



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ

Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006 ΦΕΚ 634 Β/22.05.2006

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						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ						
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF						
NOVARTIS AG REGISTERED	27.000	126,5800	3.417.660,00	3.702.934,04	0,43 %	0,43 %
ABB LTD-REG	43.000	87,5800	3.765.940,00	4.080.285,17	0,47 %	0,48 %
NESTLE SA-REG	20.000	83,0800	1.661.600,00	1.800.294,70	0,21 %	0,21 %
ROCHE HOLDING AG	17.100	332,8000	5.690.880,00	<u>6.165.901,01</u>	0,71 %	0,72 %
				15.749.414,92	1,82 %	1,84 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
AIR LIQUIDE	7.800	173,2800		1.351.584,00	0,16 %	0,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5.500	488,5000		2.686.750,00	0,31 %	0,31 %
SAP SE	7.500	134,0000		1.005.000,00	0,12 %	0,12 %
SIEMENS AG-REG	8.000	281,1500		2.249.200,00	0,26 %	0,26 %
ALLIANZ AG VINK	9.800	414,1000		4.058.180,00	0,47 %	0,47 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	1.500	484,1000		726.150,00	0,08 %	0,08 %
L'OREAL	11.500	383,6500		4.411.975,00	0,51 %	0,51 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	11.500	1.721,4000		19.796.100,00	2,29 %	2,31 %
AIRBUS GROUP NV	13.200	194,5400		2.567.928,00	0,30 %	0,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	11.500	285,4000		3.282.100,00	0,38 %	0,38 %
BAYER AG	30.000	48,4100		1.452.300,00	0,17 %	0,17 %
UNILEVER PLC	49.000	52,6500		2.579.850,00	0,30 %	0,30 %
SAFRAN SA	21.500	345,0000		7.417.500,00	0,86 %	0,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	45.000	23,8500		1.073.250,00	0,12 %	0,13 %
BANCO SANTANDER SA	430.000	12,0840		5.196.120,00	0,60 %	0,61 %
PROSUS NV	75.000	37,9900		2.849.250,00	0,33 %	0,33 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	200.000	21,8700		<u>4.374.000,00</u>	0,51 %	0,51 %
				67.077.237,00	7,74 %	7,82 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
ASTRAZENECA	33.000	141,0000	4.653.000,00	5.404.243,95	0,62 %	0,63 %
HSBC HOLDINGS PLC	20.000	14,3080	286.160,00	332.361,58	0,04 %	0,04 %
UNILEVER	39.111	45,2750	1.770.750,53	2.056.644,71	0,24 %	0,24 %
SHELL PLC - NEW	140.000	29,3300	4.106.200,00	4.769.161,08	0,55 %	0,56 %
BHP GROUP LTD	4.000	31,0200	124.080,00	<u>144.113,17</u>	0,02 %	0,02 %
				12.706.524,49	1,47 %	1,48 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
MORGAN STANLEY GROUP	7.000	209,0400	1.463.280,00	1.281.218,81	0,15 %	0,15 %
CISCO SYS INC	61.000	117,4600	7.165.060,00	6.273.583,75	0,72 %	0,73 %
APPLE COMP INC	127.000	289,3600	36.748.720,00	32.176.446,90	3,72 %	3,75 %
CITI GROUP INC	37.000	139,9600	5.178.520,00	4.534.208,91	0,52 %	0,53 %
MERCK & CO INC	39.000	128,5000	5.011.500,00	4.387.969,53	0,51 %	0,51 %
ABBOTT LABORATORIES	34.000	90,7400	3.085.160,00	2.701.304,61	0,31 %	0,31 %
AMAZON. COM INC	81.000	238,3400	19.305.540,00	16.903.546,10	1,95 %	1,97 %

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO

CHEVRON CORP	29.000	165,7600	4.807.040,00	4.208.948,43	0,49 %	0,49 %
NVIDIA CORP	223.000	200,0900	44.620.070,00	39.068.444,09	4,51 %	4,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.100	1.011,3700	6.169.357,00	5.401.766,05	0,62 %	0,63 %
THERMO ELECTRON CORP	6.500	501,3600	3.258.840,00	2.853.375,36	0,33 %	0,33 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	8.700	166,6700	1.450.029,00	1.269.616,50	0,15 %	0,15 %
PHILIP MORRIS CO	42.000	180,9100	7.598.220,00	6.652.850,01	0,77 %	0,78 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	16.000	298,0700	4.769.120,00	4.175.746,43	0,48 %	0,49 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	4.700	5.390,0000	25.333.000,00	22.181.069,96	2,56 %	2,58 %
MASTERCARD INC-A	12.900	513,6000	6.625.440,00	5.801.103,23	0,67 %	0,68 %
ALPHABET INC-CL A	116.000	357,3700	41.454.920,00	36.297.101,83	4,19 %	4,23 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	330.000	19,8900	6.563.700,00	5.747.044,92	0,66 %	0,67 %
LINDE PLC	9.500	518,9400	4.929.930,00	4.316.548,46	0,50 %	0,50 %
AVGO BROADCOM INC	51.000	377,7500	19.265.250,00	16.868.268,98	1,95 %	1,97 %
INTEL CORP	80.000	139,6300	11.170.400,00	9.780.579,63	1,13 %	1,14 %
WASTE MANAGEMENT INC	2.000	222,8800	445.760,00	390.298,57	0,05 %	0,05 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	19.000	168,4200	3.199.980,00	2.801.838,72	0,32 %	0,33 %
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	54.000	95,0900	5.134.860,00	4.495.981,09	0,52 %	0,52 %
CATERPILLAR INC	9.900	1.064,9000	10.542.510,00	9.230.811,66	1,07 %	1,08 %
NATIONAL GRID PLC-SP	28.000	82,8700	2.320.360,00	2.031.660,98	0,23 %	0,24 %
BP PLC-SPONS ADR	18.000	36,9500	665.100,00	582.348,31	0,07 %	0,07 %
HONEYWELL AEROSPACE INC	5.750	223,9000	1.287.425,00	1.127.243,67	0,13 %	0,13 %
AON PLC	2.200	331,6900	729.718,00	638.926,54	0,07 %	0,07 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	41.000	189,7300	7.778.930,00	6.811.076,09	0,79 %	0,79 %
EXXON MOBIL CORP	70.000	136,7200	9.570.400,00	8.379.651,52	0,97 %	0,98 %
BHP BILLITON LTD-SPON ADR	15.000	83,3100	1.249.650,00	1.094.168,64	0,13 %	0,13 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	130.000	20,0600	2.607.800,00	2.283.337,71	0,26 %	0,27 %
PEPSICO INC	13.500	135,4000	1.827.900,00	1.600.472,81	0,18 %	0,19 %
JOHNSON & JOHNSON	55.000	253,9700	13.968.350,00	12.230.408,90	1,41 %	1,43 %
MICROSOFT CORP	62.200	373,0200	23.201.844,00	20.315.072,24	2,35 %	2,37 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	40.000	146,6400	5.865.600,00	5.135.802,47	0,59 %	0,60 %
J.PMORGAN CHASE & CO	50.000	327,3300	16.366.500,00	14.330.181,25	1,65 %	1,67 %
WAL MART STORES INC	92.000	113,2600	10.419.920,00	9.123.474,30	1,05 %	1,06 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5.750	223,9000	1.287.425,00	1.127.243,67	0,13 %	0,13 %
ELI LILLY	15.300	1.199,4300	18.351.279,00	16.068.014,18	1,86 %	1,87 %
COCA-COLA CO/THE	103.000	81,2700	8.370.810,00	7.329.314,42	0,85 %	0,85 %
ASTRAZENECA PLC	12.500	189,6200	2.370.250,00	2.075.343,67	0,24 %	0,24 %
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	8.000	57,6200	460.960,00	403.607,39	0,05 %	0,05 %
MCDONALD'S CORP	7.000	270,3100	1.892.170,00	1.656.746,34	0,19 %	0,19 %
SHELL PLC-ADR	4.000	77,5400	310.160,00	<u>271.569,92</u>	0,03 %	0,03 %
				364.415.337,55	42,07 %	42,47 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>459.948.513,96</u>	53,11 %	53,60 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1183208328	5.000.000	92,3090		4.615.450,00	0,53 %	0,54 %
MERCK KGAA XS2011260705	3.000.000	98,0720		2.942.160,00	0,34 %	0,34 %
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	4.500.000	87,0150		3.915.675,00	0,45 %	0,46 %
OMV AG XS2224439385	1.000.000	99,7430		997.430,00	0,12 %	0,12 %
TOTALENERGIES SE XS2290960520	1.000.000	97,2540		972.540,00	0,11 %	0,11 %
ALLIANZ SE DE000A351U49	3.000.000	110,6230		3.318.690,00	0,38 %	0,39 %
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2193662728	1.000.000	99,6240		996.240,00	0,12 %	0,12 %
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	3.000.000	92,6190		2.778.570,00	0,32 %	0,32 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	4.000.000	88,3100		3.532.400,00	0,41 %	0,41 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	9.000.000	99,2750		8.934.750,00	1,03 %	1,04 %
OMV AG XS2224439971	1.000.000	96,7180		967.180,00	0,11 %	0,11 %
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	3.000.000	94,8110		2.844.330,00	0,33 %	0,33 %
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	2.000.000	90,2280		1.804.560,00	0,21 %	0,21 %

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO

CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	2.000.000	103,2210	2.064.420,00	0,24 %	0,24 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS2238783778	4.000.000	98,3640	3.934.560,00	0,45 %	0,46 %
HANNOVER RE XS2549815913	2.000.000	111,3870	2.227.740,00	0,26 %	0,26 %
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	1.000.000	100,6870	1.006.870,00	0,12 %	0,12 %
ENI SPA XS2242931603	1.000.000	98,3660	983.660,00	0,11 %	0,11 %
BAYER AG XS2684826014	4.000.000	105,0320	4.201.280,00	0,49 %	0,49 %
BAYER AG XS2451803063	4.000.000	102,9030	4.116.120,00	0,48 %	0,48 %
BAYER AG XS2684846806	5.000.000	110,4860	5.524.300,00	0,64 %	0,64 %
ENI SPA XS2963891531	3.000.000	101,2470	3.037.410,00	0,35 %	0,35 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3150869819	8.000.000	98,4760	7.878.080,00	0,91 %	0,92 %
JOHNSON & JOHNSON XS3005214799	3.000.000	98,1770	2.945.310,00	0,34 %	0,34 %
EXXON MOBIL CORPORATION XS2196324011	1.000.000	74,3610	743.610,00	0,09 %	0,09 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216167638	4.000.000	100,4270	4.017.080,00	0,46 %	0,47 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	4.000.000	99,8450	3.993.800,00	0,46 %	0,47 %
VERIZON COMMUNICATIONS XS3226542861	4.000.000	98,7170	3.948.680,00	0,46 %	0,46 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176173568	2.000.000	98,5440	1.970.880,00	0,23 %	0,23 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL XS3176273780	3.000.000	98,4310	2.952.930,00	0,34 %	0,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS XS3305144001	1.000.000	99,0620	990.620,00	0,11 %	0,12 %
REPUBLIC OF CHILE XS3272223762	2.000.000	99,8210	1.996.420,00	0,23 %	0,23 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE XS3170900131	3.000.000	98,1290	2.943.870,00	0,34 %	0,34 %
OMV AG XS3099092325	1.000.000	100,3450	1.003.450,00	0,12 %	0,12 %
ENGIE SA FR001400QOL3	4.000.000	104,0830	4.163.320,00	0,48 %	0,49 %
TERNA RETE ELETTRICA XS3281650823	2.000.000	98,2000	1.964.000,00	0,23 %	0,23 %
CARLSBERG BREWERIES A	6.000.000	101,7710	6.106.260,00	0,71 %	0,71 %
CARLSBERG BREWERIES A	1.000.000	100,6590	1.006.590,00	0,12 %	0,12 %
PSP CAPITAL INC XS3124429492	1.000.000	98,8350	988.350,00	0,11 %	0,12 %
OMV AG XS3401027118	4.000.000	99,2740	3.970.960,00	0,46 %	0,46 %
ENEL SPA XS2576550243	1.000.000	110,0160	1.100.160,00	0,13 %	0,13 %
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	7.000.000	72,4280	5.069.960,00	0,59 %	0,59 %
TOTALENERGIES SE XS2937308737	5.000.000	100,4050	5.020.250,00	0,58 %	0,59 %
TOTALENERGIES SE XS2937308497	5.000.000	100,9510	5.047.550,00	0,58 %	0,59 %
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	3.000.000	102,2380	3.067.140,00	0,35 %	0,36 %
KOMMUNEKREDIT XS2757516005	1.000.000	97,6110	976.110,00	0,11 %	0,11 %
SOUTHERN CO XS2387675395	8.000.000	98,0280	7.842.240,00	0,91 %	0,91 %
JOHNSON & JOHNSON XS2821719023	6.000.000	99,1680	5.950.080,00	0,69 %	0,69 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	5.000.000	101,6630	<u>5.083.150,00</u>	0,59 %	0,59 %
			158.457.185,00	18,30 %	18,47 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

FINNISH GOVERNMENT FI4000440557	1.500.000	63,6830	955.245,00	0,11 %	0,11 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2KQ43	6.000.000	61,5700	3.694.200,00	0,43 %	0,43 %
FINNISH GOVERNMENT FI4000348727	800.000	95,6110	764.888,00	0,09 %	0,09 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1503043694	4.000.000	92,7320	3.709.280,00	0,43 %	0,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1612977717	5.000.000	89,3000	4.465.000,00	0,52 %	0,52 %
KFW DE000A168Y48	2.000.000	84,2040	1.684.080,00	0,19 %	0,20 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	1.000.000	67,2190	672.190,00	0,08 %	0,08 %
KFW DE000A2LQHT2	5.000.000	89,1340	4.456.700,00	0,51 %	0,52 %
FINNISH GOVERNMENT FI4000046545	1.500.000	88,6250	1.329.375,00	0,15 %	0,15 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	1.200.000	76,3410	916.092,00	0,11 %	0,11 %
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	1.000.000	90,0850	900.850,00	0,10 %	0,10 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	2.000.000	89,9280	1.798.560,00	0,21 %	0,21 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	9.000.000	86,4420	7.779.780,00	0,90 %	0,91 %
CPPIB CAPITAL INC XS2438619426	3.000.000	76,3640	2.290.920,00	0,26 %	0,27 %
CPPIB CAPITAL INC XS2305736543	3.000.000	87,6820	2.630.460,00	0,30 %	0,31 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2WSC8	4.000.000	90,1350	3.605.400,00	0,42 %	0,42 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	6.000.000	79,7880	4.787.280,00	0,55 %	0,56 %
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	2.000.000	74,4350	1.488.700,00	0,17 %	0,17 %

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO						
INTL BK RECON & DEVELOP XS2400299363	500.000	58,2200	291.100,00	0,03 %	0,03 %	
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	1.000.000	101,1870	1.011.870,00	0,12 %	0,12 %	
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2587748174	500.000	99,4160	497.080,00	0,06 %	0,06 %	
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2591861021	500.000	96,2240	481.120,00	0,06 %	0,06 %	
INTL DEVELOPMENT ASSOC XS2749537481	8.000.000	94,1250	7.530.000,00	0,87 %	0,88 %	
CEZ AS XS2838370414	4.000.000	102,1210	4.084.840,00	0,47 %	0,48 %	
PSP CAPITAL INC XS2850686655	5.000.000	100,1880	5.009.400,00	0,58 %	0,58 %	
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	6.000.000	78,8900	4.733.400,00	0,55 %	0,55 %	
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	6.000.000	87,7170	5.263.020,00	0,61 %	0,61 %	
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND DE0001102515	10.000.000	78,0250	7.802.500,00	0,90 %	0,91 %	
PROVINCE OF QUEBEC XS2250201329	1.000.000	88,3360	883.360,00	0,10 %	0,10 %	
BELGIUM KINGDOM BE0000338476	4.000.000	65,0780	2.603.120,00	0,30 %	0,30 %	
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS0878008225	7.000.000	96,8210	6.777.470,00	0,78 %	0,79 %	
KFW DE000A2TSTR0	5.000.000	74,6680	3.733.400,00	0,43 %	0,44 %	
BNG BANK NV XS1897486632	1.000.000	79,4060	794.060,00	0,09 %	0,09 %	
EUROFIMA XS2055744689	1.000.000	78,3540	783.540,00	0,09 %	0,09 %	
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2110875957	1.000.000	90,8540	908.540,00	0,10 %	0,11 %	
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0014555419	5.000.000	90,0850	4.504.250,00	0,52 %	0,52 %	
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2102380776	1.000.000	79,6590	796.590,00	0,09 %	0,09 %	
INTL BK RECON & DEVELOP XS2122894855	6.000.000	90,5940	5.435.640,00	0,63 %	0,63 %	
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005436693	2.400.000	88,7890	2.130.936,00	0,25 %	0,25 %	
NEDER WATERSCHAPSBANK XS1499594916	3.000.000	66,7280	2.001.840,00	0,23 %	0,23 %	
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2021173922	1.500.000	91,2180	1.368.270,00	0,16 %	0,16 %	
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	13.000.000	69,9320	9.091.160,00	1,05 %	1,06 %	
FINNISH GOVERNMENT FI4000369467	1.000.000	93,4670	934.670,00	0,11 %	0,11 %	
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A1K9F1	1.000.000	69,5510	695.510,00	0,08 %	0,08 %	
KOMMUNEKREDIT XS1511904564	1.000.000	79,3890	793.890,00	0,09 %	0,09 %	
CPPIB CAPITAL INC XS2287744135	2.000.000	61,9930	1.239.860,00	0,14 %	0,14 %	
KOMMUNALBANKEN AS XS2999676468	2.000.000	97,8330	1.956.660,00	0,23 %	0,23 %	
KFW XS2475954900	2.000.000	92,0920	1.841.840,00	0,21 %	0,21 %	
IRELAND GOVERNMENT BOND IE00BKFCV345	2.000.000	80,2760	1.605.520,00	0,19 %	0,19 %	
QUEENSLAND TREASURY CORP XS3045728683	2.000.000	99,6800	1.993.600,00	0,23 %	0,23 %	
TEMASEK FINANCIAL I LTD XS2080785343	2.000.000	86,7340	1.734.680,00	0,20 %	0,20 %	
ASIAN DEVELOPMENT BANK XS2974146156	2.000.000	99,7180	1.994.360,00	0,23 %	0,23 %	
KOMMUNEKREDIT XS2577526580	1.000.000	97,7960	977.960,00	0,11 %	0,11 %	
GRAND DUCHY LUXEMBOURG LU3315368814	1.000.000	100,1920	1.001.920,00	0,12 %	0,12 %	
KFW DE000A3MP7K3	3.000.000	81,6730	2.450.190,00	0,28 %	0,29 %	
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	4.000.000	76,1180	3.044.720,00	0,35 %	0,35 %	
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	2.000.000	88,2260	1.764.520,00	0,20 %	0,21 %	
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW XS2778274410	4.000.000	101,8350	4.073.400,00	0,47 %	0,47 %	
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	3.000.000	74,6490	2.239.470,00	0,26 %	0,26 %	
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS1511781897	3.000.000	77,8150	<u>2.334.450,00</u>	0,27 %	0,27 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			159.122.726,00	18,37 %	18,54 %	
			<u>317.579.911,00</u>	36,67 %	37,01 %	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ USD						
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	450.000,000	10,0220	4.509.900,00	<u>3.948.778,57</u>	0,46 %	0,46 %
				3.948.778,57	0,46 %	0,46 %
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EUR						
ISHARES DIVERS COMMOD SWAP ETF	1.500.000,000	7,9760	11.964.000,00	1,38 %	1,39 %	
X COMDTY EX AGRI SWP 2C	115.000,000	46,6050	5.359.575,00	0,62 %	0,62 %	
GX COPPER MINERS UCITS	63.000,000	52,8000	3.326.400,00	0,38 %	0,39 %	
AM BB EQ-W COM EX-AGRI-ETF A	280.000,000	33,2650	9.314.200,00	1,08 %	1,09 %	
GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF	150.000,000	20,2500	<u>3.037.500,00</u>	0,35 %	0,35 %	
			33.001.675,00	3,81 %	3,85 %	
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>36.950.453,57</u>	4,27 %	4,31 %	

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS

FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	2.000.000	99,9180	1.998.360,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	3.000.000	99,5520	2.986.560,00	0,34 %	0,35 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	2.000.000	99,3130	1.986.260,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132736	2.000.000	99,7360	1.994.720,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437572	2.000.000	98,5800	1.971.600,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	3.000.000	98,3780	2.951.340,00	0,34 %	0,34 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005684888	3.000.000	98,9110	2.967.330,00	0,34 %	0,35 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	2.000.000	99,1120	1.982.240,00	0,23 %	0,23 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	3.000.000	98,2720	2.948.160,00	0,34 %	0,34 %
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E337	2.000.000	99,5300	1.990.600,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570620	3.000.000	97,9720	2.939.160,00	0,34 %	0,34 %
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E410	2.000.000	97,9320	1.958.640,00	0,23 %	0,23 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	1.000.000	97,7620	977.620,00	0,11 %	0,11 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005716714	3.000.000	97,5760	2.927.280,00	0,34 %	0,34 %

32.579.870,003,76 %3,80 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

32.579.870,003,76 %3,80 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

847.058.748,5397,80 %98,71 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

847.058.748,5397,80 %98,71 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

847.058.748,5397,80 %98,71 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			40.578,39	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	213.401,40	0,87558007	186.850,01	0,02 %	0,02 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.406.777,86	0,39 %	0,40 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			694.060,14	0,08 %	0,08 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			50.000,00	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	50.000,00	0,87558007	43.779,00	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ UNICREDIT ΣΕ EUR			3.062.976,00	0,35 %	0,36 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ UNICREDIT ΣΕ USD	999.851,29	0,87558007	875.449,86	0,10 %	0,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			8.360.471,26	0,97 %	0,97 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

EUROBANK ERGASIAS S.A. EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
CITIBANK CHF	184.427,60	1,08347057	199.821,88	0,02 %	0,02 %
CITIBANK EUR			2.350.302,16	0,27 %	0,27 %
CITIBANK GBP	69.456,12	1,16145367	80.670,07	0,01 %	0,01 %
CITIBANK USD	1.937.963,05	0,87558007	1.696.841,83	0,20 %	0,20 %
National Bank of Greece SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,71	1,08347057	0,77	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			6.062.972,40	0,70 %	0,71 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,03	1,16145367	0,03	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	10,85	0,87558007	9,50	0,00 %	0,00 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA EUR			100.000,00	0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			10.690.618,64	1,23 %	1,25 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

10.690.618,641,23 %1,25 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

866.109.838,43100,00 %100,93 %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ EUR			-6.072.971,24		-0,71 %
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ USD	-1.012.811,02	0,87558007	-886.797,14		-0,10 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-1.030.857,41		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-7.990.625,79		-0,93 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

858.119.212,64100,00 %

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

Αξία EUR

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	659.062.542,54
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	23.502.370,779
Τιμή Μεριδίου	28,0424

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	16.200.305,85
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	570.185,708
Τιμή Μεριδίου	28,4123

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	182.319.444,89
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	6.501.569,521
Τιμή Μεριδίου	28,0424

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	536.919,36
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	19.192,850
Τιμή Μεριδίου	27,9750

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	858.119.212,64	766.729.092,00	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	98,71 %	98,39 %	0,32 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	37,01 %	36,92 %	0,09 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4,31 %	4,02 %	0,29 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	53,60 %	55,38 %	-1,78 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,80 %	2,07 %	1,73 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	7.563,96	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	3.396.723,51	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>3.309.799,10</u>	
		6.714.086,57
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	25.944.478,66	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-3.844.755,74</u>	
		22.099.722,92
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	1.404.000,00	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-1.436.000,00</u>	
		-32.000,00
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συνλλαγματικές Διαφορές	-1.460.883,35	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>1.401,46</u>	
		-1.459.481,89
Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έσοδα	1,02	
II. Λοιπά Έξοδα	<u>-25.823,48</u>	
		-25.822,46

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4.832.624,95	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-389.002,81	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-60.313,32	
IV. Φόροι	-1.138.304,19	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-4.977,05	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-53.645,70	
		-6.478.868,02

ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026**20.817.637,12**

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 GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic**

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	23.039.730,101	498.324.821,65
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	3.776.094,458	102.023.830,03
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-3.313.453,780</u>	<u>-88.377.134,20</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>15.961.046,68</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	<u>23.502.370,779</u>	<u>527.932.564,16</u>

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	248.780,760	6.612.463,02
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	328.842,523	9.096.851,15
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-7.437,575</u>	<u>-201.278,66</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>392.671,47</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>570.185,708</u>	<u>15.900.706,98</u>

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	6.318.787,558	153.901.287,79
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	1.411.256,441	38.293.844,45
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-1.228.474,478</u>	<u>-32.855.375,68</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>4.450.904,04</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	<u>6.501.569,521</u>	<u>163.790.660,60</u>

ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	53,020	1.408,60
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	19.139,830	528.785,95
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>0,000</u>	<u>0,00</u>
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>13.014,93</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	<u>19.192,850</u>	<u>543.209,48</u>

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026**708.167.141,22****II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ****α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς**

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	697.143.787,36	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>847.058.748,53</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		149.914.961,17

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	11.023.353,86	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>11.060.464,11</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>37.110,25</u>

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού**149.952.071,42****ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026****858.119.212,64**

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	596.599.885,43	609.527.012,17	503.358.341,46
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	23.039.730,101	24.273.593,503	23.325.849,613
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	25,8944	25,1107	21,5794
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.506.794,11	1.044.036,03	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	248.780,760	41.421,908	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	26,1547	25,2049	0,0000
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	163.621.040,74	159.878.934,78	120.186.410,55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	6.318.787,558	6.366.964,559	5.569.491,467
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	25,8944	25,1107	21,5794
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	1.371,72	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	53,020	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	25,8717	0,0000	0,0000

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	4.327.635,94	0,50 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	4.327.635,94	0,50 %
National Bank of Greece SA	100.000,00	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.062.982,70	0,71 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.062.982,70	0,71 %
Morgan Stanley Europe SE	1.281.218,81	0,15 %
- Μετοχές	1.281.218,81	0,15 %
J.P. Morgan SE	14.330.181,25	1,67 %
- Μετοχές	14.330.181,25	1,67 %
NEDER WATERSCHAPSBANK	2.018.483,84	0,24 %
- Ομολογίες	2.018.483,84	0,24 %
Citigroup Global Markets Europe AG	4.534.208,91	0,53 %
- Μετοχές	4.534.208,91	0,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	25.074.959,19	2,92 %
- Ομολογίες	25.074.959,19	2,92 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	5.401.766,05	0,63 %
- Μετοχές	5.401.766,05	0,63 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	5.982.702,88	0,70 %
- Ομολογίες	5.982.702,88	0,70 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	100.000,00	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
UniCredit Bank AG	3.938.425,86	0,46 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.938.425,86	0,46 %
BANCO SANTANDER	5.196.120,00	0,61 %
- Μετοχές	5.196.120,00	0,61 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	93.779,00	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	93.779,00	0,01 %
EXXON MOBIL CORPORATION	9.123.454,40	1,07 %
- Μετοχές	8.379.651,52	0,98 %
- Ομολογίες	743.802,88	0,09 %
Microsoft Corp	20.315.072,24	2,37 %
- Μετοχές	20.315.072,24	2,37 %
PepsiCo Inc	1.600.472,81	0,19 %
- Μετοχές	1.600.472,81	0,19 %
Bristol-Myers Squibb Co	403.607,39	0,05 %
- Μετοχές	403.607,39	0,05 %

JOHNSON & JOHNSON	27.954.039,52	3,26 %
- Μετοχές	12.230.408,90	1,43 %
- Ομολογίες	15.723.630,62	1,83 %
Sony Corp	2.283.337,71	0,27 %
- Μετοχές	2.283.337,71	0,27 %
Siemens AG	2.249.200,00	0,26 %
- Μετοχές	2.249.200,00	0,26 %
Nestle SA	1.800.294,70	0,21 %
- Μετοχές	1.800.294,70	0,21 %
ROCHE HLDGS INC	6.165.901,01	0,72 %
- Μετοχές	6.165.901,01	0,72 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	726.150,00	0,08 %
- Μετοχές	726.150,00	0,08 %
TOTAL ENERGIES SE	14.087.795,62	1,64 %
- Ομολογίες	14.087.795,62	1,64 %
FRANCE (GOVT OF)	15.819.360,00	1,84 %
- Ομολογίες	15.819.360,00	1,84 %
FINNISH GOVERNMENT	5.522.551,97	0,64 %
- Ομολογίες	5.522.551,97	0,64 %
Unilever NV	4.636.494,71	0,54 %
- Μετοχές	4.636.494,71	0,54 %
SHELL PLC	5.040.731,00	0,59 %
- Μετοχές	5.040.731,00	0,59 %
BP PLC	4.727.170,10	0,55 %
- Μετοχές	582.348,31	0,07 %
- Ομολογίες	4.144.821,79	0,48 %
Philip Morris International Inc	11.815.689,46	1,38 %
- Μετοχές	6.652.850,01	0,78 %
- Ομολογίες	5.162.839,45	0,60 %
Texas Instruments Inc	4.175.746,43	0,49 %
- Μετοχές	4.175.746,43	0,49 %
ELI LILLY	16.068.014,18	1,87 %
- Μετοχές	16.068.014,18	1,87 %
ABBOTT LABORATORIES	2.701.304,61	0,31 %
- Μετοχές	2.701.304,61	0,31 %
Chevron Corp	4.208.948,43	0,49 %
- Μετοχές	4.208.948,43	0,49 %
GERMANY GOVT	38.579.403,84	4,50 %
- Ομολογίες	38.579.403,84	4,50 %
AUSTRIA REPUBLIC	10.258.103,29	1,20 %
- Ομολογίες	10.258.103,29	1,20 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	13.595.410,00	1,58 %
- Ομολογίες	13.595.410,00	1,58 %
Novartis AG	3.702.934,04	0,43 %
- Μετοχές	3.702.934,04	0,43 %
IRELAND GOVERNMENT BOND	1.606.550,14	0,19 %
- Ομολογίες	1.606.550,14	0,19 %
ASTRAZENECA PLC	7.479.587,62	0,87 %
- Μετοχές	7.479.587,62	0,87 %
Bayer AG	15.775.109,59	1,84 %
- Μετοχές	1.452.300,00	0,17 %
- Ομολογίες	14.322.809,59	1,67 %
SAP AG	1.005.000,00	0,12 %
- Μετοχές	1.005.000,00	0,12 %
ALLIANZ SE	7.540.101,56	0,88 %
- Μετοχές	4.058.180,00	0,47 %
- Ομολογίες	3.481.921,56	0,41 %
BHP Billiton Ltd	1.094.168,64	0,13 %
- Μετοχές	1.094.168,64	0,13 %
BELGIUM KINGDOM	3.505.572,74	0,41 %
- Ομολογίες	3.505.572,74	0,41 %
ENI SPA	4.073.652,19	0,47 %
- Ομολογίες	4.073.652,19	0,47 %
Schneider Electric SE	3.282.100,00	0,38 %
- Μετοχές	3.282.100,00	0,38 %
AIR LIQUIDE FINANCE	1.351.584,00	0,16 %

- Μετοχές	1.351.584,00	0,16 %
McDonald's Corp	1.656.746,34	0,19 %
- Μετοχές	1.656.746,34	0,19 %
REPUBLIC OF CHILE	2.012.981,64	0,23 %
- Ομολογίες	2.012.981,64	0,23 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	17.398.735,48	2,03 %
- Ομολογίες	17.398.735,48	2,03 %
Apple Inc	32.176.446,90	3,75 %
- Μετοχές	32.176.446,90	3,75 %
LINDE AG	4.316.548,46	0,50 %
- Μετοχές	4.316.548,46	0,50 %
Amazon.com Inc	16.903.546,10	1,97 %
- Μετοχές	16.903.546,10	1,97 %
CISCO SYSTEMS INC	6.273.583,75	0,73 %
- Μετοχές	6.273.583,75	0,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	1.816.066,85	0,21 %
- Ομολογίες	1.816.066,85	0,21 %
MASTERCARD INC	5.801.103,23	0,68 %
- Μετοχές	5.801.103,23	0,68 %
L'OREAL SA	4.411.975,00	0,51 %
- Μετοχές	4.411.975,00	0,51 %
Alphabet Inc	36.297.101,83	4,23 %
- Μετοχές	36.297.101,83	4,23 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	2.686.750,00	0,31 %
- Μετοχές	2.686.750,00	0,31 %
DEUTSCHE BANK	9.026.300,48	1,05 %
- Ομολογίες	3.666.725,48	0,43 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	5.359.575,00	0,62 %
TOTAL CAPITAL INTL SA	6.173.193,43	0,72 %
- Ομολογίες	6.173.193,43	0,72 %
Procter & Gamble Co/The	5.135.802,47	0,60 %
- Μετοχές	5.135.802,47	0,60 %
Walmart Inc	9.123.474,30	1,06 %
- Μετοχές	9.123.474,30	1,06 %
COCA COLA HBC AG	7.329.314,42	0,85 %
- Μετοχές	7.329.314,42	0,85 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.254.487,34	0,26 %
- Μετοχές	2.254.487,34	0,26 %
NVIDIA CORP	39.068.444,09	4,55 %
- Μετοχές	39.068.444,09	4,55 %
HSBC Holdings PLC	4.828.342,67	0,56 %
- Μετοχές	4.828.342,67	0,56 %
Merck & Co Inc	4.387.969,53	0,51 %
- Μετοχές	4.387.969,53	0,51 %
Samsung Electronics Co Ltd	22.181.069,96	2,58 %
- Μετοχές	22.181.069,96	2,58 %
AIRBUS GROUP NV	2.567.928,00	0,30 %
- Μετοχές	2.567.928,00	0,30 %
AON PLC	638.926,54	0,07 %
- Μετοχές	638.926,54	0,07 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	1.269.616,50	0,15 %
- Μετοχές	1.269.616,50	0,15 %
BNG BANK NV	808.484,66	0,09 %
- Ομολογίες	808.484,66	0,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2.853.375,36	0,33 %
- Μετοχές	2.853.375,36	0,33 %
EUROFIMA	784.624,93	0,09 %
- Ομολογίες	784.624,93	0,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	6.811.076,09	0,79 %
- Μετοχές	6.811.076,09	0,79 %
KOMMUNEKREDIT	2.785.302,46	0,32 %
- Ομολογίες	2.785.302,46	0,32 %
E Merck KG	2.943.577,81	0,34 %
- Ομολογίες	2.943.577,81	0,34 %
NEXTERA ENERGY	4.951.469,18	0,58 %
- Ομολογίες	4.951.469,18	0,58 %

PROVINCE OF QUEBEC	883.360,00	0,10 %
- Ομολογίες	883.360,00	0,10 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.928.625,34	0,34 %
- Ομολογίες	2.928.625,34	0,34 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	6.759.923,02	0,79 %
- Ομολογίες	6.759.923,02	0,79 %
BHP Group Ltd	144.113,17	0,02 %
- Μετοχές	144.113,17	0,02 %
Czech Republic	4.094.155,07	0,48 %
- Ομολογίες	4.094.155,07	0,48 %
Republic of Italy	15.868.044,20	1,85 %
- Ομολογίες	15.868.044,20	1,85 %
ENEL SPA	1.163.868,90	0,14 %
- Ομολογίες	1.163.868,90	0,14 %
ASML HOLDING NV	19.796.100,00	2,31 %
- Μετοχές	19.796.100,00	2,31 %
NASPERS LTD	2.849.250,00	0,33 %
- Μετοχές	2.849.250,00	0,33 %
EUROBANK HOLDINGS	100.000,00	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	100.000,00	0,01 %
EUROCLEAR HOLDING SA	3.534.660,27	0,41 %
- Ομολογίες	3.534.660,27	0,41 %
WORLD BANK GROUP/THE	16.422.046,31	1,91 %
- Ομολογίες	16.422.046,31	1,91 %
Mitsubishi UF J Financial Group	5.747.044,92	0,67 %
- Μετοχές	5.747.044,92	0,67 %
Safran SA	7.417.500,00	0,86 %
- Μετοχές	7.417.500,00	0,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	1.073.250,00	0,13 %
- Μετοχές	1.073.250,00	0,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	4.374.000,00	0,51 %
- Μετοχές	4.374.000,00	0,51 %
BROADCOM INC	16.868.268,98	1,97 %
- Μετοχές	16.868.268,98	1,97 %
INTEL CORP	9.780.579,63	1,14 %
- Μετοχές	9.780.579,63	1,14 %
OMV AG	7.015.619,22	0,82 %
- Ομολογίες	7.015.619,22	0,82 %
BLACKROCK INC	15.912.778,57	1,85 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	15.912.778,57	1,85 %
CESKA SPORITELNA AS	2.155.319,18	0,25 %
- Ομολογίες	2.155.319,18	0,25 %
JT INTL FIN SERVICES BV	17.059.776,03	1,99 %
- Ομολογίες	17.059.776,03	1,99 %
PSP CAPITAL INC	6.186.821,91	0,72 %
- Ομολογίες	6.186.821,91	0,72 %
Republic of Poland	4.126.139,73	0,48 %
- Ομολογίες	4.126.139,73	0,48 %
Waste Management Inc	390.298,57	0,05 %
- Μετοχές	390.298,57	0,05 %
SOUTHERN CO	7.961.007,12	0,93 %
- Ομολογίες	7.961.007,12	0,93 %
HDI Haftpflichtverband der Deu	2.327.212,60	0,27 %
- Ομολογίες	2.327.212,60	0,27 %
ENGIE SA	4.172.867,95	0,49 %
- Ομολογίες	4.172.867,95	0,49 %
TORONTO DOMINION	1.024.425,34	0,12 %
- Ομολογίες	1.024.425,34	0,12 %
KOMMUNALBANKEN AS	1.976.653,15	0,23 %
- Ομολογίες	1.976.653,15	0,23 %
NATIONAL GRID NA INC	2.031.660,98	0,24 %
- Μετοχές	2.031.660,98	0,24 %
TOYOTA MOTOR CORP.	2.801.838,72	0,33 %
- Μετοχές	2.801.838,72	0,33 %
VERIZON COMMUNICATIONS	4.961.197,82	0,58 %
- Ομολογίες	4.961.197,82	0,58 %

Caterpillar Inc	9.230.811,66	1,08 %
- Μετοχές	9.230.811,66	1,08 %
ABB LTD-REG	4.080.285,17	0,48 %
- Μετοχές	4.080.285,17	0,48 %
Global X Copper Miners UCITS ETF	3.326.400,00	0,39 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.326.400,00	0,39 %
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS	9.314.200,00	1,09 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	9.314.200,00	1,09 %
GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT UCITS	3.037.500,00	0,35 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	3.037.500,00	0,35 %
QUEENSLAND TREASURY CORP	2.000.901,37	0,23 %
- Ομολογίες	2.000.901,37	0,23 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE	3.008.596,02	0,35 %
- Ομολογίες	3.008.596,02	0,35 %
TERNA RETE ELETTRICA	1.995.636,99	0,23 %
- Ομολογίες	1.995.636,99	0,23 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD	1.740.789,59	0,20 %
- Ομολογίες	1.740.789,59	0,20 %
CARLSBERG BREWERIES A/S	7.153.378,22	0,83 %
- Ομολογίες	7.153.378,22	0,83 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
FINNISH GOVERNMENT / FI / 17.06.2020	FI4000440557	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 22.10.2020	AT0000A2KQ43	OXI	BGN	AA+
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04.09.2018	FI4000348727	OXI	BGN	AA+
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 12.10.2016	XS1503043694	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 05.02.2015	XS1183208328	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4C / 16.05.2017	XS1612977717	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 04.02.2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18.01.2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 09.05.2018	DE000A2LQHT2	OXI	BGN	AAA
FINNISH GOVERNMENT / FI / 26.06.2012	FI4000046545	OXI	BGN	AA+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
BELGIUM KINGDOM / BE / 22.01.2020	BE0000349580	OXI	BGN	A+
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA+
CPPIB CAPITAL / CA / 02.02.2022	XS2438619426	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 24.02.2022	XS2305736543	OXI	BGN	AAA
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.03.2022	AT0000A2WSC8	OXI	BGN	AA+
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04.02.2020	FI4000415153	OXI	BGN	AA+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 13.10.2021	XS2400299363	OXI	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA+
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 09.02.2023	XS2587748174	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719536	OXI	BGN	AAA
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 22.02.2023	LU2591861021	OXI	BGN	AAA
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 08.03.2022	XS2456839369	OXI	BGN	AA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 10.01.2024	XS2749537481	OXI	BGN	AAA
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	BGN	A-
PSP CAPITAL INC / CA / 25.06.2024	XS2850686655	OXI	BGN	AAA
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 13.05.2020	DE0001102515	OXI	BGN	AAA
PROVINCE OF QUEBEC / CA / 29.10.2020	XS2250201329	OXI	BGN	AA-
BELGIUM KINGDOM / BE / 08.03.2016	BE0000338476	OXI	BGN	A+
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 23.01.2013	XS0878008225	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 15.04.2019	DE000A2TSTR0	OXI	BGN	AAA
BNG BANK NV / NL / 24.10.2018	XS1897486632	OXI	BGN	AAA
EUROFIMA / 4A / 10.10.2019	XS2055744689	OXI	BGN	AA
ASIAN DEVELOPMENT BANK / 4A / 31.01.2020	XS2110875957	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 12.03.2020	NL0014555419	OXI	BGN	AAA
DEUTSCHE BANK / DE / 16.01.2020	XS2102380776	OXI	BGN	AA+
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 21.02.2020	XS2122894855	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2021	IT0005436693	OXI	BGN	BBB
NEDER WATERSCHAPSBANK / NL / 04.10.2016	XS1499594916	OXI	BGN	AAA

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO

LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.07.2019	XS2021173922	OXI	BGN	AAA
FINNISH GOVERNMENT / FI / 12.02.2019	FI4000369467	OXI	BGN	AA+
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.02.2016	AT0000A1K9F1	OXI	BGN	AA+
KOMMUNEKREDIT / DK / 03.11.2016	XS1511904564	OXI	BGN	AAA
CPPIB CAPITAL / CA / 18.01.2021	XS2287744135	OXI	BGN	AAA
KOMMUNALBANKEN AS / NO / 05.02.2025	XS2999676468	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 19.02.2025	XS3005214799	OXI	BGN	AAA
EXXON MOBIL CORPORATION / US / 23.06.2020	XS2196324011	OXI	BGN	AA-
KFW / DE / 28.04.2022	XS2475954900	OXI	BGN	AAA
IRELAND GOVERNMENT BOND / IE / 08.01.2020	IE00BKFCV345	OXI	BGN	AA
VERIZON COMMUNICATIONS / US / 18.02.2026	XS3305144001	OXI	BGN	BBB-
REPUBLIC OF CHILE / CL / 07.01.2026	XS3272223762	OXI	BGN	A-
QUEENSLAND TREASURY CORP / AU / 13.05.2025	XS3045728683	OXI	BGN	AA+
KOMMUNINVEST I SVERIGE / SE / 28.08.2025	XS3170900131	OXI	BGN	AAA
TEMASEK FINANCIAL I LTD / SG / 13.11.2019	XS2080785343	OXI	BGN	AAA
ASIAN DEVELOPMENT BANK / SNAT / 08.01.2025	XS2974146156	OXI	BGN	AAA
PSP CAPITAL INC / CA / 16.07.2025	XS3124429492	OXI	BGN	AAA
KOMMUNEKREDIT / DK / 12.01.2023	XS2577526580	OXI	BGN	AAA
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 16.03.2026	LU3315368814	OXI	BGN	AAA
KFW / DE / 31.03.2022	DE000A3MP7K3	OXI	BGN	AAA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.11.2021	XS2405489092	OXI	BGN	AAA
KOMMUNEKREDIT / DK / 21.01.2024	XS2757516005	OXI	BGN	AAA
Republic of Poland / PL / 06.03.2024	XS2778274410	OXI	BGN	A-
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	BGN	AA+
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719023	OXI	BGN	AAA
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 10.04.2025	XS3040320908	OXI	BGN	A
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 24.10.2016	XS1511781897	OXI	BGN	AAA

Ορόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

E Merck KG / DE / 25.06.2019	XS2011260705	OXI	BGN	BBB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.10.2025	XS3216167638	OXI	BGN	BBB-
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 14.11.2024	XS2940455897	OXI	BGN	BBB+
TOTAL ENERGIES SE / FR / 12.11.2024	XS2937308497	OXI	BGN	A-
TOTAL ENERGIES SE / FR / 12.11.2024	XS2937308737	OXI	BGN	A-
ENEL SPA / IT / 09.01.2023	XS2576550243	OXI	BGN	BB+
OMV AG / AT / 03.06.2026	XS3401027118	OXI	BGN	BBB
CARLSBERG BREWERIES A/S / DK / 06.05.2026	XS3317637059	OXI	BGN	BBB-
CARLSBERG BREWERIES A/S / DK / 06.05.2026	XS3325357658	OXI	BGN	BBB-
TERNA RETE ELETTRICA / IT / 26.01.2026	XS3281650823	OXI	BGN	BBB-
ENGIE SA / FR / 05.06.2024	FR001400QQL3	OXI	BGN	BBB-
OMV AG / AT / 23.06.2025	XS3099092325	OXI	BGN	BBB
NEXTERA ENERGY / US / 05.11.2025	XS3176273780	OXI	BGN	BBB
NEXTERA ENERGY / US / 05.11.2025	XS3176173568	OXI	BGN	BBB
VERIZON COMMUNICATIONS / US / 04.11.2025	XS3226542861	OXI	BGN	BBB-
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.10.2025	XS3216166663	OXI	BGN	BBB-
SOUTHERN CO / US / 16.09.2021	XS2387675395	OXI	BGN	BBB-
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 27.08.2025	XS3150869819	OXI	BGN	BBB+
OMV AG / AT / 25.08.2020	XS2224439385	OXI	BGN	BBB
TOTAL ENERGIES SE / FR / 18.01.2021	XS2290960520	OXI	BGN	A-
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	OXI	BGN	A+
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 17.06.2020	XS2193662728	OXI	BGN	BBB+
TOTAL ENERGIES SE / FR / 27.08.2020	XS2224632971	OXI	BGN	A-
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 09.06.2021	BE6328904428	OXI	BGN	A
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391790610	OXI	BGN	BBB-
OMV AG / AT / 25.08.2020	XS2224439971	OXI	BGN	BBB
CESKA SPORITELNA AS / CZ / 25.06.2024	XS2852933329	OXI	BGN	A
JT INTL FIN SERVICES BV / GB / 30.09.2020	XS2238783778	OXI	BGN	BBB+
HANNOVER RE / DE / 07.11.2022	XS2549815913	OXI	BGN	NR
TORONTO DOMINION / CA / 14.01.2025	XS2980851351	OXI	BGN	A-
ENI SPA / IT / 06.10.2020	XS2242931603	OXI	BGN	BBB
Bayer AG / DE / 20.09.2023	XS2684826014	OXI	BGN	BB+
Bayer AG / DE / 22.03.2022	XS2451803063	OXI	BGN	BB+
Bayer AG / DE / 20.09.2023	XS2684846806	OXI	BGN	BB+
ENI SPA / IT / 14.01.2025	XS2963891531	OXI	BGN	BBB

Ομόλογα Zero Coupon				
FRANCE (GOVT OF) / FR / 26.01.2026	FR0129437572	OXI	BGN	AA-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
GERMANY GOVT / DE / 11.05.2026	DE000BU0E410	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10.06.2026	IT0005716714	OXI	BGN	A
FRANCE (GOVT OF) / FR / 11.08.2025	FR0129132736	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 18.05.2026	FR0129570638	OXI	BGN	AA-
GERMANY GOVT / DE / 15.09.2025	DE000BU0E337	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10.10.2025	IT0005674335	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 08.09.2025	FR0129132744	OXI	BGN	AA-
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 11.03.2026	IT0005699340	OXI	BGN	BBB
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12.11.2025	IT0005678492	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 15.07.2025	FR0129132728	OXI	BGN	AA-
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10.12.2025	IT0005684888	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 23.02.2026	FR0129437580	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 20.04.2026	FR0129570620	OXI	BGN	AA-

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	847.058.748,53	754.382.905,23	759.299.155,41
Καταθέσεις σε τράπεζες	10.690.618,64	7.781.163,07	6.249.963,04
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	8.360.471,26	8.325.238,08	9.255.955,74
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	866.109.838,43	770.489.306,38	774.805.074,19
Υποχρεώσεις	-7.990.625,79	-3.760.214,38	-4.355.091,21
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	858.119.212,64	766.729.092,00	770.449.982,98

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	30.593.318,858	29.607.351,439	30.681.979,970
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	23.502.370,779	23.039.730,101	24.273.593,503
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	28,0424	25,8944	25,1107

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	570.185,708	248.780,760	41.421,908
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	28,4123	26,1547	25,2049

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO Classic D

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	6.501.569,521	6.318.787,558	6.366.964,559
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	28,0424	25,8944	25,1107

ALPHA GLOBAL ALLOCATION MIKTO N

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	19.192,850	53,020	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	27,9750	25,8717	0,0000

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	496.898.967,53	455.419.748,23	457.281.719,41
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	350.159.781,00	298.963.157,00	302.017.436,00
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	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	847.058.748,53	754.382.905,23	759.299.155,41

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	6.714.086,57	6.831.960,90	5.524.473,27
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	22.067.722,92	26.211.990,77	8.596.426,88
Λοιπά εισοδήματα	-1.485.304,35	-770.613,24	780.993,09
Έξοδα διαχείρισης	-4.832.624,95	-4.688.228,30	-3.942.187,35
Έξοδα θεματοφύλακα	-389.002,81	-375.582,50	-315.375,04
Λοιπά έξοδα και φόροι	-1.257.240,26	-1.549.644,62	-1.713.528,97
Καθαρό εισόδημα	20.817.637,12	25.659.883,01	8.930.801,88

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	149.943.311,58	171.048.888,82	148.054.109,96
Εξαγορές μεριδίων	-121.433.788,54	-190.865.673,71	-151.169.716,09
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	42.062.960,48	-55.895.789,50	55.587.744,95
Σύνολο	70.572.483,52	-75.712.574,39	52.472.138,82

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) περιόδου 01.01-30.06	91.390.120,64	-50.052.691,38	61.402.940,70
---	----------------------	-----------------------	----------------------

Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	46.331.800,40	85.502.290,27
--	-------------	----------------------	----------------------

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β+Γ)	91.390.120,64	-3.720.890,98	146.905.230,97
--	----------------------	----------------------	-----------------------

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 και των Treasury-Bills 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 μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
5. 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.
6. 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.
7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury-Bills και των ομολόγων 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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/ueuthunes-ependuseis/i-ueuthuni-proseggisi-mas-gia-to-esg>.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	459.948.513,96	-	-	459.948.513,96
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	36.950.453,57	-	-	36.950.453,57
Ομολογίες	317.579.911,00	-	-	317.579.911,00
Μέσα Χρηματαγοράς	32.579.870,00			32.579.870,00
Σύνολο	847.058.748,53	-	-	847.058.748,53

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισως
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 GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ»

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

Γνώμη

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

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ» κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξαμήνη 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.