

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(βάσει του άρθρου 27 παρ. 6 του νόμου 4514/2018 (ΜΙFID II) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/576)
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2019

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 II του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Επιτροπής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ	2019 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	ENAX	0,2181%	4,3977%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
BONDS	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0	ΧΑΤΗ	99,7819%	95,6023%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
BONDS	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ENAX	0,4709%	2,0674%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
BONDS	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ΧΑΤΗ	99,5291%	97,9326%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
I	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0	ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
I	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
II	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0	ΧΑΤΗ	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
II	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ΧΑΤΗ	99,9736%	99,9303%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
II	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	XCYS	0,0264%	0,0697%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0	ENAX	0,5966%	0,0415%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
III	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	0	ΧΑΤΗ	99,4034%	99,9585%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ENAX	0,9741%	1,9343%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	ΧΑΤΗ	98,8988%	97,8610%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	
III	ΙΔΙΩΤΕΣ	0	XCYS	0,1271%	0,2047%	100,0000%	0,0000%	0,0000%	

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

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΜΕΡΑΙΝ 5
 106 71 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ.: 210 367 7400, FAX: 210 331 1193
 E-mail: reception@alphafinance.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000 - Εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989

Έτος **2019**
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Επιλεγμένες Επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκτελέσεως εντολών σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού	
Θεσμικοί πελάτες (Goldman Sachs)	23.45%
Πελάτες APB/ GOLD/ Δικτύου AB (Goldman Sachs & RBC Europe Limited)	51.84%
Πελάτες Διαχείρισης (Profit Center Ω - Goldman Sachs)	16.84%
Interactive Brokers	7.86%

Έτος **2019**
 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
Χρονική Περίοδος: 01/01/2019 - 31/12/2019									
Retail - non SFT									
Equity Derivatives									
Notification if < 1 average trade per business days: True									
ADEX	XADE		GRALPXC	82,23%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	99,61%
Professional - non SFT									
Equity Derivatives									
Notification if < 1 average trade per business days: True									
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%				

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 MERALIN 5
 106 71 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ.: 210 367 7400, FAX: 210 331 1193
 E-mail: reception@alphafinance.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000 - Επιστητεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989



Έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

2019
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
Period: 01/01/2019 - 31/12/2019									
Retail - non SFT									
Commodity Derivatives									
Notification if < 1 average trade per business days: False									
NYBOT			IB	70,14%	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%
CME	XCME	SNZ2OJLFFK8MNNCLQOF39	IB	29,86%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	11,11%
Currency Derivatives									
Notification if < 1 average trade per business days: False									
CME	XCME	SNZ2OJLFFK8MNNCLQOF39	IB	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Equity Derivatives									
Notification if < 1 average trade per business days: True									
CME	XCME	SNZ2OJLFFK8MNNCLQOF39	IB	15,99%	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
EUREX DEUTSCHLAND	XEUR	529900LN3550JPU47S06	IB	1,76%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
NASDAQ	XNGS		IB	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%

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%

ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΛΑΙΝ 5
106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 367 7400, FAX: 210 331 1193
E-mail: reception@alphafinance.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1176701000 - Επιστητεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Λειτουργίας 42/13.04.1989