



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΑΛΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο ΥΟ 5716/Β/60/13.2.1991,ΦΕΚ 121 Β/04.03.1991

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 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	74.000	6,6650		493.210,00	0,16 %	0,17 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	285.819	3,0600		874.606,14	0,29 %	0,29 %
PREMIA SA	90.000	1,3440		120.960,00	0,04 %	0,04 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	350.000	2,0150		705.250,00	0,24 %	0,24 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	222.702	0,8660		192.859,93	0,06 %	0,06 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	77.899	2,5800		200.979,42	0,07 %	0,07 %
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	179.400	3,1000		<u>556.140,00</u>	0,19 %	0,19 %
				3.144.005,49	1,05 %	1,06 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	50.000	4,6150		230.750,00	0,08 %	0,08 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	22.000	8,0000		176.000,00	0,06 %	0,06 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	4.911	45,5000		223.450,50	0,07 %	0,08 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	100.000	10,8200		<u>1.082.000,00</u>	0,36 %	0,36 %
				1.712.200,50	0,57 %	0,58 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	145.000	4,4750		648.875,00	0,22 %	0,22 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	350.000	22,4400		7.854.000,00	2,62 %	2,64 %
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	56.000	3,6250		<u>203.000,00</u>	0,07 %	0,07 %
				8.705.875,00	2,91 %	2,93 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	210.000	44,0000		9.240.000,00	3,08 %	3,11 %
ΑΒΑΞ Α.Ε.	280.000	3,4900		977.200,00	0,33 %	0,33 %
EKTER S.A.-CR	54.000	5,2100		<u>281.340,00</u>	0,09 %	0,09 %
				10.498.540,00	3,50 %	3,53 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	140.000	38,3800		5.373.200,00	1,79 %	1,81 %
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	160.000	11,0500		<u>1.768.000,00</u>	0,59 %	0,59 %
				7.141.200,00	2,38 %	2,40 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	88.269	14,7800		1.304.615,82	0,44 %	0,44 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	91.321	11,2600		<u>1.028.274,46</u>	0,34 %	0,35 %
				2.332.890,28	0,78 %	0,78 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	37.800	5,0000		<u>189.000,00</u>	0,06 %	0,06 %
				189.000,00	0,06 %	0,06 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	266.054	13,9200		3.703.471,68	1,24 %	1,25 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	140.000	12,7000		1.778.000,00	0,59 %	0,60 %
BALLY'S INTRALOT Α.Ε	939.720	1,1850		<u>1.113.568,20</u>	0,37 %	0,37 %
				6.595.039,88	2,20 %	2,22 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	35.000	7,7000	269.500,00	0,09 %	0,09 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	100.000	7,0000	700.000,00	0,23 %	0,24 %
IDEAL GROUP S.A	109.253	6,2500	682.831,25	0,23 %	0,23 %
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	80.000	3,0600	<u>244.800,00</u>	0,08 %	0,08 %
			1.897.131,25	0,63 %	0,64 %

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	345.000	19,4300	<u>6.703.350,00</u>	2,24 %	2,25 %
			6.703.350,00	2,24 %	2,25 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.600.000	9,0880	14.540.800,00	4,85 %	4,89 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EURO BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	4.600.000	4,1650	19.159.000,00	6,39 %	6,44 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	800.000	15,0850	12.068.000,00	4,03 %	4,06 %
OPTIMA BANK	83.900	10,0000	839.000,00	0,28 %	0,28 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.025.000	3,9510	11.951.775,00	3,99 %	4,02 %
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	372.973	1,1480	<u>428.173,00</u>	0,14 %	0,14 %
			58.986.748,00	19,69 %	19,84 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

KPI-KPI Α.Ε.	40.000	30,4000	<u>1.216.000,00</u>	0,41 %	0,41 %
			1.216.000,00	0,41 %	0,41 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	486.904	23,0000	11.198.792,00	3,74 %	3,77 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	242.430	4,6500	<u>1.127.299,50</u>	0,38 %	0,38 %
			12.326.091,50	4,11 %	4,15 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	32.000	8,3800	268.160,00	0,09 %	0,09 %
CNL CAPITAL EKES	22.693	8,0000	<u>181.544,00</u>	0,06 %	0,06 %
			449.704,00	0,15 %	0,15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

121.897.775,90 **40,68 %** **41,01 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	682.000	97,2200	663.040,40	0,22 %	0,22 %
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	108.000	97,0444	<u>104.807,95</u>	0,03 %	0,04 %
			767.848,35	0,26 %	0,26 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC GR0124036709	3.900.000	95,1110	3.709.329,00	1,24 %	1,25 %
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	3.671.000	103,5960	3.803.009,16	1,27 %	1,28 %
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	1.000.000	103,5410	1.035.410,00	0,35 %	0,35 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124035693	3.000.000	103,0490	3.091.470,00	1,03 %	1,04 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	3.000.000	106,6560	3.199.680,00	1,07 %	1,08 %
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	20.500.000	106,6500	21.863.250,00	7,30 %	7,35 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	11.000.000	100,4860	11.053.460,00	3,69 %	3,72 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	9.600.000	101,4080	9.735.168,00	3,25 %	3,27 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	22.000.000	98,6430	21.701.460,00	7,24 %	7,30 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	4.370.000	90,0520	3.935.272,40	1,31 %	1,32 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	3.300.000	93,0150	3.069.495,00	1,02 %	1,03 %
HELLENIC REPUBLIC GR0128016731	12.700.000	88,7780	<u>11.274.806,00</u>	3,76 %	3,79 %
			97.471.809,56	32,53 %	32,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>98.239.657,91</u>	32,79 %	33,05 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	138.691,000	63,8500	<u>8.855.420,35</u>	2,96 %	2,98 %
			8.855.420,35	2,96 %	2,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>8.855.420,35</u>	2,96 %	2,98 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Ε.Γ.Ε.Δ.**

HELLENIC T-BILL GR0004142684	5.000.000	98,9600		4.948.000,00	1,65 %	1,66 %
HELENIC T-BILL GR0002284538	7.000.000	99,8400		6.988.800,00	2,33 %	2,35 %
HELLENIC T-BILL GR0002286558	7.000.000	99,4000		<u>6.958.000,00</u>	2,32 %	2,34 %
				18.894.800,00	6,31 %	6,36 %
				<u>18.894.800,00</u>	6,31 %	6,36 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****247.887.654,16 82,73 % 83,39 %****ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ****ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP**

COCA-COLA HBC AG-DI	220.000	49,2000	10.824.000,00	<u>12.571.574,58</u>	4,20 %	4,23 %
				12.571.574,58	4,20 %	4,23 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	160.000	23,0000		3.680.000,00	1,23 %	1,24 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	145.000	40,8000		5.916.000,00	1,97 %	1,99 %
VIOHALCO S.A. GA	80.000	19,2000		<u>1.536.000,00</u>	0,51 %	0,52 %
				11.132.000,00	3,72 %	3,74 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	14.000	57,0000		<u>798.000,00</u>	0,27 %	0,27 %
				798.000,00	0,27 %	0,27 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	128.000	51,9500		<u>6.649.600,00</u>	2,22 %	2,24 %
				6.649.600,00	2,22 %	2,24 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	160.592	9,7700		<u>1.568.983,84</u>	0,52 %	0,53 %
				1.568.983,84	0,52 %	0,53 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	700.000	9,5650		<u>6.695.500,00</u>	2,23 %	2,25 %
				6.695.500,00	2,23 %	2,25 %
				<u>26.844.083,84</u>	8,96 %	9,03 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ**39.415.658,42 13,15 % 13,26 %****ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	500.000	99,3240		496.620,00	0,17 %	0,17 %
ALPHA BANK SA XS3357187809	1.500.000	100,5010		1.507.515,00	0,50 %	0,51 %
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	250.000	99,4560		<u>248.640,00</u>	0,08 %	0,08 %
				2.252.775,00	0,75 %	0,76 %
				<u>2.252.775,00</u>	0,75 %	0,76 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****41.668.433,42 13,91 % 14,02 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****289.556.087,58 96,63 % 97,40 %****ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

ATTICA DEPARTMENT STORES SA	72.800	3,2000		<u>232.960,00</u>	0,08 %	0,08 %
				232.960,00	0,08 %	0,08 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**232.960,00 0,08 % 0,08 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****289.789.047,58 96,71 % 97,48 %****ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				845.986,83	0,28 %	0,28 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ				455.449,68	0,15 %	0,15 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.162.806,78	0,39 %	0,39 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ				18.960,00	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)				300.644,79	0,10 %	0,10 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR ALPHA FINANCE				<u>941.842,98</u>	0,31 %	0,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				<u>3.725.691,06</u>	1,24 %	1,25 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
CITIBANK EUR			265.264,25	0,09 %	0,09 %
CITIBANK GBP	31.456,54	1,16145367	36.535,31	0,01 %	0,01 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			<u>5.829.410,20</u>	1,95 %	1,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>6.131.209,76</u>	2,05 %	2,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>6.131.209,76</u>	2,05 %	2,06 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>299.645.948,40</u>	100,00 %	100,80 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-2.023.339,31		-0,68 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-348.203,18</u>		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-2.371.542,49</u>		-0,80 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>297.274.405,91</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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	295.894.532,46
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	11.610.515,345
Τιμή Μεριδίου	25,4850
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	1.379.873,45
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	49.353,214
Τιμή Μεριδίου	27,9591

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	297.274.405,91	250.586.056,82	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,48 %	97,14 %	0,34 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	41,01 %	51,78 %	-10,77 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	33,05 %	28,43 %	4,62 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,98 %	3,16 %	-0,18 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,36 %	11,48 %	-5,12 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	0,76 %	0,10 %	0,66 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	13,26 %	2,20 %	11,06 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,08 %	0,00 %	0,08 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	8.605,85	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	1.306.272,49	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>2.750.015,84</u>	
		4.064.894,18
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	11.424.278,66	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-47.745,00</u>	
		11.376.533,66
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	1.013,91	
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-106,46	
III. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	901.500,00	
IV. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-997.500,00</u>	
		-95.092,55
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-643,93	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>193,54</u>	
		-450,39
Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έξοδα	<u>-564,00</u>	
		-564,00
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-2.362.222,21	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-135.306,29	
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπώδοσης	-1.061.023,64	
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-76.620,85	
V. Φόροι	-372.663,31	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-328,90	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-18.968,26</u>	
		-4.027.133,46
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>11.318.187,44</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	10.815.128,532	198.910.375,86
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	2.820.028,199	68.575.386,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-2.024.641,386</u>	-48.585.096,35
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>11.265.541,88</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<u>11.610.515,345</u>	<u>230.166.207,55</u>
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	49.353,214	821.970,30
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>52.645,56</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>49.353,214</u>	<u>874.615,86</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>231.040.823,41</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	223.555.699,09	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	289.789.047,58	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	66.233.348,49	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	7.485.124,32	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>7.485.358,33</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	<u>234,01</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>66.233.582,50</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>297.274.405,91</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	249.348.130,06	150.151.527,73	120.825.739,24
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	10.815.128,532	8.156.804,751	7.212.243,069
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	23,0555	18,4081	16,7529
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.237.926,76	973.088,89	876.705,13
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	49.353,214	49.353,214	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	25,0830	19,7168	17,7639

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

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2026, 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
CITIBANK	301.799,56	0,10 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	301.799,56	0,10 %
National Bank of Greece SA	12.068.000,00	4,06 %
- Μετοχές	12.068.000,00	4,06 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.239.173,32	6,81 %
- Μετοχές	11.951.775,00	4,02 %
- Ομολογίες	1.516.145,14	0,51 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.771.253,18	2,28 %
OPTIMA BANK	839.000,00	0,28 %
- Μετοχές	839.000,00	0,28 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	14.540.800,00	4,89 %
- Μετοχές	14.540.800,00	4,89 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	300.644,79	0,10 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	300.644,79	0,10 %
Petros Petropoulos AE	176.000,00	0,06 %
- Μετοχές	176.000,00	0,06 %
OPAP SA	3.703.471,68	1,25 %
- Μετοχές	3.703.471,68	1,25 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	5.373.200,00	1,81 %
- Μετοχές	5.373.200,00	1,81 %
Piræus Port Authority SA	223.450,50	0,08 %
- Μετοχές	223.450,50	0,08 %
Profile Systems & Software SA	269.500,00	0,09 %
- Μετοχές	269.500,00	0,09 %
HELLENIC REPUBLIC	117.504.546,90	39,53 %
- Ομολογίες	117.504.546,90	39,53 %
Titan Cement Co SA	6.649.600,00	2,24 %
- Μετοχές	6.649.600,00	2,24 %
Viohalco SA	5.605.979,42	1,89 %
- Μετοχές	5.605.979,42	1,89 %
Fourlis Holdings SA	648.875,00	0,22 %
- Μετοχές	648.875,00	0,22 %
IDEAL GROUP S.A.	682.831,25	0,23 %
- Μετοχές	682.831,25	0,23 %
Sarantis SA	1.304.615,82	0,44 %
- Μετοχές	1.304.615,82	0,44 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	9.240.000,00	3,11 %
- Μετοχές	9.240.000,00	3,11 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	230.750,00	0,08 %
- Μετοχές	230.750,00	0,08 %
METLEN ENERGY & METALS	5.916.000,00	1,99 %
- Μετοχές	5.916.000,00	1,99 %
JUMBO SA	7.854.000,00	2,64 %
- Μετοχές	7.854.000,00	2,64 %
Hellenic Telecommunications Organization	6.703.350,00	2,25 %
- Μετοχές	6.703.350,00	2,25 %

Quest Holdings SA	700.000,00	0,24 %
- Μετοχές	700.000,00	0,24 %
Public Power Corp SA	11.450.971,06	3,85 %
- Μετοχές	11.198.792,00	3,77 %
- Ομολογίες	252.179,06	0,08 %
ALPHA ASSET AEDAK	8.855.420,35	2,98 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	8.855.420,35	2,98 %
Aegean Airlines SA	1.778.000,00	0,60 %
- Μετοχές	1.778.000,00	0,60 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	1.127.299,50	0,38 %
- Μετοχές	1.127.299,50	0,38 %
COCA COLA HBC AG	13.369.574,58	4,50 %
- Μετοχές	13.369.574,58	4,50 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	874.606,14	0,29 %
- Μετοχές	874.606,14	0,29 %
Kri-Kri Milk Industry SA	1.216.000,00	0,41 %
- Μετοχές	1.216.000,00	0,41 %
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY	1.113.568,20	0,37 %
- Μετοχές	1.113.568,20	0,37 %
Austriacard AG	1.568.983,84	0,53 %
- Μετοχές	1.568.983,84	0,53 %
Alpha Trust Mutual Fund Manage	268.160,00	0,09 %
- Μετοχές	268.160,00	0,09 %
Hellenic Petroleum SA	1.768.000,00	0,59 %
- Μετοχές	1.768.000,00	0,59 %
Consolidated Lamda Holdings SA	1.159.417,91	0,39 %
- Μετοχές	493.210,00	0,17 %
- Ομολογίες	666.207,91	0,22 %
EUROBANK HOLDINGS	19.159.000,00	6,44 %
- Μετοχές	19.159.000,00	6,44 %
Castlelake Opportunities Partn	662.065,75	0,23 %
- Μετοχές	556.140,00	0,19 %
- Ομολογίες	105.925,75	0,04 %
CNL Capital Ekes	181.544,00	0,06 %
- Μετοχές	181.544,00	0,06 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	6.695.500,00	2,25 %
- Μετοχές	6.695.500,00	2,25 %
Trade Estates Real Estate Inve	705.250,00	0,24 %
- Μετοχές	705.250,00	0,24 %
Orilina Properties AEEAP	192.859,93	0,06 %
- Μετοχές	192.859,93	0,06 %
Autohellas Tourist and Trading SA	1.028.274,46	0,35 %
- Μετοχές	1.028.274,46	0,35 %
Athens International Airport SA	1.082.000,00	0,36 %
- Μετοχές	1.082.000,00	0,36 %
AVAX SA	977.200,00	0,33 %
- Μετοχές	977.200,00	0,33 %
STERNER STENHUS HOLDING AB	120.960,00	0,04 %
- Μετοχές	120.960,00	0,04 %
Fais Holding SA	203.000,00	0,07 %
- Μετοχές	203.000,00	0,07 %
EKTER S.A.-CR	281.340,00	0,09 %
- Μετοχές	281.340,00	0,09 %
Softweb - Adaptive It Solutions AE	244.800,00	0,08 %
- Μετοχές	244.800,00	0,08 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	505.034,93	0,17 %
- Ομολογίες	505.034,93	0,17 %
CrediaBank SA	428.173,00	0,14 %
- Μετοχές	428.173,00	0,14 %
Attica Department Stores SA	232.960,00	0,08 %
- Μετοχές	232.960,00	0,08 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18.06.2020	GR0124036709	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04.02.2020	GR0128016731	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	BGN	BBB-
LAMDA Development SA / GR / 17.11.2025	GRC245125BD4	OXI	EXCH	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BBB-
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 13.01.2026	GR0124042764	OXI	BGN	BBB-
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	BGN	BBB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 28.04.2026	XS3357187809	OXI	BGN	BBB
Ομόλογα Zero Coupon				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.03.2026	GR0002286558	OXI	BOG	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 23.01.2026	GR0002284538	OXI	BOG	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 03.12.2025	GR0004142684	OXI	BOG	BBB-

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

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	289.789.047,58	243.415.243,41	144.108.422,78
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.131.209,76	7.007.946,81	6.774.831,17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>3.725.691,06</u>	<u>2.394.256,80</u>	<u>1.258.859,73</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>299.645.948,40</u>	<u>252.817.447,02</u>	<u>152.142.113,68</u>
Υποχρεώσεις	<u>-2.371.542,49</u>	<u>-2.231.390,20</u>	<u>-1.017.497,06</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>297.274.405,91</u>	<u>250.586.056,82</u>	<u>151.124.616,62</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	11.659.868,559	10.864.481,746	8.206.157,965
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	11.610.515,345	10.815.128,532	8.156.804,751
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	25,4850	23,0555	18,4081

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	49.353,214	49.353,214	49.353,214
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	27,9591	25,0830	19,7168

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	170.936.703,02	144.823.482,32	78.645.587,42
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	118.619.384,56	98.591.761,09	59.969.116,11
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	232.960,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	5.493.719,25
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>289.789.047,58</u>	<u>243.415.243,41</u>	<u>144.108.422,78</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	4.064.894,18	3.833.979,28	2.334.174,97
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	11.281.441,11	7.574.047,08	3.832.743,65
Λοιπά εισοδήματα	-1.014,39	-196,66	-2.921,22
Έξοδα διαχείρισης	-2.362.222,21	-1.419.211,96	-1.214.941,71
Έξοδα θεματοφύλακα	-135.306,29	-81.357,43	-69.651,20
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	-1.061.023,64	-488.851,77	-45.652,41
Λοιπά έξοδα και φόροι	-468.581,32	-361.732,89	-418.567,33
Καθαρό εισόδημα	11.318.187,44	9.056.675,65	4.415.184,75
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	68.575.386,16	48.690.113,95	52.186.012,59
Εξαγορές μεριδίων	-48.585.096,35	-31.947.550,80	-30.808.625,40
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	15.379.871,84	13.935.017,62	330.397,94
Σύνολο	35.370.161,65	30.677.580,77	21.707.785,13
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	46.688.349,09	39.734.256,42	26.122.969,88
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	59.727.183,78	3.299.202,37
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	46.688.349,09	99.461.440,20	29.422.172,25

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 ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού εταιρειών εισηγμένων σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
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. Οι Δεδοουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
8. 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.
9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) και των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
10. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 έως 30.06.2026, η εταιρεία διαχείρισε συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσotέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκειμένες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
15. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	161.313.434,32	-	232.960,00	161.546.394,32
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	8.855.420,35	-	-	8.855.420,35
Ομολογίες	100.492.432,91	-	-	100.492.432,91
Μεσα Χρηματαγοράς	18.894.800,00	-	-	18.894.800,00
Σύνολο	289.556.087,58	-	232.960,00	289.789.047,58

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

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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» (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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ» κατά την 30^η 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.