



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2025

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Αρ.Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΟΓΡΑΦΟΥ	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	8.500	109,6000	931.600,00	1.001.010,04	0,62 %	0,62 %
NESTLE SA-REG	3.500	78,7400	275.590,00	296.123,18	0,18 %	0,18 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	6.700	328,2000	2.198.940,00	2.362.774,80	1,47 %	1,47 %
ABB LTD-REG	6.600	59,2200	390.852,00	<u>419.972,92</u>	0,26 %	0,26 %
				4.079.880,94	2,53 %	2,54 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR						
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	5.200	234,9000		1.221.480,00	0,76 %	0,76 %
BAYER AG	7.000	37,0100		259.070,00	0,16 %	0,16 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2.300	562,2000		1.293.060,00	0,80 %	0,81 %
SAP SE	7.200	208,3500		1.500.120,00	0,93 %	0,94 %
SIEMENS AG-REG	8.500	239,1500		2.032.775,00	1,26 %	1,27 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	1.400	645,0000		903.000,00	0,56 %	0,56 %
L'OREAL	4.600	366,6000		1.686.360,00	1,05 %	1,05 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	4.100	921,4000		3.777.740,00	2,34 %	2,35 %
AIRBUS GROUP NV	8.600	198,4000		1.706.240,00	1,06 %	1,06 %
UNILEVER PLC	28.888	55,7000		1.609.061,60	1,00 %	1,00 %
SAFRAN SA	7.000	297,4000		2.081.800,00	1,29 %	1,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	14.000	27,6600		387.240,00	0,24 %	0,24 %
HERMES INTERNATIONAL	600	2.122,0000		1.273.200,00	0,79 %	0,79 %
BANCO SANTANDER SA	407.000	10,0700		4.098.490,00	2,54 %	2,55 %
PROSUS NV	80.000	52,8500		4.228.000,00	2,62 %	2,64 %
ALLIANZ AG VINK	4.100	390,5000		1.601.050,00	0,99 %	1,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	34.000	20,0500		<u>681.700,00</u>	0,42 %	0,42 %
				30.340.386,60	18,82 %	18,91 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP						
SHELL PLC - NEW	39.500	27,4000	1.082.300,00	1.241.682,35	0,77 %	0,77 %
ASTRAZENECA	7.300	137,9000	1.006.670,00	1.154.914,87	0,72 %	0,72 %
HSBC HOLDINGS PLC	5.000	11,7380	58.690,00	67.332,84	0,04 %	0,04 %
UNILEVER	5.511	48,5950	267.807,05	<u>307.245,02</u>	0,19 %	0,19 %
				2.771.175,08	1,72 %	1,73 %
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD						
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.700	195,0900	331.653,00	282.402,08	0,18 %	0,18 %
ELI LILLY	6.200	1.074,6800	6.663.016,00	5.673.549,05	3,52 %	3,54 %
MORGAN STANLEY GROUP	2.900	177,5300	514.837,00	438.383,00	0,27 %	0,27 %
SHELL PLC-ADR	10.000	73,4800	734.800,00	625.681,20	0,39 %	0,39 %
ASTRAZENECA PLC	21.100	91,9300	1.939.723,00	1.651.671,49	1,02 %	1,03 %
AON PLC	1.300	352,8800	458.744,00	390.619,89	0,24 %	0,24 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	21.500	183,4000	3.943.100,00	3.357.544,28	2,08 %	2,09 %

EXXON MOBIL CORP	28.200	120,3400	3.393.588,00	2.889.635,56	1,79 %	1,80 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	47.000	25,6000	1.203.200,00	1.024.523,16	0,64 %	0,64 %
PEPSICO INC	2.700	143,5200	387.504,00	329.959,13	0,20 %	0,21 %
JOHNSON & JOHNSON	21.400	206,9500	4.428.730,00	3.771.057,56	2,34 %	2,35 %
MCDONALD'S CORP	500	305,6300	152.815,00	130.121,76	0,08 %	0,08 %
MICROSOFT CORP	22.500	483,6200	10.881.450,00	9.265.539,85	5,75 %	5,78 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	7.100	143,3100	1.017.501,00	866.400,72	0,54 %	0,54 %
WAL MART STORES INC	39.500	111,4100	4.400.695,00	3.747.185,80	2,32 %	2,34 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	4.300	185,5200	797.736,00	679.271,12	0,42 %	0,42 %
PHILIP MORRIS CO	18.000	160,4000	2.887.200,00	2.458.446,87	1,52 %	1,53 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	600	173,4900	104.094,00	88.635,90	0,05 %	0,06 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	2.000	2.066,0000	4.132.000,00	3.518.392,37	2,18 %	2,19 %
MASTERCARD INC-A	4.800	570,8800	2.740.224,00	2.333.297,00	1,45 %	1,45 %
ALPHABET INC-CL A	36.800	313,0000	11.518.400,00	9.807.901,91	6,08 %	6,11 %
APPLE COMP INC	60.700	271,8600	16.501.902,00	14.051.347,07	8,71 %	8,76 %
CITI GROUP INC	17.300	116,6900	2.018.737,00	1.718.951,81	1,07 %	1,07 %
ABBOTT LABORATORIES	13.100	125,2900	1.641.299,00	1.397.563,86	0,87 %	0,87 %
AMAZON. COM INC	37.000	230,8200	8.540.340,00	7.272.087,87	4,51 %	4,53 %
CHEVRON CORP	8.500	152,4100	1.295.485,00	1.103.103,71	0,68 %	0,69 %
NVIDIA CORP	90.600	186,5000	16.896.900,00	14.387.687,33	8,92 %	8,97 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.600	879,0000	3.164.400,00	2.694.482,29	1,67 %	1,68 %
THERMO ELECTRON CORP	2.800	579,4500	1.622.460,00	1.381.522,48	0,86 %	0,86 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	164.000	15,8600	2.601.040,00	2.214.782,02	1,37 %	1,38 %
LINDE PLC	3.700	426,3900	1.577.643,00	1.343.360,87	0,83 %	0,84 %
INTEL CORP	11.000	36,9000	405.900,00	345.623,30	0,21 %	0,22 %
AVGO BROADCOM INC	21.600	346,1000	7.475.760,00	6.365.599,46	3,95 %	3,97 %
WASTE MANAGEMENT INC	1.800	219,7100	395.478,00	336.748,98	0,21 %	0,21 %
VISA INC-CLASS A SHARES	2.500	350,7100	876.775,00	746.572,72	0,46 %	0,47 %
MERCK & CO INC	7.200	105,2600	757.872,00	645.326,98	0,40 %	0,40 %
COCA-COLA CO/THE	38.000	69,9100	2.656.580,00	2.262.074,25	1,40 %	1,41 %
J.PMORGAN CHASE & CO	21.600	322,2200	6.959.952,00	5.926.389,65	3,68 %	3,69 %
SERVICENOW INC	3.500	153,1900	536.165,00	456.543,77	0,28 %	0,28 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	3.800	214,0600	813.428,00	692.632,83	0,43 %	0,43 %
META PLATFORMS INC	600	660,0900	396.054,00	337.239,44	0,21 %	0,21 %
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	14.500	78,6700	1.140.715,00	971.317,27	0,60 %	0,61 %
CATERPILLAR INC	3.200	572,8700	1.833.184,00	<u>1.560.953,68</u>	0,97 %	0,97 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				121.542.131,34	75,37 %	75,76 %
				<u>158.733.573,96</u>	98,44 %	98,94 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
GX COPPER MINERS UCITS	7.000,000	48,5000		<u>339.500,00</u>	0,21 %	0,21 %
				339.500,00	0,21 %	0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>339.500,00</u>	0,21 %	0,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>159.073.073,96</u>	98,65 %	99,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				<u>159.073.073,96</u>	98,65 %	99,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ				<u>159.073.073,96</u>	98,65 %	99,15 %

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	47.308,00	0,851498638	40.282,70	0,02 %	0,03 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			585.270,82	0,36 %	0,36 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			169.562,51	0,11 %	0,11 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	407.209,80	0,851498638	<u>346.738,59</u>	0,22 %	0,22 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>1.141.854,62</u>	0,71 %	0,71 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
CITIBANK AUD	10.078,91	0,5684402	5.729,26	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CAD	7.529,05	0,620690083	4.673,21	0,00 %	0,00 %
CITIBANK CHF	12.626,64	1,074506264	13.567,40	0,01 %	0,01 %
CITIBANK EUR			8.053,28	0,00 %	0,01 %
CITIBANK GBP	12.447,84	1,147262631	14.280,94	0,01 %	0,01 %
CITIBANK USD	50.333,75	0,851498638	42.859,12	0,03 %	0,03 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ AUD	122,86	0,5684402	69,84	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CAD	759,15	0,620690083	471,20	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,39	1,074506264	0,42	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			950.300,40	0,59 %	0,59 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,03	1,147262631	0,03	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	0,46	0,851498638	<u>0,39</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>1.040.005,49</u>	0,64 %	0,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>1.040.005,49</u>	0,64 %	0,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>161.254.934,07</u>	100,00 %	100,51 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-586.560,54		-0,37 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-239.597,40</u>		-0,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-826.157,94</u>		-0,51 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>160.428.776,13</u>		100,00 %

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

Αξία EUR

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		Αξία EUR
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2025		147.191.830,13
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		3.735.421,978
Τιμή Μεριδίου		39,4043
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		Αξία EUR
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2025		13.236.946,00
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία		308.329,172
Τιμή Μεριδίου		42,9312

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	31.12.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	160.428.776,13	148.730.515,44	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,15 %	98,49 %	0,66 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,21 %	0,00 %	0,21 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	98,94 %	98,49 %	0,45 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		6.390,27
II. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>2.166.285,19</u>
		2.172.675,46
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		17.029.696,25
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		<u>-3.026.266,05</u>
		14.003.430,20
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		1.176.560,39
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα		<u>-876.000,18</u>
		300.560,21
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-1.638.645,18
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>86,61</u>
		-1.638.558,57
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>-822,56</u>
		-822,56
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-2.881.893,76
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-221.464,45
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-120.932,70
IV. Φόροι		-590.857,24
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-10.713,07
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-37.926,66</u>
		-3.863.787,88
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>10.973.496,86</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	3.922.114,570	104.093.924,39
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	1.816.285,026	67.050.637,02
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>-2.002.977,618</u>	-71.770.520,83
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>10.067.691,80</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	<u>3.735.421,978</u>	<u>109.441.732,38</u>
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	54.476,390	1.991.613,51
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	270.756,389	10.802.683,03
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>-16.903,607</u>	-700.063,77
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>905.805,06</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	<u>308.329,172</u>	<u>13.000.037,83</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>122.441.770,21</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	121.078.059,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>159.073.073,96</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		37.995.014,50
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	1.363.710,75	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>1.355.702,17</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-8.008,58</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>37.987.005,92</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>160.428.776,13</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	<u>10.973.496,86</u>
Κέρδη σε Κεφάλαιο	<u>10.973.496,86</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	147.191.830,13	146.535.193,00	89.262.734,56
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.735.421,978	3.922.114,570	3.078.735,188
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	39,4043	37,3613	28,9933
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	13.236.946,00	2.195.322,44	209.357,07
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	308.329,172	54.476,390	6.762,065
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	42,9312	40,2986	30,9605

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 31.12.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	89.163,21	0,06 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	89.163,21	0,06 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	950.842,28	0,59 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	950.842,28	0,59 %
Morgan Stanley	438.383,00	0,27 %
- Μετοχές	438.383,00	0,27 %
JP MORGAN CHASE & CO	5.926.389,65	3,69 %
- Μετοχές	5.926.389,65	3,69 %
Citigroup Inc	1.718.951,81	1,07 %
- Μετοχές	1.718.951,81	1,07 %
Goldman Sachs Group Inc/The	2.694.482,29	1,68 %
- Μετοχές	2.694.482,29	1,68 %
BANCO SANTANDER	4.098.490,00	2,55 %
- Μετοχές	4.098.490,00	2,55 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	516.301,10	0,32 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	516.301,10	0,32 %
EXXON MOBIL CORPORATION	2.889.635,56	1,80 %
- Μετοχές	2.889.635,56	1,80 %
Microsoft Corp	9.265.539,85	5,78 %
- Μετοχές	9.265.539,85	5,78 %
PepsiCo Inc	329.959,13	0,21 %
- Μετοχές	329.959,13	0,21 %
JOHNSON & JOHNSON	3.771.057,56	2,35 %
- Μετοχές	3.771.057,56	2,35 %
Sony Corp	1.024.523,16	0,64 %
- Μετοχές	1.024.523,16	0,64 %
Siemens AG	2.032.775,00	1,27 %
- Μετοχές	2.032.775,00	1,27 %
Nestle SA	296.123,18	0,18 %
- Μετοχές	296.123,18	0,18 %
ROCHE HLDGS INC	2.362.774,80	1,47 %
- Μετοχές	2.362.774,80	1,47 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	903.000,00	0,56 %
- Μετοχές	903.000,00	0,56 %
Unilever NV	1.916.306,62	1,19 %
- Μετοχές	1.916.306,62	1,19 %
SHELL PLC	1.867.363,55	1,16 %
- Μετοχές	1.867.363,55	1,16 %
Philip Morris International Inc	2.458.446,87	1,53 %
- Μετοχές	2.458.446,87	1,53 %
Texas Instruments Inc	88.635,90	0,06 %
- Μετοχές	88.635,90	0,06 %
ELI LILLY	5.673.549,05	3,54 %
- Μετοχές	5.673.549,05	3,54 %
ABBOTT LABORATORIES	1.397.563,86	0,87 %
- Μετοχές	1.397.563,86	0,87 %
Chevron Corp	1.103.103,71	0,69 %
- Μετοχές	1.103.103,71	0,69 %
Novartis AG	1.001.010,04	0,62 %
- Μετοχές	1.001.010,04	0,62 %

ASTRAZENECA PLC	2.806.586,36	1,75 %
- Μετοχές	2.806.586,36	1,75 %
Bayer AG	259.070,00	0,16 %
- Μετοχές	259.070,00	0,16 %
SAP AG	1.500.120,00	0,94 %
- Μετοχές	1.500.120,00	0,94 %
ALLIANZ SE	1.601.050,00	1,00 %
- Μετοχές	1.601.050,00	1,00 %
Schneider Electric SE	1.221.480,00	0,76 %
- Μετοχές	1.221.480,00	0,76 %
McDonald's Corp	130.121,76	0,08 %
- Μετοχές	130.121,76	0,08 %
Apple Inc	14.051.347,07	8,76 %
- Μετοχές	14.051.347,07	8,76 %
Visa Inc	746.572,72	0,47 %
- Μετοχές	746.572,72	0,47 %
LINDE AG	1.343.360,87	0,84 %
- Μετοχές	1.343.360,87	0,84 %
Amazon.com Inc	7.272.087,87	4,53 %
- Μετοχές	7.272.087,87	4,53 %
MASTERCARD INC	2.333.297,00	1,45 %
- Μετοχές	2.333.297,00	1,45 %
L'OREAL SA	1.686.360,00	1,05 %
- Μετοχές	1.686.360,00	1,05 %
Alphabet Inc	9.807.901,91	6,11 %
- Μετοχές	9.807.901,91	6,11 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	1.293.060,00	0,81 %
- Μετοχές	1.293.060,00	0,81 %
Procter & Gamble Co/The	866.400,72	0,54 %
- Μετοχές	866.400,72	0,54 %
Walmart Inc	3.747.185,80	2,34 %
- Μετοχές	3.747.185,80	2,34 %
COCA COLA HBC AG	2.262.074,25	1,41 %
- Μετοχές	2.262.074,25	1,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	282.402,08	0,18 %
- Μετοχές	282.402,08	0,18 %
NVIDIA CORP	14.387.687,33	8,97 %
- Μετοχές	14.387.687,33	8,97 %
HSBC Holdings PLC	1.038.650,11	0,65 %
- Μετοχές	1.038.650,11	0,65 %
Merck & Co Inc	645.326,98	0,40 %
- Μετοχές	645.326,98	0,40 %
Samsung Electronics Co Ltd	3.518.392,37	2,19 %
- Μετοχές	3.518.392,37	2,19 %
AIRBUS GROUP NV	1.706.240,00	1,06 %
- Μετοχές	1.706.240,00	1,06 %
AON PLC	390.619,89	0,24 %
- Μετοχές	390.619,89	0,24 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	679.271,12	0,42 %
- Μετοχές	679.271,12	0,42 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1.381.522,48	0,86 %
- Μετοχές	1.381.522,48	0,86 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3.357.544,28	2,09 %
- Μετοχές	3.357.544,28	2,09 %
Meta Platforms Inc	337.239,44	0,21 %

- Μετοχές	337.239,44	0,21 %
ASML HOLDING NV	3.777.740,00	2,35 %
- Μετοχές	3.777.740,00	2,35 %
NASPERS LTD	4.228.000,00	2,64 %
- Μετοχές	4.228.000,00	2,64 %
Mitsubishi UF J Financial Group	2.214.782,02	1,38 %
- Μετοχές	2.214.782,02	1,38 %
Safran SA	2.081.800,00	1,30 %
- Μετοχές	2.081.800,00	1,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	387.240,00	0,24 %
- Μετοχές	387.240,00	0,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	681.700,00	0,42 %
- Μετοχές	681.700,00	0,42 %
BROADCOM INC	6.365.599,46	3,97 %
- Μετοχές	6.365.599,46	3,97 %
INTEL CORP	345.623,30	0,22 %
- Μετοχές	345.623,30	0,22 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	1.273.200,00	0,79 %
- Μετοχές	1.273.200,00	0,79 %
Waste Management Inc	336.748,98	0,21 %
- Μετοχές	336.748,98	0,21 %
ServiceNow Inc	456.543,77	0,28 %
- Μετοχές	456.543,77	0,28 %
TOYOTA MOTOR CORP.	692.632,83	0,43 %
- Μετοχές	692.632,83	0,43 %
Caterpillar Inc	1.560.953,68	0,97 %
- Μετοχές	1.560.953,68	0,97 %
ABB LTD-REG	419.972,92	0,26 %
- Μετοχές	419.972,92	0,26 %
Global X Copper Miners UCITS ETF	339.500,00	0,21 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	339.500,00	0,21 %

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΣΕΚΑ

Οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων ΟΣΕΚΑ είναι μηδενικές. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχείρισης που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
GX COPPER MINERS UCITS	0,55%

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

MAX VAR 2025

MIN VAR 2025

AVERAGE VAR 2025

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2025 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

105,69%

91,10%

99,00%

100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	159.073.073,96	146.486.183,86	87.807.605,78
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.040.005,49	2.175.764,39	877.741,27
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>1.141.854,62</u>	<u>1.043.588,95</u>	<u>1.266.676,48</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>161.254.934,07</u>	<u>149.705.537,20</u>	<u>89.952.023,53</u>
Υποχρεώσεις	-826.157,94	-975.021,76	-479.931,90
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>160.428.776,13</u>	<u>148.730.515,44</u>	<u>89.472.091,63</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	4.043.751,150	3.976.590,960	3.085.497,253
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO Classic

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.735.421,978	3.922.114,570	3.078.735,188
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	39,4043	37,3613	28,9933

ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS METOXIKO Institutional

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	308.329,172	54.476,390	6.762,065
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	42,9312	40,2986	30,9605

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	159.073.073,96	146.486.183,86	87.807.605,78
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	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>159.073.073,96</u>	<u>146.486.183,86</u>	<u>87.807.605,78</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ χρήσεως 01.01.2025 έως 31.12.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.172.675,46	1.929.271,43	1.598.701,10
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	14.303.990,41	4.232.147,68	1.852.692,87
Λοιπά εισοδήματα (Συναλλαγματικές Διαφορές)	-1.639.381,13	212.820,20	469.176,09
Έξοδα διαχείρισης	-2.881.893,76	-2.446.824,26	-1.560.397,69
Έξοδα θεματοφύλακα	-221.464,45	-183.985,69	-117.194,42
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-760.429,67</u>	<u>-762.120,69</u>	<u>-506.071,44</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>10.973.496,86</u>	<u>2.981.308,67</u>	<u>1.736.906,51</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	77.853.320,05	91.447.603,34	40.683.344,82
Εξαγορές μεριδίων	-72.470.584,60	-61.499.512,94	-27.140.881,62
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-4.657.971,62</u>	<u>26.329.024,74</u>	<u>7.024.437,78</u>
Σύνολο	<u>724.763,83</u>	<u>56.277.115,14</u>	<u>20.566.900,98</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>11.698.260,69</u>	<u>59.258.423,81</u>	<u>22.303.807,49</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως 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 εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2025.
3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 31.12.2025.
4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2025.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025.
6. 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.
7. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 31.12.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
8. Με την υπ' αριθμ. 688 / 17.11.2025 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5,6,7 και 8, του κανονισμού του Α/Κ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.5193/2025 με σκοπό να προστατέψει την εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, προσθέτοντας νέα όπλα/εργαλεία στην φαρέτρα των ΑΕΔΑΚ για την αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, όπως:
 - τον περιορισμό των εξαγωγών μεριδίων Α/Κ με τα Όρια Εξαγοράς (Redemption Gates)
 - την Περίοδο Προειδοποίησης (Notice Period)
 - την Προσαρμογή Καθαρού Ενεργητικού (Swing Pricing)
 - την αποτροπή της απομείωσης αξίας (Anti-dilution levies - ADLs).
9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	158.733.573,96	-	-	158.733.573,96
Μερίδια	339.500,00	-	-	339.500,00
Σύνολο	159.073.073,96	-	-	159.073.073,96

- 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.

10. Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τις συγκρούσεις που αφορούν το Ισραήλ, το Ιράν και την εμπλοκή των ΗΠΑ, έχει εισαγάγει σημαντικό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η σύγκρουση ενέχει μεγαλύτερο μακροοικονομικό κίνδυνο σε σχέση με πρόσφατες περιφερειακές συγκρούσεις, μέσω της δυνατότητας της να διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, με πιθανές διαρκείς πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εφοδιασμού πετρελαίου, καθώς και περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών υδρογονοποιημένου φυσικού αερίου (LNG), διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή της ναυσιπλοΐας μέσω αυτού του κρίσιμου σημείου έχει άμεσες συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η διάρκεια και η έκταση της σύγκρουσης και κυρίως η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών παραμένουν οι κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία (ανάπτυξη, πληθωρισμός, νομισματική πολιτική) και, κατ' επέκταση, την πορεία των κεφαλαιαγορών.

11. Έκθεση δραστηριότητας Ν.4099/ άρθρο 77

Η ετήσια απόδοση του Α/Κ διαμορφώθηκε σε +5,5% έναντι +12,3% του δείκτη αναφοράς (S&P Global 100 Capped Index).

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 διατηρήθηκε υπέρβαρη έκθεση σε Βιομηχανία, Χρηματοοικονομικά, Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά και Τηλεπικοινωνίες. Η Τεχνολογία παρέμεινε ουδέτερη, ενώ υπόβαρη στάθμιση διατηρήθηκε σε Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Πρώτες Ύλες, Υγεία και Ενέργεια.

Στο τέλος του 2025 οι μετοχές αντιστοιχούσαν στο 99% του χαρτοφυλακίου και τα διαθέσιμα στο 1%.

Το ενεργητικό υπό διαχείριση διαμορφώθηκε στα 160,43 εκατ. ευρώ.

12. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2025 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα € 3.071.949,09 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 58 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	489.391,61 €	113.772,00 €
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	68.346,12 €	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου	170.045,11 €	6.175,00 €
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	991.038,69 €	156.591,00 €
Υποστηρικτικές λειτουργίες	956.781,56 €	76.553,00 €
Άλλο προσωπικό	43.255,00 €	-
	2.718.858,09 €	353.091,00 €

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας [εδώ](#).

Αθήνα, 29.04.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 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 BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS 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 χρήσεως, 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 BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλες Πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλη διασφάλιση επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισης, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδης σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά 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, 30 Απριλίου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή 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 Frangokkklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852

Όνομασία προϊόντος: Alpha Global Blue Chips Μετοχικό

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας: 2138008NRJRVAI45MZ32

Περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά

Είχε ως στόχο του αιεφόρες επενδύσεις αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν;

Ναι

Πραγματοποίησε αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο: ___%

σε οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει της ταξινόμησης της ΕΕ

σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει της ταξινόμησης της ΕΕ

Πραγματοποίησε αιεφόρες επενδύσεις με κοινωνικό στόχο: ___%

Όχι

Προώθησε περιβαλλοντικά/κοινωνικά (π/Κ) χαρακτηριστικά και παρότι δεν είχε ως στόχο του αιεφόρο επένδυση, παρουσίαζε ποσοστό αιεφόρων επενδύσεων ___%

με περιβαλλοντικό στόχο σε οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει της ταξινόμησης της ΕΕ

με περιβαλλοντικό στόχο σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει της ταξινόμησης της ΕΕ

με κοινωνικό στόχο

Προώθησε Π/Κ χαρακτηριστικά, αλλά δεν πραγματοποίησε αιεφόρες επενδύσεις

Αιεφόρος επένδυση: επένδυση σε οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικού ή κοινωνικού στόχου, εφόσον η επένδυση δεν προκαλεί σημαντική βλάβη σε κανέναν περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο και οι εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

Η ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση.



Σε ποιον βαθμό επιτεύχθηκαν τα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προώθησε περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά επενδύοντας σε εκδότες με υψηλές αξιολογήσεις Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και σχετικών με τη Διακυβέρνηση (Environmental, Social & Governance - ESG) κριτηρίων και στόχευσε σε ένα ελάχιστο ποσοστό αιεφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%.

Πιο συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προώθησε τα ακόλουθα περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά:

Οι δείκτες βιωσιμότητας μετρούν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί το χρηματοπιστωτικό προϊόν.

- **Κριτήρια Θετικής Επιλογής (Positive/Best-in-Class Screening):** Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG Fund rating του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρήθηκε μεγαλύτερος ή ίσος του A.

- **Κριτήρια Αποκλεισμού (Negative/Exclusionary Screening):** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέκλεισε εκδότες των οποίων τα έσοδα από την εξόρυξη θερμικού άνθρακα ή την παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα υπερβαίνουν το 15%, εκδότες που κατασκευάζουν «Αμφιλεγόμενα Όπλα» όπως επίσης και εκδότες που παραβιάζουν τόσο τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Guidelines).

Η Εταιρεία Διαχείρισης χρησιμοποιεί τους δείκτες αξιολόγησης MSCI ESG Ratings για να μετρήσει την ανθεκτικότητα των υποκείμενων εκδοτών έναντι μακροπρόθεσμων κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από θέματα ESG.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το ποσοστό των επενδύσεων ευθυγραμμιζόμενες με Π/Κ χαρακτηριστικά ήταν 99.12%.

Καθώς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ταξινομηθεί ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Άρθρου 8 για ένα πλήρες έτος αναφοράς, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αντιστοιχούν στην 31η Δεκεμβρίου 2025.

● **Ποια ήταν η απόδοση των δεικτών βιωσιμότητας;**

Δείκτες βιωσιμότητας	% στοιχείων ενεργητικού
ESG κάλυψη μετοχών	100%
MSCI ESG Rating Αμοιβαίου Κεφαλαίου	A
Ποσοστό αειφόρων επενδύσεων (όπως έχει οριστεί στις προσημασμένες γνωστοποιήσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου)	81.41%

Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέκλεισε τους ακόλουθους εκδότες:

- i) εκδότες με CCC MSCI ESG rating,
- ii) εκδότες των οποίων τα έσοδα από την εξόρυξη θερμικού άνθρακα ή την παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα υπερβαίνουν το 15%,
- iii) εκδότες που κατασκευάζουν «Αμφιλεγόμενα Όπλα», όπως πυρομαχικά διασποράς, βιοχημικά όπλα και νάρκες ξηράς κατά προσωπικού,
- iv) εκδότες που παραβιάζουν τόσο τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Guidelines)

● **... και σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους;**

Δεν εφαρμόζεται. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος αναφοράς για την οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει στοιχεία απόδοσης των δεικτών βιωσιμότητας.

● **Ποιοι ήταν οι στόχοι των αειφόρων επενδύσεων που πραγματοποίησε εν μέρει το χρηματοπιστωτικό προϊόν και με ποιον τρόπο οι αειφόρες επενδύσεις συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων αυτών;**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επένδυσε το 81.41% του ενεργητικού του σε αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν οικονομικές δραστηριότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει της ταξινόμιας της Ε.Ε. Οι επενδύσεις αυτές ακολουθούν βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπως για παράδειγμα η μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι θεματικές επενδύσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ή η χρηματοδότηση έργων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η αειφόρος επένδυση πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

- i) αφορά εκδότη του οποίου τα έσοδα από δραστηριότητες με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα πράσινα κτίρια, η πρόληψη της ρύπανσης, οι βιώσιμοι υδάτινοι πόροι και η βιώσιμη γεωργία, υπερβαίνουν το 20%,
- ii) αφορά εκδότη ο οποίος έχει στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επικυρωμένους από την πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi),
- iii) είναι ευθυγραμμισμένη με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs) που αφορούν το περιβάλλον ενώ παράλληλα δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς.

● ***Με ποιον τρόπο οι αειφόρες επενδύσεις τις οποίες πραγματοποίησε εν μέρει το χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν προκάλεσαν σημαντική βλάβη σε κανένα περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο των αειφόρων επενδύσεων;***

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω δύο υποερωτήσεις.

Με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι δείκτες για τις δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε υπόψη τους δείκτες δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων.

Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εφαρμόζει φίλτρα αποκλεισμού που αφορούν τους παρακάτω δείκτες δυσμενών επιπτώσεων:

- Άνοιγμα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων
- Έλλειψη διαδικασιών και μηχανισμών συμμόρφωσης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
- Άνοιγμα σε αμφιλεγόμενα όπλα (νάρκες κατά προσωπικού, πυρομαχικά διασποράς, χημικά όπλα και βιολογικά όπλα)

Ήταν οι αειφόρες επενδύσεις ευθυγραμμισμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Λεπτομερή στοιχεία:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέκλεισε εκδότες που παραβιάζουν τόσο τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNG) όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Guidelines)



Η ταξινόμια της ΕΕ ορίζει την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», σύμφωνα με την οποία οι ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμια επενδύσεις δεν θα πρέπει να βλάπτουν σημαντικά τους στόχους της ταξινόμιας της ΕΕ και συνοδεύεται από ειδικά κριτήρια της Ένωσης.

Η αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένου τμήματος αυτού του χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Οποιαδήποτε άλλη αειφόρος επένδυση πρέπει επίσης να μην προκαλεί σημαντική βλάβη σε περιβαλλοντικούς ή κοινωνικούς στόχους.

Με ποιον τρόπο αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν έλαβε υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας:

- i) Άνοιγμα σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων,
- ii) Έλλειψη διαδικασιών και μηχανισμών συμμόρφωσης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,
- iii) Άνοιγμα σε αμφιλεγόμενα όπλα (νάρκες κατά προσωπικού, πυρομαχικά διασποράς, χημικά όπλα και βιολογικά όπλα),
- iv) Κρατικές και υπερεθνικές οντότητες στις οποίες γίνονται επενδύσεις που υπόκεινται σε παραβιάσεις κοινωνικών δικαιωμάτων

Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις είναι οι σημαντικότερες αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας όσον αφορά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.



Ποιες ήταν οι κορυφαίες επενδύσεις αυτού του χρηματοπιστωτικού προϊόντος;

Μεγαλύτερες επενδύσεις	Τομέας	% στοιχείων ενεργητικού	Χώρα
NVIDIA Corp	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	8.97	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Apple Inc	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	8.76	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Alphabet Inc	Υπολογιστική υποδομή, επεξεργασία δεδομένων, φιλοξενία και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας	6.11	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Microsoft Corp	Εκδοτικές δραστηριότητες	5.78	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Amazon.com Inc	Λιανικό εμπόριο	4.53	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Broadcom Inc	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	3.97	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
JPMorgan Chase & Co	Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία	3.69	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Eli Lilly & Co	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων	3.54	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Prosus NV	Δραστηριότητες τηλεοπτικού προγραμματισμού, τηλεοπτικών εκπομπών και διανομής βίντεο	2.64	Ολλανδία
Banco Santander SA	Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία	2.55	Ισπανία
Johnson & Johnson	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων	2.35	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις επενδύσεις που αποτελούν το **μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων** του χρηματοπιστωτικού προϊόντος την 31^η Δεκεμβρίου 2025

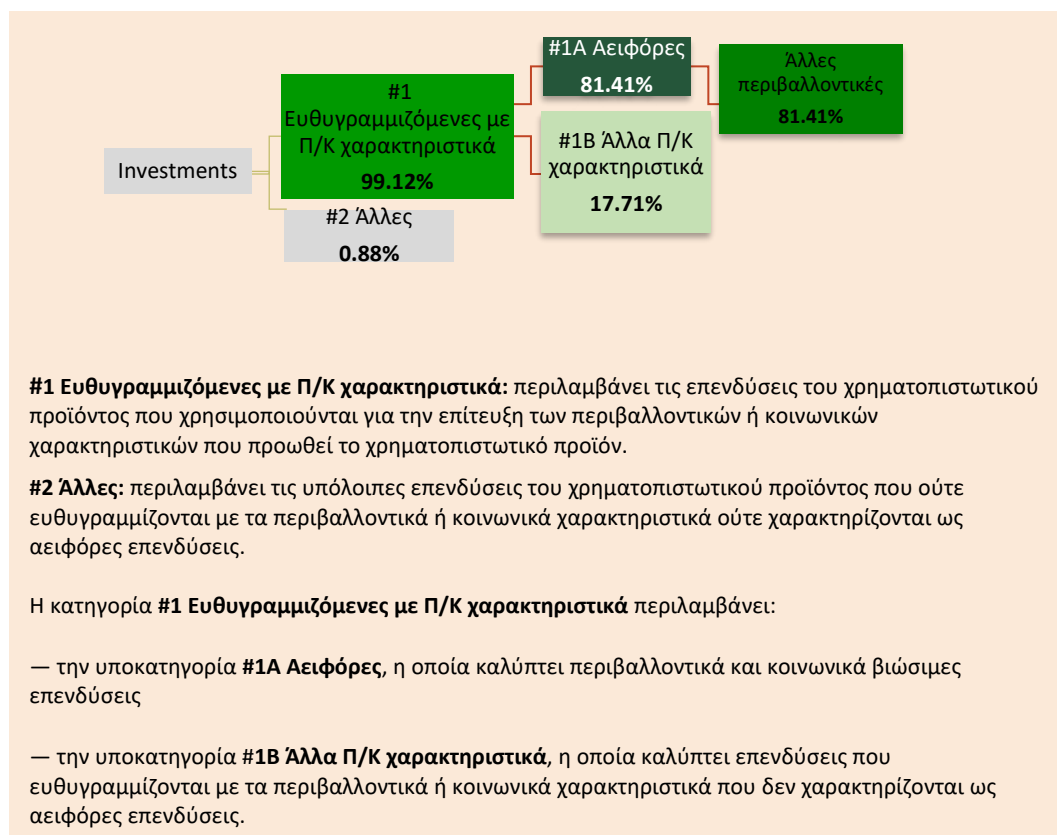
ASML Holding NV	Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.	2.35	Ολλανδία
Walmart Inc	Λιανικό εμπόριο	2.34	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Samsung Electronics Co Ltd	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	2.19	Νότια Κορέα
RTX Corp	Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών	2.09	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής



Ποιο ήταν το ποσοστό των σχετικών με την αιεφορία επενδύσεων;

Το ποσοστό των ευθυγραμμιζόμενων με Π/Κ χαρακτηριστικά επενδύσεων ήταν 99.12%.

● Ποια ήταν η κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού;



Η κατανομή των στοιχείων ενεργητικού περιγράφει το μερίδιο των επενδύσεων σε συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού.

Για τη συμμόρφωση με την ταξινόμηση της ΕΕ, τα κριτήρια για το **ορυκτό αέριο** περιλαμβάνουν περιορισμούς στις εκπομπές και τη μετάβαση σε ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ή σε καύσιμα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το τέλος του 2035. Για την **πυρηνική ενέργεια**, τα κριτήρια περιλαμβάνουν ολοκληρωμένους κανόνες ασφάλειας και διαχείρισης των αποβλήτων.

● Σε ποιους οικονομικούς τομείς πραγματοποιήθηκαν οι επενδύσεις;

Οικονομικός Κλάδος	Οικονομική Ομάδα	% στοιχείων ενεργητικού
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης	0.1
Λογαριασμοί Μετρητών	Λογαριασμοί Μετρητών	0.9
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία	10.0
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες	4.5
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	Ασφαλιστικά, αντισταθμιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση	1.8
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων	26.5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων	10.3
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.	3.3
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών	4.5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου	3.7
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Παραγωγή προϊόντων καπνού	1.5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Ποτοποιία	1.6
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	2.5
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων	1.9
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων	1.7
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Κατασκευή ειδών ένδυσης	0.8
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ	Βιομηχανία δέρματος και σχετικών προϊόντων από άλλα υλικά	0.6

Οι **ευνοϊκές δραστηριότητες** διαμορφώνουν με άμεσο τρόπο ευνοϊκές συνθήκες ώστε άλλες δραστηριότητες να μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά σε έναν περιβαλλοντικό στόχο.

Οι **μεταβατικές δραστηριότητες** είναι δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και, μεταξύ άλλων, διαθέτουν επίπεδα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στις καλύτερες επιδόσεις.



Ποιος ήταν ο βαθμός ευθυγράμμισης των αιεφόρων επενδύσεων που έχουν περιβαλλοντικό στόχο με την ταξινόμια της ΕΕ;

0%. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύτηκε ως προς αιεφόρες επενδύσεις που έχουν περιβαλλοντικό στόχο με την ταξινόμια της ΕΕ.

- **Επένδυσε το χρηματοπιστωτικό προϊόν σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το ορυκτό αέριο και/ή την πυρηνική ενέργεια και συμμορφώνονται με την ταξινόμια της ΕΕ¹;**

Δεν εφαρμόζεται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύτηκε ως προς αειφόρες επενδύσεις που έχουν περιβαλλοντικό στόχο με την ταξινόμια της ΕΕ.

Ναι:

Σε ορυκτό αέριο

Σε πυρηνική ενέργεια

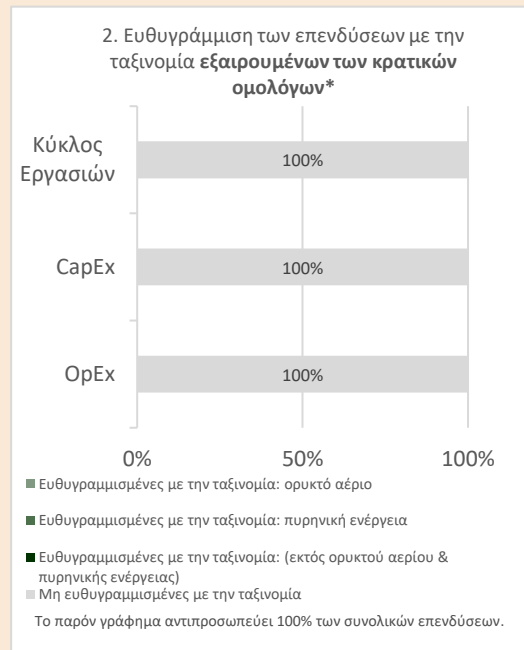
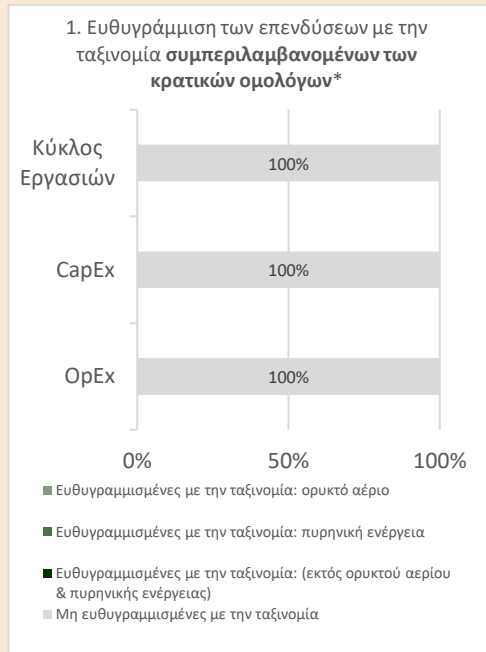
Όχι

Οι ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμια δραστηριότητες εκφράζονται ως ποσοστό:

- **του κύκλου εργασιών** που αντικατοπτρίζει το μερίδιο των εσόδων από πράσινες δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις*
 - **των κεφαλαιουχικών δαπανών** (CapEx) που παρουσιάζουν τις πράσινες επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις, π.χ. για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία*
 - **των λειτουργικών δαπανών** (OpEx) που αντικατοπτρίζουν τις πράσινες λειτουργικές δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις.
- * αντικατοπτρίζουν τις πράσινες λειτουργικές δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις.

¹ Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το ορυκτό αέριο και/ή την πυρηνική ενέργεια θα συμμορφώνονται με την ταξινόμια της ΕΕ μόνον όταν συμβάλλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής («μετριασμός της κλιματικής αλλαγής») και δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε κανέναν από τους στόχους της ταξινόμιας της ΕΕ (βλ. επεξηγηματική σημείωση στο περιθώριο αριστερά). Τα πλήρη κριτήρια για τις οικονομικές δραστηριότητες ορυκτού αερίου και πυρηνικής ενέργειας που συμμορφώνονται με την ταξινόμια της ΕΕ καθορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/1214.

Στα δύο γραφήματα κατωτέρω απεικονίζεται με πράσινο χρώμα το ποσοστό των επενδύσεων που ήταν ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμηση της ΕΕ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάλληλη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της ευθυγράμμισης με την ταξινόμηση των κρατικών ομολόγων*, το πρώτο γράφημα απεικονίζει την ευθυγράμμιση με την ταξινόμηση σε σχέση με όλες τις επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ομολόγων, ενώ το δεύτερο γράφημα απεικονίζει την ευθυγράμμιση με την ταξινόμηση μόνο σε σχέση με τις άλλες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος πλην των κρατικών ομολόγων.



* Για τους σκοπούς αυτών των γραφημάτων, ως «κρατικά ομόλογα» νοούνται όλα τα κρατικά ανοίγματα.

● **Ποιο ήταν το μερίδιο των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε μεταβατικές και ευνοϊκές δραστηριότητες;**

0% των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ήταν ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμια της ΕΕ και συνεπώς 0% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκαν σε μεταβατικές και ευνοϊκές δραστηριότητες.

● **Με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η σύγκριση του ποσοστού των ευθυγραμμισμένων με την ταξινόμια της ΕΕ επενδύσεων με προηγούμενες περιόδους αναφοράς;**

Δεν εφαρμόζεται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ήταν ευθυγραμμισμένες με την ταξινόμια της ΕΕ ήταν 0%.



Ποιο ήταν το μερίδιο των μη ευθυγραμμισμένων με την ταξινόμια της ΕΕ αειφόρων επενδύσεων με περιβαλλοντικό στόχο;

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το μερίδιο των μη ευθυγραμμισμένων με την ταξινόμια της ΕΕ αειφόρων επενδύσεων με περιβαλλοντικό στόχο ήταν 81.41%.



Ποιο ήταν το μερίδιο των κοινωνικά βιώσιμων επενδύσεων;

Δεν εφαρμόζεται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δεσμεύτηκε ως προς κοινωνικά βιώσιμες επενδύσεις.



Ποιες επενδύσεις συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία «Άλλες», ποιος ήταν ο σκοπός τους και υπήρχαν ελάχιστες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές διασφαλίσεις;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επένδυσε:

- i) 0.9% των στοιχείων ενεργητικού σε εκδότες χωρίς ESG Rating.

Δεν εφαρμόστηκαν ελάχιστες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές διασφαλίσεις, παρόλα αυτά οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «Άλλες» έχουν ανώτατο όριο 25%.



Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών κατά την περίοδο αναφοράς;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προώθησε περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

- 100% των μετοχών που επένδυσε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχαν ESG rating, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο του 80% που είχαμε θέσει.
- Ο δείκτης αξιολόγησης MSCI ESG rating του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατηρήθηκε στο Α.
- Το ποσοστό αειφόρων επενδύσεων ήταν 81.41%, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ελάχιστο όριο του 10% που είχαμε θέσει.

Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέκλεισε τους ακόλουθους εκδότες:

 Πρόκειται για αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο οι οποίες **δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια** για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852.

- i) εκδότες με CCC MSCI ESG rating,
- ii) εκδότες των οποίων τα έσοδα από την εξόρυξη θερμικού άνθρακα ή την παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα υπερβαίνουν το 15%,
- iii) εκδότες που κατασκευάζουν «Αμφιλεγόμενα Όπλα», όπως πυρομαχικά διασποράς, βιοχημικά όπλα και νάρκες ξηράς κατά προσωπικού,
- iv) εκδότες που παραβιάζουν τόσο τις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNG) όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ (OECD Guidelines)



Ποια ήταν η απόδοση αυτού του χρηματοπιστωτικού προϊόντος σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς;

Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν εφαρμόστηκε σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του ή άλλον καθορισμένο δείκτη, δείκτη βιωσιμότητας ή γενικό δείκτη.

Οι δείκτες αναφοράς είναι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του βαθμού επίτευξης του στόχου των αειφόρων επενδύσεων από το χρηματοπιστωτικό προϊόν.