

Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η Εταιρία) υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσεως από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σε μορφοποίηση όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω Κανονισμού. Επιπροσθέτως για την διενέργεια συναλλαγών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού στις οποίες η Εταιρία δεν έχει άμεση πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία επαφίεται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.

Έτος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		2018 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ							
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	LessThan1 (Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη μέρα κατά το προηγούμενο έτος)		ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέσθηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
BONDS	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
BONDS	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΕΝΑΧ	0,3968%	1,8790%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
BONDS	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	99,6032%	98,1210%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
I	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
I	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
II	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
II	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	99,9869%	99,9690%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
II	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧCYS	0,0131%	0,0310%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΕΝΑΧ	1,3080%	0,0150%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΧΑΤΗ	98,6920%	99,9850%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΕΝΑΧ	0,6541%	1,3284%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	99,3254%	98,6379%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧCYS	0,0205%	0,0337%	100,0000%	0,0000%	100,0000%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

I ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΖΩΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 5 ΚΑΙ 6 (ΑΠΟ 2000 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

II ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΖΩΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 3 ΚΑΙ 4 (ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 1999 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

III ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΖΩΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 1 ΚΑΙ 2 (ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 79 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

BONDS - ΟΜΟΛΟΓΑ

Έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

2018
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επιλεγμένες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσεως εντολών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού	
GOLDMAN SACHS	89,84%
INTERACTIVE BROKERS	10,16%

Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η Εταιρία) υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσεως από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σε μορφοποίηση όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω Κανονισμού. Επιπροσθέτως για την διενέργεια συναλλαγών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού στις οποίες η Εταιρία δεν έχει άμεση πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία επαφίεται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.

Έτος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		2018 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ									
Τόποι Εκτέλεσης	MIC	LEI	Broker	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών	Ποσοστό άλλων Εντολών		
Χρονική Περίοδος: 02/01/2018 - 31/12/2018											
Retail - non SFT											
Equity Derivatives											
Notification if < 1 average trade per business days: True											
ADEX	XADE		GRALPXC	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Professional - non SFT											
Equities											
Notification if < 1 average trade per business days: False											
ADEX	XADE		GRALPXM	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Other											
Equity Derivatives											
Notification if < 1 average trade per business days: False											
ADEX	XADE		GRALPXM	100,00%	100,00%						
Έτος											
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ		2018									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ									
		ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ									
Τόποι Εκτέλεσης	MIC	LEI		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών	Ποσοστό άλλων Εντολών		
Χρονική Περίοδος: 02/01/2018 - 31/12/2018											
Retail - non SFT											
Commodity Derivatives											
Notification if < 1 average trade per business days: False											
CME	XCME	SNZ2JLFK8MNNCLQOF39	IB	21,40%	14,81%	0,00%	0,00%	0,00%	14,81%		
NYBOT			IB	78,60%	85,19%	0,00%	0,00%	0,00%	85,19%		
Currency Derivatives											
Notification if < 1 average trade per business days: False											
CME	XCME	SNZ2JLFK8MNNCLQOF39	IB	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
Equity Derivatives											
Notification if < 1 average trade per business days: False											
CME	XCME	SNZ2JLFK8MNNCLQOF39	IB	90,84%	84,39%	0,00%	0,00%	0,00%	84,39%		
EUREX DEUTSCHLAND	XEUR	529900LN3S50JPU47S06	IB	6,38%	12,45%	0,00%	0,00%	0,00%	12,45%		
CBOT	XCBT		IB	2,77%	1,98%	0,00%	0,00%	0,00%	1,98%		
NASDAQ	XNGS		IB	0,01%	1,19%	0,00%	0,00%	0,00%	1,19%		

Σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/576, η ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής η Εταιρία) υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσεως από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σε μορφοποίηση όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα II του εν λόγω Κανονισμού.

Επιπροσθέτως για την διενέργεια συναλλαγών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού στις οποίες η Εταιρία δεν έχει άμεση πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία επαφίεται στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης που εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.

Professional - non SFT
Equity Derivatives
Notification if < 1 average trade per business days: False

CME	XCME	SNZ2QJLFK8MNNCLQOF39	IB	20,71%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%
CME	XCME	SNZ2QJLFK8MNNCLQOF39	IMI	58,11%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
EUREX DEUTSCHLAND	XEUR	529900LN3S50JPU47S06	IMI	21,17%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%

Επιλεγμένες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτελέσεως εντολών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού ΙΔΙΩΤΕΣ

INTERACTIVE BROKERS	100,00%
---------------------	---------

Επιλεγμένες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτελέσεως εντολών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

INTERACTIVE BROKERS	20,72%
Banca IMI	79,28%