

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003
LEI : 213800589BA5RF512867
ISIN : GRF000066008

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2025 (Περίοδος 01.01.2025- 31.12.2025)
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡ. ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
	ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ		
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	6.000,00	89,578	537.468,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037-GR0133011248	464,28	103,919	48.247,51		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042-GR0138015814	8.198,46	104,103	853.484,28		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	6.244,13	104,687	653.679,24		
ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034-GR0124040743	5.000,00	100,456	502.280,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	2.000,00	104,324	208.648,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	3.000,00	95,276	285.828,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	5.000,00	101,9	509.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			3.599.135,03	14,63%	14,68%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026-GR0004141678	10.000,00	98,4700	984.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			984.700,00	4,00%	4,02%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP-XS2583633966	2.000,00	114,966	229.932,00		
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	2.000,00	100,6	201.200,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034-XS2835739660	2.000,00	107,535	215.070,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP-XS3093383324	1.000,00	106,201	106.201,00		
EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030-XS2956845262	2.000,00	100,119	200.238,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	2.000,00	108,282	216.564,00		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029-XS2867254224	1.000,00	103,247	103.247,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,00	99,431	99.431,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028-XS3085616079	2.000,00	99,914	199.828,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034-XS2747093321	3.000,00	109,539	328.617,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030-XS3195996494	1.000,00	101,149	101.149,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031-XS2929387996	2.000,00	102,347	204.694,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			2.206.171,00	8,97%	9,00%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	18.000	3,5800	64.440,00		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	17.000	3,4250	58.225,00		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10.000	6,7940	67.940,00		
ΣΥΝΟΛΟ			190.605,00	0,77%	0,78%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.032	2,960	68.174,72		
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ	77.945	0,854	66.565,03		
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ	24.530	2,840	69.665,20		
ΣΥΝΟΛΟ			204.404,95	0,83%	0,83%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ					
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	6,240	30.326,40		
ΣΥΝΟΛΟ			30.326,40	0,12%	0,12%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

FLEXORACK A.E.B.E.Π.	5.190	8,400	43.596,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,480	72.928,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	19.100	4,040	77.164,00		
ΣΥΝΟΛΟ			193.688,00	0,79%	0,79%

ΕΜΠΟΡΙΟ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	3.900	27,900	108.810,00		
ΣΥΝΟΛΟ			108.810,00	0,44%	0,44%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	8,360	79.420,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.700	31,400	116.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ			195.600,00	0,79%	0,80%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	11.911	13,700	163.180,70		
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	15.950	3,940	62.843,00		
ΣΥΝΟΛΟ			226.023,70	0,92%	0,92%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	14,260	86.986,00		
ΣΥΝΟΛΟ			86.986,00	0,35%	0,35%

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	8.710	6,300	54.873,00		
ΣΥΝΟΛΟ			54.873,00	0,22%	0,22%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

QUALCO GROUP ΑΕ	22.050	6,550	144.427,50		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,060	154.190,40		
ΣΥΝΟΛΟ			298.617,90	1,21%	1,22%

ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.400	10,740	79.476,00		
ΣΥΝΟΛΟ			79.476,00	0,32%	0,32%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.669.410,95 6,78% 6,81%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ**Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού****Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)**

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	2.014,412	113,3376	228.308,62		
ΣΥΝΟΛΟ			228.308,62	0,93%	0,93%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

228.308,62 0,93% 0,93%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

8.687.725,60 35,30% 35,44%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:****Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1750)**

ALPHABET INC-CL A	830	313,000	266,383	221.097,87	
APPLE INC	530	271,860	231,370	122.626,21	
BLACKROCK FUNDING INC/DE	60	1.070,340	910,928	54.655,66	
BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	172,840	147,098	191.227,23	
CITIGROUP INC	1.660	116,690	99,311	164.855,66	
CURTISS-WRIGHT CORP	210	551,270	469,166	98.524,85	
EXXON MOBIL CORP	1.250	120,340	102,417	128.021,28	
GE VERNOVA INC	270	653,570	556,230	150.182,04	
INTEL CORP	3.550	36,900	31,404	111.485,11	
INVESCO LTD	5.600	26,270	22,357	125.201,70	
JP MORGAN CHASE & CO	400	322,220	274,230	109.691,91	
META PLATFORMS INC CLASS A	60	660,090	561,779	33.706,72	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	900	41,120	34,996	31.496,17	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	500	177,750	151,277	75.638,30	
REDDIT INC - CL A	870	229,870	195,634	170.201,62	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	68,230	58,068	127.749,79	
STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	19,220	16,357	104.687,66	
TITAN AMERICA SA	4.322	16,480	14,026	60.618,35	
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	13,240	11,268	22.536,17	
ΣΥΝΟΛΟ			2.104.204,30	8,55%	8,58%

Παρισίου (σε EUR)

EURONEXT NV	350		128,000	44.800,00		
HERMES INTERNATIONAL	22		2.122,000	46.684,00		
ΣΥΝΟΛΟ				91.484,00	0,37%	0,37%

Φρανκφούρτης (σε EUR)

HENSOLDT AG	500		73,400	36.700,00		
RHEINMETALL ORD SHS	25		1.561,000	39.025,00		
ΣΥΝΟΛΟ				75.725,00	0,31%	0,31%

Μιλάνου (σε EUR)

LEONARDO SPA	820		49,160	40.311,20		
PRYSMIAN SPA	1.300		86,380	112.294,00		
ΣΥΝΟΛΟ				152.605,20	0,62%	0,62%

Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9314)

NESTLE SA	1.900	78,740	84,539	160.624,87		
ΣΥΝΟΛΟ				160.624,87	0,65%	0,66%

Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,8726)

BARRATT REDROW PLC	25.000	3,8110	4,367	109.185,19		
BRITISH LAND CO PLC	32.000	4,0380	4,628	148.081,60		
HALEON PLC	30.000	3,7480	4,295	128.856,29		
LLOYDS BANKING GROUP PL	100.000	0,9824	1,126	112.583,09		
RATHBONES GROUP PLC	6.200	19,3000	22,118	137.130,41		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	12.000	11,5000	13,179	158.148,06		
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	10.000	3,7550	4,303	43.032,32		
ΣΥΝΟΛΟ				837.016,96	3,40%	3,41%

Τόκιο (σε JPY) (Ισοτιμία 184,09)

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	3.780,000	20,533	20.533,43		
KEYENCE CORP	215	56.680,000	307,893	66.196,97		
ΣΥΝΟΛΟ				86.730,40	0,35%	0,35%

Βαρσοβίας (σε PLN) (Ισοτιμία 4,2210)

BANK PEKAO SA	600	205,100	48,590	29.154,23		
LPP SA	6	20.810,000	4.930,112	29.580,67		
WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	65,000	15,399	46.197,58		
ΣΥΝΟΛΟ				104.932,48	0,43%	0,43%

Κωνσταντινούπολης (σε TRY) (Ισοτιμία 50,4838)

AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	231,700	4,590	36.716,73		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	10.000	298,250	5,908	59.078,36		
ΣΥΝΟΛΟ				95.795,09	0,39%	0,39%

Αθηνών (σε EUR)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	15.000		7,940	119.100,00		
CENERGY HOLDINGS S.A.	369		15,000	5.535,00		
COCA-COLA HBC AG	4.860		44,720	217.339,20		
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	15.050		0,441	6.629,53		
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	900		43,800	39.420,00		
SUNRISEMEZZ PLC	15.216		0,190	2.891,04		
TITAN S.A.	5.800		52,500	304.500,00		
VIOHALCO SA/NV	15.000		11,900	178.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ				873.914,77	3,55%	3,56%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ**4.583.033,07 18,62% 18,70%****Αποθετήριο Τίτλοι Αμερικής -ADR-****στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1750)**

ALIBABA GROUP HOLDING ADR	600	147	124,749	74.849,36		
EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.300	13,180	11,217	37.016,17		
				111.865,53	0,45%	0,46%

Αποθετήριο Τίτλοι -GDR-**στο χρηματιστήριο Παρισιού (σε EUR)**

SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	22.000		5,530	121.660,00		
				121.660,00	0,49%	0,50%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**233.525,53 0,95% 0,95%****ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****(ΣΕ EUR)**

BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026-IT0005666851	5.000		98,743	493.715,00		
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031-IT0005542359	6.000		105,836	635.016,00		
SPAIN LETRAS T-BILL 07/02/2025-06/02/2026-ES0L02602065	7.000		99,810	698.670,00		

SPAIN LETRAS T-BILL 11/04/2025-10/04/2026-ES0L02604103	10.000		99,484	994.840,00		
SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30-ES0000012F76	5.000		91,689	458.445,00		
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP-XS2638438510	2.400		115,512	277.228,80		
PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031-XS3231911150	2.000		100,484	200.968,00		
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030-XS2597110027	2.000		103,131	206.262,00		
TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP-XS2462605671	1.000		108,140	108.140,00		
ΣΥΝΟΛΟ				4.073.284,80	16,55%	16,62%
(ΣΕ USD) (Ισοτιμία 1,1750)						
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027-US91282CNE74	9.000	100,512	85,542	769.877,00		
ΣΥΝΟΛΟ				769.877,00	3,13%	3,14%
(ΣΕ PLN) (Ισοτιμία 4,2210)						
POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028-PL0000107611	9.200	97,691	23,144	212.925,18		
ΣΥΝΟΛΟ				212.925,18	0,87%	0,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.056.086,98	20,55%	20,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				9.872.645,58	40,12%	40,27%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΣΕΚΑ						
Μετοχικοί σε EUR						
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	318,14000	455,2800	455,280	144.842,78		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,40500	74,0400	74,040	128.785,55		
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	422,09460	568,2638	568,264	239.861,08		
ΣΥΝΟΛΟ				513.489,41	2,09%	2,09%
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1750)						
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,99500	10,6300	9,047	252.713,51		
ΣΥΝΟΛΟ				252.713,51	1,03%	1,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				766.202,92	3,11%	3,13%
Λοιπα UCITS σε EURO						
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) EI	19.214,70300		11,810	226.925,64		
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,28170		135,092	167.282,08		
ΣΥΝΟΛΟ				394.207,72	1,60%	1,61%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				394.207,72	1,60%	1,61%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ				1.160.410,64	4,72%	4,73%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.033.056,22	44,83%	45,01%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				19.720.781,82	80,14%	80,45%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro				15.079,52		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1750)				8.733,02		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,8726)				30.517,45		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9314)				5.354,24		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 184,09)				317,99		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε EUR				5,00		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε euro				2.548.910,40		
Καταθέσεις προθεσμίας Εθνικής Τρ. σε euro				1.003.286,11		
Καταθέσεις προθεσμίας OptimaBank σε euro				1.102.943,76		
ΣΥΝΟΛΟ				4.715.147,49	19,16%	19,23%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Μερίσματα εισπρακτέα				6.018,20		
Χρεώστες Διάφοροι				961,59		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				165.268,68		
ΣΥΝΟΛΟ				172.248,47	0,70%	0,70%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				24.608.177,78	100,00%	100,38%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-60.519,16	
Φόροι - Τέλη	-32.508,11	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-886,86	
ΣΥΝΟΛΟ	-93.914,13	-0,38%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.514.263,65	100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	1.502.000,660	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	16,3211	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

Ομόλογα Εσωτερικού	5.805.306,03	23,59%	23,68%
ΕΓΕΔ	984.700,00	4,00%	4,02%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	1.669.410,95	6,78%	6,81%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	228.308,62	0,93%	0,93%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	4.816.558,60	19,57%	19,65%
Ομόλογα Εξωτερικού	5.056.086,98	20,55%	20,63%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	1.160.410,64	4,72%	4,73%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	4.715.147,49	19,16%	19,23%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	78.334,34	0,32%	0,32%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.514.263,65		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

(Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)

	2025	2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	23,68%	28,45%	-4,76%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	20,63%	14,25%	6,38%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	4,02%	8,77%	-4,75%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	6,81%	11,09%	-4,28%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	19,65%	14,91%	4,74%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	0,93%	0,99%	-0,06%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	4,73%	2,09%	2,64%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2024	1.501.891,462	20.873.935,99
Έκδοση νέων μεριδίων (1.1.2025-31.12.2025)	109,198	1.735,00
Εξαγορές μεριδίων (1.1.2025-31.12.2025)	0,000	0,00
Κέρδη / (Ζημιές) σε κεφάλαιο		1.802.901,70
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 31.12.2025	1.502.000,660	22.678.572,69

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισοδήματα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	183.584,64
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	25.300,85
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	31.958,22
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	311.296,59
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	79.986,01
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	1.798.974,64
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-114.138,45
Σύνολο	2.316.962,50

Λοιπά Εισοδήματα	9.636,78
-------------------------	-----------------

Έξοδα διαχείρισης	-355.182,36
--------------------------	--------------------

Έξοδα θεματοφύλακα	-21.310,96
---------------------------	-------------------

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-2.653,60
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.783,96
Φόροι - Τέλη	-90.367,04
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-390,79
Λοιπά έξοδα	-35.915,16
Σύνολο	-131.110,55

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-16.093,71
Καθαρό Εισόδημα	1.802.901,70
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ	
Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	24.514.263,65
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31.12.2025	<u>22.678.572,69</u>
	1.835.690,96

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	24.514.263,65
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Χρήσης	<u>1.802.901,70</u>
Κέρδη / (Ζημιές) σε κεφάλαιο	1.802.901,70

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	24.514.263,65	22.564.877,51	21.974.493,23
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	16,3211	15,0243	14,2746

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμο τίτλοι	19.720.781,82	18.173.420,32	19.807.713,96
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.715.147,49	4.537.395,72	1.853.140,54
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>172.248,47</u>	<u>379.788,18</u>	<u>396.513,23</u>
Σύνολο περoυσιακών στοιχείων	24.608.177,78	23.090.604,22	22.057.367,73
Υποχρεώσεις	<u>-93.914,13</u>	<u>-525.726,71</u>	<u>-82.874,50</u>
Αξία καθαρών περoυσιακών στοιχείων	24.514.263,65	22.564.877,51	21.974.493,23
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.502.000,660	1.501.891,462	1.539.412,828
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	16,3211	15,0243	14,2746

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	9.484.739,35	8.986.428,51	7.756.795,65
2. Μεταβιβάσιμο τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.847.323,21	8.491.140,52	12.050.918,31
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμο 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 μεταβιβάσιμο τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	<u>1.388.719,26</u>	<u>695.851,29</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	19.720.781,82	18.173.420,32	19.807.713,96

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2025 έως 31.12.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. Υπόδειγμα Β.11. / Φ.Ε.Κ. 251/Α/24.11.2014)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.25-31.12.25	1.1.24-31.12.24	1.1.23-31.12.23
Εισόδημα από επενδύσεις	2.316.962,50	2.215.950,91	833.632,26
Λοιπά εισοδήματα	9.636,78	2.684,60	0,10
Έξοδα διαχείρισης	-355.182,36	-336.346,12	-311.358,87
Έξοδα θεματοφύλακα	-21.310,96	-21.287,83	-20.757,27
Λοιπά έξοδα και φόροι	-131.110,55	-119.846,81	-95.595,66
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	<u>-16.093,71</u>	<u>-16.118,28</u>	<u>-9.967,05</u>
Καθαρό εισόδημα	1.802.901,70	1.725.036,47	395.953,51
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	1.735,00	7.314,13	360,00
Εξαγορές μεριδίων	0,00	-563.765,89	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.835.690,96	1.690.941,52	2.269.141,95
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	1.837.425,96	1.134.489,76	2.269.501,95
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	3.640.327,66	2.859.526,23	2.665.455,46

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2024
 Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων
 Αξία καθαρού ενεργητικού 31/12/2025

20.873.935,99
 3.640.327,66
 24.514.263,65

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση 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 ισχύει.
2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ιράν και η έναρξη συγκρούσεων μεταξύ Η.Π.Α. – Ισραήλ και Ιράν ενίσχυσε, όπως ήταν αναμενόμενο την γεωπολιτική αστάθεια της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και την μεταβλητότητα όλων των αγορών. Δυσνητικά, θα μπορούσε να υπάρξει μία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο βαθμό που η αύξηση των τιμών ενέργειας, όπως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σταθεροποιηθούν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Αυτό θα οδηγούσε σε ενίσχυση των προσδοκιών πληθωρισμού με πιθανή πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών. Όμως, σημαντική παράμετρος αποτελεί η χρονική διάρκεια αυτής της σύγκρουσης που στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.
4. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2025 μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό "Κεφάλαιο" και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.
5. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2025.
6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
 Ειδικότερα :
 α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.2025.
 β) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 31.12.2025 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025.
 γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 31.12.2025.
 δ) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
 ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 31.12.2025 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025.
 στ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 31.12.2025, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG.
 ζ) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήριων Τίτλων (GDR) και Αποθετήριων Τίτλων Αμερικής (ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 31.12.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
7. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 31.12.2025 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 31.12.2025 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2025 - 31.12.2025.
8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
9. Κατά την 31.12.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρημαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA BANK AE	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049	0,98%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,89%
	ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031	0,85%
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,26%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,98%
BANK OF CYPRUS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 F	0,49%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	1,13%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,62%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,93%
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	0,84%
	EUROBANK ERGASIAS AE	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,01%
HELLENIC PETROLEUM S.A.	HELLENIC ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	0,43%
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	0,32%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,75%

METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS 28/04/2021-30/10/2026	0,41%
	METLEN ENERGY & METALS	0,16%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,57%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10,64%
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	0,82%
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	1,40%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	13,14%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031	0,84%
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	0,42%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,26%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN AMERICA SA	0,25%
	TITAN SA	1,24%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,49%
VIOHALCO SA	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,02%
	VIOHALCO SA/NV	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,75%

10. Οι μέγιστες προμήθειες διαχείρισης που βαρύνουν τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. στους οποίους έχει επενδύσει το Α/Κ παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. (Αρ. 63 παρ. 2 Ν.4099/12)

Αμοιβαίο κεφάλαιο - ΟΣΕΚΑ	Προμήθεια Διαχείρισης	Προμήθεια Απόδοσης
	Μέγιστη	Μέγιστη
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	0,80%	20,00%
ARCUS FD SIC-JAPAN FD-RELATIVE INSTIT-EUR CAP	1,00%	20,00%
FRANK ATH UNCR STR UF-P2	0,30%	-
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1,25%	-
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	0,88%	-
MONTLAKE UCITS-COOPER CREEK PARTNERS NORTH AMERICA LONG SHORT EQUITY UCITS FUND	1,50%	20,00%
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	0,85%	-

11. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επενδυτική δραστηριότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε μέσα στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής όπως αυτή περιγράφεται στον κανονισμό του. Συγκεκριμένα η αξία των επενδυτικών κινήσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κυμάνθηκε στα επίπεδα των 22.140.207,94€ (14.396.286,07€ αγορές, πλέον 7.743.921,87€ πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών). Σημειώνεται ότι στο ενημερωτικό δελτίο και στις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (PRIIP KID) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναφέρονται λεπτομερώς η επενδυτική του πολιτική, ο σκοπός του, ο Δείκτης Αναφοράς του και λοιπές αναλυτικές πληροφορίες.

12. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

(Αρθ.20, Αποφ. Επ.Κεφ. 3/645/30.4.2013, ΦΕΚ 1647/Β/13.7.2013 & 10/733/20.12.2016)

Η διαχειρίστρια εταιρεία για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του ΟΣΕΚΑ έχει επιλέξει τη μέθοδο της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative Value-at-Risk).

Δείκτης αναφοράς :

- 30% Bloomberg Euro TSY-Bills 0-3 Months Index TR Index Unhedged EUR (LEB2TREU)
- 35% Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU)
- 35% MSCI AC World Daily Price (NDEEWPR)

Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της Ιστορικής Αξίας σε Κίνδυνο (Historical Value at Risk).

Οι παράμετροι του μοντέλου είναι :

- διάστημα εμπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%),
- πραγματική περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου τουλάχιστον ενός (1) έτους (διακόσες πενήντα (250) εργάσιμες ημέρες).
- επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) μήνα (είκοσι (20) εργάσιμες μέρες, υπολογιζόμενο ως την ημερήσια εκτιμηθείσα αξία σε κίνδυνο πολλαπλασιαζόμενη με την τετραγωνική ρίζα του 20).

Μέγιστη, ελάχιστη και μέση τιμή δυνητικής ζημιάς του χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ και του δείκτη αναφοράς κατά τη διάρκεια του έτους (ως ποσοστιαίες μονάδες) παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Κ - Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς	ΜΕΓΙΣΤΗ VaR	ΕΛΑΧΙΣΤΗ VaR	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ VaR
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ	-6,04%	-2,74%	-4,87%
35% MSCI AC World Daily Price + 35% LBEATREU Index + 30% LEB2TREU	-6,14%	-3,87%	-5,08%

* ο χαρακτηρισμός μέγιστη/ελάχιστη VaR γίνεται με κριτήριο την απόλυτη τιμή, επειδή η VaR είναι εξ'ορισμού αρνητικό μέγεθος

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

(Άρθ.4 Αποφ. Επ.Κεφ. 17/633/20.12.2012), ως διαμορφώθηκε με το(Άρθ.1,παρ.ΙΙ Απόφ. Επ.Κεφ. 18/775/31.1.2017)

Το συνολικό ύψος των αποδοχών τις οποίες κατέβαλε η διαχειρίστρια Εταιρεία "ALPHA TRUST" στο προσωπικό της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, ανέρχεται στο ποσό των € 2.499.178,84 και αφορά 51 δικαιούχους.

Η Εταιρεία είναι διευρυμένου σκοπού και η διαχείριση ΟΣΕΚΑ αφορά μέρος των δραστηριοτήτων της. Για το έτος 2025 κατεβλήθησαν μεταβλητές Το συνολικό ποσό αποδοχών κατά κατηγορία υπαλλήλων ή άλλων μελών του προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ.3 του

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη	765.980	183.164	949.144
Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	220.634	102.925	323.559
Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου	109.591	19.466	129.057
ΣΥΝΟΛΟ	1.096.205	305.555	1.401.760

Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των ανωτέρω αναφερόμενων αποδοχών δεν επιβαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ, αλλά μόνο την Εταιρεία Διαχείρισης.

Σημειώνεται επίσης ότι οι καταβληθείσες εντός του 2025 αποδοχές έχουν αποφασιστεί με βάση την Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή είχε εγκριθεί δυνάμει της από 18.02.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τα οριζόμενα σε αυτήν πρόσωπα.

Οι γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας ως Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (άρθρα 23α και 23β του ν. 4099/2012) και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (άρθρο 13 του ν. 4209/2013)

Η Πολιτική Αποδοχών περιλαμβάνει σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες. Η γενική πολιτική για τον καθορισμό των αμοιβών τείνει περισσότερο προς τις σταθερές αμοιβές και λιγότερο προς τις μεταβλητές.

Η Πολιτική Αποδοχών ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας και ποικίλει ανά κατηγορία εργαζομένων ιδίως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και για εκείνες τις κατηγορίες προσωπικού, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας ή των διαχειριζόμενων ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών και ανώτερων διοικητικών στελεχών, των στελεχών που αναλαμβάνουν κινδύνους και εκείνων που ασκούν διαχείριση κινδύνων, των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, και οποιωνδήποτε υπαλλήλων των οποίων οι συνολικές αποδοχές τους εντάσσονται στην ίδια κατηγορία αποδοχών με τα διευθυντικά στελέχη και τα στελέχη που ασκούν διαχείριση κινδύνων.

Περίληψη της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμη στη σχετική ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, ενώ οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, είναι διαθέσιμες στην ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας : <https://www.alphatrust.gr>. Αντίγραφο σε έντυπη μορφή μπορεί να διατεθεί χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

14. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

15. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Ταξινόμιας)**Κατηγοριοποίηση**

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αιφώρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμια της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αιφώρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμια.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της www.alphatrust.gr/h-etairaia/biosimothta και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatrust.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά, 28 Απριλίου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛ. ΣΑΦΑΛΗ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ.ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Μ. ΚΑΛΑΡΙΤΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ” κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη 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 παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία 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 Διαχείρισεως 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 (2) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

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

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνουν την Περιοδική γνωστοποίηση για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1,2 και 2α του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 και στο άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 (Παράρτημα), αλλά δεν περιλαμβάνουν την Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

Η γνώμη μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν αυτές είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με την Έκθεση Διαχείρισης ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 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 απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως 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 Διαχειρίσεως.

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 Διαχειρίσεως, 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 την 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 Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως 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, 29 Απριλίου 2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001

