



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

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 01.01.2025 - 30.06.2025

(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						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	374.197	2,7100		1.014.073,87	0,52 %	0,53 %
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	74.000	6,3000		466.200,00	0,24 %	0,24 %
PREMIA SA	90.000	1,3300		119.700,00	0,06 %	0,06 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	360.000	1,6400		674.000,00	0,30 %	0,30 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	222.702	0,7660		170.589,73	0,09 %	0,09 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	77.800	2,5200		198.305,48	0,10 %	0,10 %
				2.540.869,08	1,31 %	1,32 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	100.000	46,0200		4.602.000,00	2,38 %	2,41 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	50.000	3,7850		189.250,00	0,10 %	0,10 %
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ)	22.000	9,1200		200.640,00	0,10 %	0,11 %
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ)	4.911	45,0500		221.240,55	0,11 %	0,12 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	63.031	9,8750		622.431,13	0,32 %	0,33 %
				5.835.561,68	3,01 %	3,07 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	145.000	3,9200		568.400,00	0,29 %	0,30 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	169.000	29,3000		4.951.700,00	2,56 %	2,59 %
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	66.000	3,3700		189.720,00	0,10 %	0,10 %
				5.708.820,00	2,95 %	2,99 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	280.000	20,0400		5.611.200,00	2,90 %	2,94 %
ΑΒΑΣ Α.Ε.	220.000	2,1300		468.600,00	0,24 %	0,25 %
				6.079.800,00	3,14 %	3,19 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	180.000	23,6600		4.258.800,00	2,20 %	2,23 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	120.000	8,2300		987.600,00	0,51 %	0,52 %
				5.246.400,00	2,71 %	2,75 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	80.000	13,2000		1.056.000,00	0,55 %	0,55 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	100.000	10,6400		1.064.000,00	0,55 %	0,56 %
				2.120.000,00	1,10 %	1,11 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	136.500	2,4850		339.202,50	0,18 %	0,18 %
				339.202,50	0,18 %	0,18 %

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΦΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	140.000	12.2000	1.708.000,00	0,88 %	0,89 %
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	270.000	19.2500	<u>5.197.500,00</u>	2,69 %	2,72 %
			6.905.500,00	3,57 %	3,61 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL GROUP S.A	109.253	6.2400	681.738,72	0,35 %	0,36 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	100.000	7.1200	712.000,00	0,37 %	0,37 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	35.000	7.1400	<u>249.000,00</u>	0,13 %	0,13 %
			1.643.638,72	0,85 %	0,86 %

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	190.000	16.1400	<u>3.096.600,00</u>	1,59 %	1,61 %
			3.096.600,00	1,59 %	1,61 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2.900.000	2.9100	0.450.400,00	4,30 %	4,43 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	875.000	10.8300	9.476.250,00	4,90 %	4,97 %
OPTIMA BANK	60.000	20.0000	1.200.000,00	0,62 %	0,63 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.150.000	5.8820	6.764.300,00	3,50 %	3,54 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.590.000	2.9900	<u>7.744.100,00</u>	4,01 %	4,06 %
			33.641.050,00	17,41 %	17,63 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	40.000	18.9200	<u>756.800,00</u>	0,39 %	0,40 %
			756.800,00	0,39 %	0,40 %

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1/0.000	3,1/00	539.900,00	0,28 %	0,28 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	330.000	13.8600	<u>4.573.800,00</u>	2,37 %	2,40 %
			5.112.700,00	2,65 %	2,68 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	300.000	5.9900	1.797.000,00	0,93 %	0,94 %
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	32.000	6.7600	216.320,00	0,11 %	0,11 %
CNL CAPITAL EKES	22.693	7.0000	<u>158.851,00</u>	0,08 %	0,08 %
			2.172.171,00	1,12 %	1,13 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

81.169.112,98 **41,98 % 42,63 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ**

PRODEA REAL ESTATE INV / GRC5091217D9	1.005.000	94.5111	949.836,56	0,49 %	0,50 %
			<u>949.836,56</u>	0,49 %	0,50 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC / GR0124041758	4.600.000	102.7400	4.726.040,00	2,45 %	2,48 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124037715	4.370.000	88.9910	3.888.906,70	2,01 %	2,04 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138017836	2.800.000	65.7140	1.839.992,00	0,95 %	0,96 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128016731	12.700.000	88.6960	11.264.392,00	5,83 %	5,90 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124038721	3.300.000	92.7560	3.060.948,00	1,58 %	1,60 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011248	3.671.000	105.3790	3.868.463,09	2,00 %	2,03 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	1.000.000	104.8120	1.048.120,00	0,54 %	0,55 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	3.000.000	105.2510	3.157.530,00	1,63 %	1,65 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	1.000.000	108.3990	1.083.990,00	0,56 %	0,57 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0128017747	11.500.000	107.6850	12.383.775,00	6,41 %	6,49 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	9.000.000	101.6090	9.144.810,00	4,73 %	4,79 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138018842	1.700.000	99.4240	1.690.208,00	0,87 %	0,89 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124036709	3.900.000	94.9400	<u>3.702.660,00</u>	1,92 %	1,94 %
			60.859.834,79	31,48 %	31,89 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>61.809.671,35</u>	31,97 %	32,39 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	152.535,000	47,7000	<u>7.275.919,50</u>	3,76 %	3,81 %
			7.275.919,50	3,76 %	3,81 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>7.275.919,50</u>	3,76 %	3,81 %

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

HELLENIC T-BILL / GR0002273424	5.000.000	99,3200	<u>4.966.000,00</u>	2,57 %	2,60 %
			4.966.000,00	2,57 %	2,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>4.966.000,00</u>	2,57 %	2,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

155.220.703,83 **80,28 %** **81,33 %**

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	200.000	9,7600	<u>1.952.000,00</u>	1,01 %	1,02 %
			1.952.000,00	1,01 %	1,02 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

VIOHALCO S.A. GA	14.000	5,6600	<u>79.240,00</u>	0,04 %	0,04 %
			79.240,00	0,04 %	0,04 %

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	74.400	43,7200	<u>3.252.768,00</u>	1,68 %	1,70 %
			3.252.768,00	1,68 %	1,70 %

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	50.000	5,3800	<u>269.000,00</u>	0,14 %	0,14 %
			269.000,00	0,14 %	0,14 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	700.000	6,2800	<u>4.396.000,00</u>	2,27 %	2,30 %
			4.396.000,00	2,27 %	2,30 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	120.000	38,4000	<u>4.608.000,00</u>	2,38 %	2,41 %
			4.608.000,00	2,38 %	2,41 %

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Χ.Α.

SUNRISEMEZZ PLC	50.000	0,1982	<u>9.910,00</u>	0,01 %	0,01 %
Galaxy Cosmos Mezz Plc	111.910	0,4960	<u>55.507,36</u>	0,03 %	0,03 %
			65.417,36	0,04 %	0,04 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

14.622.425,36 **7,56 %** **7,65 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2987792269	400.000	99,0440	396.176,00	0,20 %	0,21 %
EUROBANK SA / XS2956845262	750.000	99,5370	746.527,50	0,39 %	0,39 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS3044351867	600.000	100,5690	603.414,00	0,31 %	0,32 %
PIRAEUS BANK SA / XS3085616079	300.000	99,8790	299.637,00	0,16 %	0,16 %
OPTIMA BANK SA / XS3104415545	500.000	99,9970	499.985,00	0,26 %	0,26 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS3103617031	1.000.000	100,3610	1.003.610,00	0,52 %	0,53 %
PUBLIC POWER CORP / XS2359929812	250.000	99,2780	248.195,00	0,13 %	0,13 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2562543442	600.000	114,6630	673.316,00	0,30 %	0,30 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	1.000.000	112,5290	1.125.290,00	0,58 %	0,59 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	1.000.000	109,5690	1.095.690,00	0,56 %	0,57 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	1.000.000	110,4550	1.104.550,00	0,57 %	0,58 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471200	600.000	107,3100	650.480,00	0,44 %	0,45 %
ALPHA BANK SA / XS2761146468	550.000	106,2530	584.391,50	0,30 %	0,31 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2747093321	500.000	110,0170	550.085,00	0,28 %	0,29 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.400.000	106,6020	1.482.428,00	0,77 %	0,78 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369697	1.500.000	103,9040	<u>1.559.590,00</u>	0,81 %	0,82 %
			12.730.334,00	6,58 %	6,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			12.730.334,00	6,59 %	6,67 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

27.352.759,36 14,15 % 14,32 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

182.573.463,19 94,43 % 95,65 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

182.573.463,19 94,46 % 95,66 %

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			251.215,32	0,13 %	0,13 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			865.224,47	0,45 %	0,45 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.060.688,75	0,55 %	0,56 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			9.072,00	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			<u>939.981,53</u>	0,49 %	0,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>3.126.182,07</u>	1,62 %	1,64 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			7.503.480,11	3,88 %	3,93 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,20	1,16533617172	0,23	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			71.730,88	0,04 %	0,04 %
CITIBANK GBP	1.127,40	1,16533617172	<u>1.313,80</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>7.576.525,02</u>	3,92 %	3,97 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

7.576.525,02 3,92 % 3,97 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

193.276.170,28 100,00 % 101,27 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-2.162.784,87		-1,11 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-254.512,37</u>		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-2.417.297,24</u>		-1,27 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

190.858.873,04 100,00 %

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 01.01.2025 - 30.06.2025	189.730.505,90
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	8.952.364,969
Τιμή Μεριδίου	21,1933

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	1.128.367,14
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	49.353,214
Τιμή Μεριδίου	22,6631

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(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)

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	190.858.873,04	151.124.616,62	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,65 %	95,36 %	0,29 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	42,53 %	45,44 %	-2,91 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	32,39 %	33,06 %	-0,67 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,81 %	3,64 %	0,17 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,60 %	0,00 %	2,60 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	6,67 %	6,61 %	0,06 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	7,65 %	6,61 %	1,04 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	8.313,03	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	1.103.826,68	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.014.967,57	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>706.872,00</u>	
		3.833.979,28
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	7.529.682,54	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-36.183,21</u>	
		7.493.499,33
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	259.962,00	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-179.414,25</u>	
		80.547,75
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>10,52</u>	
		10,52
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-207,18</u>	
		-207,18

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.419.211,96	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-81.357,43	
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-488.851,77	
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-70.484,77	
V. Φόροι	-275.157,30	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-285,90	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-15.804,02</u>	
		-2.351.154,05
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>9.056.675,65</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (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 31.12.2024	8.159.804,751	128.055.047,03
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	2.428.806,797	48.690.113,95
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	<u>-1.633.246,079</u>	<u>-31.947.550,80</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>9.003.132,13</u>
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	8.952.364,869	153.800.742,91
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	49.353,214	759.865,81
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	<u>0,000</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>53.543,52</u>
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	49.353,214	813.409,33
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		<u>154.614.152,24</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	146.328.759,78	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>182.573.463,19</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		36.244.703,41
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	8.285.392,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>8.285.409,85</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>17,39</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		36.244.720,80
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		<u>190.858.873,04</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	150.151.527,73	120.825.739,24	68.047.073,72
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	8.156.804,751	7.212.243,069	5.093.263,177
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	18,4081	16,7529	13,3602
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	973.088,89	876.706,13	693.011,96
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	49.353,214	49.353,214	49.353,214
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	19,7168	17,7639	14,0419

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 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	73.044,68	0,04 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	73.044,68	0,04 %
National Bank of Greece SA	10.540.772,88	5,98 %
- Μετοχές	9.476.250,00	4,97 %
- Ομολογίες	1.164.522,88	0,61 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	19.495.929,13	10,21 %
- Μετοχές	1.799.601,36	4,09 %
- Ομολογίες	3.252.859,90	1,70 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	8.443.461,87	4,42 %
OPTIMA BANK	1.700.437,05	0,89 %
- Μετοχές	1.200.000,00	0,63 %
- Ομολογίες	500.437,05	0,26 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	11.413.407,07	5,98 %
- Μετοχές	6.774.210,00	3,55 %
- Ομολογίες	4.639.197,07	2,43 %
Petros Petropoulos AE	200.640,00	0,11 %
- Μετοχές	200.640,00	0,11 %
OPAP SA	5.197.500,00	2,72 %
- Μετοχές	5.197.500,00	2,72 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	4.258.800,00	2,23 %
- Μετοχές	4.258.800,00	2,23 %
Piraeus Port Authority SA	221.240,55	0,12 %
- Μετοχές	221.240,55	0,12 %
Profile Systems & Software SA	249.900,00	0,13 %
- Μετοχές	249.900,00	0,13 %
HELLENIC REPUBLIC	66.569.017,34	34,88 %
- Ομολογίες	66.569.017,34	34,88 %
Titan Cement Co SA	4.608.000,00	2,41 %
- Μετοχές	4.608.000,00	2,41 %
Viohalco SA	2.566.747,98	1,34 %
- Μετοχές	2.566.747,98	1,34 %
Fourlis Holdings SA	568.400,00	0,30 %
- Μετοχές	568.400,00	0,30 %
IDEAL GROUP S.A.	681.738,72	0,36 %
- Μετοχές	681.738,72	0,36 %
Sarantis SA	1.056.000,00	0,55 %
- Μετοχές	1.056.000,00	0,55 %

GEK Tema Holding Real Estate Constructi	5.611.200,00	2,94 %
- Μετοχές	5.611.200,00	2,94 %
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε	189.250,00	0,10 %
- Μετοχές	189.250,00	0,10 %
METLEN ENERGY & METALS	4.602.000,00	2,41 %
- Μετοχές	4.602.000,00	2,41 %
JUMBO SA	4.951.700,00	2,59 %
- Μετοχές	4.951.700,00	2,59 %
Hellenic Telecommunications Organization	3.066.600,00	1,61 %
- Μετοχές	3.066.600,00	1,61 %
Quest Holdings SA	712.000,00	0,37 %
- Μετοχές	712.000,00	0,37 %
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchan	1.797.000,00	0,94 %
- Μετοχές	1.797.000,00	0,94 %
Public Power Corp SA	4.825.534,06	2,53 %
- Μετοχές	4.573.800,00	2,40 %
- Ομολογίες	251.734,06	0,13 %
ALPHA ASSET AEDAK	7.275.919,50	3,81 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	7.275.919,50	3,81 %
Aegean Airlines SA	1.708.000,00	0,89 %
- Μετοχές	1.708.000,00	0,89 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	538.900,00	0,28 %
- Μετοχές	538.900,00	0,28 %
COCA COLA HBC AG	3.252.768,00	1,70 %
- Μετοχές	3.252.768,00	1,70 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	1.014.073,87	0,53 %
- Μετοχές	1.014.073,87	0,53 %
Kri-Kri Milk Industry SA	756.800,00	0,40 %
- Μετοχές	756.800,00	0,40 %
Austriacard AG	269.000,00	0,14 %
- Μετοχές	269.000,00	0,14 %
Alpha Trust Mutual Fund Manage	216.320,00	0,11 %
- Μετοχές	216.320,00	0,11 %
Hellenic Petroleum SA	987.600,00	0,52 %
- Μετοχές	987.600,00	0,52 %
Consolidated Lamda Holdings SA	466.200,00	0,24 %
- Μετοχές	466.200,00	0,24 %
EUROBANK HOLDINGS	11.685.087,49	6,12 %
- Μετοχές	8.456.400,00	4,43 %
- Ομολογίες	3.228.687,49	1,69 %
Castlelake Opportunities Partn	960.238,31	0,50 %
- Ομολογίες	960.238,31	0,50 %
CNL Capital Ekes	158.851,00	0,08 %
- Μετοχές	158.851,00	0,08 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	4.396.000,00	2,30 %
- Μετοχές	4.396.000,00	2,30 %
Trade Estates Real Estate Inve	574.000,00	0,30 %
- Μετοχές	574.000,00	0,30 %
Orilina Properties AEEAP	170.589,73	0,09 %
- Μετοχές	170.589,73	0,09 %
Autohellas Tourist and Trading SA	1.064.000,00	0,56 %
- Μετοχές	1.064.000,00	0,56 %
Athens International Airport SA	622.431,13	0,33 %
- Μετοχές	622.431,13	0,33 %
AVAX SA	468.600,00	0,25 %

- Μετοχές	468.600,00	0,25 %
STERNER STEINHILS HOI DING AB	119.700,00	0,06 %
- Μετοχές	119.700,00	0,06 %
Fals Holding SA	188.720,00	0,10 %
- Μετοχές	188.720,00	0,10 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2025)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124038737	OXI	BGN	BBB-
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 18.06.2020	GR0124036709	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.04.2024	GR0138018842	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 04.02.2020	GR0128016731	OXI	BGN	BBB-
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 24.03.2021	GR0138017836	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	CBBT	BBB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 05.12.2024	XS2956845262	OXI	CBBT	BBB
EUROBANK HOLDINGS / GR / 21.01.2025	XS2987792269	OXI	CBBT	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	BB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739880	OXI	BGN	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.01.2024	XS2747093321	OXI	BGN	BB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 23.06.2025	XS3103647031	OXI	CBBT	BB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 29.11.2022	XS2562543442	OXI	BGN	BB
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB
EUROBANK HOLDINGS / GR / 28.05.2025	XS3044351867	OXI	CBBT	BB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 27.05.2025	XS3085616079	OXI	CBBT	BB+
OPTIMA BANK / GR / 18.00.2025	XS3104415545	OXI	CBBT	B+
Ομόλογα Zero Coupon				
HELLENIC REPUBLIC / GR / 23.04.2025	GR0002273424	OXI	CBBT	BBB-

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	182.573.463,19	144.108.422,78	119.832.580,99
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.576.525,02	6.774.831,17	1.502.896,19
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.126.182,07	1.258.859,73	1.213.799,75
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	193.276.170,28	152.142.113,68	122.549.276,93
Υποχρεώσεις	-2.417.297,24	-1.017.497,06	-846.832,56
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	190.858.873,04	151.124.616,62	121.702.444,37
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	9.001.710,003	8.206.157,965	7.261.596,203
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	8.952.364,869	8.156.804,751	7.212.243,069
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	21,1933	18,4081	16,7529

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)	22,8631	19,7168	17,7639

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	104.017.294,40	78.646.687,42	65.961.618,86
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	78.556.168,79	59.969.116,11	53.870.962,13
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	5.493.719,25	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	182.573.463,19	144.108.422,78	119.832.580,99

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2025 έως 30.06.2025

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

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	3.833.979,28	2.334.174,97	1.535.372,10
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	7.574.047,08	3.832.743,65	2.183.699,22
Λοιπά εισοδήματα	-196,66	-2.921,22	-13,70
Εξοδα διαχείρισης	-1.419.211,96	-1.214.941,71	-678.363,39
Εξοδα θεματοφύλακα	-81.357,43	-69.651,20	-38.952,82
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	-488.851,77	-45.652,41	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-361.732,89	-418.567,33	-215.674,89
Καθαρό εισόδημα	9.056.675,65	4.415.184,75	2.786.066,52
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	48.690.113,95	52.186.012,59	32.741.288,87
Εξπγορές μεριδίων	-31.947.550,80	-30.808.625,40	-12.171.277,61
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	13.935.017,62	330.397,94	12.082.982,74
Σύνολο	30.677.580,77	21.707.785,13	32.652.994,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	39.734.256,42	26.122.969,88	35.439.060,52
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	3.299.202,37	17.523.298,18
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	39.734.256,42	29.422.172,25	52.962.358,70

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 έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος BLOOMBERG (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. 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.) έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος ΗΔΑΤ της 30.06.2025. 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, έγινε στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού, έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα Αποτελέσματα περιόδου.
7. Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 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 30.06.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S 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, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
10. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2025.
11. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2025 έως 30.06.2025, η εταιρεία διαχείρισης 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.
12. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 30.06.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
13. 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.
14. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	95.791.538,34	-	-	95.791.538,34
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	7.275.919,50	-	-	7.275.919,50
Ομολογίες	70.606.006,36	-	-	70.606.006,36
Σύνολο	182.573.463,19	-	-	182.573.463,19

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, 27.08.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης
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 114702

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 2025 (01.01.2025-30.06.2025) 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 την 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 2025 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 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 δε 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, 28 Αυγούστου 2025

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: Ε 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 Frangokkklisias & 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.

© 2025 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.