



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

**ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025**

## ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 425/04 10 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 01.01.2025 - 30.06.2025

(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<br>(Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2) |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                                                |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                                |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                                               |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                         |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ</b>                                                  |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| OPAP SA / GRC419120AD7                                                              | 1.647.000                 | 97,7850                                   |                      | <u>1.610.518,95</u>        | 3,10 %                                  | 3,14 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>1.610.518,95</b>        | <b>3,10 %</b>                           | <b>3,14 %</b>                                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                               |                           |                                           |                      | <b><u>1.610.518,95</u></b> | <b>3,10 %</b>                           | <b>3,14 %</b>                                   |
| <b>ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                                            |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>                                          |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| SWAP ALPHA BANK 7/12/2022 - 7/12/2027 (PROSPERITY)                                  | 49.400.000,000            | 0,1517                                    |                      | <u>7.493.709,09</u>        | 14,45 %                                 | 14,61 %                                         |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>7.493.709,09</b>        | <b>14,45 %</b>                          | <b>14,61 %</b>                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>                                |                           |                                           |                      | <b><u>7.493.709,09</u></b> | <b>14,45 %</b>                          | <b>14,61 %</b>                                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                 |                           |                                           |                      | <b><u>9.104.228,04</u></b> | <b>17,55 %</b>                          | <b>17,75 %</b>                                  |
| <b>II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                               |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                                                  |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR</b>                                           |                           |                                           |                      |                            |                                         |                                                 |
| EUROBANK SA / XS2385388029                                                          | 1.400.000                 | 98,8850                                   |                      | 1.384.390,00               | 2,67 %                                  | 2,70 %                                          |
| ALPHA BANK SA / XS2388172855                                                        | 400.000                   | 99,5590                                   |                      | 398.236,00                 | 0,77 %                                  | 0,78 %                                          |
| GLENCORE CAP FIN DAC / XS2228892880                                                 | 100.000                   | 96,0030                                   |                      | 96.003,00                  | 0,19 %                                  | 0,19 %                                          |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC / XS2199268470                                             | 100.000                   | 99,7610                                   |                      | 99.761,00                  | 0,19 %                                  | 0,19 %                                          |
| PUBLIC POWER CORP / XS2359929812                                                    | 2.200.000                 | 99,2780                                   |                      | 2.184.116,00               | 4,21 %                                  | 4,26 %                                          |
| NATIONAL BANK GREECE SA / XS2558592932                                              | 400.000                   | 106,4530                                  |                      | 425.812,00                 | 0,82 %                                  | 0,83 %                                          |
| EUROBANK SA / XS2579816146                                                          | 400.000                   | 109,8530                                  |                      | 439.412,00                 | 0,85 %                                  | 0,86 %                                          |
| MORGAN STANLEY / XS2548080832                                                       | 2.000.000                 | 104,7900                                  |                      | 2.095.800,00               | 4,04 %                                  | 4,08 %                                          |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG / XS2430998893                                             | 2.300.000                 | 95,7980                                   |                      | 2.203.354,00               | 4,25 %                                  | 4,29 %                                          |
| MACQUARIE GROUP LTD / XS2265371042                                                  | 300.000                   | 94,3130                                   |                      | 282.939,00                 | 0,55 %                                  | 0,55 %                                          |
| BNP PARIBAS / FR0013508710                                                          | 2.300.000                 | 95,6840                                   |                      | 2.200.732,00               | 4,24 %                                  | 4,29 %                                          |
| UBS GROUP AG / CH0595205524                                                         | 2.400.000                 | 94,2160                                   |                      | 2.261.184,00               | 4,36 %                                  | 4,41 %                                          |
| BANCO COMERC PORTUGUES / PTBCEOM0069                                                | 1.000.000                 | 96,4220                                   |                      | 964.220,00                 | 1,80 %                                  | 1,92 %                                          |
| INTESA SANPAOLO SPA / XS1785340172                                                  | 1.400.000                 | 97,8590                                   |                      | 1.370.026,00               | 2,64 %                                  | 2,67 %                                          |
| DEUTSCHE BANK AG / DE000A30V5G3                                                     | 1.900.000                 | 100,1230                                  |                      | 2.010.337,00               | 3,09 %                                  | 3,93 %                                          |
| EUROBANK SA / XS2724510792                                                          | 2.600.000                 | 108,5700                                  |                      | 2.822.820,00               | 5,44 %                                  | 5,50 %                                          |
| PIRAEUS BANK SA / XS2728486536                                                      | 1.700.000                 | 110,7900                                  |                      | 1.883.430,00               | 3,63 %                                  | 3,67 %                                          |
| BANK OF CYPRUS PCL / XS2648483570                                                   | 1.900.000                 | 108,2790                                  |                      | 2.057.301,00               | 3,96 %                                  | 4,01 %                                          |
| PIRAEUS BANK SA / XS2644936269                                                      | 2.400.000                 | 108,5690                                  |                      | 2.606.666,00               | 5,02 %                                  | 5,08 %                                          |
| SOCIETE GENERALE / XS1718316281                                                     | 1.700.000                 | 97,0230                                   |                      | 1.649.391,00               | 3,18 %                                  | 3,21 %                                          |
| ALPHA BANK SA / XS2640904319                                                        | 3.700.000                 | 110,4550                                  |                      | 4.086.835,00               | 7,85 %                                  | 7,96 %                                          |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS / XS2525226622                                             | 2.000.000                 | 101,7750                                  |                      | 2.035.500,00               | 3,92 %                                  | 3,97 %                                          |
| NATIONAL BANK GREECE SA / XS2756298639                                              | 800.000                   | 103,9250                                  |                      | 831.400,00                 | 1,60 %                                  | 1,62 %                                          |
| UBS GROUP AG / CH1214797172                                                         | 800.000                   | 112,5480                                  |                      | 900.384,00                 | 1,74 %                                  | 1,75 %                                          |
| ING GROEP NV / XS2258452478                                                         | 2.000.000                 | 93,3030                                   |                      | <u>1.866.060,00</u>        | 3,60 %                                  | 3,64 %                                          |
|                                                                                     |                           |                                           |                      | <b>39.181.099,00</b>       | <b>75,51 %</b>                          | <b>76,36 %</b>                                  |

## ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

|                                                               |           |          |                             |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| UNICREDIT SPA / XS2577053825                                  | 1.800.000 | 105.3270 | 1.895.886,00                | 3,66 %         | 3,69 %         |
|                                                               |           |          | <b>1.895.886,00</b>         | <b>3,66 %</b>  | <b>3,69 %</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ</b>                  |           |          | <b><u>41.076.985,00</u></b> | <b>79,17 %</b> | <b>80,05 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                           |           |          | <b><u>41.076.985,00</u></b> | <b>79,17 %</b> | <b>80,05 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |           |          | <b>42.687.503,95</b>        | <b>82,27 %</b> | <b>83,19 %</b> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                                |           |          | <b><u>50.181.213,04</u></b> | <b>96,72 %</b> | <b>97,80 %</b> |

## ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

|                                             |  |  |                          |               |               |
|---------------------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|---------------|
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                           |  |  | 6.125,00                 | 0,01 %        | 0,01 %        |
| ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         |  |  | <u>826.965,99</u>        | 1,59 %        | 1,61 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b> |  |  | <b><u>833.090,99</u></b> | <b>1,60 %</b> | <b>1,62 %</b> |

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

## ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

|                                      |  |  |                   |               |               |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|---------------|
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕ EUR |  |  | 130.035,41        | 0,24 %        | 0,25 %        |
| CITIBANK ΣΕ EUR                      |  |  | <u>746.428,44</u> | 1,44 %        | 1,46 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ</b>    |  |  | <b>876.463,85</b> | <b>1,68 %</b> | <b>1,46 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

|  |  |  |                   |               |               |
|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|
|  |  |  | <b>876.463,85</b> | <b>1,68 %</b> | <b>1,71 %</b> |
|--|--|--|-------------------|---------------|---------------|

## ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

|  |  |  |                             |                 |                 |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  | <b><u>51.890.767,88</u></b> | <b>100,00 %</b> | <b>101,13 %</b> |
|--|--|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

|                                     |  |  |                           |  |                |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------|--|----------------|
| ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                   |  |  | -473.886,74               |  | -0,92 %        |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ              |  |  | <u>-104.365,63</u>        |  | -0,20 %        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> |  |  | <b><u>-578.252,37</u></b> |  | <b>-1,13 %</b> |

## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

|  |  |  |                             |  |                 |
|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------|
|  |  |  | <b><u>51.312.515,51</u></b> |  | <b>100,00 %</b> |
|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------|

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

Αξία EUR

## ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 | 51.312.515,51 |
| Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία                            | 4.119.387,860 |
| Τιμή Μεριδίου                                             | 12,4563       |

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| SWAP ALPHA BANK ΣΕ EURONEXT CORE EURO&GLOBAL CLIMATE CHAGE (ECC5D) | 49.400.000,00 |
| COLLATERAL HELLENIC REPUBLIC GR0124038721                          | 7.800.000,00  |

## ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

## ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| SWAP ALPHA BANK ΣΕ EURONEXT CORE EURO&GLOBAL CLIMATE CHAGE (ECC5D) | 49.400.000,00 |
| COLLATERAL HELLENIC REPUBLIC GR0124038721                          | 7.800.000,00  |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 ΚΑΙ 31.12.2024

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

|                                          | 30.06.2025           | 31.12.2024           | ΜΕΤΑΒΟΛΗ       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>           | <b>51.312.515,51</b> | <b>59.745.002,33</b> |                |
| <b>ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>                     | <b>97,80 %</b>       | <b>98,19 %</b>       | <b>-0,39 %</b> |
| <b>ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b> |                      |                      |                |
| I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                      |                      |                |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ      | 14,61 %              | 7,22 %               | 7,39 %         |
| ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ           |                      |                      |                |
| I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                            |                      |                      |                |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                     | 3,14 %               | 0,00 %               | -4,06 %        |
| II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ                           |                      |                      |                |
| ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ              | 80,06 %              | 82,97 %              | 2,92 %         |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

| Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ                                   |                    | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων                              | 5.793,54           |                            |
| II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων                       | <u>903.973,53</u>  |                            |
|                                                             |                    | <b>909.767,07</b>          |
| Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                          |                    |                            |
| I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων               | 513.715,89         |                            |
| II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων             | <u>-49.296,44</u>  |                            |
|                                                             |                    | <b>464.419,45</b>          |
| Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ                                      |                    |                            |
| I. Κέρδη από πράξεις σε Παραγωγή Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | 1.525.133,00       |                            |
| II. Εξοδα εξωχρηματοποιητικών παραγώγων                     | <u>-343.743,14</u> |                            |
|                                                             |                    | <b>1.181.389,86</b>        |
| Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                        |                    |                            |
| I. Λοιπα εκτακτα και ανοργανα εσοδα                         | <u>37,43</u>       |                            |
|                                                             |                    | <b>37,43</b>               |
| Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                     |                    |                            |
| I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                               | 28,36              |                            |
| II. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων                              | <u>-46,43</u>      |                            |
|                                                             |                    | <b>-18,07</b>              |
| ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                     |                    |                            |
| I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης                             | -275.612,33        |                            |
| II. Αμοιβή Θεματοφυλακής                                    | -27.561,28         |                            |
| III. Εξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων                        | -1.228,95          |                            |
| IV. Φόροι                                                   | -104.365,63        |                            |
| V. Τόκοι και Συναφή Εξοδα                                   | -133,50            |                            |
| VI. Εξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού                           | <u>-3.134,34</u>   |                            |
|                                                             |                    | <b>-412.036,03</b>         |
| <b>ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025</b>               |                    | <b><u>2.143.559,71</u></b> |

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

| I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ                                                                        | ΜΕΡΙΔΙΑ                     | ΑΞΙΑ ΣΕ EUR                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                                     |                             |                              |
| Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024                                                           | 5.231.166,419               | 52.852.860,58                |
| Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025                                                | 161.330,563                 | 1.945.376,88                 |
| Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025                                                | <u>-1.273.109,122</u>       | -15.454.961,45               |
| Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025                                                         |                             | <u>2.143.559,71</u>          |
| Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | <b><u>4.119.387,860</u></b> | <b><u>41.486.835,720</u></b> |
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025</b>                       |                             | <b><u>41.486.835,72</u></b>  |
| <b>II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ</b>                                                   |                             |                              |
| α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς                                                       |                             |                              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                                | 40.355.533,25               |                              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                                              | <u>50.181.213,04</u>        |                              |
| Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)                                                                    |                             | 9.825.679,79                 |
| β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού                                                  |                             |                              |
| Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025                                                                | 1.131.302,47                |                              |
| Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025                                                              | <u>1.131.302,47</u>         |                              |
| Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού                                                |                             | <u>0,00</u>                  |
| <b>Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) &amp; Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού</b>            |                             | <b><u>9.825.679,79</u></b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025</b>                                            |                             | <b><u>51.312.515,51</u></b>  |



## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|                                                            | ΧΡΗΣΗ 2024    | ΧΡΗΣΗ 2023    | ΧΡΗΣΗ 2022    |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b> |               |               |               |
| <b>ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12</b>                       | 59.745.002,33 | 74.268.604,98 | 76.140.596,54 |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12</b>                              | 5.231.100,419 | 7.219.480,329 | 8.038.982,305 |
| <b>ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12</b>                                 | 11,4210       | 10,2873       | 9,4714        |

## 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 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματιστηρίου εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

| ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ                       | ΑΞΙΑ ΣΕ EURO         | ΠΟΣΟΣΤΟ        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>CITIBANK</b>                       | <b>746.428,44</b>    | <b>1,45 %</b>  |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                 | 746.428,44           | 1,45 %         |
| <b>National Bank of Greece SA</b>     | <b>1.289.861,31</b>  | <b>2,51 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.289.861,31         | 2,51 %         |
| <b>ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ</b>  | <b>12.114.342,90</b> | <b>23,60 %</b> |
| - Ομολογίες                           | 4.490.598,40         | 8,75 %         |
| - Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | 7.493.709,09         | 14,60 %        |
| - Χρηματικά Διαθέσιμα                 | 130.035,41           | 0,25 %         |
| <b>BNP PARIBAS</b>                    | <b>2.206.048,78</b>  | <b>4,30 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.206.048,78         | 4,30 %         |
| <b>Morgan Stanley</b>                 | <b>2.161.467,78</b>  | <b>4,21 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.161.467,78         | 4,21 %         |
| <b>PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA</b>  | <b>4.722.757,23</b>  | <b>9,20 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 4.722.757,23         | 9,20 %         |
| <b>OPAP SA</b>                        | <b>1.616.667,75</b>  | <b>3,15 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.616.667,75         | 3,15 %         |
| <b>Titan Cement Co SA</b>             | <b>101.075,23</b>    | <b>0,20 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 101.075,23           | 0,20 %         |
| <b>Public Power Corp SA</b>           | <b>2.215.259,75</b>  | <b>4,32 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.215.259,75         | 4,32 %         |
| <b>INTESA SAN PAOLO SPA</b>           | <b>1.376.939,70</b>  | <b>2,68 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.376.939,70         | 2,68 %         |
| <b>VOLKSWAGEN INTL FIN NV</b>         | <b>96.351,29</b>     | <b>0,19 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 96.351,29            | 0,19 %         |
| <b>DEUTSCHE BANK</b>                  | <b>2.064.181,86</b>  | <b>4,02 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.064.181,86         | 4,02 %         |
| <b>UBS Group AG</b>                   | <b>3.184.378,96</b>  | <b>6,21 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 3.184.378,96         | 6,21 %         |
| <b>Societe Generale SA</b>            | <b>1.660.213,95</b>  | <b>3,24 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.660.213,95         | 3,24 %         |
| <b>ING Groep NV</b>                   | <b>1.867.881,92</b>  | <b>3,64 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.867.881,92         | 3,64 %         |
| <b>EUROBANK HOLDINGS</b>              | <b>4.757.972,00</b>  | <b>9,27 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 4.757.972,00         | 9,27 %         |
| <b>BANK OF CYPRUS PCL</b>             | <b>2.188.212,30</b>  | <b>4,26 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.188.212,30         | 4,26 %         |
| <b>UNICREDIT SPA</b>                  | <b>1.934.943,53</b>  | <b>3,77 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 1.934.943,53         | 3,77 %         |
| <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARG</b>       | <b>2.212.617,01</b>  | <b>4,31 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.212.617,01         | 4,31 %         |
| <b>MACQUARIE GROUP LTD</b>            | <b>283.284,21</b>    | <b>0,55 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 283.284,21           | 0,55 %         |
| <b>BANCO COMERC PORTUGUES</b>         | <b>988.295,34</b>    | <b>1,93 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 988.295,34           | 1,93 %         |
| <b>SANTANDER UK GROUP HLDGS</b>       | <b>2.095.461,64</b>  | <b>4,08 %</b>  |
| - Ομολογίες                           | 2.095.461,64         | 4,08 %         |

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2025)

| Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης            | Isin         | Ανάκληση (Callability) | Πηγή Τιμολ. | Composite |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|-----------|
| <b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>               |              |                        |             |           |
| OPAP SA / GR / 27.10.2020                       | GRC419120AD7 | OXI                    | EXCH        | BB        |
| Societe Generale SA / FR / 08.11.2017           | XS1718316281 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| INTESA SAN PAOLO SPA / IT / 12.03.2018          | XS1785340172 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| UBS Group AG / CH / 16.02.2021                  | CH0595205524 | OXI                    | BGN         | A-        |
| MACQUARIE GROUP LTD / AU / 25.11.2020           | XS2265371042 | OXI                    | BGN         | A-        |
| Public Power Corp SA / GR / 21.07.2021          | XS2359929812 | OXI                    | BGN         | BB-       |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GB / 09.07.2020      | XS2199268470 | OXI                    | BGN         | BB+       |
| GLENCORE FINANCE EUROPE / IE / 10.09.2020       | XS2228892860 | OXI                    | BGN         | BBB+      |
| <b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>           |              |                        |             |           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG / ES / 05.01.2022      | XS2430998893 | OXI                    | BGN         | BBB+      |
| EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 14.09.2021        | XS2385386029 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| BNP PARIBAS / FR / 14.04.2020                   | FR0013508710 | OXI                    | BGN         | A-        |
| National Bank of Greece SA / GR / 22.01.2024    | XS2750298039 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| BANCO COMERC PORTUGUES / PT / 29.09.2021        | PTBCEPM0069  | OXI                    | BGN         | BBB       |
| UBS Group AG / CH / 09.11.2022                  | CH1214797172 | OXI                    | BGN         | A-        |
| UNICREDIT SPA / IT / 10.01.2023                 | XS2577053825 | OXI                    | BGN         | BBB+      |
| DEUTSCHE BANK / DE / 04.01.2023                 | DE000A30V5C3 | OXI                    | BGN         | BBB+      |
| EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 21.11.2023        | XS2724510792 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023 | XS2728486536 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| BANK OF CYPRUS PCL / CY / 18.07.2023            | XS2648493570 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| Morgan Stanley / US / 18.10.2023                | XS2548080832 | OXI                    | BGN         | A         |
| EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 19.01.2023        | XS2579816146 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| National Bank of Greece SA / GR / 22.11.2022    | XS2558592932 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023 | XS2640904319 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| ING Groep NV / NL / 10.11.2020                  | XS2258452478 | OXI                    | BGN         | A-        |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023 | XS2644936259 | OXI                    | BGN         | BBB-      |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 23.09.2021 | XS2388172855 | OXI                    | BGN         | BBB       |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS / GB / 18.08.2022      | XS2626226622 | OXI                    | BGN         | BBB+      |

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

## I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                                                                                              | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι                                                                                                                                         | 42.887.503,95        | 54.351.864,00        | 73.282.979,50        |
| Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                      | 7.493.709,09         | 4.311.925,95         | 0,00                 |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                       | 876.463,85           | 407.075,38           | 115.724,50           |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                   | 833.090,99           | 973.251,04           | 1.628.992,77         |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                         | <b>51.890.767,88</b> | <b>60.044.116,37</b> | <b>75.027.696,77</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                  | -578.252,37          | -299.114,04          | -759.091,79          |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                   | <b>51.312.515,51</b> | <b>59.745.002,33</b> | <b>74.268.604,98</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund                                                                                                             | 4.119.387,860        | 5.231.166,419        | 7.219.480,329        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)                                                                                                    | 12,4563              | 11,4210              | 10,2873              |
| <b>Ανάλυση Χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                                 | 1.610.518,95         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                   | 41.076.985,00        | 54.351.864,00        | 73.282.979,50        |
| 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγική εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περπτώσεις (1), (2) και (3)                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                   | 7.493.709,09         | 4.311.925,95         | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                                | <b>50.181.213,04</b> | <b>58.663.789,95</b> | <b>73.282.979,50</b> |

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2025 έως 30.06.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

|                                                                                            | 01.01.-30.06.25       | 01.01.-30.06.24       | 01.01.-30.06.23      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου</b>                                                 |                       |                       |                      |
| Εισόδημα από επενδύσεις                                                                    | 909.767,07            | 1.306.034,03          | 1.284.425,47         |
| Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς                      | 1.645.809,31          | 501.964,50            | -528.018,36          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                                           | 19,36                 | 655,90                | 775,27               |
| Έξοδα διαχείρισης                                                                          | -275.612,33           | -352.162,70           | -388.933,32          |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                                         | -27.561,28            | -35.216,26            | -38.893,47           |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                                                      | -108.862,42           | -197.465,58           | -165.436,41          |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                                                     | <b>2.143.559,71</b>   | <b>1.223.809,89</b>   | <b>163.919,18</b>    |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου</b> |                       |                       |                      |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                                       | 1.945.376,88          | 2.398.193,71          | 2.588.214,90         |
| Εξαγορές μεριδίων                                                                          | -15.454.961,45        | -13.903.235,52        | -4.199.805,20        |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                                            | 2.933.538,04          | 1.976.295,67          | 4.648.161,03         |
| <b>Σύνολο</b>                                                                              | <b>-10.576.046,53</b> | <b>-9.528.746,14</b>  | <b>3.036.570,73</b>  |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06</b>          | <b>-8.432.486,82</b>  | <b>-8.304.936,25</b>  | <b>3.200.489,91</b>  |
| <b>Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-6.218.666,40</b>  | <b>-5.072.481,47</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)</b>                             | <b>-8.432.486,82</b>  | <b>-14.523.602,65</b> | <b>-1.871.991,56</b> |

## 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 εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συνάψει συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 49.400.000,00 Ευρώ με την Alpha Bank, με υποκείμενο δείκτη Euronext Core Euro & Global Climate Change EW Decrement 5%, και λήξη 07.12.2027. Στη λήξη της σύμβασης ανταλλαγής ο μαθηματικός τύπος για την απόδοση είναι ο ακόλουθος: Ελάχιστο [40,00%, 140,00% x Απόδοση του «Δείκτη»] εφόσον η απόδοση του «Δείκτη» είναι θετική, Μέγιστο [-10,00%, Απόδοση του «Δείκτη»] εφόσον η απόδοση του «Δείκτη» είναι αρνητική ή μηδέν.

| Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 Της 25.11.2015 - Τμήμα Α — Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εξαμηνιαίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ.                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Συνολικά δεδομένα:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| — 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).                 | Τρέχουσα Αξία 56.493.840,00 Ευρώ ήτοι ποσοστό 110,10% επί του συνόλου του ενεργητικού    |
| <b>Δεδομένα συγκέντρωσης:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| — οι δέκα σημαντικότεροι εκδότες ασφαλειών σε όλες τις ΣΧΤ και τις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (κυριολεκτική όγκων των εμπράγματων ασφαλειών και βασικών εμπορευμάτων που λαμβάνονται ανά εκδότη).                                                                                         | Hellenic Republic                                                                        |
| — οι δέκα σημαντικότεροι αντισυμβαλλόμενοι για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά (όνομα του αντισυμβαλλομένου και συνολικός όγκος των εκκρεμών συναλλαγών).                                                                                                            | Alpha Bank (Συμφωνία Ανταλλαγής συνολικής απόδοσης ονομαστικής αξίας 49.400.000,00 Ευρώ) |
| <b>Συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές για κάθε τύπο ΣΧΤ και συμφωνίας ανταλλαγής συνολικής απόδοσης χωριστά —κατανεμημένα βάσει των ακόλουθων κατηγοριών.</b>                                                                                                                            |                                                                                          |
| — τύπος και ποιότητα της ασφάλειας.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ο.Ε.Δ                                                                                    |
| — 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.                                             | άνω του ενός έτους                                                                       |
| — 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. | άνω του ενός έτους                                                                       |
| — χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι οι αντισυμβαλλόμενοι.                                                                                                                                                                                                                                           | Ελλάδα                                                                                   |
| — διακανονισμός και συμψηφισμός (π.χ. τριμερής, κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διμερής).                                                                                                                                                                                                                 | Διμερής                                                                                  |
| <b>Δεδομένα σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση της ασφάλειας:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| — 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.                                                                                                                                                                                                                                              | ALPHA BANK<br>Ο.Ε.Δ. (GR0124038721) Ονομαστικής αξίας 7.800.000,00 Ευρώ, Τρέχουσας Αξίας 7.239.629,64 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 14,11 % επί του ενεργητικού |
| Διακράτηση της ασφάλειας που παρέχει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως μέρος της ΣΧΤ και των συμφωνιών ανταλλαγής συνολικής απόδοσης:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| Το ποσοστό των ασφαλειών που τηρούνται είτε σε διαχωρισμένους είτε σε ομαδοποιημένους λογαριασμούς ή σε οποιουδήποτε 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: 4.758.046,48 Ευρώ Alpha Bank (Συμφωνία Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης 100%) Κόστος: 394.873,48                                               |

4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
6. 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.
7. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 30.06.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
8. 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.
9. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

|               | Κατηγορία 1          | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3         | Σύνολο               |
|---------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Ομολογίες     | 42.687.503,95        | -           | -                   | 42.687.503,95        |
| Swaps         | -                    | -           | 7.493.709,09        | 7.493.709,09         |
| <b>Σύνολο</b> | <b>42.687.503,95</b> | <b>-</b>    | <b>7.493.709,09</b> | <b>50.181.213,04</b> |

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, 27.08.2025

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 PROSPERITY I 90-140»

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA PROSPERITY I 90-140»

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 (01.01.2025-30.06.2025) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA PROSPERITY I 90-140» (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 την 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 I 90-140» κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 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, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

### Εμφαση 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 δε 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, 28 Αυγούστου 2025

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: Ε 120

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

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

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

© 2025 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.