ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΕΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2026

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

Αρ. Εγκρ.789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31/12/2007

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2026

Χρήση 01.07.2025 - 30.06.2026

(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	108.692	6,6650		724.432,18	0,79%	0,81%
				724.432,18	**0,79 %**	**0,81 %**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	92.306	10,8200		998.750,92	1,09%	1,12%
				998.750,92	**1,09 %**	**1,12 %**
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	126.402	22,4400		2.836.460,88	3,08%	3,17%
				2.836.460,88	**3,08 %**	**3,17 %**
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	80.264	44,0000		3.531.616,00	3,84%	3,94%
AKTOR SA HOLDING COMPANY TEC	61.546	13,7800		848.103,88	0,92%	0,95%
				4.379.719,88	**4,76 %**	**4,89 %**
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	75.258	38,3800		2.888.402,04	3,14%	3,22%
HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	102.848	11,0500		1.136.470,40	1,23%	1,27%
				4.024.872,44	**4,37 %**	**4,49 %**
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ						
ELVALHALCOR SA	69.667	5,0000		348.335,00	0,38%	0,39%
				348.335,00	**0,38 %**	**0,39 %**
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	196.314	13,9200		2.732.690,88	2,97%	3,05%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	47.082	12,7000		597.941,40	0,65%	0,67%
				3.330.632,28	**3,62 %**	**3,72 %**
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	192.035	19,4300		3.731.240,05	4,05%	4,17%
				3.731.240,05	**4,05 %**	**4,17 %**
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	693.790	1,1480		796.470,92	0,87%	0,89%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	976.185	9,0880		8.871.569,28	9,64%	9,90%
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.173.894	4,1650		9.054.268,51	9,84%	10,11%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	591.992	15,0850		8.930.199,32	9,70%	9,97%
OPTIMA BANK	210.377	10,0000		2.103.770,00	2,29%	2,35%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.910.844	3,9510		7.549.744,64	8,20%	8,43%
				37.306.022,67	**40,53 %**	**41,65 %**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	32.130	10,7400		345.076,20	0,37%	0,39%
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	332.448	23,0000		7.646.304,00	8,31%	8,54%
				7.991.380,20	**8,68 %**	**8,92 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				**65.671.846,50**	**71,35 %**	**73,32 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				**65.671.846,50**	**71,35 %**	**73,32 %**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ					
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	414.820	9,5650	3.967.753,30	4,31%	4,43%
			3.967.753,30	**4,31 %**	**4,43 %**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
CENERGY HOLDINGS SA	71.408	23,0000	1.642.384,00	1,78%	1,83%
METLEN ENERGY & METALS A.E	131.542	40,8000	5.366.913,60	5,83%	5,99%
VIOHALCO S.A. GA	51.235	19,2000	983.712,00	1,07%	1,10%
			7.993.009,60	**8,68 %**	**8,92 %**
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ					
COCA-COLA HBC AG	169.205	57,0000	9.644.685,00	10,48%	10,77%
			9.644.685,00	**10,48 %**	**10,77 %**
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	42.675	51,9500	2.216.966,25	2,41%	2,48%
			2.216.966,25	**2,41 %**	**2,48 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ			**23.822.414,15**	**25,88 %**	**26,60 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			**23.822.414,15**	**25,88 %**	**26,60 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			**89.494.260,65**	**97,24 %**	**99,91 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			**89.494.260,65**	**97,24 %**	**99,91 %**
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.878.408,95	2,04%	2,10%
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			276.354,45	0,30%	0,31%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			251,22	0,00%	0,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			8.411,32	0,01%	0,01%
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA FINANCE A.E) EUR			14.747,22	0,02%	0,02%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			**2.178.173,16**	**2,37 %**	**2,43 %**
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			363.491,06	0,39%	0,41%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			**363.491,06**	**0,39 %**	**0,41 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			**363.491,06**	**0,39 %**	**0,41 %**
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**92.035.924,87**	**100,00 %**	**102,75 %**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-2.341.268,15		-2,61%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			-121.044,63		-0,14%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			**-2.462.312,78**		**-2,75 %**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**89.573.612,09**		**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 ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 30.06.2026	89.573.612,09
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	1.445.078,000
Τιμή Μεριδίου	61,9853

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ 30.06.2026

ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	Συνολική Ποσότητα Τεμαχίων (Δανεισμένων και μη)	Ποσότητα Τεμαχίων Δανεισμένων Μετοχών	Τρέχουσα Τιμή σε EUR	Τρέχουσα Αξία Δανεισμένων Τίτλων σε EUR	Ποσοστό % Αξίας Επί Συνόλου Δανείσιμων Μετοχών	Ποσοστό % Επί Συνολικής Ποσότητας Τεμαχίων	Ποσοστό % Αξίας Σ.Χ.Τ. Επί Κ.Ε.
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ) (PPCSL)	332.448	3.617	23,0000	83.191,00	0,09%	1,09%	0,09 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIASL)	92.306	500	10,8200	5.410,00	0,01%	0,54%	0,01 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) (ETESL)	591.992	1.315	15,0850	19.836,78	0,02%	0,22%	0,02 %
COCA-COLA HBC AG (EEESL)	169.205	850	57,0000	48.450,00	0,05%	0,50%	0,05 %
		6.282		**156.887,78**	**0,18%**	**2,35%**	**0,18 %**
COCA-COLA HBC AG (EEEBRA)	169.205	12.000	57,0000	684.000,00	0,76%	7,09%	0,76 %
OTE A.E. (ΚΟ) (HTOBRA)	192.035	17.000	19,4300	330.310,00	0,37%	8,85%	0,37 %
CENERGY HOLDINGS SA (CENERBRA)	71.408	19.000	23,0000	437.000,00	0,49%	26,61%	0,49 %
		48.000		**1.451.310,00**	**1,62%**	**42,55%**	**1,62 %**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 30.06.2025

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

	30.06.2026	30.06.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**89.573.612,09**	**46.663.092,20**	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	**99,91 %**	**99,95 %**	**-0,04 %**
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	73,32 %	83,14 %	-9,82 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	26,60 %	16,81 %	9,79 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2025 - 30.06.2026

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	702,83	
ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	2.153.889,02	
		2.154.591,85
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
Ι. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	4.269.068,63	
ΙΙ. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	-38.625,10	
		4.230.443,53
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
Ι. Άμεσα έσοδα - Τόκοι Μεθόδου RA	26.484,56	
ΙΙ. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες μεθόδου RA	-2.773,94	
ΙΙΙ. Άμεσα έσοδα-τόκοι stock lending	74.514,22	
IV. Άμεσα έξοδα - Προμήθειες Stock Lending	-10.255,44	
		87.969,40
Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
Ι. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	11,72	
ΙΙ. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-18,45	
		-6,73
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
Ι. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-182.218,00	
ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-66.260,99	
ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-33.154,11	
IV. Φόροι	-227.608,69	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-5.752,80	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	-5.914,58	
		-520.909,17
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2025 - 30.06.2026		**5.952.088,88**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.07.2025 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ		**ΜΕΡΙΔΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΣΕ EUR**
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ			
Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2025		1.001.502,000	30.176.911,97
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.07.2025 - 30.06.2026		443.576,000	24.256.498,11
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.07.2025 - 30.06.2026		0,000	-2.312.124,80
Κέρδη Περιόδου 01.07.2025 - 30.06.2026			5.952.088,88
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ		**1.445.078,000**	**58.073.374,16**
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026			**58.073.374,16**
ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	57.994.022,72		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	89.494.260,65		
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		31.500.237,93	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού			
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	79.351,44		
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	79.351,44		
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		0,00	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού			**31.500.237,93**
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026			**89.573.612,09**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2025 - 30.06.2026

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως	5.952.088,88
Κέρδη σε Κεφάλαιο	**5.952.088,88**

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2026	**ΧΡΗΣΗ 2025**	**ΧΡΗΣΗ 2024**
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06	89.573.612,09	46.663.092,20	31.190.911,32
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 30.06	1.445.078,000	1.001.502,000	934.675,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 30.06	61,9853	46,5931	33,3709

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

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

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

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	**ΑΞΙΑ ΣΕ EURO**	**ΠΟΣΟΣΤΟ**
National Bank of Greece SA	**8.930.199,32**	**9,97 %**
- Μετοχές	8.930.199,32	9,97 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	**7.927.982,92**	**8,85 %**
- Μετοχές	7.549.744,64	8,43 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	378.238,28	0,42 %
OPTIMA BANK	**2.103.770,00**	**2,35 %**
- Μετοχές	2.103.770,00	2,35 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	**8.871.569,28**	**9,90 %**
- Μετοχές	8.871.569,28	9,90 %
Athens Water Supply & Sewage Co SA	**345.076,20**	**0,39 %**
- Μετοχές	345.076,20	0,39 %
OPAP SA	**2.732.690,88**	**3,05 %**
- Μετοχές	2.732.690,88	3,05 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	**2.888.402,04**	**3,22 %**
- Μετοχές	2.888.402,04	3,22 %
Titan Cement Co SA	**2.216.966,25**	**2,48 %**
- Μετοχές	2.216.966,25	2,48 %

Viohalco SA	**2.974.431,00**	**3,32 %**
- Μετοχές	2.974.431,00	3,32 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	**3.531.616,00**	**3,94 %**
- Μετοχές	3.531.616,00	3,94 %
METLEN ENERGY & METALS	**5.366.913,60**	**5,99 %**
- Μετοχές	5.366.913,60	5,99 %
JUMBO SA	**2.836.460,88**	**3,17 %**
- Μετοχές	2.836.460,88	3,17 %
Hellenic Telecommunications Organization	**3.731.240,05**	**4,17 %**
- Μετοχές	3.731.240,05	4,17 %
Public Power Corp SA	**7.646.304,00**	**8,54 %**
- Μετοχές	7.646.304,00	8,54 %
Aegean Airlines SA	**597.941,40**	**0,67 %**
- Μετοχές	597.941,40	0,67 %
COCA COLA HBC AG	**9.644.685,00**	**10,77 %**
- Μετοχές	9.644.685,00	10,77 %
Hellenic Petroleum SA	**1.136.470,40**	**1,27 %**
- Μετοχές	1.136.470,40	1,27 %
Consolidated Lamda Holdings SA	**724.432,18**	**0,81 %**
- Μετοχές	724.432,18	0,81 %
EUROBANK HOLDINGS	**9.054.268,51**	**10,11 %**
- Μετοχές	9.054.268,51	10,11 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	**3.967.753,30**	**4,43 %**
- Μετοχές	3.967.753,30	4,43 %
Athens International Airport SA	**998.750,92**	**1,12 %**
- Μετοχές	998.750,92	1,12 %
AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	**848.103,88**	**0,95 %**
- Μετοχές	848.103,88	0,95 %
CrediaBank SA	**796.470,92**	**0,89 %**
- Μετοχές	796.470,92	0,89 %

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	Σχετική αξία σε κίνδυνο
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Δείκτης
MAX VAR	110,3%
MIN VAR	96,5%
AVERAGE VAR	100,4%
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2026 (μέσος όρος)	0,0%
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ	Ιστορική Προσομοίωση
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ	99%
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ	1 Μήνας
ΕΥΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1 έτος

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

	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	89.494.260,65	46.640.787,43	31.172.433,66
Καταθέσεις σε τράπεζες	363.491,06	184.220,00	101.207,85
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	2.178.173,16	1.081.479,08	1.279.547,43
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	**92.035.924,87**	**47.906.486,51**	**32.553.188,94**
Υποχρεώσεις	-2.462.312,78	-1.243.394,31	-1.362.277,62
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	**89.573.612,09**	**46.663.092,20**	**31.190.911,32**
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	**1.445.078,000**	**1.001.502,000**	**934.675,000**
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	**61,9853**	**46,5931**	**33,3709**
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	89.494.260,65	46.640.787,43	31.172.433,66
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	**89.494.260,65**	**46.640.787,43**	**31.172.433,66**

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2025 έως 30.06.2026
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.07.-30.06.26	01.07. -30.06.25	01.07. -30.06.24
Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	2.154.591,85	1.892.138,05	919.012,06
Κέρδη / (Ζημίες) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	4.318.412,93	1.469.033,20	850.616,53
Λοιπά εισοδήματα	-6,73	5,28	-101,75
Έξοδα διαχείρισης	-182.218,00	-101.567,09	-83.349,53
Έξοδα θεματοφύλακα	-66.260,99	-36.933,63	-30.308,84
Λοιπά έξοδα και φόροι	-272.430,18	-181.328,67	-189.586,53
Καθαρό εισόδημα	**5.952.088,88**	**3.041.347,14**	**1.466.281,94**
Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	-2.312.124,80	-1.151.727,30	-1.261.811,25
Έκδοση νέων μεριδίων	24.256.498,11	2.629.639,22	904.914,22
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	15.014.057,70	10.952.921,82	1.975.567,53
Σύνολο	**36.958.431,01**	**12.430.833,74**	**1.618.670,50**
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	**42.910.519,89**	**15.472.180,88**	**3.084.952,44**

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 μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους, βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
3. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE® / Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE® / Athex Large Cap περιλαμβάνει 25 μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως ορίζονται απο τον οίκο FTSE Russell, με την ίδια στάθμιση που συμμετέχουν στο δείκτη.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας την δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.07.2025 - 30.06.2026. Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων τηρείται σε υποκατάστημα της Alpha Bank και το ποσοστό αυτού δεν υπερβαίνει το 20% σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.2.
5. Στην διάρκεια της χρήσεως 01.07.2025 - 30.06.2026, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
6. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.07.2025 - 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 30.06.2025 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
7. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού που χρησιμοποιήθηκαν για την σύναψη συμβάσεων επαναγοράς (RA), και παρουσιάζονται στην αναλυτική περιουσιακή κατάσταση, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026. Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες), που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 26.484,56 και EUR 2.773,94 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν δε στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 01.07.2025 έως 30.06.2026. Η αξία των Σ.Χ.Τ. ανέρχεται σε EUR 1.451.310,00, τα δε ποσοστά επί της αξίας του συνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 1,62% και 1,62% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).

8. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού που χρησιμοποιήθηκαν για την σύναψη συμβάσεων επαναγοράς Stock Lending και παρουσιάζονται στην αναλυτική περιουσιακή κατάσταση, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026. Τα έσοδα (τόκοι) και τα έξοδα (προμήθειες), που προέκυψαν από τις συναλλαγές δανεισμού ανέρχονται σε EUR 74.514,22 και EUR 10.255,44 αντίστοιχα, καταχωρήθηκαν δε στα έσοδα και έξοδα της χρήσεως 01.07.2025 έως 30.06.2026. Η αξία των Σ.Χ.Τ. ανέρχεται σε EUR 156.887,78, τα δε ποσοστά επί της αξίας του συνόλου των δανείσιμων περιουσιακών στοιχείων (εκτός ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) και των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 0,18% και 0,18% αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες Συναλλαγές Χρηματοδότησης Τίτλων διενεργούνται στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κι έτσι η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. που έχει το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου. Αφορούν σε ανοιχτές συναλλαγές Ελλάδος για τις οποίες δεν υπήρξε είσπραξη ασφάλειας (ρήτρα). (Κανονισμός Ε/Ε/2015/2365 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25.11.15 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποίησης του Κανονισμού Ε.Ε. αρ.648/2012). (Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου-Αποφ. Ε.Κ.3/645/2013 και αρ.12 Αποφ.Ε.Κ.10/773/2016).
9. 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 και 65 του Ν.4099/2012.

Οι Εταιρείες VIOHALCO Α.Ε., CENERGY HOLDINGS SA και ELVALHALCOR SA ανήκουν στον όμιλο Viohalco SA, η Terna Energy S.A και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ανήκουν στο όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
10. Επιπλέον, έως τη δημοσίευση της παρούσας έκθεσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προχώρησε σε διαδοχικές εκδόσεις νέων μεριδίων, μέσω της δημιουργίας τους από τους market makers, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα για τους επενδυτές του. Συγκεκριμένα, στις 13 Αυγούστου 2025, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, 15 Οκτωβρίου 2025, 15,29 Δεκεμβρίου 2025, 26 Ιανουαρίου 2026, 30 Μαρτίου 2026, 20 Απριλίου 2026, 22 Μαΐου 2026, και 23 Ιουνίου 2026, εκδόθηκαν αντίστοιχα 50.000, 30.000, 25.000, 30.000, 40.000, 55.000, 90.000, 35.000, 25.000 και 40.000 μερίδια. Μετά τις εν λόγω εκδόσεις, ο συνολικός αριθμός μεριδίων ανέρχεται σε 1.445.078, γεγονός που σε συνδυασμό με την άνοδο της αγοράς (Χρηματιστήριο Αθηνών) αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη σταθερή ανάπτυξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

	Κατηγορία 1	**Κατηγορία 2**	**Κατηγορία 3**	**Σύνολο**
Μετοχές	89.494.260,65	-	-	89.494.260,65
Σύνολο	**89.494.260,65**	**-**	**-**	**89.494.260,65**

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.
12. Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης 01.07.2025 έως 30.06.2026, η συνολική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε +36,47%, με την απόδοση του δείκτη αναφοράς FTSE/Athex Large Cap να ανέρχεται σε +33,18%.
Το επενδεδυμένο ποσοστό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 99,6% κατά τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύθηκε στις εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη FTSE/Athex Large Cap, με την ίδια στάθμιση που συμμετέχουν στο δείκτη. Παρακολουθώντας τις ανακοινώσεις του Χ.Α. περί αναθεώρησης του δείκτη, το Α/Κ προέβη σε αναδιαρθρώσεις του χαρτοφυλακίου του κατά την ίδια χρονική στιγμή ισχύος των αλλαγών του υποκείμενου δείκτη.
Κατά τη διαχειριστική χρήση (01.07.2025-30.06.2026) το «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου στους κατόχους μεριδίων του. Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2026 η Διαχειρίστρια Εταιρεία προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ». Το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2026, ανήλθε σε Ευρώ 2.312.124,80, ήτοι Ευρώ 1,60 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 02.07.2026. Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προέκυψε από την αποτίμηση της 03.07.2026, ήτοι 35.260 μερίδια. Η αναλογία νέων προς παλιά μερίδια ήταν για κάθε ένα (1) παλαιό μερίδιο προς 0,024878 νέα μερίδια. Από την 06.07.2026, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανήλθε σε 1.480.338.
Κατά τη διαχειριστική χρήση (01.07.2025-30.06.2026) το σφάλμα παρακολούθησης μεταξύ της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της απόδοσης του δείκτη αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, διαμορφώθηκε στο 0,82% έναντι 1,33% αναμενόμενου σφάλματος παρακολούθησης, το οποίο βασίζεται στο πραγματοποιηθέν σφάλμα παρακολούθησης της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης (01.07.2024-30.06.2025).
Επίσης, για τη διαχειριστική χρήση (01.07.2025-30.06.2026) δεν παρατηρήθηκε καμία περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου ποσοστού απόκλισης +/-3% μεταξύ της τιμής του μεριδίου που διαμορφώνεται στην οργανωμένη αγορά σε σχέση με την ενδεικτική καθαρή τιμή του μεριδίου.

13. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2025 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα € 3.071.949,09 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 58 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	**Ετήσιες σταθερές αποδοχές**	**Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές**
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	489.391,61 €	113.772,00 €
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	68.346,12 €	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου	170.045,11 €	6.175,00 €
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	991.038,69 €	156.591,00 €
Υποστηρικτικές λειτουργίες	956.781,56 €	76.553,00 €
Άλλο προσωπικό	43.255,00 €	-
	2.718.858,09 €	**353.091,00 €**

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.
Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας εδώ.

Αθήνα 27.10.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

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

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6781 100
www.deloitte.gr

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 ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ"

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ"

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 30ης Ιουνίου 2026 (01.07.2025-30.06.2026) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ" (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 (Ισολογισμός), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης (01.07.2025 - 30.06.2026), 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 ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ" κατά την 30η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την χρήση 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 ενότητα 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 εφαρμόζεται σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος 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 Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

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

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου. Στην τρέχουσα περίοδο δεν έχουμε αναγνωρίσει σημαντικά θέματα ελέγχου προς γνωστοποίηση στην έκθεσή μας.

Deloitte.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση 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 Διαχειρίσεως, 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 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, 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 καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών 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.
- Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την έκφραση γνώμης επί της Έκθεσης Διαχείρισης. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, στη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, 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.

Επιπλέον, δηλώνουμε στην διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτή όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στην διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Deloitte.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Διαχειρίστρια Εταιρεία και στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ" μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.

2. Διορισμός ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου "ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ" με την από 25.07.2022 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί συνολικά για πέντε έτη, με βάση τις κατ' έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 24031
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού,
151 25 Μαρούσι
Α.Μ. 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 Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM"). DCM is 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. DCM does not provide services to clients.

Deloitte Austria, Deloitte Belgium, Deloitte Central Europe, Deloitte Cental Mediterranean, Deloitte France, Deloitte Germany, Deloitte Ireland, Deloitte Luxembourg, Deloitte Middle East, Deloitte Netherlands, Deloitte Nordic, Deloitte Portugal, Deloitte Spain, Deloitte Switzerland, Deloitte Türkiye and Deloitte UK or their affiliates are shareholders in Deloitte EMEA BV (EMEA), which is a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Deloitte EMEA does not provide services to clients. Services may be provided by the EMEA shareholders or their affiliates and related entities, which are separate and independent legal entities.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. 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 www.deloitte.com/ about to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Certified Public Accountants.