



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

**ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΜΙΚΤΟ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 402/03.01.2022

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						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	1.440.947	3,0600		4.409.297,82	0,77 %	0,79 %
TRADE ESTATES REAL ESTATE IN	1.969.704	2,0150		3.968.953,56	0,70 %	0,71 %
TRASTOR REAL ESTATE INVESTME	3.314.193	0,9500		3.148.483,35	0,55 %	0,56 %
PRODEA REAL ESTATE INVESTMEN	2.064.800	3,1000		<u>6.400.880,00</u>	1,12 %	1,15 %
				17.927.614,73	3,15 %	3,21 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1.945.142	10,8200		21.046.436,44	3,70 %	3,77 %
				<u>21.046.436,44</u>	3,70 %	3,77 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	602.809	22,4400		13.527.033,96	2,38 %	2,42 %
				<u>13.527.033,96</u>	2,38 %	2,42 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	665.000	44,0000		29.260.000,00	5,14 %	5,24 %
				<u>29.260.000,00</u>	5,14 %	5,24 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	546.001	38,3800		20.955.518,38	3,68 %	3,76 %
				<u>20.955.518,38</u>	3,68 %	3,76 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	200.000	11,2600		2.252.000,00	0,40 %	0,40 %
				<u>2.252.000,00</u>	0,40 %	0,40 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	770.177	13,9200		10.720.863,84	1,88 %	1,92 %
				<u>10.720.863,84</u>	1,88 %	1,92 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	184.614	15,0850		2.784.902,19	0,49 %	0,50 %
				<u>2.784.902,19</u>	0,49 %	0,50 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	60.000	4,6500		279.000,00	0,05 %	0,05 %
				<u>279.000,00</u>	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>118.753.369,54</u>	13,41 %	21,29 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ						
SAFE BULKERS PARTICIP GRC8261222B1	200.000	99,2000		198.400,00	0,03 %	0,04 %
PRODEA REAL ESTATE INV GRC5091217D9	1.294.000	97,0444		1.255.754,54	0,22 %	0,23 %
ELVALHALCOR HELLENIC COP GRC281121BD8	833.000	96,5000		803.845,00	0,14 %	0,14 %
INTRALOT SA GRC3431242B5	1.818.000	102,3616		1.860.933,89	0,33 %	0,33 %
LAMDA DEVELOPMENT GRC245125BD4	1.810.000	97,2200		1.759.682,00	0,31 %	0,32 %
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL & ENERGY PRODUCTS GRC432125CB9	502.000	101,7000		510.534,00	0,09 %	0,09 %
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS GRC5611262D6	6.072.000	97,3000		5.908.056,00	1,04 %	1,06 %
LAMDA Development SA GRC2451266D7	663.000	99,6001		660.348,66	0,12 %	0,12 %
GEK TERNA SA GRC1451259D4	1.124.000	96,2000		<u>1.081.288,00</u>	0,19 %	0,19 %
				<u>14.038.842,09</u>	2,47 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				14.038.842,09	2,47 %	2,52 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>132.792.211,63</u>	15,87 %	23,80 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ****ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	342.280	51,9500	<u>17.781.446,00</u>	3,12 %	3,19 %
			17.781.446,00	3,12 %	3,19 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

METLEN ENERGY & METALS A.E	183.607	40,8000	<u>7.491.165,60</u>	1,32 %	1,34 %
			7.491.165,60	1,32 %	1,34 %
			<u>25.272.611,60</u>	4,44 %	4,53 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

25.272.611,60 **4,44 %** **4,53 %**

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

TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS2199268470	400.000	99,3180	397.272,00	0,07 %	0,07 %
MYTILINEOS SA XS2337604479	4.200.000	99,0530	4.160.226,00	0,73 %	0,75 %
PUBLIC POWER CORP XS2359929812	2.000.000	99,4560	1.989.120,00	0,35 %	0,36 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2583633966	16.300.000	111,3060	18.142.878,00	3,19 %	3,25 %
FRIGO DEBT CO PLC XS2603999264	445.051	30,6730	136.510,49	0,02 %	0,02 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	2.000.000	109,2430	2.184.860,00	0,38 %	0,39 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	3.000.000	105,6930	3.170.790,00	0,56 %	0,57 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS2790334184	7.500.000	106,1700	7.962.750,00	1,40 %	1,43 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	1.800.000	105,6380	1.901.484,00	0,33 %	0,34 %
HELLENIC ENERGY HOLDINGS XS2867254224	5.100.000	101,7080	5.187.108,00	0,91 %	0,93 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	4.500.000	104,4120	4.698.540,00	0,83 %	0,84 %
METLEN ENERGY & METALS XS2920504292	7.300.000	96,3480	7.033.404,00	1,24 %	1,26 %
PUBLIC POWER CORP XS2929387996	13.300.000	101,1990	13.459.467,00	2,37 %	2,41 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV XS2934874566	20.500.000	97,9120	20.071.960,00	3,53 %	3,60 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2987792269	13.561.000	100,2400	13.593.546,40	2,39 %	2,44 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2805274326	15.500.000	108,6370	16.838.735,00	2,96 %	3,02 %
CTP NV XS3017990048	3.300.000	99,5790	3.286.107,00	0,58 %	0,59 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS3044351867	26.300.000	105,1390	27.651.557,00	4,86 %	4,96 %
CREDIABANK SA XS3093364290	11.500.000	107,3770	12.348.355,00	2,17 %	2,21 %
OPTIMA BANK SA XS3104415545	5.500.000	102,5430	5.639.865,00	0,99 %	1,01 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3103647031	10.000.000	105,3270	10.532.700,00	1,85 %	1,89 %
ALPHA BANK SA XS3124434492	9.600.000	100,4180	9.640.128,00	1,69 %	1,73 %
BAYER AG XS2451803063	5.800.000	102,9030	5.968.374,00	1,05 %	1,07 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS XS3172420930	800.000	99,8380	798.704,00	0,14 %	0,14 %
TELECOM ITALIA SPA XS3194057553	3.500.000	100,1710	3.505.985,00	0,62 %	0,63 %
INTRALOT CAPITAL LUX XS3192259516	7.900.000	101,2250	7.996.775,00	1,41 %	1,43 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS3201977595	23.800.000	100,2450	23.858.310,00	4,19 %	4,28 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	8.500.000	100,2180	8.518.530,00	1,50 %	1,53 %
ENERGEAN PLC XS3223933261	7.000.000	99,3510	6.954.570,00	1,22 %	1,25 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	9.100.000	95,3870	8.680.217,00	1,53 %	1,56 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS3238244282	5.000.000	98,8590	4.942.950,00	0,87 %	0,89 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS3290846040	26.000.000	99,9780	25.994.280,00	4,57 %	4,66 %
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	3.000.000	99,3240	2.979.720,00	0,52 %	0,53 %
OPTIMA BANK SA XS3393974491	2.500.000	100,6470	2.516.175,00	0,44 %	0,45 %
			<u>292.741.952,89</u>	51,45 %	52,47 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ USD

DANAOS CORP USY1968PAC96	13.800.000	102,8670	14.195.646,00	12.429.424,74	2,18 %	2,23 %
				<u>12.429.424,74</u>	2,18 %	2,23 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z049	10.500.000	97,6800	<u>10.256.400,00</u>	1,80 %	1,84 %
			10.256.400,00	1,80 %	1,84 %
			<u>315.427.777,63</u>	55,43 %	56,54 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS**

BUONI ORDINARI DEL TES IT0005666851	16.000.000	99,7180	15.954.880,00	2,80 %	2,86 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	1.000.000	99,9180	999.180,00	0,18 %	0,18 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005674335	8.000.000	99,3130	7.945.040,00	1,40 %	1,42 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	15.000.000	98,3780	14.756.700,00	2,59 %	2,64 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129570638	10.000.000	97,7620	<u>9.776.200,00</u>	1,72 %	1,75 %
			49.432.000,00	8,69 %	8,86 %
			<u>49.432.000,00</u>	8,69 %	8,86 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

390.132.389,23 **68,56 %** **69,93 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>522.924.600,86</u>	84,43 %	93,73 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ					
ATTICA DEPARTMENT STORES SA	332.800	3,2000	<u>1.064.960,00</u>	0,19 %	0,19 %
			<u>1.064.960,00</u>	0,19 %	0,19 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR					
FRIGO NEWCO 1 LIMITED	600	0,0010	<u>0,60</u>	0,00 %	0,00 %
			0,60	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ			<u>1.064.960,60</u>	0,19 %	0,19 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ					
BNP INS EUR 3M-I CAP	199.974,6569	111,1619	<u>22.229.562,81</u>	3,91 %	3,98 %
			<u>22.229.562,81</u>	3,91 %	3,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>22.229.562,81</u>	3,91 %	3,98 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>22.229.562,81</u>	4,09 %	4,18 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>546.219.124,27</u>	88,53 %	97,90 %
	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.702.369,81	0,30 %	0,31 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			1.264.243,21	0,22 %	0,23 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.479.934,71	0,96 %	0,98 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			528,30	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			519,96	0,87558007	455,27
				0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR UNICREDIT			3.020.021,95	0,53 %	0,54 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD UNICREDIT			43.985,72	0,87558007	<u>38.513,02</u>
				0,01 %	0,01 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>11.506.066,27</u>	2,02 %	2,06 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ					
CITIBANK EUR			6.817.859,32	1,20 %	1,22 %
CITIBANK USD			617,16	0,87558007	540,37
				0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			4.397.629,83	0,77 %	0,79 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP			1.647,86	1,16145367	1.913,91
				0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD			100.486,77	0,87558007	<u>87.984,21</u>
				0,02 %	0,02 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			<u>11.305.927,64</u>	1,99 %	2,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>11.305.927,64</u>	1,99 %	2,03 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>569.031.118,18</u>	92,54 %	101,99 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-10.388.518,62		-1,86 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-725.342,13</u>		-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-11.113.860,75</u>		-1,99 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>557.917.257,43</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 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	335.105.334,07
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	24.927.419,917
Τιμή Μεριδίου	13,4432

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	6.949,31
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	500,000
Τιμή Μεριδίου	13,8986

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	222.804.974,05
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	16.573.744,869
Τιμή Μεριδίου	13,4432

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO-BUND FUTURE Sep26 (Πολλαπλασιαστής 1000)	Long	230	127,3400		29.288.200,00	5,25 %
EURO FX CURR FUT Sep26 (Πολλαπλασιαστής 125.000, Ισοτιμία:0,8755800718	Long	90	1,1457	12.888.562,50	11.284.968,48	2,02 %
EURIBOR 3M OPT Dec26P 97.25 (Πολλαπλασιαστής 2500)	Short	-300	0,0575		-43.125,00	-0,01 %

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	557.917.257,43	504.982.059,28	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,90 %	98,25 %	-0,35 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	21,29 %	17,71 %	3,58 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2,52 %	1,78 %	0,74 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	1,96 %	-1,96 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	56,54 %	55,41 %	1,13 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	4,53 %	4,88 %	-0,35 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,86 %	12,15 %	-3,29 %
ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΠΡΟ-ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0,19 %	0,00 %	0,19 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	3,98 %	4,36 %	-0,38 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ	0,00 %	0,00 %	0,00 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	6.580,75	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	8.678.502,81	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>6.982.343,88</u>	
		15.667.427,44
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.126.524,89	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-562.031,75</u>	
		564.493,14
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	11.170.381,54	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-11.880.751,90</u>	
		-710.370,36
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-28.206,99	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	890,79	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-380,37</u>	
		-27.696,57
Ε.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Λοιπά Έξοδα	<u>-1.503,20</u>	
		-1.503,20
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-4.098.904,22	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-191.283,36	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-42.782,18	
IV. Φόροι	-726.058,27	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.738,88	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-24.664,97</u>	
		-5.085.431,88
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>10.406.918,57</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΥΣΕΩΣ 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 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	22.687.836,411	284.342.062,57
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	7.573.222,970	99.923.677,37
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-5.333.639,464</u>	-70.201.207,30
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>6.231.950,61</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	<u>24.927.419,917</u>	<u>320.296.483,25</u>
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	500,000	5.541,39
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	0,000	0,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>129,31</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	<u>500,000</u>	<u>5.670,70</u>
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	15.974.358,269	199.116.998,09
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	4.505.542,104	59.445.208,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-3.906.155,504</u>	-51.418.059,71
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>4.174.838,65</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	<u>16.573.744,869</u>	<u>211.318.985,19</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>531.621.139,14</u>

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026 519.922.767,72

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026 546.219.124,27

Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 26.296.356,55

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026 11.698.371,42

Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026 11.698.133,16

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού -238,26

Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού**26.296.118,29****ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026****557.917.257,43****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	296.330.731,60	80.625.669,11	27.723.326,22
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	22.687.836,411	6.798.659,791	2.541.878,226
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,0612	11,8591	10,9066
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	6.726,87	6.061,85	5.533,04
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	500,000	500,000	500,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,4537	12,1237	11,0661
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	208.644.600,81	53.017.183,73	37.633.252,97
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	15.974.358,269	4.470.604,117	3.450.493,261
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	13,0612	11,8591	10,9066

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	6.818.399,69	1,22 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	6.818.399,69	1,22 %
National Bank of Greece SA	44.630.731,20	8,00 %
- Μετοχές	2.784.902,19	0,50 %
- Ομολογίες	41.845.829,01	7,50 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	52.607.086,34	9,42 %
- Ομολογίες	48.119.558,39	8,62 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	4.487.527,95	0,80 %
BNP PARIBAS	22.229.562,81	3,98 %
- Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων	22.229.562,81	3,98 %
OPTIMA BANK	8.393.720,94	1,50 %
- Ομολογίες	8.393.720,94	1,50 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	42.736.091,74	7,66 %
- Μετοχές	3.148.483,35	0,56 %
- Ομολογίες	39.587.608,39	7,10 %
UniCredit Bank AG	3.058.534,97	0,55 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	3.058.534,97	0,55 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	983,57	0,00 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	983,57	0,00 %
OPAP SA	10.720.863,84	1,92 %
- Μετοχές	10.720.863,84	1,92 %

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	20.955.518,38	3,76 %
- Μετοχές	20.955.518,38	3,76 %
Titan Cement Co SA	18.183.974,91	3,26 %
- Μετοχές	17.781.446,00	3,19 %
- Ομολογίες	402.528,91	0,07 %
Viohalco SA	806.339,37	0,14 %
- Ομολογίες	806.339,37	0,14 %
FRANCE (GOVT OF)	25.532.080,00	4,58 %
- Ομολογίες	25.532.080,00	4,58 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	30.350.579,73	5,44 %
- Μετοχές	29.260.000,00	5,24 %
- Ομολογίες	1.090.579,73	0,20 %
METLEN ENERGY & METALS	27.621.404,55	4,95 %
- Μετοχές	7.491.165,60	1,34 %
- Ομολογίες	20.130.238,95	3,61 %
JUMBO SA	13.527.033,96	2,42 %
- Μετοχές	13.527.033,96	2,42 %
Public Power Corp SA	24.160.870,82	4,33 %
- Ομολογίες	24.160.870,82	4,33 %
GERMANY GOVT	10.354.208,22	1,86 %
- Ομολογίες	10.354.208,22	1,86 %
Bayer AG	6.206.670,58	1,11 %
- Ομολογίες	6.206.670,58	1,11 %
SAFE BULKERS INC	200.694,44	0,04 %
- Ομολογίες	200.694,44	0,04 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	279.000,00	0,05 %
- Μετοχές	279.000,00	0,05 %
INTRALOT CAPITAL LUX	8.109.350,00	1,45 %
- Ομολογίες	8.109.350,00	1,45 %
COCA COLA HBC AG	20.463.355,55	3,67 %
- Ομολογίες	20.463.355,55	3,67 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	4.409.297,82	0,79 %
- Μετοχές	4.409.297,82	0,79 %
DANAOS CORP	12.706.326,94	2,28 %
- Ομολογίες	12.706.326,94	2,28 %
Marfin Investment Group Holdings	12.390.180,34	2,22 %
- Ομολογίες	12.390.180,34	2,22 %
Republic of Italy	23.899.920,00	4,28 %
- Ομολογίες	23.899.920,00	4,28 %
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY	1.898.505,89	0,34 %
- Ομολογίες	1.898.505,89	0,34 %
Hellenic Petroleum SA	5.281.711,59	0,95 %
- Ομολογίες	5.281.711,59	0,95 %
Consolidated Lamda Holdings SA	2.430.138,80	0,44 %
- Ομολογίες	2.430.138,80	0,44 %
EUROBANK HOLDINGS	44.676.746,34	8,01 %
- Ομολογίες	44.676.746,34	8,01 %
Castlelake Opportunities Partn	7.670.027,44	1,38 %
- Μετοχές	6.400.880,00	1,15 %
- Ομολογίες	1.269.147,44	0,23 %
FRIGO DEBT CO PLC	138.736,35	0,02 %
- Μετοχές	0,60	0,00 %
- Ομολογίες	138.735,75	0,02 %

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	825.345,10	0,15 %
- Ομολογίες	825.345,10	0,15 %
Trade Estates Real Estate Inve	3.968.953,56	0,71 %
- Μετοχές	3.968.953,56	0,71 %
Autohellas Tourist and Trading SA	2.252.000,00	0,40 %
- Μετοχές	2.252.000,00	0,40 %
Athens International Airport SA	21.046.436,44	3,77 %
- Μετοχές	21.046.436,44	3,77 %
Aktor SA Holding Company Techn	511.582,62	0,09 %
- Ομολογίες	511.582,62	0,09 %
CTP NV	3.323.141,59	0,60 %
- Ομολογίες	3.323.141,59	0,60 %
TELECOM ITALIA SPA	3.601.228,15	0,65 %
- Ομολογίες	3.601.228,15	0,65 %
ENERGEAN PLC	7.004.882,50	1,26 %
- Ομολογίες	7.004.882,50	1,26 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	3.030.209,58	0,54 %
- Ομολογίες	3.030.209,58	0,54 %
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS	5.987.118,50	1,07 %
- Ομολογίες	5.987.118,50	1,07 %
Attica Department Stores SA	1.064.960,00	0,19 %
- Μετοχές	1.064.960,00	0,19 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
Public Power Corp SA / GR / 23.10.2024	XS2929387996	OXI	BGN	BB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 23.06.2025	XS3103647031	OXI	BGN	B+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 09.10.2024	XS2920504292	OXI	BGN	BB+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
LAMDA Development SA / GR / 17.11.2025	GRC245125BD4	OXI	EXCH	NR
ENERGEAN PLC / GB / 29.10.2025	XS3223933261	OXI	BGN	BB-
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
DANAOS CORP / MH / 09.10.2025	USY1968PAC96	OXI	BGN	BB
SAFE BULKERS INC / CY / 11.02.2022	GRC8261222B1	OXI	EXCH	NR
INTRALOT CAPITAL LUX / LU / 24.09.2025	XS3192259516	OXI	BGN	B+
TELECOM ITALIA SPA / IT / 23.09.2025	XS3194057553	OXI	BGN	BB+
HELLENIQ ENERGY Holdings S.A / GR / 17.07.2024	XS2867254224	OXI	BGN	NR
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS / GR / 20.02.2026	GRC5611262D6	OXI	EXCH	NR
LAMDA Development SA / GR / 08.06.2026	GRC2451266D7	OXI	EXCH	NR
Viohalco SA / GR / 16.11.2021	GRC281121BD8	OXI	EXCH	NR
PRODEA REAL ESTATE INV / GR / 20.07.2021	GRC5091217D9	OXI	EXCH	NR
COCA COLA HBC AG / NL / 13.11.2024	XS2934874566	OXI	BGN	BBB+
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 09.07.2020	XS2199268470	OXI	BGN	BB+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 28.04.2021	XS2337604479	OXI	BGN	BB+
CTP NV / NL / 03.03.2025	XS3017990048	OXI	BGN	BBB
GERMANY GOVT / DE / 08.01.2025	DE000BU2Z049	OXI	BGN	AAA
Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021	XS2359929812	OXI	BGN	BB-
INTRALOT SA - INTEGRATED LOTTERY / GR / 23.02.2024	GRC3431242B5	OXI	EXCH	B
GEK Terna Holding Real Estate Constructi / GR / 25.09.2025	GRC1451259D4	OXI	EXCH	BBB-
Aktor SA Holding Company Techn / GR / 11.12.2025	GRC432125CB9	OXI	EXCH	NR
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
National Bank of Greece SA / GR / 05.02.2026	XS3290846040	OXI	BGN	BB-
National Bank of Greece SA / GR / 20.11.2025	XS3238244282	OXI	BGN	BBB+
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.10.2025	XS3201977595	OXI	BGN	B+

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC / CY / 10.09.2025	XS3172420930	OXI	BGN	BB+
Bayer AG / DE / 22.03.2022	XS2451803063	OXI	BGN	BB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 16.07.2025	XS3124434492	OXI	BGN	BB+
Attica Holdings SA / GR / 05.06.2025	XS3093364290	OXI	BGN	B+
EUROBANK HOLDINGS / GR / 28.05.2025	XS3044351867	OXI	BGN	A
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 03.09.2024	XS2805274326	OXI	BGN	BB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 21.01.2025	XS2987792269	OXI	BGN	BB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	BGN	BB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB+
National Bank of Greece SA / GR / 19.03.2024	XS2790334184	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-
FRIGO DEBT CO PLC / GB / 17.04.2023	XS2603999264	OXI	BVAL	NR
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 01.02.2023	XS2583633966	OXI	BGN	BB-
OPTIMA BANK / GR / 18.06.2025	XS3104415545	OXI	BGN	BB-
OPTIMA BANK / GR / 10.06.2026	XS3393974491	OXI	BGN	B-
Ομόλογα Zero Coupon				
FRANCE (GOVT OF) / FR / 23.02.2026	FR0129437580	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 18.05.2026	FR0129570638	OXI	BGN	AA-
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 12.08.2025	IT0005666851	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 15.07.2025	FR0129132728	OXI	BGN	AA-
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 10.10.2025	IT0005674335	OXI	BGN	BBB

Ι. 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	545.154.163,67	496.181.048,98	126.873.762,24
Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι	1.064.960,60	0,60	0,60
Καταθέσεις σε τράπεζες	11.305.927,64	5.107.912,54	5.408.858,29
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>11.506.066,27</u>	<u>7.241.209,66</u>	<u>2.611.045,01</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>569.031.118,18</u>	<u>508.530.171,78</u>	<u>134.893.666,14</u>
Υποχρεώσεις	<u>-11.113.860,75</u>	<u>-3.548.112,50</u>	<u>-1.244.751,45</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>557.917.257,43</u>	<u>504.982.059,28</u>	<u>133.648.914,69</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	41.501.664,786	38.662.694,680	11.269.763,908
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	24.927.419,917	6.798.659,791	2.541.878,226
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,4432	11,8591	10,9066

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	500,000	500,000	500,000
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,8986	12,1237	11,0661

ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D			
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	16.573.744,869	4.470.604,117	3.450.493,261
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,4432	11,8591	10,9066

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	158.064.823,23	123.068.862,22	40.472.600,59
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	364.859.777,63	351.116.094,36	86.401.161,65
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	1.064.960,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	22.229.562,81	21.996.092,40	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>	<u>0,60</u>
Σύνολο	<u>546.219.124,27</u>	<u>496.181.049,58</u>	<u>126.873.762,84</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026

(N.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	15.667.427,44	5.143.689,40	2.153.367,12
Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	-145.877,22	198.583,95	1.031.666,86
Λοιπά εισοδήματα	-29.199,77	-38.689,90	49.495,32
Έξοδα διαχείρισης	-4.098.904,22	-1.350.802,13	-643.294,43
Έξοδα θεματοφύλακα	-191.283,36	-63.038,49	-30.021,40
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-795.244,30</u>	<u>-363.279,39</u>	<u>-243.021,46</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>10.406.918,57</u>	<u>3.526.463,44</u>	<u>2.318.192,01</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	159.368.885,53	166.516.783,86	61.888.031,46
Εξαγορές μεριδίων	-121.619.267,01	-38.061.314,80	-24.901.320,45
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>4.778.661,06</u>	<u>6.969.269,13</u>	<u>771.066,91</u>
Σύνολο	<u>42.528.279,58</u>	<u>135.424.738,19</u>	<u>37.757.777,92</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>52.935.198,15</u>	<u>138.951.201,63</u>	<u>40.075.969,93</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>232.381.942,96</u>	<u>28.210.832,53</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>52.935.198,15</u>	<u>371.333.144,59</u>	<u>68.286.802,46</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 ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και των Treasury-Bills εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
- 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 μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων και μη σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 30.06.2026.
- Η μη εισηγμένη σε ενεργό αγορά εξωτερικού μετοχή FRIGO DEBTCO αποτιμήθηκε σε αξία μνείας 0,001, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της απόφασης της Ε.Κ.13/350/31.08.2005 και του γεγονότος ότι πρόκειται για νεοιδρυθείσα εταιρεία (06.03.2023), η οποία προήλθε από τη διάσπαση της αρχικής εταιρείας (λόγω αναδιάρθρωσης ομολογιακού δανείου) και για την οποία δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.
- Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εσωτερικού - εξωτερικού, έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2026-30.06.2026 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
- Οι Δεδουλευμένοι Τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.6.2026 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.
- Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και των Treasury-Bills 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. 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.
- Στην διάρκεια της περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
- 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.
- 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.
- 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.

14. Η νεοεκδιδόμενη μετοχή της ATTICA DEPARTMENT STORES S.A. αντιμετωπίζεται και αποτιμάται ως προ-εισαχθείσα (pre-IPO), εν όψει της δρομολογούμενης εισαγωγής της προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 59(παρ. 1, περ. δ) του ν. 4099/2012.

15. 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.

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

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	144.025.981,14	-	1.064.960,60	145.090.941,74
Ομολογίες	329.466.619,72	-	-	329.466.619,72
Μέσα Χρηματαγοράς	49.432.000,00	-	-	49.432.000,00
Μερίδια	22.229.562,81	-	-	22.229.562,81
Σύνολο	545.154.163,67	-	1.064.960,60	546.219.124,27

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

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

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

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ»

Γνώμη

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

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

Βάση Γνώμης

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

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

Έμφαση Θέματος

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

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

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

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

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

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

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

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

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

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

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

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

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

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.