



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΑΠΟΦ.396/5.11/2021

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						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
AUTOSTRATE PER L'ITALIA XS2579897633	400.000	105,1060		420.424,00	0,91 %	0,91 %
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	500.000	104,4060		522.030,00	1,13 %	1,13 %
INVESTEC PLC XS2991289203	500.000	100,0300		500.150,00	1,08 %	1,09 %
PROSUS NV XS3104529048	1.000.000	99,3320		993.320,00	2,15 %	2,16 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KQD3	1.200.000	101,1270		1.213.524,00	2,63 %	2,64 %
ALPHA BANK SA XS3124434492	900.000	100,4180		903.762,00	1,96 %	1,96 %
AMERICAN TOWER CORP XS2830466301	500.000	102,1870		510.935,00	1,11 %	1,11 %
KONINKLIJKE KPN NV XS2764455619	600.000	100,4110		602.466,00	1,31 %	1,31 %
NESTLE FINANCE INTL LTD XS3185372326	500.000	98,8210		494.105,00	1,07 %	1,07 %
AROUNDTOWN SA XS3196024296	500.000	96,7840		483.920,00	1,05 %	1,05 %
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196322403	300.000	86,8420		260.526,00	0,56 %	0,57 %
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	500.000	106,9440		534.720,00	1,16 %	1,16 %
VAR ENERGI ASA XS3019303133	1.000.000	100,6580		1.006.580,00	2,18 %	2,19 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	1.000.000	100,2180		1.002.180,00	2,17 %	2,18 %
SLOVENSKE ELEKTRARNE XS3235873372	1.000.000	99,4610		994.610,00	2,15 %	2,16 %
OTP BANK NYRT XS2754491640	500.000	102,3640		511.820,00	1,11 %	1,11 %
BANK MILLENNIUM SA XS2905432584	500.000	103,5610		517.805,00	1,12 %	1,13 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	1.000.000	95,3870		953.870,00	2,07 %	2,07 %
BANQUE FED CRED MUTUEL FR001400CMZ7	500.000	100,7190		503.595,00	1,09 %	1,09 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	700.000	98,9500		692.650,00	1,50 %	1,51 %
ALPHA BANK SA XS3292029769	800.000	98,8270		790.616,00	1,71 %	1,72 %
CESKA SPORITELNA AS XS3293838812	500.000	98,8760		494.380,00	1,07 %	1,07 %
TOTALENERGIES CAP INTL XS3106109765	500.000	99,3530		496.765,00	1,08 %	1,08 %
BHP BILLITON FINANCE LTD XS3167486789	500.000	98,9460		494.730,00	1,07 %	1,08 %
ENEL FINANCE INTL NV XS2589260723	300.000	102,7140		308.142,00	0,67 %	0,67 %
NATIONAL GRID NA INC XS2894910665	500.000	100,8690		504.345,00	1,09 %	1,10 %
AKZO NOBEL NV XS3324547655	1.000.000	101,4810		1.014.810,00	2,20 %	2,21 %
ENG INTERN FINANCE LUXEM CH1548688279	500.000	100,3890		501.945,00	1,09 %	1,09 %
LUMINOR BANK XS3386569803	700.000	101,2790		708.953,00	1,54 %	1,54 %
PROSUS NV XS2363203089	700.000	87,4490		612.143,00	1,33 %	1,33 %
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	1.400.000	90,8850		1.272.390,00	2,76 %	2,77 %
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	450.000	107,4970		483.736,50	1,05 %	1,05 %
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	1.000.000	102,7690		1.027.690,00	2,23 %	2,23 %
INTESA SANPAOLO SPA IT0005611550	500.000	101,3890		506.945,00	1,10 %	1,10 %
CEZ AS XS2894908768	500.000	102,3220		511.610,00	1,11 %	1,11 %
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	900.000	96,3480		867.132,00	1,88 %	1,88 %
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	500.000	101,1990		505.995,00	1,10 %	1,10 %
COMMERZBANK AG DE000CZ45YV9	1.000.000	102,1230		1.021.230,00	2,21 %	2,22 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	600.000	97,9120		587.472,00	1,27 %	1,28 %
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	800.000	99,8390		798.712,00	1,73 %	1,74 %
CTP NV XS3017990048	500.000	99,5790		497.895,00	1,08 %	1,08 %
CTP NV XS3017991368	500.000	99,7600		498.800,00	1,08 %	1,08 %
BARCLAYS PLC XS3069319468	1.000.000	100,2020		<u>1.002.020,00</u>	2,17 %	2,18 %
				29.131.448,50	63,10 %	63,33 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005647265	2.300.000	100,5640	2.312.972,00	5,01 %	5,03 %
REPUBLIKA SLOVENIJA SI0002103552	800.000	91,9390	735.512,00	1,59 %	1,60 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA FR001400QR62	500.000	103,2100	516.050,00	1,12 %	1,12 %
REPUBLIC OF LITHUANIA XS3175946071	700.000	99,9470	699.629,00	1,52 %	1,52 %
REPUBLIC OF POLAND XS3268043554	1.500.000	99,9960	1.499.940,00	3,25 %	3,26 %
AGENCE FRANCAISE DEVELOP FR0014015RA6	1.000.000	99,6990	996.990,00	2,16 %	2,17 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012K20	3.000.000	88,4290	2.652.870,00	5,75 %	5,77 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O67	600.000	99,5910	597.546,00	1,29 %	1,30 %
FRANCE (GOVT OF) FR0013154044	600.000	80,6570	483.942,00	1,05 %	1,05 %
EUROPEAN UNION EU000A3K4DG1	400.000	69,7100	278.840,00	0,60 %	0,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005544082	3.300.000	106,7750	3.523.575,00	7,63 %	7,66 %
EUROPEAN UNION EU000A3K4D41	400.000	101,1950	404.780,00	0,88 %	0,88 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	500.000	97,6800	<u>488.400,00</u>	1,06 %	1,06 %

15.191.046,00 32,91 % 33,02 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

44.322.494,50 96,01 % 96,35 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

44.322.494,50 96,01 % 96,35 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

44.322.494,50 96,01 % 96,35 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

44.322.494,50 96,01 % 96,35 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.356,26	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			683.558,60	1,48 %	1,49 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR UNICREDIT (EUROLAND)			400.546,52	0,87 %	0,87 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD UNICREDIT (EUROLAND)	19.363,05	0,87558007	16.953,90	0,04 %	0,04 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			536,10	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	488,70	0,87558007	<u>427,90</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>1.105.379,28</u>	2,39 %	2,40 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

CITIBANK EUR			416.718,40	0,90 %	0,91 %
CITIBANK USD	943,57	0,87558007	826,17	0,00 %	0,00 %
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			318.109,25	0,69 %	0,69 %
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	473,20	1,16145367	549,60	0,00 %	0,00 %
ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	1.255,32	0,87558007	<u>1.099,13</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			737.302,55	1,60 %	1,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

737.302,55 1,60 % 1,60 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

46.165.176,33 100,00 % 100,36 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-107.445,16		-0,23 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-55.894,86</u>		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-163.340,02</u>		-0,36 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

46.001.836,31 100,00 %

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Αξία EUR

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	39.417.317,78
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	6.751.874,769
Τιμή Μεριδίου	5,8380

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	4.910.382,01
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	806.386,928
Τιμή Μεριδίου	6,0894

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	1.674.136,52
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	286.766,212
Τιμή Μεριδίου	5,8380

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO-BUND FUTURE Sep26 (Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	55	127,3400	7.003.700,00	7.003.700,00	15,22 %

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	46.001.836,31	47.873.739,32	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,35 %	96,10 %	0,25 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	96,35 %	96,10 %	0,25 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	598,12	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	<u>766.653,18</u>	767.251,30
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	87.166,60	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-88.872,17</u>	-1.705,57
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	1.322.821,14	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-1.363.497,76</u>	-40.676,62
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	15,60	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	51,85	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-4,00</u>	63,45
Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έσοδα	19,47	
II. Λοιπά Έξοδα	<u>-3.113,43</u>	-3.093,96
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-221.959,36	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-23.289,51	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-812,98	
IV. Φόροι	-55.894,87	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-398,91	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-9.134,67</u>	-311.490,30
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>410.348,30</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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	7.203.712,500	42.242.672,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	284.300,638	1.653.147,61
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-736.138,369</u>	<u>-4.267.071,94</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>351.548,28</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	<u>6.751.874,769</u>	<u>39.980.296,67</u>
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	644.876,845	3.689.837,95
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	192.153,256	1.158.726,98
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-30.643,173</u>	<u>-185.410,30</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>43.793,65</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	<u>806.386,928</u>	<u>4.706.948,28</u>
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	378.174,780	1.976.053,19
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	126.129,796	731.817,19
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-217.538,364</u>	<u>-1.264.845,48</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>15.006,37</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	<u>286.766,212</u>	<u>1.458.031,27</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>46.145.276,22</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	44.464.265,39	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>44.322.494,50</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		-141.770,89
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	1.681.010,83	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>1.679.341,81</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-1.669,02</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>-143.439,91</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>46.001.836,31</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	41.787.764,09	47.973.139,64	69.269.689,38
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	7.203.712,500	8.397.969,826	12.478.120,822
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	5,8009	5,7125	5,5513
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	3.892.236,39	3.096.530,01	2.669.932,89
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	644.876,845	523.606,614	466.911,726
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	6,0356	5,9138	5,7183
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	2.193.738,85	2.242.612,69	1.593.243,73
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	378.174,780	392.581,882	287.004,379
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	5,8009	5,7125	5,5513

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	417.544,57	0,91 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	417.544,57	0,91 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.061.387,48	4,49 %
- Ομολογίες	1.741.629,50	3,79 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	319.757,98	0,70 %
UniCredit Bank AG	417.500,42	0,91 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	417.500,42	0,91 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	964,00	0,00 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	964,00	0,00 %
Titan Cement Co SA	702.517,12	1,53 %
- Ομολογίες	702.517,12	1,53 %
EXXON MOBIL CORPORATION	260.560,32	0,57 %
- Ομολογίες	260.560,32	0,57 %
FRANCE (GOVT OF)	1.001.543,37	2,18 %
- Ομολογίες	1.001.543,37	2,18 %
METLEN ENERGY & METALS	1.850.171,87	4,02 %
- Ομολογίες	1.850.171,87	4,02 %
Public Power Corp SA	1.519.294,79	3,30 %
- Ομολογίες	1.519.294,79	3,30 %
GERMANY GOVT	493.057,53	1,07 %
- Ομολογίες	493.057,53	1,07 %
INTESA SAN PAOLO SPA	522.134,04	1,14 %
- Ομολογίες	522.134,04	1,14 %
BHP Billiton Ltd	507.798,49	1,10 %
- Ομολογίες	507.798,49	1,10 %
EUROPEAN UNION	698.526,85	1,52 %
- Ομολογίες	698.526,85	1,52 %
American Tower Corp	513.518,56	1,12 %
- Ομολογίες	513.518,56	1,12 %
DEUTSCHE BANK	1.279.457,12	2,78 %
- Ομολογίες	1.279.457,12	2,78 %
COCA COLA HBC AG	598.927,48	1,30 %
- Ομολογίες	598.927,48	1,30 %
Czech Republic	528.505,55	1,15 %
- Ομολογίες	528.505,55	1,15 %
Kingdom of Spain	3.257.193,53	7,08 %
- Ομολογίες	3.257.193,53	7,08 %
Republic of Italy	5.894.826,09	12,81 %
- Ομολογίες	5.894.826,09	12,81 %
ENEL SPA	312.448,85	0,68 %
- Ομολογίες	312.448,85	0,68 %
NASPERS LTD	1.660.665,37	3,61 %
- Ομολογίες	1.660.665,37	3,61 %
TOTAL ENERGIES CAP INTL	512.140,00	1,11 %
- Ομολογίες	512.140,00	1,11 %
GLENCORE CAP FIN DAC	1.034.859,92	2,25 %
- Ομολογίες	1.034.859,92	2,25 %
AUTOSTRADE PER L ITALIA	428.648,66	0,93 %
- Ομολογίες	428.648,66	0,93 %
BAT NETHERLANDS FINANCE	492.682,56	1,07 %
- Ομολογίες	492.682,56	1,07 %

COMMERZBANK AG	1.059.586,16	2,30 %
- Ομολογίες	1.059.586,16	2,30 %
RAIFFEISEN BANK INTL	808.914,74	1,76 %
- Ομολογίες	808.914,74	1,76 %
BARCLAYS PLC	1.042.109,29	2,27 %
- Ομολογίες	1.042.109,29	2,27 %
REPUBLIC OF LITHUANIA	707.484,82	1,54 %
- Ομολογίες	707.484,82	1,54 %
CESKA SPORITELNA AS	501.393,42	1,09 %
- Ομολογίες	501.393,42	1,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	517.995,68	1,13 %
- Ομολογίες	517.995,68	1,13 %
Republic of Poland	1.502.323,56	3,27 %
- Ομολογίες	1.502.323,56	3,27 %
AKZO NOBEL NV	1.027.227,81	2,23 %
- Ομολογίες	1.027.227,81	2,23 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	1.226.239,07	2,67 %
- Ομολογίες	1.226.239,07	2,67 %
CTP NV	1.008.885,07	2,19 %
- Ομολογίες	1.008.885,07	2,19 %
GRENKE FINANCE PLC	528.071,10	1,15 %
- Ομολογίες	528.071,10	1,15 %
LUMINOR BANK	711.816,48	1,55 %
- Ομολογίες	711.816,48	1,55 %
REPUBLIC OF SLOVENIA	757.977,75	1,65 %
- Ομολογίες	757.977,75	1,65 %
NATIONAL GRID NA INC	519.316,66	1,13 %
- Ομολογίες	519.316,66	1,13 %
KONINKLIJKE KPN NV	611.065,32	1,33 %
- Ομολογίες	611.065,32	1,33 %
INVESTEC PLC	506.704,79	1,10 %
- Ομολογίες	506.704,79	1,10 %
NESTLE FINANCE INTL LTD	505.652,95	1,10 %
- Ομολογίες	505.652,95	1,10 %
AROUNDTOWN SA	491.933,70	1,07 %
- Ομολογίες	491.933,70	1,07 %
IMPERIAL BRANDS FIN NETH	544.500,82	1,18 %
- Ομολογίες	544.500,82	1,18 %
VAR ENERGI ASA	1.018.364,25	2,21 %
- Ομολογίες	1.018.364,25	2,21 %
SLOVENSKE ELEKTRARNE	1.018.284,66	2,21 %
- Ομολογίες	1.018.284,66	2,21 %
OTP BANK NYRT	522.162,47	1,14 %
- Ομολογίες	522.162,47	1,14 %
BANK MILLENNIUM SA	538.091,74	1,17 %
- Ομολογίες	538.091,74	1,17 %
AGENCE FRANCAISE DEVELOP	1.012.811,92	2,20 %
- Ομολογίες	1.012.811,92	2,20 %
ENG INTERN FINANCE LUXEM	506.031,30	1,10 %
- Ομολογίες	506.031,30	1,10 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
AUTOSTRAD PER L ITALIA / IT / 17.01.2023	XS2579897633	OXI	BGN	BBB-
GRENKE FINANCE PLC / IE / 22.05.2025	XS3080684551	OXI	BGN	BBB
GERMANY GOVT / DE / 08.01.2025	DE000BU22049	OXI	BGN	AAA
CTP NV / NL / 03.03.2025	XS3017991368	OXI	BGN	BBB
CTP NV / NL / 03.03.2025	XS3017990048	OXI	BGN	BBB
COCA COLA HBC AG / NL / 13.11.2024	XS2934874566	OXI	BGN	BBB+
Public Power Corp SA / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	BGN	BB-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN	BB+
CEZ AS / CZ / 29.08.2024	XS2894908768	OXI	BGN	A-
GLENCORE CAP FIN DAC / IE / 23.04.2024	XS2811096267	OXI	BGN	BBB+
EUROPEAN UNION / 4A / 07.03.2023	EU000A3K4D41	OXI	BGN	AA+
BAT NETHERLANDS FINANCE / NL / 13.02.2023	XS2589367528	OXI	BGN	BBB+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 27.04.2023	IT0005544082	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 16.04.2025	IT0005647265	OXI	BGN	BBB
REPUBLIC OF SLOVENIA / SI / 30.07.2015	SI0002103552	OXI	BGN	A+
PROSUS NV / NL / 08.07.2025	XS3104529048	OXI	BGN	BBB
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A / AT / 25.03.2025	AT0000A3KQD3	OXI	BGN	NR
FRANCE (GOVT OF) / FR / 11.01.2024	FR001400QR62	OXI	BGN	BBB+
American Tower Corp / US / 22.05.2024	XS2830466301	OXI	BGN	BBB
KONINKLIJKE KPN NV / NL / 07.02.2024	XS2764455619	OXI	BGN	BBB
REPUBLIC OF LITHUANIA / LT / 03.09.2025	XS3175946071	OXI	BGN	A
NESTLE FINANCE INTL LTD / LU / 16.09.2025	XS3185372326	OXI	BGN	AA-
AROUNDTOWN SA / LU / 25.09.2025	XS3196024296	OXI	BGN	NR
EXXON MOBIL CORPORATION / US / 23.06.2020	XS2196322403	OXI	BGN	AA-
IMPERIAL BRANDS FIN NETH / NL / 07.02.2023	XS2586739729	OXI	BGN	BBB
VAR ENERGI ASA / DE / 05.03.2025	XS3019303133	OXI	BGN	BBB-
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
SLOVENSKE ELEKTRARNE / SK / 13.11.2025	XS3235873372	OXI	BGN	BBB
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
Republic of Poland / PL / 08.01.2026	XS3268043554	OXI	BGN	A-
Banque Federative du Credit Mutuel SA / FR / 06.09.2022	FR001400CMZ7	OXI	BGN	A+
AGENCE FRANCAISE DEVELOP / FR / 20.01.2026	FR0014015RA6	OXI	BGN	A+
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+
TOTAL ENERGIES CAP INTL / FR / 24.06.2025	XS3106109765	OXI	BGN	A+
BHP BILLITON FINANCE LTD / AU / 28.08.2025	XS3167486789	OXI	BGN	A
ENEL FINANCE INTL SA / NL / 13.02.2023	XS2589260723	OXI	BGN	BBB
NATIONAL GRID NA INC / US / 27.08.2024	XS2894910665	OXI	BGN	BBB
AKZO NOBEL NV / NL / 16.03.2026	XS3324547655	OXI	BGN	BBB-
ENG INTERN FINANCE LUXEM / LU / 09.04.2026	CH1548688279	OXI	BGN	A-
PROSUS NV / NL / 13.07.2021	XS2363203089	OXI	BGN	BBB
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 18.01.2022	ES0000012K20	OXI	BGN	A-
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO / ES / 22.01.2025	ES0000012O67	OXI	BGN	A-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2015	FR0013154044	OXI	BGN	AA-
EUROPEAN UNION / 4A / 05.04.2022	EU000A3K4DG1	OXI	BGN	AA+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 05.09.2024	IT0005611550	OXI	BGN	BBB
BANK MILLENNIUM SA / PL / 18.09.2024	XS2905432584	OXI	BGN	BBB-
OTP BANK NYRT / HU / 23.01.2024	XS2754491640	OXI	BGN	BBB-
CESKA SPORITELNA AS / CZ / 04.02.2026	XS3293838812	OXI	BGN	A-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 03.02.2026	XS3292029769	OXI	BGN	BBB
BARCLAYS PLC / GB / 07.05.2025	XS3069319468	OXI	BGN	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 08.02.2021	DE000DL19VU0	OXI	BGN	BBB+
COMMERZBANK AG / DE / 09.07.2024	DE000CZ45YV9	OXI	BGN	BBB
RAIFFEISEN BANK INTL / AT / 11.02.2025	XS3004031822	OXI	BGN	A+
LUMINOR BANK / EE / 19.05.2026	XS3386569803	OXI	BGN	BBB
INVESTEC PLC / GB / 11.02.2025	XS2991289203	OXI	BGN	A-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 16.07.2025	XS3124434492	OXI	BGN	BB+

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	44.322.494,50	46.005.117,52	51.418.196,36
Καταθέσεις σε τράπεζες	737.302,55	542.358,28	550.492,79
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.105.379,28</u>	<u>1.443.087,62</u>	<u>1.638.774,79</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>46.165.176,33</u>	<u>47.990.563,42</u>	<u>53.607.463,94</u>
Υποχρεώσεις	<u>-163.340,02</u>	<u>-116.824,10</u>	<u>-295.181,60</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>46.001.836,31</u>	<u>47.873.739,32</u>	<u>53.312.282,34</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	7.845.027,909	8.226.764,125	9.314.158,322
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	6.751.874,769	7.203.712,500	8.397.969,826
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5,8380	5,8009	5,7125

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	806.386,928	644.876,845	523.606,614
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	6,0894	6,0356	5,9138

ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	286.766,212	378.174,780	392.581,882
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	5,8380	5,8009	5,7125

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	1.544.289,16
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	44.322.494,50	46.005.117,52	49.873.907,20
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	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>44.322.494,50</u>	<u>46.005.117,52</u>	<u>51.418.196,36</u>

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>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	767.251,30	769.043,27	1.063.664,90
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-42.382,19	-185.416,42	-1.388.146,27
Λοιπά εισοδήματα	-3.030,51	22,07	68,06
Έξοδα διαχείρισης	-221.959,36	-240.132,89	-336.807,85
Έξοδα θεματοφύλακα	-23.289,51	-24.857,52	-34.339,48
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-66.241,43</u>	<u>-81.922,82</u>	<u>-172.211,00</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>410.348,30</u>	<u>236.735,69</u>	<u>-867.771,64</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.543.691,78	3.953.146,93	5.719.019,33
Εξαγορές μεριδίων	-5.717.327,72	-8.725.079,63	-12.309.223,59
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-108.615,37</u>	<u>269.308,82</u>	<u>32.715,36</u>
Σύνολο	<u>-2.282.251,31</u>	<u>-4.502.623,88</u>	<u>-6.557.488,90</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>-1.871.903,01</u>	<u>-4.265.888,19</u>	<u>-7.425.260,54</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12			
	<u>0,00</u>	<u>-1.172.654,82</u>	<u>-12.795.323,11</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-1.871.903,01</u>	<u>-5.438.543,01</u>	<u>-20.220.583,66</u>

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 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 παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εξωτερικού, 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 Δεδουλευμένοι 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.
5. 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.
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. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων 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.
8. 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.
9. 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.
10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί επενδυτική στρατηγική που προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ως προϊόν, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής, Κανονισμός SFDR) όπως εκάστοτε ισχύει. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας: <https://www.alphamutual.gr/el/urpeuthunes-ependuseis/l-urpeuthuni-proseggisi-mas-gia-to-esg>.

11. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	44.322.494,50	-	-	44.322.494,50
Σύνολο	44.322.494,50	-	-	44.322.494,50

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.

A.N. ΑΠΟΤΣΙΔΟΥ

E.A. 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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ»

Γνώμη

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