



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

**ΑΛΦΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ΑΛΦΗ Α ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
Αρ.Εγκρ.Ε.Κ. 29/458/7.11.2003 ΦΕΚ 1771 Β/28.11.2003
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΑΛΦΗ Α ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΑΛΦΗ Α 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 ΕΥΡΟ	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						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	100.000	6,6650		666.500,00	0,32 %	0,33 %
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	95.619	3,0600		292.594,14	0,14 %	0,14 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	400.000	2,0150		806.000,00	0,39 %	0,39 %
ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΡ	333.000	0,8660		288.378,00	0,14 %	0,14 %
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE	166.000	2,5800		<u>428.280,00</u>	0,21 %	0,21 %
				2.481.752,14	1,20 %	1,21 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	174.944	10,8200		<u>1.892.894,08</u>	0,92 %	0,92 %
				1.892.894,08	0,92 %	0,92 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	185.000	4,4750		827.875,00	0,40 %	0,40 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	390.000	22,4400		8.751.600,00	4,24 %	4,27 %
AS COMPANY SA	92.000	4,7250		434.700,00	0,21 %	0,21 %
ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	78.000	3,6250		<u>282.750,00</u>	0,14 %	0,14 %
				10.296.925,00	4,99 %	5,03 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	191.600	44,0000		8.430.400,00	4,09 %	4,12 %
ΑΒΑΞ Α.Ε.	305.000	3,4900		1.064.450,00	0,52 %	0,52 %
EKTER S.A.-CR	92.000	5,2100		<u>479.320,00</u>	0,23 %	0,23 %
				9.974.170,00	4,84 %	4,87 %
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ						
ALTER EGO MEDIA S.A	200.000	5,8300		<u>1.166.000,00</u>	0,57 %	0,57 %
				1.166.000,00	0,57 %	0,57 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	175.000	38,3800		6.716.500,00	3,26 %	3,28 %
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	200.000	11,0500		<u>2.210.000,00</u>	1,07 %	1,08 %
				8.926.500,00	4,33 %	4,36 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	111.000	14,7800		1.640.580,00	0,80 %	0,80 %
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	51.000	11,2600		574.260,00	0,28 %	0,28 %
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	88.311	3,5100		<u>309.971,61</u>	0,15 %	0,15 %
				2.524.811,61	1,22 %	1,23 %
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	64.500	5,0000		<u>322.500,00</u>	0,16 %	0,16 %
				322.500,00	0,16 %	0,16 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	270.462	13,9200		3.764.831,04	1,83 %	1,84 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	190.000	12,7000		2.413.000,00	1,17 %	1,18 %
BALLY'S INTRALOT Α.Ε	2.500.000	1,1850		<u>2.962.500,00</u>	1,44 %	1,45 %
				9.140.331,04	4,43 %	4,46 %
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ						
SOFTWEB - ADAPTIVE IT SOLUTI	70.000	3,0600		214.200,00	0,10 %	0,10 %
IDEAL GROUP S.A	222.000	6,2500		1.387.500,00	0,67 %	0,68 %
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA	42.500	7,7000		327.250,00	0,16 %	0,16 %
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	170.085	7,0000		1.190.595,00	0,58 %	0,58 %
REAL CONSULTING IT BUSINESS	140.000	7,3000		1.022.000,00	0,50 %	0,50 %
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	262.625	1,2120		<u>318.301,50</u>	0,15 %	0,16 %
				4.459.846,50	2,16 %	2,18 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	471.000	19,4300		<u>9.151.530,00</u>	4,44 %	4,47 %
				9.151.530,00	4,44 %	4,47 %

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	900.000	1,1480	1.033.200,00	0,50 %	0,50 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.010.000	9,0880	18.266.880,00	8,86 %	8,92 %	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	3.630.000	4,1650	15.118.950,00	7,33 %	7,38 %	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	965.000	15,0850	14.557.025,00	7,06 %	7,11 %	
ΟΡΤΙΜΑ BANK	115.000	10,0000	1.150.000,00	0,56 %	0,56 %	
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900.000	3,9510	15.408.900,00	7,47 %	7,52 %	
			65.534.955,00	31,78 %	32,00 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.	28.000	30,4000	851.200,00	0,41 %	0,42 %	
			851.200,00	0,41 %	0,42 %	
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	46.000	10,7400	494.040,00	0,24 %	0,24 %	
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	670.000	23,0000	15.410.000,00	7,47 %	7,52 %	
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	339.403	4,6500	1.578.223,95	0,77 %	0,77 %	
			17.482.263,95	8,48 %	8,54 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α			144.205.679,32	69,92 %	70,41 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	131.844.000	63,8500	8.418.239,40	4,08 %	4,11 %	
			8.418.239,40	4,08 %	4,11 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			8.418.239,40	4,08 %	4,11 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
			152.623.918,72	74,00 %	74,53 %	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
COCA-COLA HBC AG-DI	140.000	49,2000	6.888.000,00	8.000.092,92	3,88 %	3,91 %
				8.000.092,92	3,88 %	3,91 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	185.000	40,8000	7.548.000,00	3,66 %	3,69 %	
VIOHALCO S.A. GA	199.000	19,2000	3.820.800,00	1,85 %	1,87 %	
CENERGY HOLDINGS SA	236.000	23,0000	5.428.000,00	2,63 %	2,65 %	
			16.796.800,00	8,14 %	8,20 %	
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	30.000	57,0000	1.710.000,00	0,83 %	0,83 %	
			1.710.000,00	0,83 %	0,83 %	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	150.000	51,9500	7.792.500,00	3,78 %	3,81 %	
			7.792.500,00	3,78 %	3,81 %	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	950.000	9,5650	9.086.750,00	4,41 %	4,44 %	
			9.086.750,00	4,41 %	4,44 %	
			35.386.050,00	17,16 %	17,28 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			43.386.142,92	21,04 %	21,19 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			43.386.142,92	21,04 %	21,19 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
			196.010.061,64	95,04 %	95,71 %	
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. (Κ)	65.433	0,0010	65,43	0,00 %	0,00 %	
ΕΚΑΛΗ	29.314	0,3652	10.705,47	0,01 %	0,01 %	
ΑΧΑΙΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.	824	0,4210	346,90	0,00 %	0,00 %	
			11.117,80	0,01 %	0,01 %	
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ						
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	104.000	3,2000	332.800,00	0,16 %	0,16 %	
			332.800,00	0,16 %	0,16 %	
			343.917,80	0,17 %	0,17 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			343.917,80	0,17 %	0,17 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			343.917,80	0,17 %	0,17 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
			343.917,80	0,17 %	0,17 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			196.353.979,44	95,21 %	95,88 %	

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		317.416,74	0,15 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		550.514,08	0,27 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ		34.527,00	0,02 %
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΦΗΑ FINANCE Α.Ε) EUR		1.410.020,08	0,68 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		2.312.477,90	1,12 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ΣΙΤΙΒΑΝΚ EUR			174.796,62	0,08 %	0,09 %
ΣΙΤΙΒΑΝΚ GBP	32.474,49	1,16145367	37.717,62	0,02 %	0,02 %
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			7.349.596,21	3,56 %	3,59 %
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	10.508,19	1,16145367	12.204,78	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			7.574.315,23	3,67 %	3,70 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			7.574.315,23	3,67 %	3,70 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	206.240.772,57	100,00 %	100,71 %
------------------------------	----------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-1.160.108,22	-0,57 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		-286.284,14	-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		-1.446.392,36	-0,71 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	204.794.380,21	100,00 %
-----------------------------------	----------------	----------

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)		Αξία EUR
ΑΛΦΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		139.279.754,85
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		3.674.713,784
Τιμή Μεριδίου		37,9022

ΑΛΦΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		65.514.625,36
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		1.505.761,207
Τιμή Μεριδίου		43,5093

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.06.2025								
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	Συνολική Ποσότητα Τεμαχίων (Δανεισμένων και μη)	Ποσότητα Τεμαχίων Δανεισμένων	Τρέχουσα Τιμή σε EUR	Τρέχουσα Αξία Δανεισμένων Τίτλων σε EUR	Ποσοστό % Αξίας Επί Συνόλου	Ποσοστό % Επί Συνολικής Ποσότητας	Ποσοστό % Αξίας Σ.Χ.Τ. Επί Κ.Ε.	
COCA-COLA HBC AG (ΕΕΕΒΡΑ)	30.000	1.000	57,000	57.000,00	0,03%	3,33%	0,03 %	
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε(QUESTBRA)	170.085	1.000	7,000	7.000,00	0,00%	0,59%	0,00 %	
Σύνολο	200.085	2.000,00		64.000,00	0,03 %	3,92 %	0,03 %	

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	204.794.380,21	183.068.486,28	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,88 %	97,39 %	-1,51 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	70,41 %	71,39 %	-0,98 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,11 %	4,04 %	0,07 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	21,19 %	21,95 %	-0,76 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,01 %	0,01 %	0,00 %
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0,16 %	0,00 %	0,16 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Α. ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	7.192,81	
II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>2.864.549,55</u>	
		2.871.742,36
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	17.748.635,00	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-121.245,08</u>	
		17.627.389,92
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	18.056,29	
II. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	<u>-1.893,23</u>	
		16.163,06
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-6.217,93	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>2,09</u>	
		-6.215,84
Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έξοδα	<u>-649,59</u>	
		-649,59
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.976.891,92	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-142.095,54	
III. Μεταβλητή Αμοιβή Υπεραπόδοσης	-308.942,36	
IV. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-107.766,96	
V. Φόροι	-328.037,97	
VI. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-537,90	
VII. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-13.718,14</u>	
		-2.877.990,79
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>17.630.439,12</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
ΑΛΡΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	3.737.470,673	70.968.698,41
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	719.472,005	25.248.774,68
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-782.228,894</u>	-26.848.920,10
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>11.996.603,32</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ΑΛΡΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<u>3.674.713,784</u>	<u>81.365.156,31</u>
ΑΛΡΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	1.691.148,363	40.991.985,11
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	214.170,535	8.518.669,24
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-399.557,691</u>	-14.628.417,82
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>5.633.835,80</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ΑΛΡΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<u>1.505.761,207</u>	<u>40.516.072,33</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>121.881.228,64</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	113.441.253,62	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>196.353.979,44</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		82.912.725,82
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	8.439.975,02	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>8.440.400,77</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>425,75</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>82.913.151,57</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>204.794.380,21</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΑΛΦΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	120.849.473,76	91.324.947,59	88.395.246,67
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.737.470,673	4.162.165,230	4.606.064,556
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	32,3346	21,9417	19,1911
ΑΛΦΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ			
Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	62.219.012,52	30.228.476,10	28.964.497,42
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.691.148,363	1.230.062,177	1.364.507,300
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	36,7910	24,5748	21,2271

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	212.514,24	0,10 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	212.514,24	0,10 %
National Bank of Greece SA	14.557.025,00	7,11 %
- Μετοχές	14.557.025,00	7,11 %
ΑΛΦΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	24.180.721,07	11,80 %
- Μετοχές	15.408.900,00	7,52 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	8.771.821,07	4,28 %
OPTIMA BANK	1.150.000,00	0,56 %
- Μετοχές	1.150.000,00	0,56 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	18.266.880,00	8,92 %
- Μετοχές	18.266.880,00	8,92 %
Athens Water Supply & Sewage Co SA	494.040,00	0,24 %
- Μετοχές	494.040,00	0,24 %
OPAP SA	3.764.831,04	1,84 %
- Μετοχές	3.764.831,04	1,84 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	6.716.500,00	3,28 %
- Μετοχές	6.716.500,00	3,28 %
Profile Systems & Software SA	327.250,00	0,16 %
- Μετοχές	327.250,00	0,16 %
Titan Cement Co SA	7.792.500,00	3,81 %
- Μετοχές	7.792.500,00	3,81 %
Viohalco SA	9.999.580,00	4,88 %
- Μετοχές	9.999.580,00	4,88 %
Fourlis Holdings SA	827.875,00	0,40 %
- Μετοχές	827.875,00	0,40 %
IDEAL GROUP S.A.	1.387.500,00	0,68 %
- Μετοχές	1.387.500,00	0,68 %
Sarantis SA	1.640.580,00	0,80 %
- Μετοχές	1.640.580,00	0,80 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	8.430.400,00	4,12 %
- Μετοχές	8.430.400,00	4,12 %
METLEN ENERGY & METALS	7.548.000,00	3,69 %
- Μετοχές	7.548.000,00	3,69 %
JUMBO SA	8.751.600,00	4,27 %
- Μετοχές	8.751.600,00	4,27 %
Hellenic Telecommunications Organization	9.151.530,00	4,47 %
- Μετοχές	9.151.530,00	4,47 %
Quest Holdings SA	1.190.595,00	0,58 %
- Μετοχές	1.190.595,00	0,58 %
Public Power Corp SA	15.410.000,00	7,52 %
- Μετοχές	15.410.000,00	7,52 %
ΑΛΦΗΑ ASSET AEDAK	8.418.239,40	4,11 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	8.418.239,40	4,11 %
Aegean Airlines SA	2.413.000,00	1,18 %
- Μετοχές	2.413.000,00	1,18 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	1.578.223,95	0,77 %
- Μετοχές	1.578.223,95	0,77 %
COCA COLA HBC AG	9.710.092,92	4,74 %
- Μετοχές	9.710.092,92	4,74 %
Kavala Marbles A.E.	65,43	0,00 %
- Μετοχές	65,43	0,00 %
Ekali Tourist & Hotel A.E.	10.705,47	0,01 %
- Μετοχές	10.705,47	0,01 %
Axaia Claus Estate A.E.	346,90	0,00 %
- Μετοχές	346,90	0,00 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	292.594,14	0,14 %
- Μετοχές	292.594,14	0,14 %

Kri-Kri Milk Industry SA	851.200,00	0,42 %
- Μετοχές	851.200,00	0,42 %
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY	2.962.500,00	1,45 %
- Μετοχές	2.962.500,00	1,45 %
Hellenic Petroleum SA	2.210.000,00	1,08 %
- Μετοχές	2.210.000,00	1,08 %
Consolidated Lamda Holdings SA	666.500,00	0,33 %
- Μετοχές	666.500,00	0,33 %
EUROBANK HOLDINGS	15.118.950,00	7,38 %
- Μετοχές	15.118.950,00	7,38 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	9.086.750,00	4,44 %
- Μετοχές	9.086.750,00	4,44 %
Trade Estates Real Estate Inve	806.000,00	0,39 %
- Μετοχές	806.000,00	0,39 %
Orilina Properties AEEAP	288.378,00	0,14 %
- Μετοχές	288.378,00	0,14 %
Real Consulting IT Business Solutions SA	1.022.000,00	0,50 %
- Μετοχές	1.022.000,00	0,50 %
Autohellas Tourist and Trading SA	574.260,00	0,28 %
- Μετοχές	574.260,00	0,28 %
Athens International Airport SA	1.892.894,08	0,92 %
- Μετοχές	1.892.894,08	0,92 %
QUALITY & RELIABILITY S.A	318.301,50	0,16 %
- Μετοχές	318.301,50	0,16 %
AS Co AE	434.700,00	0,21 %
- Μετοχές	434.700,00	0,21 %
AVAX SA	1.064.450,00	0,52 %
- Μετοχές	1.064.450,00	0,52 %
Alter Ego Media S.A	1.166.000,00	0,57 %
- Μετοχές	1.166.000,00	0,57 %
Papoutsanis SA	309.971,61	0,15 %
- Μετοχές	309.971,61	0,15 %
Fais Holding SA	282.750,00	0,14 %
- Μετοχές	282.750,00	0,14 %
EKTER S.A.-CR	479.320,00	0,23 %
- Μετοχές	479.320,00	0,23 %
Softweb - Adaptive It Solutions AE	214.200,00	0,10 %
- Μετοχές	214.200,00	0,10 %
CrediaBank SA	1.033.200,00	0,50 %
- Μετοχές	1.033.200,00	0,50 %
Attica Department Stores SA	332.800,00	0,16 %
- Μετοχές	332.800,00	0,16 %

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

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	196.342.861,64	178.275.663,39	117.402.888,78
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	11.117,80	9.937,20	9.581,59
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.574.315,23	4.526.943,31	5.103.684,66
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>2.312.477,90</u>	<u>1.435.816,84</u>	<u>379.445,43</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>206.240.772,57</u>	<u>184.248.360,74</u>	<u>122.895.600,46</u>
Υποχρεώσεις	<u>-1.446.392,36</u>	<u>-1.179.874,46</u>	<u>-1.342.176,77</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>204.794.380,21</u>	<u>183.068.486,28</u>	<u>121.553.423,69</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	5.180.474,991	5.428.619,036	5.392.227,407
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.674.713,784	3.737.470,673	4.162.165,230
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	37,9022	32,3346	21,9417
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.505.761,207	1.691.148,363	1.230.062,177
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	43,5093	36,7910	24,5748

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	196.010.061,64	178.275.663,39	117.402.888,78
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	332.800,00	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>11.117,80</u>	<u>9.937,20</u>	<u>9.581,59</u>
Σύνολο	<u>196.353.979,44</u>	<u>178.285.600,59</u>	<u>117.412.470,37</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)

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.871.742,36	3.780.646,30	1.889.982,10
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	17.643.552,98	9.210.711,03	10.946.649,16
Λοιπά εισοδήματα	-6.865,43	-535,80	-3.482,29
Έξοδα διαχείρισης	-1.976.891,92	-1.448.862,03	-1.405.477,22
Έξοδα θεματοφύλακα	-142.095,54	-100.667,82	-96.976,59
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	-308.942,36	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-450.060,97	-363.358,70	-521.144,83
Καθαρό εισόδημα	17.630.439,12	11.077.932,98	10.809.550,33
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	33.767.443,92	22.641.205,35	36.593.097,36
Εξαγορές μεριδίων	-41.477.337,92	-28.173.489,56	-40.652.315,98
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	11.805.348,81	21.910.242,59	-616.982,78
Σύνολο	4.095.454,81	16.377.958,38	-4.676.201,40
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	21.725.893,93	27.455.891,36	6.133.348,93
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	34.059.171,23	-1.939.669,33
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	21.725.893,93	61.515.062,59	4.193.679,60

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων και μη, σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
3. 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.
4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει πραγματοποιήσει σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA) επί μετοχών εταιρειών εσωτερικού. Η αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβάσεων επί των μετοχών, βάσει της σχετικής απόφασης που διέπει τέτοιες συναλλαγές (Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026. Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες) της περιόδου που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 18.056,29 και 1.893,23 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν στα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
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. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 έως 30.06.2026, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
7. 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.
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. Η νεοεκδιδόμενη μετοχή της ATTICA DEPARTMENT STORES S.A. αντιμετωπίζεται και αποτιμάται ως προ-εισαχθείσα (pre-IPO), εν όψει της δρομολογούμενης εισαγωγής της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 59 (παρ. 1, περ. δ), του ν. 4099/2012.
11. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	187.591.822,24	-	343.917,80	187.935.740,04
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ)	8.418.239,40	-	-	8.418.239,40
Σύνολο	196.010.061,64	-	343.917,80	196.353.979,44

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Γνώμη

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

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» 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.