,01 %	65,64 %	-2,63 %

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
<b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	2.324,40	2.324,40
<b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	723.139,47	723.139,47
<b>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	28,46	28,46
<b>Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>		
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5,64	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-51,87	
		-46,23
<b>E. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-288.820,06	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-29.172,23	
III. Φόροι	-106.964,79	
IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-586,00	
V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-3.504,83	
		-429.047,91
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2024 - 30.06.2024</b>		<b>296.398,19</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
**ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2024 - 30.06.2024 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>	<b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>	<b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>
<b>ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Classic</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	1.128.800,182	26.808.409,54
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	312.779,671	10.371.409,23
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-233.984,134</u>	-7.760.259,27
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>292.648,77</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Classic	<b><u>1.207.595,719</u></b>	<b><u>29.712.208,27</u></b>
<b>ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Institutional</b>		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2023	47.809,197	1.229.032,68
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2024 - 30.06.2024	<u>-33.107,311</u>	-1.130.472,31
Κέρδη Περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024		<u>3.749,42</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2024 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Institutional	<b><u>14.701,886</u></b>	<b><u>102.309,79</u></b>
<b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2024</b>		<b><u>29.814.518,06</u></b>
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	28.742.596,47	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>42.637.047,02</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας)		13.894.450,55
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2024	1.071.921,59	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2024	<u>1.072.274,25</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		<u>352,66</u>
<b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>		<b><u>13.894.803,21</u></b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2024</b>		<b><u>43.709.321,27</u></b>

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	<b>ΧΡΗΣΗ 2023</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2022</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2021</b>
<b>ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Classic</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	34.050.428,93	33.299.009,74	40.855.648,58
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	1.128.800,182	1.281.305,531	1.380.065,667
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	30,1652	25,9883	29,6041
<b>ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Institutional</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>	1.510.939,97	1.291.814,78	1.460.372,68
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>	47.809,197	47.809,197	47.809,197
<b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>	31,6035	27,0202	30,5459

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2024, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2024 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
<b>CITIBANK</b>	<b>48.364,30</b>	<b>0,11 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	48.364,30	0,11 %
<b>Alpha Services and Holdings SA</b>	<b>1.288.336,69</b>	<b>2,95 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.288.336,69	2,95 %
<b>JP MORGAN CHASE &amp; CO</b>	<b>5.570.409,01</b>	<b>12,74 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.570.409,01	12,74 %
<b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,01 %</b>
- Χρηματικά Διαθέσιμα	5.000,00	0,01 %
<b>Attica Publications SA</b>	<b>2.436.750,00</b>	<b>5,57 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	2.436.750,00	5,57 %
<b>Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund</b>	<b>3.117.929,33</b>	<b>7,13 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.117.929,33	7,13 %
<b>Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research</b>	<b>3.531.907,76</b>	<b>8,08 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.531.907,76	8,08 %
<b>FTGF ClearBridge Value Fund</b>	<b>1.519.531,23</b>	<b>3,48 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.519.531,23	3,48 %
<b>ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF</b>	<b>5.256.409,34</b>	<b>12,03 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.256.409,34	12,03 %
<b>Goldman Sachs US Equity Income</b>	<b>3.055.369,91</b>	<b>6,99 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.055.369,91	6,99 %
<b>Nasdaq ETF Funds PLC</b>	<b>5.991.650,00</b>	<b>13,71 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.991.650,00	13,71 %
<b>iShares Edqe MSCI USA Quality</b>	<b>5.712.980,00</b>	<b>13,07 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.712.980,00	13,07 %
<b>JPMorgan Funds - America Equit</b>	<b>5.491.190,44</b>	<b>12,56 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.491.190,44	12,56 %
<b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>	<b>952.920,00</b>	<b>2,18 %</b>
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	952.920,00	2,18 %

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2024  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	42.637.047,02	34.627.884,71	32.092.299,97
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.341.700,99	1.118.369,01	2.586.590,50
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>2.324,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>43.981.072,41</b>	<b>35.746.253,72</b>	<b>34.678.890,47</b>
Υποχρεώσεις	<u>-271.751,14</u>	<u>-184.884,82</u>	<u>-88.065,95</u>
<b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>	<b><u>43.709.321,27</u></b>	<b><u>35.561.368,90</u></b>	<b><u>34.590.824,52</u></b>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	<b>1.222.297,605</b>	<b>1.176.609,379</b>	<b>1.329.114,728</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Classic**

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	<b>1.207.595,719</b>	<b>1.128.800,182</b>	<b>1.281.305,531</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>35,7378</b>	<b>30,1652</b>	<b>25,9883</b>

**ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG METOXIKO Institutional**

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	<b>14.701,886</b>	<b>47.809,197</b>	<b>47.809,197</b>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	<b>37,5834</b>	<b>31,6035</b>	<b>27,0202</b>

**Ανάλυση Χαρτοφυλακίου**

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	15.094.300,00	11.287.440,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι ή 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)	27.542.747,02	23.340.444,71	32.092.299,97
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>42.637.047,02</u></b>	<b><u>34.627.884,71</u></b>	<b><u>32.092.299,97</u></b>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2024 έως 30.06.2024  
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23	01.01.-30.06.22
<b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.324,40	15.394,47	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	723.139,47	1.058.888,93	3.736.319,40
Λοιπά εισοδήματα	-17,77	13,19	124.617,07
Έξοδα διαχείρισης	-288.820,06	-254.614,03	-285.059,47
Έξοδα θεματοφύλακα	-29.172,23	-25.956,32	-29.016,20
Λοιπά έξοδα και φόροι	-111.055,62	-76.362,04	-25.224,60
<b>Καθαρό εισόδημα</b>	<b>296.398,19</b>	<b>717.364,20</b>	<b>3.521.636,20</b>
<b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b>			
Έκδοση νέων μεριδίων	10.371.409,23	5.206.041,17	9.744.686,51
Εξαγορές μεριδίων	-8.890.731,58	-7.561.694,28	-10.728.791,45
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	6.370.876,53	2.209.924,34	-9.222.543,86
<b>Σύνολο</b>	<b>7.851.554,18</b>	<b>-145.728,77</b>	<b>-10.206.648,80</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>	<b>8.147.952,37</b>	<b>571.635,43</b>	<b>-6.685.012,60</b>
<b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>	<b>0,00</b>	<b>398.908,95</b>	<b>-1.040.184,14</b>
<b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>	<b>8.147.952,37</b>	<b>970.544,38</b>	<b>-7.725.196,74</b>

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεσιμων και μη σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 28.06.2024 (καθώς η 30.06.2024 ήταν αργία).
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2024 η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2024, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2024 - 30.06.2024 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
- Στον πίνακα πρόελευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2024 - 30.06.2024 η αξία των μεριδίων εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως την 31.12.2023.
- Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
- Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	42.637.047,02	-	-	42.637.047,02
<b>Σύνολο</b>	<b>42.637.047,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.637.047,02</b>

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

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

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

Αθήνα, 29.08.2024

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης  
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Π.Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 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 ACȚIUNI COSMOS STARS SUA FOND DE FONDURI CLASIC”

### Raport de audit privind raportul semestrial de gestiune al fondului mutual „ALPHA ACȚIUNI COSMOS STARS SUA ESG FOND DE FONDURI CLASIC”

#### Opinie

Am verificat Raportul semestrial de gestiune al fondului mutual „ALPHA ACȚIUNI COSMOS STARS SUA ESG FOND DE FONDURI 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 ACȚIUNI COSMOS STARS SUA ESG FOND DE FONDURI 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.