



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
I. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS A.E	4.000	46,0200		184.080,00	0,52 %	0,52 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	5.178	9,8750		51.132,75	0,14 %	0,14 %
				235.212,75	0,66 %	0,66 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	6.000	29,3000		175.800,00	0,49 %	0,50 %
				175.800,00	0,49 %	0,50 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	5.000	20,0400		100.200,00	0,28 %	0,28 %
				100.200,00	0,28 %	0,28 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	5.000	23,6600		118.300,00	0,33 %	0,33 %
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	7.000	8,2300		57.610,00	0,16 %	0,17 %
				175.910,00	0,49 %	0,50 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	2.000	10,6400		21.280,00	0,06 %	0,06 %
				21.280,00	0,06 %	0,06 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	11.000	19,2500		211.750,00	0,60 %	0,60 %
				211.750,00	0,60 %	0,60 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	16.000	16,1400		258.240,00	0,73 %	0,73 %
				258.240,00	0,73 %	0,73 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	55.000	2,9160		160.380,00	0,45 %	0,45 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	30.000	10,8300		324.900,00	0,91 %	0,92 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	30.000	6,9820		176.160,00	0,50 %	0,50 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	80.000	2,9900		239.200,00	0,67 %	0,67 %
				900.940,00	2,53 %	2,54 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	9.000	3,1700		28.530,00	0,08 %	0,08 %
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	11.000	13,8800		152.480,00	0,43 %	0,42 %
				180.990,00	0,51 %	0,50 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				2.260.322,75	6,35 %	6,37 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC / GR0118020685	300.000	99,9720		299.916,00	0,84 %	0,84 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0133011240	400.000	105,3790		421.510,00	1,19 %	1,19 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	200.000	104,8120		209.624,00	0,59 %	0,59 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	200.000	105,2510		210.502,00	0,59 %	0,59 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124039737	600.000	108,3990		650.394,00	1,82 %	1,83 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	800.000	101,6090		812.872,00	2,30 %	2,29 %
				2.604.824,00	7,33 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.604.824,00	7,32 %	7,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.865.146,75	13,67 %	13,70 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	500	96,1700	48.085,00	51.445,41	0,14 %	0,14 %
NESTLE SA-REG	1.100	78,8300	86.713,00	92.772,93	0,26 %	0,26 %
(ROZa.VX)ROCHE HLDGS AG	130	258,4000	33.592,00	35.939,57	0,10 %	0,10 %
UBS GROUP AG	1.000	26,8500	26.850,00	28.726,41	0,08 %	0,08 %
				208.864,32	0,59 %	0,59 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	300	82,2100		24.663,00	0,07 %	0,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	450	225,8000		101.610,00	0,20 %	0,20 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	200	550,6000		110.120,00	0,31 %	0,31 %
TOTAL ENERGIES SE	300	52,1000		15.630,00	0,04 %	0,04 %
SAP SE	200	258,1500		51.630,00	0,15 %	0,15 %
SIEMENS AG-REG	500	217,6500		108.825,00	0,31 %	0,31 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	80	444,6000		35.568,00	0,10 %	0,10 %
L'OREAL	150	363,1000		54.465,00	0,15 %	0,15 %
AIRBUS GROUP NV	500	177,2600		88.630,00	0,25 %	0,25 %
UNILEVER PLC	1.800	51,7600		93.168,00	0,26 %	0,26 %
SAFRAN SA	400	275,9000		110.360,00	0,31 %	0,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.500	30,9700		77.425,00	0,22 %	0,22 %
BANCO SANTANDER SA	16.000	7,0270		112.432,00	0,32 %	0,32 %
PROSUS NV	2.500	47,4700		118.675,00	0,33 %	0,33 %
ALLIANZ AG VINK	350	344,1000		120.435,00	0,34 %	0,34 %
				1.223.636,00	3,44 %	3,45 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	650	18,2800	11.882,00	13.846,55	0,04 %	0,04 %
SHELL PLC - NEW	3.000	25,5350	76.605,00	89.270,73	0,25 %	0,25 %
BHP GROUP LTD	400	17,4650	6.986,00	8.141,05	0,02 %	0,02 %
ASTRAZENECA	1.000	101,2000	101.200,00	117.032,22	0,33 %	0,33 %
RIO TINTO PLC	50	42,4500	2.122,50	2.473,43	0,01 %	0,01 %
				231.663,98	0,65 %	0,65 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	250	232,8800	58.220,00	49.397,59	0,14 %	0,14 %
NIKE INC	500	71,0400	35.520,00	30.137,45	0,08 %	0,08 %
ELI LILLY	150	779,5300	116.929,50	99.210,50	0,28 %	0,28 %
PFIZER INC	700	24,2400	16.968,00	14.396,74	0,04 %	0,04 %
MORGAN STANLEY GROUP	450	140,8600	63.387,00	53.781,61	0,15 %	0,15 %
EMERSON ELECTRIC CO	300	133,3300	39.999,00	33.937,72	0,10 %	0,10 %
AON PLC	200	356,7600	71.352,00	60.539,62	0,17 %	0,17 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	900	146,0200	131.418,00	111.503,48	0,31 %	0,31 %
EXXON MOBIL CORP	1.700	107,8000	183.200,00	155.489,50	0,44 %	0,44 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.000	26,0300	26.030,00	22.085,53	0,06 %	0,06 %
UNION PACIFIC CORP	300	230,0800	69.024,00	58.564,40	0,16 %	0,16 %
PEPSICO INC	550	132,0400	72.622,00	61.617,17	0,17 %	0,17 %
JOHNSON & JOHNSON	500	152,7500	76.375,00	64.801,46	0,18 %	0,18 %
MCDONALD'S CORP	250	292,1700	73.042,50	61.973,95	0,17 %	0,17 %
MICROSOFT CORP	2.300	497,4100	1.144.043,00	970.679,62	2,73 %	2,73 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	900	150,3200	143.388,00	121.660,60	0,34 %	0,34 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	350	218,6400	76.524,00	64.927,88	0,18 %	0,18 %
PHILIP MORRIS CO	1.100	182,1300	200.343,00	169.983,88	0,48 %	0,48 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	250	207,6200	51.905,00	44.039,54	0,12 %	0,12 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	1.101,0000	55.050,00	46.707,96	0,13 %	0,13 %
MASTERCARD INC-A	150	561,9400	84.291,00	71.517,90	0,20 %	0,20 %
ALPHABET INC-CL A	2.700	176,2300	475.821,00	403.717,12	1,14 %	1,14 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.400	69,0200	96.628,00	81.985,41	0,23 %	0,23 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	485,7700	48.577,00	41.215,85	0,12 %	0,12 %

ORACLE SYS CORP	500	218,6300	109.315,00	92.749,87	0,26 %	0,26 %
ABBOTT LABORATORIES	900	136,0100	122.409,00	103.859,66	0,29 %	0,29 %
AMAZON. COM INC	3.000	219,3900	658.170,00	558.433,73	1,57 %	1,57 %
CHEVRON CORP	800	143,1900	114.552,00	97.193,28	0,27 %	0,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	200	707,7500	141.550,00	120.100,12	0,34 %	0,34 %
THERMO ELECTRON CORP	250	405,4600	101.365,00	86.004,58	0,24 %	0,24 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	10.000	13,7200	137.200,00	116.409,30	0,33 %	0,33 %
LINDE PLC	300	469,1800	140.754,00	119.424,74	0,34 %	0,34 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	355,0500	106.515,00	90.374,17	0,25 %	0,25 %
MERCK & CO INC	700	79,1600	55.412,00	47.015,10	0,13 %	0,13 %
COCA-COLA CO/THE	1.400	70,7500	99.050,00	84.040,39	0,24 %	0,24 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	1.000	280,9100	280.910,00	245.078,28	0,60 %	0,60 %
SERVICENOW INC	40	1.028,0800	41.123,20	34.891,57	0,10 %	0,10 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ				4.690.346,33	13,19 %	13,19 %
				6.354.530,63	17,87 %	17,88 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ENERGY HOLDINGS SA	4.000	9,7600		39.040,00	0,11 %	0,11 %
				39.040,00	0,11 %	0,11 %
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	8.000	43,7200		349.760,00	0,97 %	0,97 %
				349.760,00	0,97 %	0,97 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	3.000	38,4000		115.200,00	0,32 %	0,32 %
				115.200,00	0,32 %	0,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ				504.000,00	1,40 %	1,40 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	500.000	99,7970		498.985,00	1,40 %	1,41 %
EUROBANK SA / XS2579816146	700.000	109,8530		768.971,00	2,16 %	2,17 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	600.000	112,5290		675.174,00	1,90 %	1,90 %
EUROBANK SA / XS2724510792	1.600.000	108,5700		1.737.120,00	4,88 %	4,89 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	800.000	108,5680		861.414,00	1,83 %	1,83 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS / XS2752471206	100.000	107,3100		107.310,00	0,30 %	0,30 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2756298639	1.000.000	103,9250		1.039.250,00	2,93 %	2,93 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	1.700.000	106,6020		1.812.234,00	5,11 %	5,10 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	1.700.000	103,9040		1.766.368,00	4,98 %	4,98 %
				9.056.826,00	25,49 %	25,51 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR						
GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG / LU2320403339	150.000	60,3530		129.529,50	0,36 %	0,36 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	800.000	94,0320		564.192,00	1,59 %	1,59 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	1.200.000	86,9800		1.043.760,00	2,93 %	2,95 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	100.000	68,8630		68.863,00	0,19 %	0,19 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	200.000	109,0700		218.140,00	0,61 %	0,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005433195	400.000	75,1370		300.548,00	0,85 %	0,85 %
BELGIUM KINGDOM / BE0000349580	200.000	89,0260		178.052,00	0,50 %	0,50 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516649	600.000	86,9000		521.400,00	1,47 %	1,47 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	500.000	85,8230		429.115,00	1,21 %	1,21 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2102380776	500.000	78,8760		394.380,00	1,11 %	1,11 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	300.000	80,3070		240.921,00	0,68 %	0,69 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013515806	200.000	64,0650		128.130,00	0,36 %	0,36 %
CEZ AS / XS28383/0414	400.000	102,4020		409.608,00	1,15 %	1,15 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135432	300.000	103,7570		311.271,00	0,88 %	0,88 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005365165	400.000	102,3420		409.368,00	1,15 %	1,16 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2T198	200.000	72,6500		145.300,00	0,41 %	0,41 %
REPUBLIC OF POLAND / XS2922764191	500.000	98,2390		491.195,00	1,37 %	1,38 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005631590	200.000	101,7160		203.432,00	0,57 %	0,57 %
				6.187.204,50	17,39 %	17,44 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				15.244.020,50	42,00 %	42,95 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΙΚΑ						
ISHARES CORE S&P 500	3.500.000	561,6400		1.965.740,00	5,53 %	5,55 %
				1.965.740,00	5,53 %	5,55 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.965.740,00	5,53 %	5,55 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS**

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E238	900.000	99,3130	893.817,00	2,51 %	2,53 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E287	2.650.000	98,6180	2.613.377,00	7,35 %	7,35 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E261	1.000.000	98,8630	988.630,00	2,78 %	2,79 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E279	1.000.000	98,7230	987.230,00	2,78 %	2,79 %
			5.483.054,00	15,42 %	15,46 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			5.483.054,00	15,42 %	15,46 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**29.551.355,13 83,10 % 83,24 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****34.416.501,88 96,77 % 96,94 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****34.416.501,88 96,77 % 96,94 %****ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			5.837,46	0,02 %	0,02 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			23.064,01	0,06 %	0,06 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	3.073,50	0.8484642797	2.607,75		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			390.845,64	1,10 %	1,10 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			15.873,00	0,04 %	0,04 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ EUR			993,80	0,00 %	0,00 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ USD	929,50	0.8484642797	788,65	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			440.010,31	1,23 %	1,23 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ**

CITIBANK CHF	29.145,53	1.0698848804	31.182,36	0,09 %	0,09 %
CITIBANK EUR			373.410,25	1,06 %	1,05 %
CITIBANK GBP	10.288,65	1.1653381811	11.989,76	0,03 %	0,03 %
CITIBANK USD	223.354,58	0.8484642797	189.508,38	0,53 %	0,53 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,04	1.0698848804	0,04	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			101.015,93	0,28 %	0,29 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,03	1.1653381811	0,03	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	1,79	0.8484642797	1,52	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			707.108,27	2,00 %	2,00 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**707.108,27 2,00 % 2,00 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****35.563.620,46 100,00 % 100,17 %****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-9.691,45		-0,03 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-50.712,65		-0,14 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			-60.404,10		0,17 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**35.503.216,36 100,00 %**

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

Αξία EUR**ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025

35.503.216,36

Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία

2.947.149,643

Τιμή Μεριδίου

12,0468

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 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.503.216,36	28.257.544,84	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	96,94 %	98,86 %	-1,92 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	6,37 %	7,06 %	-0,69 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,33 %	9,23 %	-1,90 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	7,38 %	-7,38 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			0,00 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	42,95 %	40,12 %	2,83 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,55 %	0,00 %	5,55 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	1,40 %		1,40 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	17,88 %	22,10 %	-4,22 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	15,46 %	12,97 %	2,49 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		193,79	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		329.875,61	
III. Μερισματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α		57.029,19	
IV. Μερισματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		87.849,93	
			474.948,52
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		772.372,48	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		-44.483,28	
			727.889,22
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-33.771,07	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		25,65	
			-33.745,42
Δ. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
I. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		326,85	
II. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		747,02	
			-420,17
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-31.175,20	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-7.793,68	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-5.983,39	
IV. Φόροι		-53.299,81	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-781,46	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		-4.881,92	
			-103.915,46
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025			1.054.756,69

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
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	2.402.195,368	26.322.427,76
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	544.954,275	6.487.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	0,000	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		1.064.756,69
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.947.149,643	33.874.184,45
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		33.874.184,45
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	32.780.026,98	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	34.418.501,88	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	1.636.474,90	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	1.094.157,47	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	1.086.714,48	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	-7.442,99	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		1.629.031,91
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		35.503.216,36

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	28.257.544,84	12.499.579,70	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	2.402.195,368	1.195.362,720	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	11,7632	10,4667	0,0000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)		
Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.		
Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:		
ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	606.090,75	1,71 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	606.090,75	1,71 %
National Bank of Greece SA	2.590.732,29	7,30 %
- Μετοχές	324.900,00	0,92 %
- Ομολογίες	2.265.832,29	6,38 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.233.772,07	6,28 %
- Μετοχές	239.200,00	0,67 %
- Ομολογίες	1.893.554,55	5,33 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	101.017,52	0,28 %
Morgan Stanley	53.781,61	0,15 %
- Μετοχές	53.781,61	0,15 %
JP MORGAN CHASE & CO	245.978,28	0,69 %
- Μετοχές	243.370,20	0,69 %
Goldman Sachs Group Inc/The	120.100,12	0,34 %
- Μετοχές	120.100,12	0,34 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	2.707.909,81	7,63 %
- Μετοχές	176.460,00	0,50 %
- Ομολογίες	2.531.449,81	7,13 %
BANCO SANTANDER	112.432,00	0,32 %
- Μετοχές	112.432,00	0,32 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	1.782,45	0,01 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.782,45	0,01 %
OPAP SA	211.750,00	0,60 %
- Μετοχές	211.750,00	0,60 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	118.300,00	0,33 %
- Μετοχές	118.300,00	0,33 %

HELLENIC REPUBLIC	2.620.793,99	7,38 %
- Ομολογίες	2.620.793,99	7,38 %
Titan Cement Co SA	115.200,00	0,32 %
- Μετοχές	115.200,00	0,32 %
Exxon Mobil Corp	155.489,56	0,44 %
- Μετοχές	155.489,56	0,44 %
Microsoft Corp	970.679,62	2,73 %
- Μετοχές	970.679,62	2,73 %
PepsiCo Inc	61.617,17	0,17 %
- Μετοχές	61.617,17	0,17 %
JOHNSON & JOHNSON	64.801,46	0,18 %
- Μετοχές	64.801,46	0,18 %
Viohalco SA	39.040,00	0,11 %
- Μετοχές	39.040,00	0,11 %
Sony Corp	22.085,53	0,06 %
- Μετοχές	22.085,53	0,06 %
Siemens AG	108.825,00	0,31 %
- Μετοχές	108.825,00	0,31 %
Nestle SA	92.772,93	0,26 %
- Μετοχές	92.772,93	0,26 %
ROCHE HLDGS INC	35.939,57	0,10 %
- Μετοχές	35.939,57	0,10 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	35.568,00	0,10 %
- Μετοχές	35.568,00	0,10 %
TOTAL ENERGIES SE	15.630,00	0,04 %
- Μετοχές	15.630,00	0,04 %
FRANCE (GOVT OF)	649.631,37	1,83 %
- Ομολογίες	649.631,37	1,83 %
Unilever NV	93.168,00	0,26 %
- Μετοχές	93.168,00	0,26 %
SHELL PLC	89.270,73	0,25 %
- Μετοχές	89.270,73	0,25 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	100.200,00	0,28 %
- Μετοχές	100.200,00	0,28 %
METLEN ENERGY & METALS	184.080,00	0,52 %
- Μετοχές	184.080,00	0,52 %
JUMBO SA	175.800,00	0,50 %
- Μετοχές	175.800,00	0,50 %
Hellenic Telecommunications Organization	258.240,00	0,73 %
- Μετοχές	258.240,00	0,73 %
Philip Morris International Inc	169.983,88	0,48 %
- Μετοχές	169.983,88	0,48 %
Public Power Corp SA	152.460,00	0,43 %
- Μετοχές	152.460,00	0,43 %
UNION PACIFIC CORP	58.564,40	0,16 %
- Μετοχές	58.564,40	0,16 %
Texas Instruments Inc	44.039,54	0,12 %
- Μετοχές	44.039,54	0,12 %
Pfizer Inc	14.396,74	0,04 %
- Μετοχές	14.396,74	0,04 %
ELI LILLY	99.210,50	0,28 %
- Μετοχές	99.210,50	0,28 %
ABBOTT LABORATORIES	103.859,66	0,29 %
- Μετοχές	103.859,66	0,29 %
Chevron Corp	97.193,28	0,27 %
- Μετοχές	97.193,28	0,27 %
Attica Publications SA	1.965.740,00	5,54 %
- Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	1.965.740,00	5,54 %
GERMANY GOVT	6.698.043,46	18,87 %
- Ομολογίες	6.698.043,46	18,87 %
AUSTRIA REPUBLIC	710.916,66	2,00 %
- Ομολογίες	710.916,66	2,00 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	1.118.392,86	3,15 %
- Ομολογίες	1.118.392,86	3,15 %
Sanofi	24.663,00	0,07 %
- Μετοχές	24.663,00	0,07 %

Novartis AG	51.445,41	0,14 %
- Μετοχές	51.445,41	0,14 %
Diageo PLC	13.846,55	0,04 %
- Μετοχές	13.846,55	0,04 %
ASTRAZENECA PLC	117.932,22	0,33 %
- Μετοχές	117.932,22	0,33 %
SAP AG	51.630,00	0,15 %
- Μετοχές	51.630,00	0,15 %
ALLIANZ SE	120.435,00	0,34 %
- Μετοχές	120.435,00	0,34 %
BELGIUM KINGDOM	178.056,93	0,50 %
- Ομολογίες	178.056,93	0,50 %
Schneider Electric SE	101.610,00	0,29 %
- Μετοχές	101.610,00	0,29 %
McDonald's Corp	61.973,95	0,17 %
- Μετοχές	61.973,95	0,17 %
Rio Tinto PLC	2.473,43	0,01 %
- Μετοχές	2.473,43	0,01 %
EMERSON ELECTRIC CO	33.937,72	0,10 %
- Μετοχές	33.937,72	0,10 %
NIKE INC	30.137,45	0,08 %
- Μετοχές	30.137,45	0,08 %
Visa Inc	90.374,17	0,25 %
- Μετοχές	90.374,17	0,25 %
LINDE AG	119.424,74	0,34 %
- Μετοχές	119.424,74	0,34 %
Amazon.com Inc	558.433,73	1,57 %
- Μετοχές	558.433,73	1,57 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	28.530,00	0,08 %
- Μετοχές	28.530,00	0,08 %
ORACLE CORP	92.749,87	0,26 %
- Μετοχές	92.749,87	0,26 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	41.215,85	0,12 %
- Μετοχές	41.215,85	0,12 %
MASTERCARD INC	71.517,90	0,20 %
- Μετοχές	71.517,90	0,20 %
L'OREAL SA	54.465,00	0,15 %
- Μετοχές	54.465,00	0,15 %
Alphabet Inc	403.717,12	1,14 %
- Μετοχές	403.717,12	1,14 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	110.120,00	0,31 %
- Μετοχές	110.120,00	0,31 %
DEUTSCHE BANK	397.975,89	1,12 %
- Ομολογίες	397.975,89	1,12 %
Procter & Gamble Co/The	121.659,60	0,34 %
- Μετοχές	121.659,60	0,34 %
COCA COLA HBC AG	433.800,39	1,22 %
- Μετοχές	433.800,39	1,22 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	49.397,59	0,14 %
- Μετοχές	49.397,59	0,14 %
NOVO-NORDISK A/S	81.985,41	0,23 %
- Μετοχές	81.985,41	0,23 %
UBS Group AG	28.726,41	0,08 %
- Μετοχές	28.726,41	0,08 %
Merck & Co Inc	47.015,10	0,13 %
- Μετοχές	47.015,10	0,13 %
Samsung Electronics Co Ltd	46.707,96	0,13 %
- Μετοχές	46.707,96	0,13 %
AIRBUS GROUP NV	88.630,00	0,25 %
- Μετοχές	88.630,00	0,25 %
AON PLC	60.539,62	0,17 %
- Μετοχές	60.539,62	0,17 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	64.927,88	0,18 %
- Μετοχές	64.927,88	0,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86.004,58	0,24 %
- Μετοχές	86.004,58	0,24 %

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	111.503,48	0,31 %
- Μετοχές	111.503,48	0,31 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	129.529,50	0,36 %
- Ομολογίες	129.529,50	0,36 %
BHP Group Ltd	8.141,05	0,02 %
- Μετοχές	8.141,05	0,02 %
Czech Republic	410.539,51	1,16 %
- Ομολογίες	410.539,51	1,16 %
Republic of Italy	922.605,02	2,60 %
- Ομολογίες	922.605,02	2,60 %
Hellenic Petroleum SA	57.610,00	0,16 %
- Μετοχές	57.610,00	0,16 %
NASPEKS LTD	118.675,00	0,33 %
- Μετοχές	118.675,00	0,33 %
EUROBANK HOLDINGS	2.661.210,66	8,03 %
- Μετοχές	160.380,00	0,45 %
- Ομολογίες	2.690.860,59	7,58 %
Mitsubishi UF J Financial Group	116.409,30	0,33 %
- Μετοχές	116.409,30	0,33 %
Safran SA	110.360,00	0,31 %
- Μετοχές	110.360,00	0,31 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	77.425,00	0,22 %
- Μετοχές	77.425,00	0,22 %
Autohellas Tourist and Trading SA	21.280,00	0,06 %
- Μετοχές	21.280,00	0,06 %
Athens International Airport SA	51.132,75	0,14 %
- Μετοχές	51.132,75	0,14 %
Republic of Poland	504.571,71	1,42 %
- Ομολογίες	504.571,71	1,42 %
ServiceNow Inc	34.891,57	0,10 %
- Μετοχές	34.891,57	0,10 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2025)					
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite	
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου					
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA	
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+	
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	CBBT	BBB	
Republic of Poland / PL / 15.10.2024	XS2922764191	OXI	CBBT	A-	
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A21198	OXI	CBBT	AA+	
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB	
GERMANY GOVT / DE / 13.07.2010	DE0001135432	OXI	CBBT	AAA	
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	CBBT	BBB+	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BBB-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BBB-	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.05.2020	FR0013515806	OXI	BGN	AA-	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA	
DEUTSCHE BANK / DE / 16.01.2020	XS2102380776	OXI	BGN	AA	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 22.04.2020	GR0118020685	OXI	BGN	BBB-	
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA	
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BBB-	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-	
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA	
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB	
BELGIUM KINGDOM / BE / 22.01.2020	BE0000349580	OXI	BGN	AA	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 29.11.2019	FR0013516649	OXI	BGN	AA-	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου					
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	BB-	
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB+	
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BBB-	
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BBB-	
National Bank of Greece SA / GR / 22.01.2024	XS2750296039	OXI	BGN	BBB	
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-	
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BBB-	
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-	
Ομόλογα Zero Coupon					
GERMANY GOVT / DE / 17.03.2025	DE000BU0E279	OXI	CBBT	AAA	
GERMANY GOVT / DE / 14.04.2025	DE000BU0E287	OXI	CBBT	AAA	
GERMANY GOVT / DE / 17.02.2025	DE000BU0E261	OXI	CBBT	AAA	
GERMANY GOVT / DE / 18.11.2024	DE000BU0E238	OXI	CBBT	AAA	

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)

	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	34.416.501,88	27.934.292,57	12.087.997,29
Καταθέσεις σε τράπεζες	707.108,27	878.473,17	234.122,09
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>440.010,31</u>	<u>338.203,84</u>	<u>191.426,10</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	35.563.620,46	29.150.969,58	12.513.545,48
Υποχρεώσεις	<u>-60.404,10</u>	<u>-893.424,74</u>	<u>-13.965,78</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>35.503.216,36</u>	<u>28.257.544,84</u>	<u>12.499.579,70</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	2.947.149,643	2.402.195,368	1.195.362,720
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	12,0466	11,7692	10,4507
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	11.084.593,38	8.250.394,17	3.746.554,29
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	23.331.908,00	19.683.898,40	8.341.443,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	<u>34.416.501,88</u>	<u>27.934.292,57</u>	<u>12.087.997,29</u>

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)

	<u>01.01.-30.06.25</u>	<u>01.01.-30.06.24</u>	<u>01.01.-30.06.23</u>
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	474.948,52	256.511,27	50,00
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	727.889,22	278.391,81	0,00
Λοιπά εισοδήματα	-34.165,59	-2.360,99	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-31.175,20	-16.337,14	0,00
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.793,68	-4.084,35	0,00
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	-13.430,21	0,00
Λοιπά έξοδα και φόροι	-64.946,58	-88.031,52	-96,25
Καθαρό εισόδημα	<u>1.064.756,69</u>	<u>430.658,87</u>	<u>-46,25</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	6.487.000,00	7.553.000,00	300.000,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-306.085,17</u>	<u>558.782,66</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>6.180.914,83</u>	<u>8.111.782,66</u>	<u>300.000,00</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	7.245.671,52	8.542.441,53	299.953,75
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>7.215.523,61</u>	<u>12.199.625,95</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>7.245.671,52</u>	<u>15.757.965,14</u>	<u>12.499.579,70</u>

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 Treasury Bills 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. 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.
4. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
5. Η αποτίμηση των διαπραγματεύσιμων μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 30.06.2025.
6. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2025 - 30.06.2025, η εταιρεία διαχειρίσσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
7. 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.
8. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μειον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τσuks) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
9. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2025.
10. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και 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.
11. 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.
12. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025 - 30.06.2025 η αξία των μεριδίων την 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μετοχές	9.118.853,38	-	-	9.118.853,38
Ομολογίες	17.848.864,60	-	-	17.848.864,60
Μέσα Χρηματαγοράς	5.483.054,00	-	-	5.483.054,00
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α)	1.965.740,00	-	-	1.965.740,00
Σύνολο	34.416.501,88	0,00	0,00	34.416.501,88

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (01.01.2025-30.06.2025) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR» (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 MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUR» κατά την 30^η 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.

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 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 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.