



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

**ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αποφ. Ε.Κ.658/30 .06.2025

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ :ALPHA BANK

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						
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
VONOVIA SE DE000A3E5FR9	1.000.000	87,8360		878.360,00	0,34 %	0,35 %
PKO BANK POLSKI SA XS3105979457	6.500.000	99,9570		6.497.205,00	2,48 %	2,56 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A AT0000A3KDDQ3	6.500.000	101,1270		6.573.255,00	2,51 %	2,59 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV XS2191362859	8.500.000	90,1380		7.661.730,00	2,92 %	3,02 %
AROUNDTOWN SA XS3196024296	5.000.000	96,7840		4.839.200,00	1,85 %	1,91 %
BAYER AG XS2281343413	4.000.000	87,0380		3.481.520,00	1,33 %	1,37 %
SANTANDER BANK POLSKA XS3200021684	7.000.000	98,9760		6.928.320,00	2,64 %	2,73 %
INVESTEC PLC XS2991289203	7.000.000	100,0300		7.002.100,00	2,67 %	2,76 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS XS3062665867	6.000.000	101,1960		6.071.760,00	2,32 %	2,40 %
IMPERIAL BRANDS FIN NETH XS2586739729	6.500.000	106,9440		6.951.360,00	2,65 %	2,74 %
CK HUTCHISON GROUP XS2057070182	7.000.000	90,2580		6.318.060,00	2,41 %	2,49 %
ARCELORMITTAL SA XS2954183039	7.000.000	100,0240		7.001.680,00	2,67 %	2,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005413171	6.000.000	94,7470		5.684.820,00	2,17 %	2,24 %
SOCIETE GENERALE FR001400M6F5	5.000.000	105,2730		5.263.650,00	2,01 %	2,08 %
LA BANQUE POSTALE FR001400SWX7	2.000.000	99,9350		1.998.700,00	0,76 %	0,79 %
BNP PARIBAS FR001400N4G7	6.000.000	102,3240		6.139.440,00	2,34 %	2,42 %
BAT NETHERLANDS FINANCE XS2589367528	3.000.000	107,4970		3.224.910,00	1,23 %	1,27 %
PIRAEUS BANK SA XS3244184159	7.000.000	99,2670		6.948.690,00	2,65 %	2,74 %
VAR ENERGI ASA XS3019303133	6.000.000	100,6580		6.039.480,00	2,30 %	2,38 %
HSBC HOLDINGS PLC XS2597114284	3.000.000	105,5780		3.167.340,00	1,21 %	1,25 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	19.000.000	100,2180		19.041.420,00	7,27 %	7,51 %
ALPHA BANK SA XS3219374975	16.000.000	98,2730		15.723.680,00	6,00 %	6,20 %
AXA LOGISTICS EUROPE XS3224606197	2.000.000	99,1190		1.982.380,00	0,76 %	0,78 %
PKO BANK POLSKI SA XS3227335422	2.000.000	99,6110		1.992.220,00	0,76 %	0,79 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	20.000.000	95,3870		19.077.400,00	7,28 %	7,53 %
SOCIETE GENERALE FR0014014MO1	5.000.000	99,2620		4.963.100,00	1,89 %	1,96 %
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19VU0	6.000.000	90,8850		5.453.100,00	2,08 %	2,15 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	6.000.000	98,9500		5.937.000,00	2,27 %	2,34 %
EUROBANK SA XS2806452145	5.800.000	104,5460		6.063.668,00	2,31 %	2,39 %
GLENCORE CAP FIN DAC XS2811096267	7.000.000	102,7690		7.193.830,00	2,75 %	2,84 %
CESKA SPORITELNA NA AS XS2852933329	6.000.000	103,2210		6.193.260,00	2,36 %	2,44 %
PROSUS NV XS2430287362	7.000.000	94,4410		6.610.870,00	2,52 %	2,61 %
RAIFFEISEN BANK INTL XS3004031822	7.500.000	99,8390		7.487.925,00	2,86 %	2,95 %
CTP NV XS3017990048	7.000.000	99,5790		6.970.530,00	2,66 %	2,75 %
DEUTSCHE BANK AG DE000A4DE9Y3	3.000.000	99,6160		2.988.480,00	1,14 %	1,18 %
BARCLAYS PLC XS3069319468	6.500.000	100,2020		6.513.130,00	2,49 %	2,57 %
AUTOSTRADA PER L'ITALIA XS2579897633	2.000.000	105,1060		2.102.120,00	0,80 %	0,83 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI XS3087255611	6.500.000	100,4830		6.531.395,00	2,49 %	2,58 %
GRENKE FINANCE PLC XS3080684551	2.000.000	104,4060		2.088.120,00	0,80 %	0,82 %
ELM BV FOR JULIUS BAER XS3086867440	2.000.000	99,2200		<u>1.984.400,00</u>	0,76 %	0,78 %
				245.569.608,00	93,71 %	96,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				<u>245.569.608,00</u>	93,71 %	96,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
				<u>245.569.608,00</u>	93,71 %	96,90 %

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

SWAP GS-EIS-PROSP III	100.000.000,000	0,0280	2.802.068,49	1,07 %	1,11 %
SWAP CITI-EIS-PROSP III	150.000.000,000	0,0280	4.203.102,74	1,60 %	1,66 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ			7.005.171,23	2,67 %	2,76 %
--	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			252.574.779,23	2,67 %	2,76 %
-------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			252.574.779,23	96,39 %	99,66 %
--------------------------------	--	--	-----------------------	----------------	----------------

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.237.900,05	1,24 %	1,28 %
-------------------------------------	--	--	--------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			3.237.900,05	1,24 %	1,28 %
---	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

CITIBANK EUR			4.142.807,60	1,58 %	1,63 %
--------------	--	--	--------------	--------	--------

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			2.086.898,51	0,80 %	0,82 %
-----------------------------------	--	--	--------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			6.229.706,11	2,38 %	2,46 %
-----------------------------------	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			6.229.706,11	2,38 %	2,46 %
---	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			262.042.385,39	100,00 %	103,40 %
-------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-2.890.518,82		-1,14 %
-------------------	--	--	---------------	--	---------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (COLLATERAL)			-5.330.000,00		-2,10 %
--------------------------	--	--	---------------	--	---------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-394.682,65		-0,16 %
------------------------	--	--	-------------	--	---------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-8.615.201,47		-3,40 %
-------------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			253.427.183,92		100,00 %
--	--	--	-----------------------	--	-----------------

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

SWAP GS-EIS-PROSP III	100.000.000,000
-----------------------	-----------------

SWAP CITI-EIS-PROSP III	150.000.000,000
-------------------------	-----------------

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

Αξία EUR

ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	253.427.183,92
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	24.867.708,413
Τιμή Μεριδίου	10,1910

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	253.427.183,92	253.506.892,46	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,66 %	97,33 %	2,33 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	96,90 %	97,46 %	-0,56 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	2,76 %	-0,13 %	2,89 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	2.890,10	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	<u>4.340.641,49</u>	4.343.531,59
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-74.329,14</u>	-74.329,14
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Έξοδα εξωχρηματιστηριακών παραγώγων	<u>-1.760.410,96</u>	-1.760.410,96
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>102,92</u>	102,92
Ε. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Λοιπά Έσοδα	9,73	
II. Λοιπά Έξοδα	<u>-129,79</u>	-120,06
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-1.378.257,12	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-125.295,99	
III. Φόροι	-394.682,65	
IV. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-31.297,22	
V. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-9.341,99</u>	-1.938.874,97
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>569.899,38</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	25.528.662,742	255.469.979,97
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	689.217,935	6.929.735,07
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-1.350.172,264</u>	-13.573.017,09
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>569.899,38</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>24.867.708,413</u>	<u>249.396.597,33</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>249.396.597,33</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	248.544.192,64	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>252.574.779,23</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	4.030.586,59	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	852.404,69	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>852.404,69</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>4.030.586,59</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>253.427.183,92</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	253.506.892,46	0,00	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	25.528.662,742	0,000	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	9,9303	0,0000	0,0000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2026, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	4.142.807,60	1,63 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	4.142.807,60	1,63 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	18.144.825,09	7,16 %
- Ομολογίες	16.057.926,58	6,34 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	2.086.898,51	0,82 %
BNP PARIBAS	6.253.723,40	2,47 %
- Ομολογίες	6.253.723,40	2,47 %
Citigroup Global Markets Europe AG	4.203.102,74	1,66 %
- Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	4.203.102,74	1,66 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2.802.068,49	1,11 %
- Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	2.802.068,49	1,11 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	7.085.261,92	2,80 %
- Ομολογίες	7.085.261,92	2,80 %
Titan Cement Co SA	6.021.575,34	2,38 %
- Ομολογίες	6.021.575,34	2,38 %
METLEN ENERGY & METALS	19.153.838,36	7,56 %
- Ομολογίες	19.153.838,36	7,56 %
Public Power Corp SA	19.178.246,39	7,57 %
- Ομολογίες	19.178.246,39	7,57 %
Bayer AG	3.505.766,58	1,38 %
- Ομολογίες	3.505.766,58	1,38 %
DEUTSCHE BANK	8.510.148,49	3,36 %
- Ομολογίες	8.510.148,49	3,36 %
HSBC Holdings PLC	3.211.800,08	1,27 %
- Ομολογίες	3.211.800,08	1,27 %
Societe Generale SA	10.433.496,57	4,12 %
- Ομολογίες	10.433.496,57	4,12 %
Republic of Italy	5.692.934,75	2,25 %
- Ομολογίες	5.692.934,75	2,25 %
NASPERS LTD	6.676.047,67	2,63 %
- Ομολογίες	6.676.047,67	2,63 %
EUROBANK HOLDINGS	6.111.696,77	2,41 %
- Ομολογίες	6.111.696,77	2,41 %
VONOVIA SE	880.055,21	0,35 %
- Ομολογίες	880.055,21	0,35 %
GLENCORE CAP FIN DAC	7.244.019,42	2,86 %
- Ομολογίες	7.244.019,42	2,86 %
AUTOSTRADA PER L ITALIA	2.143.243,29	0,85 %
- Ομολογίες	2.143.243,29	0,85 %
BAT NETHERLANDS FINANCE	3.284.550,41	1,30 %
- Ομολογίες	3.284.550,41	1,30 %
AXA SA	1.991.441,64	0,79 %
- Ομολογίες	1.991.441,64	0,79 %
RAIFFEISEN BANK INTL	7.583.575,68	2,99 %

- Ομολογίες	7.583.575,68	2,99 %
BARCLAYS PLC	6.773.710,37	2,67 %
- Ομολογίες	6.773.710,37	2,67 %
CESKA SPORITELNA AS	6.465.957,53	2,55 %
- Ομολογίες	6.465.957,53	2,55 %
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A	6.642.128,29	2,62 %
- Ομολογίες	6.642.128,29	2,62 %
CTP NV	7.049.088,22	2,78 %
- Ομολογίες	7.049.088,22	2,78 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS	6.115.676,67	2,41 %
- Ομολογίες	6.115.676,67	2,41 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI	6.549.425,82	2,58 %
- Ομολογίες	6.549.425,82	2,58 %
GRENKE FINANCE PLC	2.112.284,38	0,83 %
- Ομολογίες	2.112.284,38	0,83 %
ELM BV FOR JULIUS BAER	1.986.619,18	0,78 %
- Ομολογίες	1.986.619,18	0,78 %
PKO BANK POLSKI SA	8.534.365,07	3,37 %
- Ομολογίες	8.534.365,07	3,37 %
DIGITAL DUTCH FINCO BV	7.705.394,38	3,04 %
- Ομολογίες	7.705.394,38	3,04 %
INVESTEC PLC	7.093.867,12	2,80 %
- Ομολογίες	7.093.867,12	2,80 %
AROUNDTOWN SA	4.919.336,99	1,94 %
- Ομολογίες	4.919.336,99	1,94 %
SANTANDER BANK POLSKA	7.107.539,18	2,80 %
- Ομολογίες	7.107.539,18	2,80 %
IMPERIAL BRANDS FIN NETH	7.078.510,68	2,79 %
- Ομολογίες	7.078.510,68	2,79 %
CK HUTCHISON GROUP	6.391.991,51	2,52 %
- Ομολογίες	6.391.991,51	2,52 %
ARCELORMITTAL SA	7.135.926,58	2,82 %
- Ομολογίες	7.135.926,58	2,82 %
LA BANQUE POSTALE	2.016.152,05	0,80 %
- Ομολογίες	2.016.152,05	0,80 %
VAR ENERGI ASA	6.110.185,48	2,41 %
- Ομολογίες	6.110.185,48	2,41 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
GRENKE FINANCE PLC / IE / 22.05.2025	XS3080684551	OXI	BGN	BBB
ELM BV FOR JULIUS BAER / NL / 11.06.2025	XS3086867440	OXI	BGN	BBB+
AUTOSTRAD PER L ITALIA / IT / 17.01.2023	XS2579897633	OXI	BGN	BBB-
AROUNDTOWN SA / LU / 25.09.2025	XS3196024296	OXI	BGN	NR
DIGITAL DUTCH FINCO BV / NL / 17.06.2020	XS2191362859	OXI	BGN	BBB
CTP NV / NL / 03.03.2025	XS3017990048	OXI	BGN	BBB
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A / AT / 25.03.2025	AT0000A3KDQ3	OXI	BGN	NR
PROSUS NV / NL / 19.01.2022	XS2430287362	OXI	BGN	BBB
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 03.06.2020	IT0005413171	OXI	BGN	BBB
GLENCORE CAP FIN DAC / IE / 23.04.2024	XS2811096267	OXI	BGN	BBB+
ARCELORMITTAL SA / LU / 09.12.2024	XS2954183039	OXI	BGN	BBB
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+

CK HUTCHISON GROUP / LU / 08.10.2019	XS2057070182	OXI	BGN	A-
IMPERIAL BRANDS FIN NETH / NL / 07.02.2023	XS2586739729	OXI	BGN	BBB
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
PERSHING SQUARE HOLDINGS / GG / 24.04.2025	XS3062665867	OXI	BGN	BBB+
AXA SA / LU / 05.11.2025	XS3224606197	OXI	BGN	A-
Bayer AG / DE / 07.01.2021	XS2281343413	OXI	BGN	BBB
VAR ENERGI ASA / DE / 05.03.2025	XS3019303133	OXI	BGN	BBB-
VONOVIA SE / DE / 17.03.2021	DE000A3E5FR9	OXI	BGN	BBB+
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
BAT NETHERLANDS FINANCE / NL / 13.02.2023	XS2589367528	OXI	BGN	BBB+

Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

BANK POLSKA KASA OPIEKI / PL / 28.05.2025	XS3087255611	OXI	BGN	NR
BARCLAYS PLC / GB / 07.05.2025	XS3069319468	OXI	BGN	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 06.02.2025	DE000A4DE9Y3	OXI	BGN	BBB+
RAIFFEISEN BANK INTL / AT / 11.02.2025	XS3004031822	OXI	BGN	A+
CESKA SPORITELNA AS / CZ / 25.06.2024	XS2852933329	OXI	BGN	A
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BBB
DEUTSCHE BANK / DE / 08.02.2021	DE000DL19VU0	OXI	BGN	BBB+
Societe Generale SA / FR / 24.11.2025	FR0014014MO1	OXI	BGN	BBB
PKO BANK POLSKI SA / PL / 13.11.2025	XS3227335422	OXI	BGN	BBB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 23.10.2025	XS3219374975	OXI	BGN	BBB
HSBC Holdings PLC / GB / 06.03.2023	XS2597114284	OXI	BGN	A-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 25.11.2025	XS3244184159	OXI	BGN	BBB
BNP PARIBAS / FR / 03.01.2024	FR001400N4G7	OXI	BGN	A-
LA BANQUE POSTALE / FR / 24.09.2025	FR001400SWX7	OXI	BGN	BBB
Societe Generale SA / FR / 15.11.2023	FR001400M6F5	OXI	BGN	BBB
INVESTEC PLC / GB / 11.02.2025	XS2991289203	OXI	BGN	A-
SANTANDER BANK POLSKA / PL / 30.09.2025	XS3200021684	OXI	BGN	BBB
PKO BANK POLSKI SA / PL / 23.06.2025	XS3105979457	OXI	BGN	BBB+

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

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	245.569.608,00	247.079.672,00	0,00
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	7.005.171,23	-317.739,73	0,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	6.229.706,11	6.359.281,59	0,00
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	3.237.900,05	4.214.596,38	0,00
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	262.042.385,39	257.335.810,24	0,00
Υποχρεώσεις	-8.615.201,47	-3.828.917,78	0,00
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	253.427.183,92	253.506.892,46	0,00
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	24.867.708,413	25.528.662,742	0,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	10,1910	9,9303	0,0000

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	245.569.608,00	247.079.672,00	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	7.005.171,23	-317.739,73	0,00
Σύνολο	252.574.779,23	246.761.932,27	0,00

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

	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	4.343.531,59	0,00	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-1.834.740,10	0,00	0,00
Λοιπά εισοδήματα	-17,14	0,00	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-1.378.257,12	0,00	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-125.295,99	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-435.321,86	0,00	0,00
Καθαρό εισόδημα	569.899,38	0,00	0,00
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	6.929.735,07	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων	-13.573.017,09	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.993.674,10	0,00	0,00
Σύνολο	-649.607,92	0,00	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	-79.708,54	0,00	0,00
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	253.506.892,46	0,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	-79.708,54	253.506.892,46	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των ομολόγων εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών 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 την τρέχουσα τιμή /100.
3. Το Α/Κ έχει συνάψει σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με αντισυμβαλλόμενο την Citigroup Inc ονομαστικής αξίας 150.000.000,00€ και την Goldman Sachs Group Inc ονομαστικής αξίας 100.000.000,00€, λήξης 10.10.2030, με υποκείμενο δείκτη EURO iSTOXX 50 Futures Roll TR Decrement 5% EUR. Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της απόδοσης της σύμβασης είναι ο ακόλουθος:

Αν σε κάποια από τις πέντε ετήσιες επετείους (2026–2030) η απόδοση του δείκτη σε σχέση με την τιμή της 10.10.2025 είναι $\geq 5\%$ («Όριο Κλειδώματος»), το κεφάλαιο «κλειδώνει» προκαθορισμένη συνολική απόδοση, ανάλογα με το έτος επίτευξης:

- 10.10.2026: 2% ετησίως για 5 έτη (συνολικά 10%)
- 10.10.2027: 3,125% ετησίως για 4 έτη (συνολικά 12,5%)
- 10.10.2028: 5% ετησίως για 3 έτη (συνολικά 15%)
- 10.10.2029: 8,75% ετησίως για 2 έτη (συνολικά 17,5%)
- 10.10.2030: 20% συνολικά στη λήξη

Αν δεν επιτευχθεί το Όριο Κλειδώματος έως το 2030 η απόδοση θα είναι 0%.

Κανονισμός (ΕΕ) 2015 /2365 Της 25.11.2015 - Τμήμα Α — Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ.	
Συνολικά δεδομένα:	
— το ποσό των τίτλων και εμπορευμάτων που αφορά ο δανεισμός ως ποσοστό των συνολικών δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων οριζόμενων εκτός των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδυνάμων.	
— το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε τύπος ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, εκφραζόμενο ως απόλυτο ποσό (στο νόμισμα του οργανισμού συλλογικών επενδύσεων) και ως ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού (ΥΔΠΣ).	SWAP CITI Τρέχουσας Αξίας 154.203.102,74 Ευρώ ήτοι ποσοστό 60,85% επί του συνόλου του ενεργητικού και SWAP GOLDMAN SACHS Τρέχουσας Αξίας 102.802.068,49 Ευρώ ήτοι ποσοστό 40,56% επί του συνόλου του ενεργητικού
Δεδομένα συγκέντρωσης:	
— οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλείων σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (κατανομή όγκων των εμπράγματων ασφαλείων και βασικών εμπορευμάτων που λαμβάνονται ανά εκδότη).	
— οι δέκα σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά (όνομα του αντισυμβαλλομένου και συνολικός όγκος των εκκρεμών συναλλαγών).	Citigroup Inc και Goldman Sachs Group Inc - Συμφωνία Ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 150.000.000 Ευρώ και 100.000.000 Ευρώ αντίστοιχα
Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά —κατανεμημένα βάσει των ακόλουθων κατηγοριών:	
— τύπος και ποιότητα της ασφάλειας.	Μετρητά σε Ευρώ
— διάρκεια ληκτότητας της ασφάλειας βάσει των ακόλουθων κλιμακίων διάρκειας: λιγότερο από μία ημέρα, μία ημέρα έως μία εβδομάδα, μία εβδομάδα έως ένας μήνας, ένας μήνας έως τρεις μήνες, τρεις μήνες έως ένα έτος, άνω του ενός έτους, ανοικτή ληκτότητα.	Ανοικτή ληκτότητα
— νόμισμα της ασφάλειας.	Ευρώ
— διάρκεια ληκτότητας της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης βάσει των ακόλουθων κλιμακίων διάρκειας: λιγότερο από μία ημέρα, μία ημέρα έως μία εβδομάδα, μία εβδομάδα έως ένας μήνας, ένας μήνας έως τρεις μήνες, τρεις μήνες έως ένα έτος, άνω του ενός έτους, ανοικτές συναλλαγές.	τρεις μήνες έως ένα έτος
— χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι.	Ηνωμένο Βασίλειο
— διακανονισμός και συμψηφισμός (π.χ. τριμερής, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διμερής).	Διμερής
Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας:	
— ποσοστό της εισπραχθείσας ασφάλειας το οποίο επαναχρησιμοποιείται, σε σύγκριση με το ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο ή στην πληροφόρηση των επενδυτών.	
— απόδοση της επανεπένδυσης της ασφάλειας σε μετρητά για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.	
Διακράτηση της ασφάλειας που εισπράττει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως μέρος της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:	
Αριθμός και ονόματα των θεματοφυλάκων και ποσό των περιουσιακών στοιχείων που προσκομίζονται ως ασφάλειες και τα οποία διακρατεί κάθε θεματοφύλακας.	Μετρητά από Citibank 3.000.000,00 Ευρώ και Goldman Sachs 2.330.000,00 Ευρώ αντίστοιχα
Διακράτηση της ασφάλειας που παρέχει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως μέρος της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:	
Το ποσοστό των ασφαλείων που τηρούνται είτε σε διαχωρισμένους είτε σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς.	
Δεδομένα σχετικά με την απόδοση και το κόστος για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, κατανεμημένα μεταξύ οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, διαχειριστή τέτοιου οργανισμού και τρίτων (π.χ. φορέα δανεισμού) σε απόλυτους αριθμούς και ως ποσοστό επί του συνόλου των αποδόσεων που προέρχονται από τον συγκεκριμένο τύπο ΣΧΤ και συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης.	Απόδοση: 7.322.910,95 Ευρώ Citibank (60%) και Goldman Sachs (40%) (Συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης) (100%) Κόστος: 1.760.410,96 Ευρώ

4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2026 - 30.06.2026 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.
6. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Οπου 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.
7. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιριών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
8. Στον πίνακα πρόελευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2026 - 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 31.12.2025 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

9. 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.

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

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	245.569.608,00	-	-	245.569.608,00
Swaps		-	7.005.171,23	7.005.171,23
Σύνολο	245.569.608,00	-	7.005.171,23	252.574.779,23

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

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

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

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

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 PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Γνώμη

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

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

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

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

Έμφαση Θέματος

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

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

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

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

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

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

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

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

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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

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

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

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

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.