

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 εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σε μορφοποίηση όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η Alpha Finance ΑΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών Πελατών επί χρηματοοικονομικών μέσων, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνει επαρκή μέτρα με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για λογαριασμό των πελατών της, ήτοι η επιλογή των τόπων εκτέλεσης, η τιμή, το κόστος συναλλαγής, ταχύτητα εκτέλεσης, μέγεθος εντολής και λοιποί παράγοντες.

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

Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης/διαβίβασης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής.

Έτος		2021									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ		ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	LessThan1 (Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργασία 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 εκτελέστηκαν 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	0,0185%	0,0700%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
BONDS	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	99,9815%	99,9300%	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	99,9964%	99,9741%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧCYS	0,0036%	0,0259%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΕΝΑΧ	0,7089%	2,3642%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0		ΧΑΤΗ	99,2911%	97,6358%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΕΝΑΧ	4,4082%	9,9458%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧΑΤΗ	95,5744%	89,9966%	100,0000%	0,0000%	100,0000%		
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0		ΧCYS	0,0174%	0,0576%	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 ΒONDS - ΟΜΟΛΟΓΑ ΖΩΝΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 1 ΚΑΙ 2 (ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 79 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

Έτος  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

2021  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επιλεγμένες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτελέσεως εντολών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού		
Θεσμικοί πελάτες (Goldman Sachs)		11,51%
Πελάτες APB/ GOLD/ Δικτύου AB (Goldman Sachs & RBC Europe Limited)		53,58%
Πελάτες Διοικήσεως (Profit Center Ω - Goldman Sachs)		10,91%
Interactive Brokers		24,00%

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 εκτέλεσης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σε μορφοποίηση όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η Alpha Finance ΑΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών Πελατών επί χρηματοοικονομικών μέσων, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνει επαρκή μέτρα με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για λογαριασμό των πελατών της, ήτοι η επιλογή των τόπων εκτέλεσης, η τιμή, το κόστος συναλλαγής, ταχύτητα εκτέλεσης, μέγεθος εντολής και λοιποί παράγοντες.

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

Οι κατωτέρω πίνακες περιλαμβάνουν τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης/διαβίβασης από άποψη όγκου συναλλαγών, για όλες τις εκτελεσμένες εντολές πελατών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής.

Έτος	2021									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΛΑΔΑ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ	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	
<b>Χρονική Περίοδος: 01/01/2021 - 31/12/2021</b>										
Retail - non SFT										
Equity Derivatives										
Notification if < 1 average trade per business days: True										
ADEX	XADE		GRALPXC	87,99%	99,36%	0,00%	0,00%	0,00%		99,36%
Professional - non SFT										
Equity Derivatives										
Notification if < 1 average trade per business days: False										
ADEX	XADE		GRALPXC	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Έτος	2021									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ	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	
<b>Χρονική Περίοδος: 01/01/2021 - 31/12/2021</b>										
Retail - non SFT										
Commodity Derivatives										
Notification if < 1 average trade per business days: False										
NYBOT			IB	70,96%	63,64%	0,00%	0,00%	0,00%		63,64%
COMEX	XCEC		IB	29,04%	36,36%	0,00%	0,00%	0,00%		36,36%
Currency Derivatives										
Notification if < 1 average trade per business days: False										
CME	XCME	SN220JLFK8MNNCLOQF39	IB	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
Equity Derivatives										
Notification if < 1 average trade per business days: True										
EUREX DEUTSCHLAND	XEUR	529900LN3550JPU47506	IB	1,43%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%		0,08%
CBOT	XCBT		IB	3,54%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%		0,09%
CME	XCME	SN220JLFK8MNNCLOQF39	IB	6,00%	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%		0,44%
NASDAQ	XNGS		IB	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%		0,04%
Non-Listed			IB	1,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%		0,01%
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										100,00%