



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK A.E.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αποφ.Ε.Κ. 213/30.6.2014

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						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ)	200	45,5000		9.100,00	0,05 %	0,05 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1.500	10,8200		<u>16.230,00</u>	0,08 %	0,08 %
				25.330,00	0,13 %	0,13 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.500	4,4750		6.712,50	0,03 %	0,03 %
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.300	22,4400		<u>51.612,00</u>	0,26 %	0,26 %
				58.324,50	0,29 %	0,30 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1.700	44,0000		<u>74.800,00</u>	0,38 %	0,38 %
				74.800,00	0,38 %	0,38 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	1.100	38,3800		42.218,00	0,21 %	0,21 %
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1.400	11,0500		<u>15.470,00</u>	0,08 %	0,08 %
				57.688,00	0,29 %	0,29 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)	600	14,7800		8.868,00	0,04 %	0,04 %
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	500	11,2600		<u>5.630,00</u>	0,03 %	0,03 %
				14.498,00	0,07 %	0,07 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	2.400	13,9200		33.408,00	0,17 %	0,17 %
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	800	12,7000		10.160,00	0,05 %	0,05 %
				43.568,00	0,22 %	0,22 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	2.400	19,4300		<u>46.632,00</u>	0,24 %	0,24 %
				46.632,00	0,24 %	0,24 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	16.000	9,0880		145.408,00	0,73 %	0,74 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19.000	4,1650		79.135,00	0,40 %	0,40 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	5.000	15,0850		75.425,00	0,38 %	0,38 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	25.000	3,9510		<u>98.775,00</u>	0,50 %	0,50 %
				398.743,00	2,01 %	2,02 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	1.500	10,7400		16.110,00	0,08 %	0,08 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	5.400	23,0000		124.200,00	0,63 %	0,63 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5.161	4,6500		<u>23.998,65</u>	0,12 %	0,12 %
				164.308,65	0,83 %	0,83 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>883.892,15</u>	4,46 %	4,47 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC GR0124038721	400.000	93,0150		372.060,00	1,88 %	1,88 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124037715	100.000	90,0520		90.052,00	0,45 %	0,46 %
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	500.000	104,4310		522.155,00	2,64 %	2,64 %
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	300.000	103,5960		310.788,00	1,57 %	1,57 %
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	150.000	103,5410		155.311,50	0,78 %	0,79 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	600.000	106,6560		639.936,00	3,23 %	3,24 %
HELLENIC REPUBLIC GR0128017747	300.000	106,6500		319.950,00	1,62 %	1,62 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	300.000	100,4860		301.458,00	1,52 %	1,52 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	300.000	101,4080		<u>304.224,00</u>	1,54 %	1,54 %
				3.015.934,50	15,23 %	15,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.015.934,50</u>	15,23 %	15,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.899.826,65</u>	19,69 %	19,73 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NESTLE SA-REG	500	83,0800	41.540,00	45.007,37	0,23 %	0,23 %
ROCHE HOLDING AG	180	332,8000	59.904,00	64.904,22	0,33 %	0,33 %
NOVARTIS AG REGISTERED	300	126,5800	37.974,00	41.143,71	0,21 %	0,21 %
UBS GROUP AG	500	40,0600	20.030,00	21.701,92	0,11 %	0,11 %
ABB LTD-REG	350	87,5800	30.653,00	<u>33.211,62</u>	0,17 %	0,17 %
				205.968,84	1,04 %	1,04 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

BNP PARIBAS	200	102,1400		20.428,00	0,10 %	0,10 %
AIR LIQUIDE	198	173,2800		34.309,44	0,17 %	0,17 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	120	488,5000		58.620,00	0,30 %	0,30 %
TOTAL ENERGIES SE	600	68,0300		40.818,00	0,21 %	0,21 %
SAP SE	550	134,0000		73.700,00	0,37 %	0,37 %
VINCI SA	150	127,8000		19.170,00	0,10 %	0,10 %
SIEMENS AG-REG	400	281,1500		112.460,00	0,57 %	0,57 %
ALLIANZ AG VINK	240	414,1000		99.384,00	0,50 %	0,50 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	130	484,1000		62.933,00	0,32 %	0,32 %
L'OREAL	200	383,6500		76.730,00	0,39 %	0,39 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	220	1.721,4000		378.708,00	1,91 %	1,92 %
AIRBUS GROUP NV	400	194,5400		77.816,00	0,39 %	0,39 %
SANOFI	400	75,0800		30.032,00	0,15 %	0,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	400	285,4000		114.160,00	0,58 %	0,58 %
BAYER AG	400	48,4100		19.364,00	0,10 %	0,10 %
UNILEVER PLC	666	52,6500		35.064,90	0,18 %	0,18 %
SAFRAN SA	300	345,0000		103.500,00	0,52 %	0,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.700	23,8500		40.545,00	0,20 %	0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	220	72,6600		15.985,20	0,08 %	0,08 %
HERMES INTERNATIONAL	10	1.598,0000		15.980,00	0,08 %	0,08 %
SHELL PLC EUR	3.000	34,0650		102.195,00	0,52 %	0,52 %
LINDE PLC	120	454,6000		54.552,00	0,28 %	0,28 %
MERCK KGAA	280	146,8500		41.118,00	0,21 %	0,21 %
BANCO SANTANDER SA	12.500	12,0840		151.050,00	0,76 %	0,76 %
PROSUS NV	2.300	37,9900		87.377,00	0,44 %	0,44 %
RHEINMETALL AG	15	990,5000		14.857,50	0,08 %	0,08 %
INTESA SANPAOLO	9.000	5,9900		53.910,00	0,27 %	0,27 %
ESSILORLUXOTTICA	100	164,0500		16.405,00	0,08 %	0,08 %
FERRARI NV NL0011585146	40	324,3500		12.974,00	0,07 %	0,07 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.700	21,8700		59.049,00	0,30 %	0,30 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	250	165,8000		41.450,00	0,21 %	0,21 %
IBERDROLA SA	1.520	21,8400		33.196,80	0,17 %	0,17 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	450	55,1200		<u>24.804,00</u>	0,13 %	0,13 %
				2.122.645,84	10,72 %	10,74 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

BHP GROUP LTD	900	31,0200	27.918,00	32.425,46	0,16 %	0,16 %
ASTRAZENECA	500	141,0000	70.500,00	81.882,48	0,41 %	0,41 %
RIO TINTO PLC	200	71,2200	14.244,00	16.543,75	0,08 %	0,08 %
HSBC HOLDINGS PLC	2.000	14,3080	28.616,00	<u>33.236,16</u>	0,17 %	0,17 %
				164.087,85	0,83 %	0,83 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

AON PLC	30	331,6900	9.950,70	8.712,63	0,04 %	0,04 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	400	189,7300	75.892,00	66.449,52	0,34 %	0,34 %
EXXON MOBIL CORP	700	136,7200	95.704,00	83.796,52	0,42 %	0,42 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.500	20,0600	30.090,00	26.346,20	0,13 %	0,13 %
PEPSICO INC	100	135,4000	13.540,00	11.855,35	0,06 %	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	500	253,9700	126.985,00	111.185,54	0,56 %	0,56 %
MCDONALD'S CORP	120	270,3100	32.437,20	28.401,37	0,14 %	0,14 %
MICROSOFT CORP	1.550	373,0200	578.181,00	506.243,76	2,56 %	2,56 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	300	146,6400	43.992,00	38.518,52	0,19 %	0,19 %
J.PMORGAN CHASE & CO	650	327,3300	212.764,50	186.292,36	0,94 %	0,94 %
WAL MART STORES INC	1.000	113,2600	113.260,00	99.168,20	0,50 %	0,50 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60	223,9000	13.434,00	11.762,54	0,06 %	0,06 %
ELI LILLY	160	1.199,4300	191.908,80	168.031,52	0,85 %	0,85 %
COCA-COLA CO/THE	850	81,2700	69.079,50	60.484,63	0,31 %	0,31 %
MORGAN STANLEY GROUP	150	209,0400	31.356,00	27.454,69	0,14 %	0,14 %
CISCO SYS INC	400	117,4600	46.984,00	41.138,25	0,21 %	0,21 %
APPLE COMP INC	2.500	289,3600	723.400,00	633.394,62	3,20 %	3,20 %
CITI GROUP INC	350	139,9600	48.986,00	42.891,17	0,22 %	0,22 %
MERCK & CO INC	250	128,5000	32.125,00	28.128,01	0,14 %	0,14 %
ABBOTT LABORATORIES	400	90,7400	36.296,00	31.780,05	0,16 %	0,16 %

AMAZON. COM INC	1.950	238,3400	464.763,00	406.937,22	2,05 %	2,06 %
CHEVRON CORP	200	165,7600	33.152,00	29.027,23	0,15 %	0,15 %
NVIDIA CORP	4.400	200,0900	880.396,00	770.857,19	3,89 %	3,90 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	60	1.011,3700	60.682,20	53.132,13	0,27 %	0,27 %
THERMO ELECTRON CORP	40	501,3600	20.054,40	17.559,23	0,09 %	0,09 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	120	166,6700	20.000,40	17.511,95	0,09 %	0,09 %
PHILIP MORRIS CO	300	180,9100	54.273,00	47.520,36	0,24 %	0,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	90	298,0700	26.826,30	23.488,57	0,12 %	0,12 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	5.390,0000	269.500,00	235.968,83	1,19 %	1,19 %
META PLATFORMS INC	110	563,2900	61.961,90	54.252,60	0,27 %	0,27 %
MASTERCARD INC-A	190	513,6000	97.584,00	85.442,61	0,43 %	0,43 %
ALPHABET INC-CL A	2.100	357,3700	750.477,00	657.102,71	3,32 %	3,32 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	4.000	19,8900	79.560,00	69.661,15	0,35 %	0,35 %
AVGO BROADCOM INC	950	377,7500	358.862,50	314.212,85	1,59 %	1,59 %
INTEL CORP	900	139,6300	125.667,00	110.031,52	0,56 %	0,56 %
SERVICENOW INC	100	99,2800	9.928,00	8.692,76	0,04 %	0,04 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	250	168,4200	42.105,00	36.866,30	0,19 %	0,19 %
CATERPILLAR INC	100	1.064,9000	106.490,00	93.240,52	0,47 %	0,47 %
HONEYWELL AEROSPACE INC	60	223,9000	13.434,00	<u>11.762,54</u>	0,06 %	0,06 %
				5.255.303,72	26,53 %	26,58 %

ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

METLEN ENERGY & METALS A.E	1.700	40,8000		69.360,00	0,35 %	0,35 %
VIOHALCO S.A. GA	1.500	19,2000		28.800,00	0,15 %	0,15 %
CENERGY HOLDINGS SA	2.000	23,0000		<u>46.000,00</u>	0,23 %	0,23 %
				144.160,00	0,73 %	0,73 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	1.400	57,0000		<u>79.800,00</u>	0,40 %	0,40 %
				79.800,00	0,40 %	0,40 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	900	51,9500		<u>46.755,00</u>	0,24 %	0,24 %
				46.755,00	0,24 %	0,24 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	4.000	9,5650		<u>38.260,00</u>	0,19 %	0,19 %
				38.260,00	0,19 %	0,19 %
				308.975,00	1,56 %	1,56 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

8.056.981,25 **40,68 %** **40,75 %**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR**

PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474126	100.000	87,9880		87.988,00	0,44 %	0,45 %
OTE PLC XS2055106137	200.000	99,5170		199.034,00	1,00 %	1,01 %
BAT INTL FINANCE PLC XS1664644983	100.000	96,6320		96.632,00	0,49 %	0,49 %
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	100.000	99,4560		99.456,00	0,50 %	0,50 %
TORONTO-DOMINION BANK XS2466350993	100.000	95,2810		95.281,00	0,48 %	0,48 %
BAYER CAPITAL CORP BV XS1840618216	200.000	96,3550		192.710,00	0,97 %	0,97 %
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	100.000	87,0150		87.015,00	0,44 %	0,44 %
ALPHA BANK SA XS2640904319	100.000	106,6820		106.682,00	0,54 %	0,54 %
ALPHA BANK SA XS3357187809	100.000	100,5010		100.501,00	0,51 %	0,51 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	200.000	99,2870		198.574,00	1,00 %	1,00 %
PIRAEUS BANK SA XS2728486536	100.000	107,7400		107.740,00	0,54 %	0,54 %
ALPHA BANK SA XS2761146468	100.000	104,3830		104.383,00	0,53 %	0,53 %
PIRAEUS BANK SA XS2802909478	100.000	104,2420		104.242,00	0,53 %	0,53 %
JOHNSON & JOHNSON XS2821719536	100.000	94,8110		94.811,00	0,48 %	0,48 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	200.000	101,7080		203.416,00	1,03 %	1,03 %
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	100.000	90,2280		90.228,00	0,46 %	0,46 %
EUROBANK SA XS2904504979	200.000	101,6680		203.336,00	1,03 %	1,03 %
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	100.000	96,3480		96.348,00	0,49 %	0,49 %
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	100.000	101,1990		101.199,00	0,51 %	0,51 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS2940309649	100.000	100,0840		100.084,00	0,51 %	0,51 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2331271242	400.000	76,7160		306.864,00	1,55 %	1,55 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	100.000	101,6630		101.663,00	0,51 %	0,51 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	100.000	100,2180		100.218,00	0,51 %	0,51 %
BANCO SANTANDER SA XS2404651163	200.000	88,6200		177.240,00	0,89 %	0,90 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	200.000	95,3870		190.774,00	0,96 %	0,96 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	100.000	98,9500		98.950,00	0,50 %	0,50 %
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	100.000	99,3240		99.324,00	0,50 %	0,50 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	100.000	99,6520		99.652,00	0,50 %	0,50 %
PHILIP MORRIS INTL INC XS2035474555	100.000	72,4280		<u>72.428,00</u>	0,37 %	0,37 %
				3.716.773,00	18,76 %	18,80 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

EUROPEAN INVESTMENT BANK XS2055781962	200.000	78,8900	157.780,00	0,80 %	0,80 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	200.000	69,9320	139.864,00	0,71 %	0,71 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	100.000	87,7170	87.717,00	0,44 %	0,44 %
FRANCE (GOVT OF) FR0011883966	600.000	98,7310	592.386,00	2,99 %	3,00 %
KFW DE000A168Y48	200.000	84,2040	168.408,00	0,85 %	0,85 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1753042743	100.000	67,2190	67.219,00	0,34 %	0,34 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS1772374770	300.000	89,9280	269.784,00	1,36 %	1,36 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	400.000	100,7090	402.836,00	2,03 %	2,04 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	300.000	86,4420	259.326,00	1,31 %	1,31 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A324S8	200.000	100,0680	200.136,00	1,01 %	1,01 %
FINNISH GOVERNMENT FI4000415153	200.000	74,4350	148.870,00	0,75 %	0,75 %
CEZ AS XS2838370414	100.000	102,1210	102.121,00	0,52 %	0,52 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	100.000	74,6490	74.649,00	0,38 %	0,38 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	200.000	101,1510	202.302,00	1,02 %	1,02 %
BELGIUM KINGDOM BE0000352618	100.000	85,8830	85.883,00	0,43 %	0,43 %
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	500.000	76,1180	380.590,00	1,92 %	1,93 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	200.000	87,6790	<u>175.358,00</u>	0,89 %	0,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

3.515.229,00 **17,75 %** **17,78 %**
7.232.002,00 **36,51 %** **36,58 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

15.288.983,25 **77,19 %** **77,33 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

19.188.809,90 **96,88 %** **97,06 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

19.188.809,90 **96,88 %** **97,06 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.513,43	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			4.701,32	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.122,80	0,87558007	983,10	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			90.240,45	0,46 %	0,46 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			12.565,72	0,06 %	0,06 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ UNICREDIT ΣΕ EUR			49.469,09	0,25 %	0,25 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ UNICREDIT ΣΕ USD	36.188,99	0,87558007	31.686,36	0,16 %	0,16 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			1.044,25	0,01 %	0,01 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	60,53	0,87558007	<u>53,00</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>192.256,72</u>	0,97 %	0,97 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ**

CITIBANK CHF	18.989,24	1,08347057	20.574,28	0,10 %	0,10 %
CITIBANK EUR			125.943,33	0,64 %	0,64 %
CITIBANK GBP	6.353,79	1,16145367	7.379,63	0,04 %	0,04 %
CITIBANK USD	8.546,25	0,87558007	7.482,93	0,04 %	0,04 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,04	1,08347057	0,04	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			264.663,90	1,34 %	1,34 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,10	1,16145367	0,12	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	3,02	0,87558007	<u>2,64</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>426.046,87</u>	2,15 %	2,15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

426.046,87 **2,15 %** **2,15 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

19.807.113,49 **100,00 %** **100,18 %**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-9.598,84		-0,05 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-26.770,98</u>		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-36.369,82</u>		-0,18 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

19.770.743,67 **100,00 %**

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

Αξία EUR

ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	19.770.743,67
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	1.025.834,307
Τιμή Μεριδίου	19,2728

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	19.770.743,67	21.426.084,71	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,06 %	96,50 %	0,55 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	4,47 %	4,45 %	0,02 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	15,25 %	14,10 %	1,15 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	36,58 %	34,47 %	2,11 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	1,17 %	-1,17 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	40,75 %	39,05 %	1,70 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	3,26 %	-3,26 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	346,68	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	132.741,49	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>84.602,06</u>	
		217.690,23
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	572.501,32	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-43.878,42</u>	
		528.622,90
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	33.076,50	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-45.287,73</u>	
		-12.211,23
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-24.824,19	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>33,94</u>	
		-24.790,25
Ε.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Λοιπά Έσοδα	81,49	
II.Λοιπά Έξοδα	<u>-7,88</u>	
		73,61
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-40.249,19	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-7.043,65	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.588,14	
IV. Φόροι	-29.084,45	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-469,62	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-3.036,43</u>	
		-82.471,48
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>626.913,78</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	1.175.797,599	19.186.852,72
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	228.241,266	4.222.358,77
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-378.204.558</u>	-7.017.669,95
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>626.913,78</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	<u>1.025.834.307</u>	<u>17.018.455,32</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>17.018.455,32</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	16.438.519,51	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>19.188.809,90</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		2.750.290,39
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	579.935,81	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>581.933,77</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>1.997,96</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>2.752.288,35</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>19.770.743,67</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	21.426.084,71	21.217.311,56	14.733.307,70
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	1.175.797,599	1.238.636,739	971.019,970
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	18,2226	17,1296	15,1730

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	161.380,17	0,82 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	161.380,17	0,82 %
National Bank of Greece SA	177.656,95	0,90 %
- Μετοχές	75.425,00	0,38 %
- Ομολογίες	102.231,95	0,52 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	676.343,31	3,42 %
- Μετοχές	98.775,00	0,50 %
- Ομολογίες	312.901,61	1,58 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	264.666,70	1,34 %
BNP PARIBAS	20.428,00	0,10 %
- Μετοχές	20.428,00	0,10 %
Morgan Stanley Europe SE	27.454,69	0,14 %
- Μετοχές	27.454,69	0,14 %
J.P. Morgan SE	186.292,36	0,94 %
- Μετοχές	186.292,36	0,94 %
Citigroup Global Markets Europe AG	42.891,17	0,22 %
- Μετοχές	42.891,17	0,22 %

EUROPEAN INVESTMENT BANK	226.130,78	1,14 %
- Ομολογίες	226.130,78	1,14 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	53.132,13	0,27 %
- Μετοχές	53.132,13	0,27 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	362.277,68	1,84 %
- Μετοχές	145.408,00	0,74 %
- Ομολογίες	216.869,68	1,10 %
UniCredit Bank AG	81.155,45	0,41 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	81.155,45	0,41 %
BANCO SANTANDER	329.599,59	1,66 %
- Μετοχές	151.050,00	0,76 %
- Ομολογίες	178.549,59	0,90 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	1.097,25	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.097,25	0,01 %
Athens Water Supply & Sewage Co SA	16.110,00	0,08 %
- Μετοχές	16.110,00	0,08 %
OPAP SA	33.408,00	0,17 %
- Μετοχές	33.408,00	0,17 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	241.062,83	1,22 %
- Μετοχές	42.218,00	0,21 %
- Ομολογίες	198.844,83	1,01 %
Piraeus Port Authority SA	9.100,00	0,05 %
- Μετοχές	9.100,00	0,05 %
HELLENIC REPUBLIC	3.046.503,96	15,41 %
- Ομολογίες	3.046.503,96	15,41 %
Titan Cement Co SA	147.114,59	0,75 %
- Μετοχές	46.755,00	0,24 %
- Ομολογίες	100.359,59	0,51 %
EXXON MOBIL CORPORATION	83.796,52	0,42 %
- Μετοχές	83.796,52	0,42 %
Microsoft Corp	506.243,76	2,56 %
- Μετοχές	506.243,76	2,56 %
PepsiCo Inc	11.855,35	0,06 %
- Μετοχές	11.855,35	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	293.493,18	1,48 %
- Μετοχές	111.185,54	0,56 %
- Ομολογίες	182.307,64	0,92 %
Viohalco SA	74.800,00	0,38 %
- Μετοχές	74.800,00	0,38 %
Fourlis Holdings SA	6.712,50	0,03 %
- Μετοχές	6.712,50	0,03 %
Sony Corp	26.346,20	0,13 %
- Μετοχές	26.346,20	0,13 %
Siemens AG	153.910,00	0,78 %
- Μετοχές	153.910,00	0,78 %
Nestle SA	45.007,37	0,23 %
- Μετοχές	45.007,37	0,23 %
ROCHE HLDGS INC	64.904,22	0,33 %
- Μετοχές	64.904,22	0,33 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	62.933,00	0,32 %
- Μετοχές	62.933,00	0,32 %
TOTAL ENERGIES SE	40.818,00	0,21 %
- Μετοχές	40.818,00	0,21 %
FRANCE (GOVT OF)	593.906,55	3,00 %
- Ομολογίες	593.906,55	3,00 %
FINNISH GOVERNMENT	148.922,74	0,75 %
- Ομολογίες	148.922,74	0,75 %

Unilever NV	35.064,90	0,18 %
- Μετοχές	35.064,90	0,18 %
SHELL PLC	102.195,00	0,52 %
- Μετοχές	102.195,00	0,52 %
Sarantis SA	8.868,00	0,04 %
- Μετοχές	8.868,00	0,04 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	74.800,00	0,38 %
- Μετοχές	74.800,00	0,38 %
METLEN ENERGY & METALS	360.062,82	1,82 %
- Μετοχές	69.360,00	0,35 %
- Ομολογίες	290.702,82	1,47 %
JUMBO SA	51.612,00	0,26 %
- Μετοχές	51.612,00	0,26 %
Hellenic Telecommunications Organization	247.008,47	1,25 %
- Μετοχές	46.632,00	0,24 %
- Ομολογίες	200.376,47	1,01 %
Philip Morris International Inc	209.995,26	1,06 %
- Μετοχές	47.520,36	0,24 %
- Ομολογίες	162.474,90	0,82 %
Public Power Corp SA	427.992,45	2,17 %
- Μετοχές	124.200,00	0,63 %
- Ομολογίες	303.792,45	1,54 %
Texas Instruments Inc	23.488,57	0,12 %
- Μετοχές	23.488,57	0,12 %
ELI LILLY	168.031,52	0,85 %
- Μετοχές	168.031,52	0,85 %
ABBOTT LABORATORIES	31.780,05	0,16 %
- Μετοχές	31.780,05	0,16 %
Chevron Corp	29.027,23	0,15 %
- Μετοχές	29.027,23	0,15 %
GERMANY GOVT	430.213,45	2,18 %
- Ομολογίες	430.213,45	2,18 %
AUSTRIA REPUBLIC	277.040,61	1,40 %
- Ομολογίες	277.040,61	1,40 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	316.183,64	1,60 %
- Ομολογίες	316.183,64	1,60 %
Sanofi	30.032,00	0,15 %
- Μετοχές	30.032,00	0,15 %
Novartis AG	41.143,71	0,21 %
- Μετοχές	41.143,71	0,21 %
INTESA SAN PAOLO SPA	53.910,00	0,27 %
- Μετοχές	53.910,00	0,27 %
ASTRAZENECA PLC	81.882,48	0,41 %
- Μετοχές	81.882,48	0,41 %
Bayer AG	214.379,48	1,09 %
- Μετοχές	19.364,00	0,10 %
- Ομολογίες	195.015,48	0,99 %
SAP AG	73.700,00	0,37 %
- Μετοχές	73.700,00	0,37 %
ALLIANZ SE	99.384,00	0,50 %
- Μετοχές	99.384,00	0,50 %
Aegean Airlines SA	10.160,00	0,05 %
- Μετοχές	10.160,00	0,05 %
BELGIUM KINGDOM	85.883,00	0,43 %
- Ομολογίες	85.883,00	0,43 %
Schneider Electric SE	114.160,00	0,58 %
- Μετοχές	114.160,00	0,58 %

AIR LIQUIDE FINANCE	34.309,44	0,17 %
- Μετοχές	34.309,44	0,17 %
McDonald's Corp	28.401,37	0,14 %
- Μετοχές	28.401,37	0,14 %
Vinci SA	19.170,00	0,10 %
- Μετοχές	19.170,00	0,10 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	97.655,29	0,49 %
- Ομολογίες	97.655,29	0,49 %
Rio Tinto PLC	16.543,75	0,08 %
- Μετοχές	16.543,75	0,08 %
Apple Inc	633.394,62	3,20 %
- Μετοχές	633.394,62	3,20 %
LINDE AG	54.552,00	0,28 %
- Μετοχές	54.552,00	0,28 %
Amazon.com Inc	406.937,22	2,06 %
- Μετοχές	406.937,22	2,06 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	23.998,65	0,12 %
- Μετοχές	23.998,65	0,12 %
CISCO SYSTEMS INC	41.138,25	0,21 %
- Μετοχές	41.138,25	0,21 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	90.803,34	0,46 %
- Ομολογίες	90.803,34	0,46 %
MASTERCARD INC	85.442,61	0,43 %
- Μετοχές	85.442,61	0,43 %
L'OREAL SA	76.730,00	0,39 %
- Μετοχές	76.730,00	0,39 %
Alphabet Inc	657.102,71	3,32 %
- Μετοχές	657.102,71	3,32 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	58.620,00	0,30 %
- Μετοχές	58.620,00	0,30 %
DEUTSCHE BANK	581.436,02	2,94 %
- Ομολογίες	581.436,02	2,94 %
Procter & Gamble Co/The	38.518,52	0,19 %
- Μετοχές	38.518,52	0,19 %
Walmart Inc	99.168,20	0,50 %
- Μετοχές	99.168,20	0,50 %
COCA COLA HBC AG	140.284,63	0,71 %
- Μετοχές	140.284,63	0,71 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23.525,08	0,12 %
- Μετοχές	23.525,08	0,12 %
NVIDIA CORP	770.857,19	3,90 %
- Μετοχές	770.857,19	3,90 %
HSBC Holdings PLC	33.236,16	0,17 %
- Μετοχές	33.236,16	0,17 %
UBS Group AG	21.701,92	0,11 %
- Μετοχές	21.701,92	0,11 %
Merck & Co Inc	28.128,01	0,14 %
- Μετοχές	28.128,01	0,14 %
Samsung Electronics Co Ltd	235.968,83	1,19 %
- Μετοχές	235.968,83	1,19 %
AIRBUS GROUP NV	77.816,00	0,39 %
- Μετοχές	77.816,00	0,39 %
AON PLC	8.712,63	0,04 %
- Μετοχές	8.712,63	0,04 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	17.511,95	0,09 %
- Μετοχές	17.511,95	0,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17.559,23	0,09 %

- Μετοχές	17.559,23	0,09 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	66.449,52	0,34 %
- Μετοχές	66.449,52	0,34 %
E Merck KG	41.118,00	0,21 %
- Μετοχές	41.118,00	0,21 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	87.717,00	0,44 %
- Ομολογίες	87.717,00	0,44 %
Meta Platforms Inc	54.252,60	0,27 %
- Μετοχές	54.252,60	0,27 %
BHP Group Ltd	32.425,46	0,16 %
- Μετοχές	32.425,46	0,16 %
Czech Republic	102.353,88	0,52 %
- Ομολογίες	102.353,88	0,52 %
Republic of Italy	613.135,24	3,10 %
- Ομολογίες	613.135,24	3,10 %
Hellenic Petroleum SA	222.595,94	1,13 %
- Μετοχές	15.470,00	0,08 %
- Ομολογίες	207.125,94	1,05 %
ASML HOLDING NV	378.708,00	1,92 %
- Μετοχές	378.708,00	1,92 %
NASPERS LTD	87.377,00	0,44 %
- Μετοχές	87.377,00	0,44 %
EUROBANK HOLDINGS	288.607,99	1,46 %
- Μετοχές	79.135,00	0,40 %
- Ομολογίες	209.472,99	1,06 %
WORLD BANK GROUP/THE	380.983,15	1,93 %
- Ομολογίες	380.983,15	1,93 %
Mitsubishi UF J Financial Group	69.661,15	0,35 %
- Μετοχές	69.661,15	0,35 %
Safran SA	103.500,00	0,52 %
- Μετοχές	103.500,00	0,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	40.545,00	0,21 %
- Μετοχές	40.545,00	0,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	59.049,00	0,30 %
- Μετοχές	59.049,00	0,30 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	38.260,00	0,19 %
- Μετοχές	38.260,00	0,19 %
BROADCOM INC	314.212,85	1,59 %
- Μετοχές	314.212,85	1,59 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	15.985,20	0,08 %
- Μετοχές	15.985,20	0,08 %
INTEL CORP	110.031,52	0,56 %
- Μετοχές	110.031,52	0,56 %
Autohellas Tourist and Trading SA	5.630,00	0,03 %
- Μετοχές	5.630,00	0,03 %
Athens International Airport SA	115.953,92	0,58 %
- Μετοχές	16.230,00	0,08 %
- Ομολογίες	99.723,92	0,50 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	15.980,00	0,08 %
- Μετοχές	15.980,00	0,08 %
Industria de Diseno Textil SA	24.804,00	0,13 %
- Μετοχές	24.804,00	0,13 %
JT INTL FIN SERVICES BV	101.821,22	0,52 %
- Ομολογίες	101.821,22	0,52 %
ServiceNow Inc	8.692,76	0,04 %
- Μετοχές	8.692,76	0,04 %
TORONTO DOMINION	95.730,23	0,48 %

- Ομολογίες	95.730,23	0,48 %
RHEINMETALL AG	14.857,50	0,08 %
- Μετοχές	14.857,50	0,08 %
EssilorLuxottica SA	16.405,00	0,08 %
- Μετοχές	16.405,00	0,08 %
TOYOTA MOTOR CORP.	36.866,30	0,19 %
- Μετοχές	36.866,30	0,19 %
Ferrari NV	12.974,00	0,07 %
- Μετοχές	12.974,00	0,07 %
Caterpillar Inc	93.240,52	0,47 %
- Μετοχές	93.240,52	0,47 %
ABB LTD-REG	33.211,62	0,17 %
- Μετοχές	33.211,62	0,17 %
IBERDROLA SA	33.196,80	0,17 %
- Μετοχές	33.196,80	0,17 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	101.006,99	0,51 %
- Ομολογίες	101.006,99	0,51 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)					
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite	
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου					
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.09.2019	XS2055781962	OXI	BGN	AAA	
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474555	OXI	BGN	A-	
Hellenic Telecommunications Organization / GB / 24.09.2019	XS2055106137	OXI	BGN	NR	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 26.01.2022	GR0124038721	OXI	BGN	BBB-	
Philip Morris International Inc / US / 01.08.2019	XS2035474126	OXI	BGN	A-	
Athens International Airport SA / GR / 17.06.2026	XS3325244963	OXI	BGN	BBB	
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA	
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA	
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+	
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+	
BANCO SANTANDER / ES / 27.10.2021	XS2404651163	OXI	BGN	A-	
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-	
BELGIUM KINGDOM / BE / 12.01.2021	BE0000352618	OXI	BGN	A+	
BAT INTL FINANCE PLC / GB / 16.08.2017	XS1664644983	OXI	BGN	BBB+	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.02.2021	GR0124037715	OXI	BGN	BBB-	
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2013	FR0011883966	OXI	BGN	AA-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BBB-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BBB-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-	
KFW / DE / 04.02.2016	DE000A168Y48	OXI	BGN	AAA	
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 18.01.2018	XS1753042743	OXI	BGN	AAA	
TORONTO DOMINION / CA / 08.04.2022	XS2466350993	OXI	BGN	A	
BAYER CAPITAL CORP BV / NL / 26.06.2018	XS1840618216	OXI	BGN	BBB	
DEUTSCHE BANK / DE / 16.02.2018	XS1772374770	OXI	BGN	AA+	
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB	
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BBB-	

AUSTRIA REPUBLIC / AT / 04.01.2023	AT0000A324S8	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 11.07.2023	GR0128017747	OXI	BGN	BBB-
FINNISH GOVERNMENT / FI / 04.02.2020	FI4000415153	OXI	BGN	AA+
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA / GR / 10.06.2026	XS3408982067	OXI	BGN	NR
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
JOHNSON & JOHNSON / US / 14.05.2024	XS2821719536	OXI	BGN	AAA
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	BGN	NR
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 08.03.2022	XS2456839369	OXI	BGN	AA
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	BGN	A-
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	BGN	BB-
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	BGN	BBB-
DEUTSCHE BANK / DE / 15.04.2021	XS2331271242	OXI	BGN	AA+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	BGN	BBB
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 10.04.2025	XS3040320908	OXI	BGN	A

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 17.09.2024	XS2904504979	OXI	BGN	BBB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 09.04.2024	XS2802909478	OXI	BGN	BBB-
National Bank of Greece SA / GR / 12.11.2024	XS2940309649	OXI	BGN	BBB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 28.04.2026	XS3357187809	OXI	BGN	BBB
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 05.02.2024	XS2761146468	OXI	BGN	BBB

Ομόλογα Zero Coupon

NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA

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

	<u>30.06.2026</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	19.188.809,90	20.676.734,29	20.795.687,65
Καταθέσεις σε τράπεζες	426.046,87	557.491,50	209.135,60
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>192.256,72</u>	<u>238.216,07</u>	<u>273.559,34</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>19.807.113,49</u>	<u>21.472.441,86</u>	<u>21.278.382,58</u>
Υποχρεώσεις	<u>-36.369,82</u>	<u>-46.357,15</u>	<u>-61.071,02</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>19.770.743,67</u>	<u>21.426.084,71</u>	<u>21.217.311,56</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.025.834,307	1.175.797,599	1.238.636,739
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,2728	18,2226	17,1296
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.940.873,40	9.572.187,29	8.928.507,65
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	10.247.936,50	11.104.547,00	11.867.180,00
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>19.188.809,90</u>	<u>20.676.734,29</u>	<u>20.795.687,65</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>01.01.-30.06.26</u>	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	217.690,23	213.210,67	215.663,58
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	516.411,67	719.585,42	125.000,65
Λοιπά εισοδήματα	-24.716,64	8.531,71	20.700,98
Έξοδα διαχείρισης	-40.249,19	-34.616,30	-36.589,83
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.043,65	-6.057,73	-6.403,24
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-35.178,64</u>	<u>-41.675,35</u>	<u>-64.304,62</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>626.913,78</u>	<u>858.978,42</u>	<u>254.067,52</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	4.222.358,77	5.562.236,04	13.183.147,33
Εξαγορές μεριδίων	-7.017.669,95	-7.863.171,87	-6.642.767,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>513.056,36</u>	<u>-864.685,51</u>	<u>1.027.551,51</u>
Σύνολο	<u>-2.282.254,82</u>	<u>-3.165.621,34</u>	<u>7.567.931,65</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>-1.655.341,04</u>	<u>-2.306.642,92</u>	<u>7.821.999,17</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>2.515.416,07</u>	<u>-1.337.995,31</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>-1.655.341,04</u>	<u>208.773,15</u>	<u>6.484.003,86</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 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.
- Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
- Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών 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.
- 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.
- Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.

6. Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.

7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.

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. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

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

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	10.247.936,50	-	-	10.247.936,50
Μετοχές	8.940.873,40	-	-	8.940.873,40
Σύνολο	19.188.809,90	-	-	19.188.809,90

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

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

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

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ»

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL 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 «ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ» κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

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

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

Έμφαση Θέματος

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

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

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.