



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**

**ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026**

## ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ :ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026

(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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2) |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                                                |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| <b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                                               |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| <b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                                   |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α</b>                                                   |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                            |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| Alpha Real Estate Services SA                                                       | 545.000                   | 8,2000                                    |                      | 4.469.000,00          | 0,77 %                                  | 0,77 %                                          |
| LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)                                                         | 375.000                   | 6,6650                                    |                      | 2.499.375,00          | 0,43 %                                  | 0,43 %                                          |
| BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE                                                         | 567.170                   | 3,0600                                    |                      | 1.735.540,20          | 0,30 %                                  | 0,30 %                                          |
| TRADE ESTATES REAL ESTATE IN                                                        | 1.192.261                 | 2,0150                                    |                      | 2.402.405,92          | 0,41 %                                  | 0,41 %                                          |
| NOVAL PROPERTY REAL ESTATE                                                          | 778.988                   | 2,5800                                    |                      | <u>2.009.789,04</u>   | 0,34 %                                  | 0,35 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>13.116.110,16</b>  | <b>2,25 %</b>                           | <b>2,26 %</b>                                   |
| <b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>                                           |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)                                                       | 340.592                   | 4,6150                                    |                      | 1.571.832,08          | 0,27 %                                  | 0,27 %                                          |
| Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)                                                            | 183.410                   | 8,0000                                    |                      | 1.467.280,00          | 0,25 %                                  | 0,25 %                                          |
| Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)                                               | 14.000                    | 45,5000                                   |                      | 637.000,00            | 0,11 %                                  | 0,11 %                                          |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT                                                        | 410.735                   | 10,8200                                   |                      | <u>4.444.152,70</u>   | 0,76 %                                  | 0,77 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>8.120.264,78</b>   | <b>1,39 %</b>                           | <b>1,40 %</b>                                   |
| <b>ΕΜΠΟΡΙΟ</b>                                                                      |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)                                               | 210.000                   | 3,6250                                    |                      | 761.250,00            | 0,13 %                                  | 0,13 %                                          |
| FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)                                                        | 730.336                   | 4,4750                                    |                      | 3.268.253,60          | 0,56 %                                  | 0,56 %                                          |
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)                                                | 1.215.000                 | 22,4400                                   |                      | <u>27.264.600,00</u>  | 4,67 %                                  | 4,71 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>31.294.103,60</b>  | <b>5,36 %</b>                           | <b>5,40 %</b>                                   |
| <b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ</b>                                              |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ΑΒΑΞ Α.Ε.                                                                           | 1.200.000                 | 3,4900                                    |                      | 4.188.000,00          | 0,72 %                                  | 0,72 %                                          |
| ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (ΚΟ)                                                                   | 1.000.000                 | 1,6600                                    |                      | 1.660.000,00          | 0,28 %                                  | 0,29 %                                          |
| ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)                                                      | 575.000                   | 44,0000                                   |                      | <u>25.300.000,00</u>  | 4,34 %                                  | 4,37 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>31.148.000,00</b>  | <b>5,34 %</b>                           | <b>5,38 %</b>                                   |
| <b>ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ</b>                                                          |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)                                             | 500.000                   | 38,3800                                   |                      | 19.190.000,00         | 3,29 %                                  | 3,31 %                                          |
| HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                         | 800.000                   | 11,0500                                   |                      | <u>8.840.000,00</u>   | 1,51 %                                  | 1,53 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>28.030.000,00</b>  | <b>4,80 %</b>                           | <b>4,84 %</b>                                   |
| <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ</b>                                                  |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)                                                           | 495.000                   | 14,7800                                   |                      | 7.316.100,00          | 1,25 %                                  | 1,26 %                                          |
| ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)                                            | 399.000                   | 11,2600                                   |                      | <u>4.492.740,00</u>   | 0,77 %                                  | 0,78 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>11.808.840,00</b>  | <b>2,02 %</b>                           | <b>2,04 %</b>                                   |
| <b>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ</b>                                                                  |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ELVALHALCOR SA                                                                      | 114.600                   | 5,0000                                    |                      | <u>573.000,00</u>     | 0,10 %                                  | 0,10 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>573.000,00</b>     | <b>0,10 %</b>                           | <b>0,10 %</b>                                   |
| <b>ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ</b>                                                          |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| ALLWYN AG                                                                           | 1.000.000                 | 13,9200                                   |                      | 13.920.000,00         | 2,39 %                                  | 2,40 %                                          |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)                                                           | 353.050                   | 12,7000                                   |                      | 4.483.735,00          | 0,77 %                                  | 0,77 %                                          |
| BALLY'S INTRALOT Α.Ε                                                                | 4.600.000                 | 1,1850                                    |                      | <u>5.451.000,00</u>   | 0,93 %                                  | 0,94 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>23.854.735,00</b>  | <b>4,09 %</b>                           | <b>4,12 %</b>                                   |
| <b>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ</b>                                                                   |                           |                                           |                      |                       |                                         |                                                 |
| IDEAL GROUP S.A                                                                     | 430.000                   | 6,2500                                    |                      | 2.687.500,00          | 0,46 %                                  | 0,46 %                                          |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε                                                                | 420.000                   | 7,0000                                    |                      | <u>2.940.000,00</u>   | 0,50 %                                  | 0,51 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>5.627.500,00</b>   | <b>0,96 %</b>                           | <b>0,97 %</b>                                   |

**ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**

|               |           |         |                      |               |               |
|---------------|-----------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 1.360.000 | 19,4300 | <u>26.424.800,00</u> | 4,53 %        | 4,56 %        |
|               |           |         | <b>26.424.800,00</b> | <b>4,53 %</b> | <b>4,56 %</b> |

**ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

|                                       |            |         |                       |                |                |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------------|----------------|
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ         | 10.750.000 | 3,9510  | 42.473.250,00         | 7,28 %         | 7,33 %         |
| CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 2.000.000  | 1,1480  | 2.296.000,00          | 0,39 %         | 0,40 %         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    | 5.200.000  | 9,0880  | 47.257.600,00         | 8,10 %         | 8,16 %         |
| ΤΡΑΠΕΖΑ EURO BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    | 12.300.000 | 4,1650  | 51.229.500,00         | 8,78 %         | 8,84 %         |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)   | 3.050.000  | 15,0850 | 46.009.250,00         | 7,88 %         | 7,94 %         |
| OPTIMA BANK                           | 300.000    | 10,0000 | <u>3.000.000,00</u>   | 0,51 %         | 0,52 %         |
|                                       |            |         | <b>192.265.600,00</b> | <b>32,94 %</b> | <b>33,19 %</b> |

**ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ**

|              |         |         |                     |               |               |
|--------------|---------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| KPI-KPI Α.Ε. | 180.000 | 30,4000 | <u>5.472.000,00</u> | 0,94 %        | 0,94 %        |
|              |         |         | <b>5.472.000,00</b> | <b>0,94 %</b> | <b>0,94 %</b> |

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

|                       |           |         |                      |               |               |
|-----------------------|-----------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)          | 1.235.000 | 23,0000 | 28.405.000,00        | 4,87 %        | 4,90 %        |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 597.424   | 4,6500  | <u>2.778.021,60</u>  | 0,48 %        | 0,48 %        |
|                       |           |         | <b>31.183.021,60</b> | <b>5,34 %</b> | <b>5,38 %</b> |

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

|                                |         |        |                     |               |               |
|--------------------------------|---------|--------|---------------------|---------------|---------------|
| ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. | 141.102 | 8,3800 | <u>1.182.434,76</u> | 0,20 %        | 0,20 %        |
|                                |         |        | <b>1.182.434,76</b> | <b>0,20 %</b> | <b>0,20 %</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α**

**410.100.409,90** **70,27 %** **70,80 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**410.100.409,90** **70,27 %** **70,80 %**

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

|                             |           |        |                      |               |               |
|-----------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------|---------------|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 2.750.000 | 9,5650 | <u>26.303.750,00</u> | 4,51 %        | 4,54 %        |
|                             |           |        | <b>26.303.750,00</b> | <b>4,51 %</b> | <b>4,54 %</b> |

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

|                            |         |         |                      |               |               |
|----------------------------|---------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| CENERGY HOLDINGS SA        | 500.000 | 23,0000 | 11.500.000,00        | 1,97 %        | 1,99 %        |
| METLEN ENERGY & METALS A.E | 610.000 | 40,8000 | 24.888.000,00        | 4,26 %        | 4,30 %        |
| VIOHALCO S.A. GA           | 450.000 | 19,2000 | <u>8.640.000,00</u>  | 1,48 %        | 1,49 %        |
|                            |         |         | <b>45.028.000,00</b> | <b>7,72 %</b> | <b>7,77 %</b> |

**ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ**

|                  |         |         |                      |               |               |
|------------------|---------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| COCA-COLA HBC AG | 740.000 | 57,0000 | <u>42.180.000,00</u> | 7,23 %        | 7,28 %        |
|                  |         |         | <b>42.180.000,00</b> | <b>7,23 %</b> | <b>7,28 %</b> |

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

|                                 |         |         |                      |               |               |
|---------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 510.000 | 51,9500 | <u>26.494.500,00</u> | 4,54 %        | 4,57 %        |
|                                 |         |         | <b>26.494.500,00</b> | <b>4,54 %</b> | <b>4,57 %</b> |

**140.006.250,00** **23,99 %** **24,17 %**

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.**

|                        |         |        |                   |               |               |
|------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| PHOENIX VEGA MEZZ PLC  | 801.849 | 0,0558 | 44.743,17         | 0,01 %        | 0,01 %        |
| Galaxy Cosmos Mezz Plc | 243.000 | 0,2770 | 67.311,00         | 0,01 %        | 0,01 %        |
|                        |         |        | <b>112.054,17</b> | <b>0,02 %</b> | <b>0,02 %</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ**

**140.118.304,17** **24,01 %** **24,19 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**140.118.304,17** **24,01 %** **24,19 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

**550.218.714,07** **94,28 %** **94,99 %**

**ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

|                             |         |        |                   |               |               |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|---------------|
| ATTICA DEPARTMENT STORES SA | 291.200 | 3,2000 | <u>931.840,00</u> | 0,16 %        | 0,16 %        |
|                             |         |        | <b>931.840,00</b> | <b>0,16 %</b> | <b>0,16 %</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

**931.840,00** **0,16 %** **0,16 %**

**ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ**

**551.150.554,07** **94,28 %** **95,15 %**

ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

| ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                               |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                        |       |            | 1.131.431,36          | 0,19 %               | 0,20 %                |                               |  |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ                                                           |       |            | 1.668.780,32          | 0,29 %               | 0,29 %                |                               |  |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ                                                    |       |            | 75.450,00             | 0,01 %               | 0,01 %                |                               |  |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E) EUR                                    |       |            | <u>6.571.757,53</u>   | 1,13 %               | 1,13 %                |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                     |       |            | <u>9.447.419,21</u>   | 1,62 %               | 1,63 %                |                               |  |
|                                                                                          |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
|                                                                                          | Ξ.Ν.  | Τιμή Ξ.Ν.  | Τρέχουσα αξία σε EUR  |                      |                       |                               |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                                                         |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                                                         |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR                                                        |       |            | 23.016.482,36         | 3,94 %               | 3,97 %                |                               |  |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP                                                        | 2,35  | 1,16145367 | <u>2,73</u>           | 0,00 %               | 0,00 %                |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ                                                               |       |            | <u>23.016.485,09</u>  | 3,94 %               | 3,97 %                |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ                                               |       |            | <u>23.016.485,09</u>  | 3,94 %               | 3,97 %                |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                             |       |            | <u>583.614.458,37</u> | 99,84 %              | 100,75 %              |                               |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                       |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                                        |       |            | -3.538.422,83         |                      | -0,61 %               |                               |  |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ                                                                   |       |            | <u>-829.156,03</u>    |                      | -0,14 %               |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                             |       |            | <u>-4.367.578,86</u>  |                      | -0,75 %               |                               |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                        |       |            | <u>579.246.879,51</u> |                      | 100,00 %              |                               |  |
|                                                                                          |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)  |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| Αξία EUR                                                                                 |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic                                               |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                |       |            |                       | 565.312.730,05       |                       |                               |  |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                                                           |       |            |                       | 19.080.887,407       |                       |                               |  |
| Τιμή Μεριδίου                                                                            |       |            |                       | 29,6272              |                       |                               |  |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional                                         |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                |       |            |                       | 7.913.488,73         |                       |                               |  |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                                                           |       |            |                       | 236.191,662          |                       |                               |  |
| Τιμή Μεριδίου                                                                            |       |            |                       | 33,5045              |                       |                               |  |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G                                             |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                |       |            |                       | 6.020.660,72         |                       |                               |  |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                                                           |       |            |                       | 203.214,111          |                       |                               |  |
| Τιμή Μεριδίου                                                                            |       |            |                       | 29,6272              |                       |                               |  |
| ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                           |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ                                                                         | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ    | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ         | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |  |
| FTSE/ATHEX Bank F Sep26 FDTR26I (Πολυπλασιαστής 15)                                      | Long  | 300        | 2.797,7500            | 12.589.875,00        | 12.589.875,00         | 2,17 %                        |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ                                   |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025                                                         |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| (Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5) |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
|                                                                                          |       |            | 30.06.2026            | 31.12.2025           | ΜΕΤΑΒΟΛΗ              |                               |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                  |       |            | 579.246.879,51        | 495.761.042,87       |                       |                               |  |
| ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ                                                                            |       |            | 95,15 %               | 95,29 %              | -0,14 %               |                               |  |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ                                                           |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                               |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α                                                               |       |            | 70,80 %               | 73,09 %              | -2,29 %               |                               |  |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                               |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ                                            |       |            | 24,19 %               | 22,21 %              | 1,98 %                |                               |  |
| ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ                                                        |       |            |                       |                      |                       |                               |  |
| ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                       |       |            | 0,16 %                | 0,00 %               | 0,16 %                |                               |  |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**

|                                                               |                     |                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                              |                     | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>          |
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                                | 27.607,70           |                             |
| II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής   | <u>8.684.194,70</u> |                             |
|                                                               |                     | <b>8.711.802,40</b>         |
| <b>B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                                     |                     |                             |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων                 | 59.552.297,26       |                             |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων               | <u>-852.620,71</u>  |                             |
|                                                               |                     | <b>58.699.676,55</b>        |
| <b>Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ</b>                                 |                     |                             |
| I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA                             | 30.966,44           |                             |
| II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA                       | -3.156,46           |                             |
| III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | 19.901.291,25       |                             |
| IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα          | -19.650.750,00      |                             |
| V. Άμεσα έσοδα-τόκοι stock lending                            | <u>10.041,00</u>    |                             |
|                                                               |                     | <b>288.392,23</b>           |
| <b>Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                               |                     |                             |
| I. Λοιπά Έσοδα                                                | 0,97                |                             |
| II. Λοιπά Έξοδα                                               | <u>-1.429,75</u>    |                             |
|                                                               |                     | <b>-1.428,78</b>            |
| <b>ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>                                |                     |                             |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                               | -6.526.809,27       |                             |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                      | -394.296,52         |                             |
| III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης                            | -971.065,82         |                             |
| IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                           | -394.513,54         |                             |
| V. Φόροι                                                      | -948.946,83         |                             |
| VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα                                    | -420,10             |                             |
| VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού                            | <u>-40.010,60</u>   |                             |
|                                                               |                     | <b>-9.276.062,68</b>        |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026</b>                 |                     | <b><u>58.422.379,72</u></b> |

| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b><br><b>ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)</b> |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ</b>                                                                                                                                | <b>ΜΕΡΙΔΙΑ</b>               | <b>ΑΞΙΑ ΣΕ EUR</b>           |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>                                                                                                             |                              |                              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025                                                                                                                          | 19.167.307,415               | 288.829.442,66               |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | 3.424.572,274                | 94.084.811,69                |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | <u>-3.510.992,282</u>        | -94.144.338,09               |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                                        |                              | <u>57.016.260,20</u>         |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic                                                                         | <b><u>19.080.887,407</u></b> | <b><u>345.786.176,46</u></b> |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>                                                                                                       |                              |                              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025                                                                                                                          | 236.191,662                  | 2.236.828,89                 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | 0,000                        | 0,00                         |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | <u>0,000</u>                 | 0,00                         |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                                        |                              | <u>798.532,22</u>            |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional                                                                   | <b><u>236.191,662</u></b>    | <b><u>3.035.361,11</u></b>   |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G</b>                                                                                                           |                              |                              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025                                                                                                                          | 134.537,149                  | 3.703.974,49                 |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | 68.676,962                   | 1.911.497,10                 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                               | <u>0,000</u>                 | 0,00                         |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026                                                                                                                        |                              | <u>607.587,30</u>            |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G                                                                       | <b><u>203.214,111</u></b>    | <b><u>6.223.058,89</u></b>   |
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026</b>                                                                                      |                              | <b><u>355.044.596,46</u></b> |

|                                                                          |                       |                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ                                       |                       |                |                              |
| II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                    |                       |                |                              |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                 |                       |                |                              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026                                          | 326.948.271,04        |                |                              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026                                        | <u>551.150.554,07</u> |                |                              |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                              |                       | 224.202.283,03 |                              |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                            |                       |                |                              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026                                          | 28.096.325,42         |                |                              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026                                        | <u>28.096.325,44</u>  |                |                              |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                          |                       | <u>0,02</u>    |                              |
| Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού |                       |                | <u><b>224.202.283,05</b></u> |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026                             |                       |                | <u><b>579.246.879,51</b></u> |

| ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                 | ΧΡΗΣΗ 2025     | ΧΡΗΣΗ 2024     | ΧΡΗΣΗ 2023     |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic                      |                |                |                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12                                   | 485.639.600,97 | 356.102.873,89 | 349.369.231,96 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12                                          | 19.167.307,415 | 20.687.898,534 | 23.305.834,796 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12                                             | 25,3369        | 17,2131        | 14,9906        |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional                |                |                |                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12                                   | 6.712.691,71   | 5.572.094,42   | 6.825.096,89   |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12                                          | 236.191,662    | 292.895,446    | 417.145,446    |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12                                             | 28,4205        | 19,0242        | 16,3614        |
| ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G                    |                |                |                |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12                                   | 3.408.750,19   | 0,00           | 0,00           |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12                                          | 134.537,149    | 0,000          | 0,000          |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12                                             | 25,3369        | 0,0000         | 0,0000         |

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

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμριβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2026, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

| ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ                        | ΑΞΙΑ ΣΕ EURO  | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|----------------------------------------|---------------|---------|
| National Bank of Greece SA             | 46.009.250,00 | 7,94 %  |
| - Μετοχές                              | 46.009.250,00 | 7,94 %  |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ          | 72.128.803,62 | 12,45 % |
| - Μετοχές                              | 42.540.561,00 | 7,34 %  |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                  | 29.588.242,62 | 5,11 %  |
| OPTIMA BANK                            | 3.000.000,00  | 0,52 %  |
| - Μετοχές                              | 3.000.000,00  | 0,52 %  |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA          | 47.302.343,17 | 8,17 %  |
| - Μετοχές                              | 47.302.343,17 | 8,17 %  |
| Petros Petropoulos AE                  | 1.467.280,00  | 0,25 %  |
| - Μετοχές                              | 1.467.280,00  | 0,25 %  |
| OPAP SA                                | 13.920.000,00 | 2,40 %  |
| - Μετοχές                              | 13.920.000,00 | 2,40 %  |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 19.190.000,00 | 3,31 %  |
| - Μετοχές                              | 19.190.000,00 | 3,31 %  |
| Piraeus Port Authority SA              | 637.000,00    | 0,11 %  |
| - Μετοχές                              | 637.000,00    | 0,11 %  |
| Titan Cement Co SA                     | 26.494.500,00 | 4,57 %  |
| - Μετοχές                              | 26.494.500,00 | 4,57 %  |
| Viohalco SA                            | 22.722.789,04 | 3,92 %  |
| - Μετοχές                              | 22.722.789,04 | 3,92 %  |
| Fourlis Holdings SA                    | 3.268.253,60  | 0,56 %  |
| - Μετοχές                              | 3.268.253,60  | 0,56 %  |
| IDEAL GROUP S.A.                       | 2.687.500,00  | 0,46 %  |
| - Μετοχές                              | 2.687.500,00  | 0,46 %  |
| Biokarpet SA                           | 1.660.000,00  | 0,29 %  |
| - Μετοχές                              | 1.660.000,00  | 0,29 %  |

|                                                 |                      |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Sarantis SA</b>                              | <b>7.316.100,00</b>  | <b>1,26 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 7.316.100,00         | 1,26 %        |
| <b>GEK Terna Holding Real Estate Constructi</b> | <b>25.300.000,00</b> | <b>4,37 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 25.300.000,00        | 4,37 %        |
| <b>ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε</b>                  | <b>1.571.832,08</b>  | <b>0,27 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 1.571.832,08         | 0,27 %        |
| <b>METLEN ENERGY &amp; METALS</b>               | <b>24.888.000,00</b> | <b>4,30 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 24.888.000,00        | 4,30 %        |
| <b>JUMBO SA</b>                                 | <b>27.264.600,00</b> | <b>4,71 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 27.264.600,00        | 4,71 %        |
| <b>Hellenic Telecommunications Organization</b> | <b>26.424.800,00</b> | <b>4,56 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 26.424.800,00        | 4,56 %        |
| <b>Quest Holdings SA</b>                        | <b>2.940.000,00</b>  | <b>0,51 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 2.940.000,00         | 0,51 %        |
| <b>Public Power Corp SA</b>                     | <b>28.405.000,00</b> | <b>4,90 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 28.405.000,00        | 4,90 %        |
| <b>Aegean Airlines SA</b>                       | <b>4.483.735,00</b>  | <b>0,77 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 4.483.735,00         | 0,77 %        |
| <b>Holding Co ADMIE IPTO SA</b>                 | <b>2.778.021,60</b>  | <b>0,48 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 2.778.021,60         | 0,48 %        |
| <b>COCA COLA HBC AG</b>                         | <b>42.180.000,00</b> | <b>7,28 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 42.180.000,00        | 7,28 %        |
| <b>BriQ Properties Real Estate Investment C</b> | <b>1.735.540,20</b>  | <b>0,30 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 1.735.540,20         | 0,30 %        |
| <b>Kri-Kri Milk Industry SA</b>                 | <b>5.472.000,00</b>  | <b>0,94 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 5.472.000,00         | 0,94 %        |
| <b>INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY</b>         | <b>5.451.000,00</b>  | <b>0,94 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 5.451.000,00         | 0,94 %        |
| <b>Alpha Trust Mutual Fund Manage</b>           | <b>1.182.434,76</b>  | <b>0,20 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 1.182.434,76         | 0,20 %        |
| <b>Hellenic Petroleum SA</b>                    | <b>8.840.000,00</b>  | <b>1,53 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 8.840.000,00         | 1,53 %        |
| <b>Consolidated Lamda Holdings SA</b>           | <b>2.499.375,00</b>  | <b>0,43 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 2.499.375,00         | 0,43 %        |
| <b>EUROBANK HOLDINGS</b>                        | <b>51.229.500,00</b> | <b>8,84 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 51.229.500,00        | 8,84 %        |
| <b>BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC</b>              | <b>26.303.750,00</b> | <b>4,54 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 26.303.750,00        | 4,54 %        |
| <b>Trade Estates Real Estate Inve</b>           | <b>2.402.405,92</b>  | <b>0,41 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 2.402.405,92         | 0,41 %        |
| <b>Autohellas Tourist and Trading SA</b>        | <b>4.492.740,00</b>  | <b>0,78 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 4.492.740,00         | 0,78 %        |
| <b>Athens International Airport SA</b>          | <b>4.444.152,70</b>  | <b>0,77 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 4.444.152,70         | 0,77 %        |
| <b>AVAX SA</b>                                  | <b>4.188.000,00</b>  | <b>0,72 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 4.188.000,00         | 0,72 %        |
| <b>Fais Holding SA</b>                          | <b>761.250,00</b>    | <b>0,13 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 761.250,00           | 0,13 %        |
| <b>Alpha Real Estate Services SA</b>            | <b>4.469.000,00</b>  | <b>0,77 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 4.469.000,00         | 0,77 %        |
| <b>CrediaBank SA</b>                            | <b>2.296.000,00</b>  | <b>0,40 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 2.296.000,00         | 0,40 %        |
| <b>Attica Department Stores SA</b>              | <b>931.840,00</b>    | <b>0,16 %</b> |
| - Μετοχές                                       | 931.840,00           | 0,16 %        |

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026  
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                           | <u>30.06.2026</u>            | <u>31.12.2025</u>            | <u>31.12.2024</u>            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                      | 551.150.554,07               | 472.415.181,94               | 341.777.855,75               |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                    | 23.016.485,09                | 22.687.064,37                | 21.925.212,65                |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                | <u>9.447.419,21</u>          | <u>4.351.203,65</u>          | <u>752.624,21</u>            |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                      | <b><u>583.614.458,37</u></b> | <b><u>499.453.449,96</u></b> | <b><u>364.455.692,61</u></b> |
| Υποχρεώσεις                                               | <u>-4.367.578,86</u>         | <u>-3.692.407,09</u>         | <u>-2.780.724,30</u>         |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                | <b><u>579.246.879,51</u></b> | <b><u>495.761.042,87</u></b> | <b><u>361.674.968,31</u></b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund          | 19.520.293,180               | 19.538.036,226               | 20.980.793,980               |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | -                            | -                            | -                            |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic</b>         |                              |                              |                              |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                  | 19.080.887,407               | 19.167.307,415               | 20.687.898,534               |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 29,6272                      | 25,3369                      | 17,2131                      |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional</b>   |                              |                              |                              |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                  | 236.191,662                  | 236.191,662                  | 292.895,446                  |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 33,5045                      | 28,4205                      | 19,0242                      |
| <b>ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic G</b>       |                              |                              |                              |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                  | 203.214,111                  | 134.537,149                  | 0,000                        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) | 29,6272                      | 25,3369                      | 0,0000                       |

**Ανάλυση Χαρτοφυλακίου**

|                                                                                                                                                            |                              |                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 550.218.714,07               | 472.415.181,94               | 341.777.855,75               |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 931.840,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                 | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                  |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b><u>551.150.554,07</u></b> | <b><u>472.415.181,94</u></b> | <b><u>341.777.855,75</u></b> |

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                            | <u>01.01.-30.06.26</u>      | <u>01.01.-30.06.25</u>       | <u>01.01.-30.06.24</u>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                             |                              |                              |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 8.711.802,40                | 11.697.479,26                | 5.981.126,85                 |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς                      | 58.988.068,78               | 41.629.185,82                | 27.753.948,50                |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | -1.428,78                   | -1.651,49                    | -8.823,18                    |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -6.526.809,27               | -4.869.568,61                | -4.645.156,98                |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -394.296,52                 | -294.398,91                  | -280.753,56                  |
| Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης                                                              | -971.065,82                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | <u>-1.383.891,07</u>        | <u>-1.197.914,71</u>         | <u>-1.316.560,34</u>         |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b><u>58.422.379,72</u></b> | <b><u>46.963.131,36</u></b>  | <b><u>27.483.781,29</u></b>  |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                             |                              |                              |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 95.996.308,79               | 41.624.403,97                | 44.623.889,55                |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -94.144.338,09              | -65.071.138,96               | -60.777.259,26               |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | <u>23.211.486,22</u>        | <u>47.631.855,37</u>         | <u>2.865.848,61</u>          |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b><u>25.063.456,92</u></b> | <b><u>24.185.120,38</u></b>  | <b><u>-13.287.521,10</u></b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b><u>83.485.836,64</u></b> | <b><u>71.148.251,74</u></b>  | <b><u>14.196.260,19</u></b>  |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>62.937.822,82</u></b>  | <b><u>-8.715.620,73</u></b>  |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)</b>                             | <b><u>83.485.836,64</u></b> | <b><u>134.086.074,56</u></b> | <b><u>5.480.639,46</u></b>   |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου 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.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού, πραγματοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.
5. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 - 30.06.2026, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2026.
7. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2026 - 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 31.12.2025 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
8. 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.
9. Σύμφωνα την υπ' αριθ. 498/03.11.2023 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με την από 14.01.2025 έγκριση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για πολίτες τρίτων χωρών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. ζ) της παρ.1 του άρθρου 99 του ν.5038/2023 και στην ΚΥΑ υπ' αρ. 216718/2025 (Β' 6217/20-11-2025), σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα για την άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας. Για τον σκοπό αυτό, από τις 04.02.2025 έχει ενεργοποιηθεί ειδική κατηγορία μεριδίων "G", η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε επενδυτές που επιθυμούν την υπαγωγή τους στο ανωτέρω καθεστώς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.
10. Η νεοεκδιδόμενη μετοχή της ATTICA DEPARTMENT STORES S.A. αντιμετωπίζεται και αποτιμάται ως προ-εισαχθείσα (pre-IPO), εν όψει της δρομολογούμενης εισαγωγής της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 59 (παρ.1, περ.δ). του ν. 4099/2012.
11. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

|               | Κατηγορία 1           | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3       | Σύνολο                |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Μετοχές       | 550.218.714,07        | -           | 931.840,00        | 551.150.554,07        |
| <b>Σύνολο</b> | <b>550.218.714,07</b> | <b>-</b>    | <b>931.840,00</b> | <b>551.150.554,07</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, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας  
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ  
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

## Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

## **Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»**

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

### Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

### Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

## Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.