

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ
Άδεια σύστασης:Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 256/2.6.2016
LEI : 213800QV74E8H5SVMP48
ISIN : GRF000154002

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 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

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΤΕΜΑΧΙΑ					
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035-GR0128016731	8.000,00	88,696	709.568,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715	6.000,00	88,991	533.946,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028-GR0114033583	9.000,00	104,677	942.093,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028-GR0124034688	4.580,00	103,990	476.274,20		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037-GR0133011248	5.726,24	105,379	603.425,44		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042-GR0138015814	5.298,75	104,812	555.372,59		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033-GR0128015725	617,50	105,924	65.408,07		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693	6.490,00	105,251	683.078,99		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709	6.000,00	94,940	569.640,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027-GR0118020685	2.000,00	99,972	199.944,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033-GR0124039737	4.000,00	108,399	433.596,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052-GR0138017836	10.000,00	65,714	657.140,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216	2.000,00	102,71	205.420,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			6.634.906,29	15,34%	15,37%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025-GR0002271402	10.000,00	99,690	996.900,00		
ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025-GR0000240466	10.000,00	99,800	998.000,00		
ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025-GR0004137635	15.000,00	99,670	1.495.050,00		
ΕΓΕΔ 07/03/2025-06/03/2026-GR0004139656	20.000,00	98,630	1.972.600,00		
ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025-GR0002275445	5.000,00	98,930	494.650,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			5.957.200,00	13,77%	13,80%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028 -GRC4261213D5	1.890,00	96,6388	182.647,33		
ΟΠΑΠ 27/10/2020-27/10/2027 -GRC419120AD7	2.120,00	97,7850	207.304,20		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629	2.000,00	101,326	202.652,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034-XS2835739660	1.000,00	106,602	106.602,00		
ALPHA BANK 16/12/2022-16/06/2027-XS2562213145	2.000,00	104,486	208.972,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028-XS2388172855	1.000,00	99,559	99.559,00		
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 PERP-XS2805274326	2.000,00	105,828	211.656,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035-XS3093364290	1.000,00	103,806	103.806,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP-XS3093383324	1.000,00	104,055	104.055,00		
EUROBANK 05/05/2021-05/05/2027-XS2338193019	2.000,00	99,100	198.200,00		
EUROBANK 14/09/2021-14/03/2028-XS2385386029	3.000,00	98,885	296.655,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146	1.000,00	109,853	109.853,00		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029-XS2867254224	1.000,00	102,786	102.786,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479	1.000,00	98,909	98.909,00		
NBG 08/10/2020-08/10/2026 -XS2237982769	1.000,00	99,797	99.797,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 -XS2400040460	2.000,00	101,607	203.214,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028-XS3085616079	2.000,00	99,879	199.758,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034-XS2747093321	2.000,00	110,017	220.034,00		
PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237	3.000,00	100,020	300.060,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031-XS2929387996	2.000,00	101,799	203.598,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			3.460.117,53	8,00%	8,02%

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών				
ΜΕΤΟΧΕΣ				
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.010	2,990	400.689,90	
EUROBANK ERGASIAS YΠHPECΙΩN KAI CΥMMETOXΩN A.E.	176.630	2,916	515.053,08	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	48.665	10,830	527.041,95	
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	78.600	5,882	462.325,20	
ΣΥΝΟΛΟ			1.905.110,13	4,40% 4,41%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	12.372	2,710	33.528,12	
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ Ι	6.042	2,520	15.225,84	
ΣΥΝΟΛΟ			48.753,96	0,11% 0,11%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
METLEN ENERGY & METALS	9.160	46,0200	421.543,20	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	45,050	150.917,50	
ΣΥΝΟΛΟ			572.460,70	1,32% 1,33%
ΕΜΠΟΡΙΟ				
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.250	29,300	271.025,00	
ΣΥΝΟΛΟ			271.025,00	0,63% 0,63%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ				
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	8,230	115.220,00	
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	23,660	196.378,00	
ΣΥΝΟΛΟ			311.598,00	0,72% 0,72%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ				
ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	2,130	56.442,87	
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	20,040	236.472,00	
ΣΥΝΟΛΟ			292.914,87	0,68% 0,68%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ				
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.500	4,384	85.488,00	
ΣΥΝΟΛΟ			85.488,00	0,20% 0,20%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ				
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	13,200	99.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			99.000,00	0,23% 0,23%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ				
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α	38.000	2,485	94.430,00	
ΣΥΝΟΛΟ			94.430,00	0,22% 0,22%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ				
IDEAL HOLDINGS ΑΕ	7.700	6,240	48.048,00	
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	6,070	33.998,07	
QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,900	8.956,20	
QUEST CΥMMETOXΩN A.E.	34.100	7,120	242.792,00	
ΣΥΝΟΛΟ			333.794,27	0,77% 0,77%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ				
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,200	74.420,00	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ)	15.129	19,250	291.233,25	
ΣΥΝΟΛΟ			365.653,25	0,85% 0,85%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	13.790	16,140	222.570,60	
ΣΥΝΟΛΟ			222.570,60	0,51% 0,52%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				
ΑΔΜΗΕ CΥMMETOXΩN A.E.(ΚΟ)	80.000	3,170	253.600,00	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙCΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)	27.410	13,860	379.902,60	
ΕΥΔΑΠ ΑΕ	6.000	5,790	34.740,00	
ΣΥΝΟΛΟ			668.242,60	1,54% 1,55%
ΥΠΗΡΕCΙΕC ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
ΔΙΕΘΝΗC ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑC ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.230	9,875	150.396,25	
ΣΥΝΟΛΟ			150.396,25	0,35% 0,35%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			5.421.437,63	12,53% 12,56%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑCΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕCΩΤΕΡΙΚΟΥ			21.473.661,45	49,64% 49,76%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕC				
ΠαριCίου (Cε EUR)				
AIR LIQUIDE SA	280	175,1400	49.039,20	
BNP PARIBAS SA	850	76,3200	64.872,00	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	450	99,6400	44.838,00	
LOREAL (LOR)	170	363,1000	61.727,00	
SAFRAN	160	275,9000	44.144,00	
SANOFI	500	82,2100	41.105,00	
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	250	225,8000	56.450,00	
SOCIETE GENERALE SA	2.000	48,5500	97.100,00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	30,250	37.812,50	
ΣΥΝΟΛΟ			497.087,70	1,15% 1,15%

Άμστερνταμ (σε EUR)

ADYEN NV	20		1.558,400	31.168,00		
AIRBUS GROUP SE	240		177,260	42.542,40		
ASML Holding NV	180		677,600	121.968,00		
PROSUS NV	1.300		47,470	61.711,00		
SHELL PLC	950		29,990	28.490,50		
ΣΥΝΟΛΟ				285.879,90	0,66%	0,66%

Μιλάνου (σε EUR)

LEONARDO SPA	850		47,780	40.613,00		
PRYSMIAN	900		60,040	54.036,00		
UNICREDIT SPA	1.200		56,910	68.292,00		
ΣΥΝΟΛΟ				162.941,00	0,38%	0,38%

Μαδρίτης (σε EUR)

IBERDROLA	5.483		16,290	89.318,07		
ΣΥΝΟΛΟ				89.318,07	0,21%	0,21%

Φρανκφούρτης (σε EUR)

DEUTSCHE BOERSE AG	190		276,900	52.611,00		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.250		30,970	38.712,50		
SAP SE	260		258,150	67.119,00		
ΣΥΝΟΛΟ				158.442,50	0,37%	0,37%

Βρυξελλών (σε EUR)

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960		58,240	55.910,40		
ΣΥΝΟΛΟ				55.910,40	0,13%	0,13%

Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9347)

NESTLE SA	865	78,8300	84,337	72.951,70		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	300	258,4000	276,452	82.935,70		
SANDOZ GROUP AG	80	43,420	46,453	3.716,27		
ΣΥΝΟΛΟ				159.603,67	0,37%	0,37%

Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,8555)

ASTRAZENECA PLC	310	101,2000	118,293	36.670,95		
BP PLC	64	3,6570	4,275	273,58		
PRUDENTIAL PLC	6.100	9,126	10,667	65.071,42		
RIO TINTO PLC	1.050	42,450	49,620	52.101,11		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.500	9,6760	11,310	96.137,93		
ΣΥΝΟΛΟ				250.254,99	0,58%	0,58%

Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,172)

ADOBE INC	215	386,8800	330,102	70.972,01		
ADVANCED MICRO DEVICES	600	141,9000	121,075	72.645,05		
ALPHABET INC-CL A	1.390	176,2300	150,367	209.009,98		
AMAZON COM INC	1.800	219,3900	187,193	336.947,10		
APPLE INC	1.200	205,1700	175,060	210.071,67		
BANK OF AMERICA	1.800	47,3200	40,375	72.675,77		
BROADCOM INC	920	275,6500	235,196	216.380,55		
BWX TECHNOLOGIES INC	1.100	144,0600	122,918	135.209,90		
COCA COLA CO/THE	1.000	70,7500	60,367	60.366,89		
CRH PLC	800	91,8000	78,328	62.662,12		
ELI LILLY & CO	160	779,5300	665,128	106.420,48		
EXXON MOBIL CORP	460	107,8000	91,980	42.310,58		
GE AEROSPACE	830	257,3900	219,616	182.281,31		
JOHNSON & JOHNSON	920	152,7500	130,333	119.906,14		
JP MORGAN CHASE & CO	920	289,9100	247,363	227.574,40		
MCDONALDS CORP	110	292,1700	249,292	27.422,10		
MERCK & CO INC	1.160	79,1600	67,543	78.349,49		
META PLATFORMS INC CLASS A	250	738,0900	629,770	157.442,41		
MICROSOFT CORP	750	497,4100	424,411	318.308,45		
NETFLIX INC	70	1.339,1300	1.142,602	79.982,17		
NEXTERA ENERGY INC	400	69,4200	59,232	23.692,83		
NVIDIA CORP COM	2.260	157,9900	134,804	304.656,48		
ORACLE CORP	560	218,6300	186,544	104.464,85		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	600	159,3200	135,939	81.563,14		
PROGRESSIVE CORP	470	266,8600	227,696	107.017,24		
SCHLUMBERGER LTD	1.100	33,8000	28,840	31.723,55		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	405,4600	345,956	107.246,25		
UBER TECHNOLOGIES INC	1.950	93,3000	79,608	155.234,64		
VISA INC-CLASS A SHARES	720	355,0500	302,944	218.119,45		
WALMART INC	790	97,7800	83,430	65.909,73		
WALT DISNEY CO	400	124,0100	105,811	42.324,23		
ΣΥΝΟΛΟ				4.028.890,96	9,31%	9,34%

Αθηνών (σε EUR)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	26.400		6,280	165.792,00		
CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000		9,7600	97.600,00		
COCA-COLA HBC AG	7.780		43,7200	340.141,60		
TITAN S.A.	4.500		38,4000	172.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ				776.333,60	1,79%	1,80%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

6.464.662,79 **14,95%** **14,98%**

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					
Ομόλογα σε EUR					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
CPLP SHIPPING HOLDINGS 22/10/2021-22/10/2026-GRC823121AB9	1.370,00		99,9000	136.863,00	
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034-BE0000360694	5.000,00		98,141	490.705,00	
BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 -IT0005422891	1.000,00		90,047	90.047,00	
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031-IT0005542359	8.000,00		106,606	852.848,00	
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038-FR0014009062	6.000,00		76,392	458.352,00	
OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030-PTOTELOE0028	7.000,00		90,616	634.312,00	
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 -PTOTELOE0024	1.000,00		99,204	99.204,00	
REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033-XS2610236445	5.400,00		107,991	583.151,40	
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034-XS2746102479	3.000,00		102,075	306.225,00	
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 -ES00000128Q6	10.000,00		95,712	957.120,00	
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054-ES0000012M93	8.000,00		99,421	795.368,00	
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027-XS2199268470	1.000,00		99,761	99.761,00	
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031-XS2857918804	2.000,00		102,199	204.398,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				5.708.354,40	13,20%
					13,23%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.708.354,40	13,20%
					13,23%
ΟΣΕΚΑ					
Διαπραγματεύσιμοι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ σε EUR					
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	2.500		33,4750	83.687,50	
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (XETRA)	580		561,6400	325.751,20	
ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (DE)	14.850		23,9300	355.360,50	
LYXOR MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN	3.670		70,2320	257.751,44	
ΣΥΝΟΛΟ				1.022.550,64	2,36%
					2,37%
Διαπραγματεύσιμοι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ σε USD (Ισοτιμία 1,1720)					
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	2.250	36,7600	31,3652	70.571,67	
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF	3.000	99,5700	84,9573	254.872,01	
ΣΥΝΟΛΟ				325.443,68	0,75%
					0,75%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.347.994,32	3,12%
					3,12%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				13.521.011,51	31,26%
					31,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				34.994.672,96	80,90%
					81,09%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO				3.017.890,76	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1720)				33.364,98	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,8555)				171.334,70	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9347)				11.423,60	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 169,17)				5.315,98	
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO				1.010.884,69	
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Εθνική σε EURO				1.030.858,49	
Καταθέσεις προθεσμίας Aegean Baltic Bank σε EURO				2.585.631,07	
ΣΥΝΟΛΟ				7.866.704,27	18,19%
					18,23%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Μερίσματα εισπρακτέα				49.057,57	
Χρεώστες Διάφοροι				150.223,98	
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				194.590,48	
ΣΥΝΟΛΟ				393.872,03	0,91%
					0,91%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				43.255.249,26	100,00%
					100,23%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι				-28.490,53	
Φόροι - Τέλη				-67.200,63	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-2.438,84	
ΣΥΝΟΛΟ				-98.130,00	-0,23%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				43.157.119,26	100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ				2.883.588,116	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)				14,9665	

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)			
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	5.421.437,63	12,53%	12,56%
Ομόλογα Εσωτερικού	10.095.023,82	23,34%	23,39%
ΕΓΕΔ	5.957.200,00	13,77%	13,80%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	6.464.662,79	14,95%	14,98%
Ομόλογα Εξωτερικού	5.708.354,40	13,20%	13,23%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	1.347.994,32	3,12%	3,12%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	7.866.704,27	18,19%	18,23%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	295.742,03	0,68%	0,69%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.157.119,26		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)			
	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	12,56%	10,20%	2,36%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	23,39%	24,45%	-1,05%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	13,80%	12,47%	1,34%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	14,98%	15,71%	-0,73%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	13,23%	14,47%	-1,24%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	3,12%	3,66%	-0,54%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2024	2.736.314,864	36.233.876,69
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2025	240.909,723	3.518.723,70
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2025	-93.636,471	-1.373.670,44
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2025	2.883.588,116	38.378.929,95

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Εισόδημα από επενδύσεις	
Μερίσματα μετοχών	224.055,61
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	17.833,42
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	47.751,81
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	256.657,56
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	80.485,85
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	867.775,54
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-203.285,42
Σύνολο	1.291.274,37

Λοιπά Εισοδήματα	8.973,75
-------------------------	-----------------

Έξοδα διαχείρισης	-128.139,16
--------------------------	--------------------

Έξοδα θεματοφύλακα	-18.305,58
---------------------------	-------------------

Λοιπά έξοδα και φόροι	
Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.315,87
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.615,78
Φόροι - Τέλη	-83.296,17
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-0,62
Λοιπά έξοδα	-18.776,43
Σύνολο	-105.004,87

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-16.316,36
---	-------------------

Καθαρό Εισόδημα	1.032.482,15
------------------------	---------------------

ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	43.157.119,26
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2025	39.411.412,10
	3.745.707,16

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025	43.157.119,26
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2025-30.6.2025	1.032.482,15
--	--------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	2024	2023	2022
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	39.723.523,09	31.833.448,13	25.751.753,88
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	14,5172	13,5787	12,4200

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2025

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

	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	34.994.672,96	32.157.514,47	25.912.876,26
Καταθέσεις σε τράπεζες	7.866.704,27	7.507.329,57	5.793.275,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	393.872,03	298.014,75	222.839,90
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	43.255.249,26	39.962.858,79	31.928.992,04
Υποχρεώσεις	-98.130,00	-239.335,70	-95.543,91
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	43.157.119,26	39.723.523,09	31.833.448,13
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.883.588,116	2.736.314,864	2.344.364,624
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	14,9665	14,5172	13,5787

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.135.234,27	15.235.908,47	13.408.146,86
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	17.859.438,69	16.921.606,00	12.504.729,40
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
Σύνολο	34.994.672,96	32.157.514,47	25.912.876,26

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2025 έως 30.06.2025

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24	1.1.23-30.06.23
Εισόδημα από επενδύσεις	1.291.274,37	826.393,99	475.016,66
Λοιπά εισοδήματα	8.973,75	5,33	2.617,16
Έξοδα διαχείρισης	-128.139,16	-104.762,69	-108.261,17
Έξοδα θεματοφύλακα	-18.305,58	-16.628,99	-13.532,64
Λοιπά έξοδα και φόροι	-105.004,87	-102.034,81	-60.480,16
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-16.316,36	-5.616,91	-8.014,74
Καθαρό εισόδημα	1.032.482,15	597.355,92	287.345,11
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	3.518.723,70	4.092.298,76	2.771.605,06
Εξαγορές μεριδίων	-1.373.670,44	-1.167.437,19	-1.026.523,67
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.745.707,16	2.474.106,66	1.391.237,88
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	5.890.760,42	5.398.968,23	3.136.319,27
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.923.242,57	5.996.324,15	3.423.664,38
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2024	36.233.876,69		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.923.242,57		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2025	43.157.119,26		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία 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 περιόδου, 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 μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2025.
4. 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 30.06.2025.
- β) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2025 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 - 30.06.2025.

Κατ'εξαίρεση, το ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216 αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2025

γ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2025.

δ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2025. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.

ε) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιολογίων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG.

στ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2025 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 - 30.06.2025.

ζ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού εισηγμένων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG.

5. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2025 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2025 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.

6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

7. Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς 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	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	0,93%
	ALPHA BANK 23/03/2028	0,23%
	ALPHA BANK 13/09/2034	0,26%
	ALPHA BANK 10/09/2049 PERP	0,50%
	ALPHA BANK 16/06/2027	0,49%
	ALPHA BANK 11/06/2031	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,88%
ATTICA BANK	ATTICA BANK 13/06/2035	0,24%
	ATTICA BANK 13/06/2049 PERP	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,48%
NBG	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,22%
	NBG 08/10/2026	0,24%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ	2,39%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,85%
BANK OF PIRAEUS	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	1,07%
	PIRAEUS BANK 03/12/2028	0,46%
	PIRAEUS BANK 17/04/2034	0,52%
	PIRAEUS BANK 03/11/2027	0,48%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9,86%
	ΣΥΝΟΛΟ	12,39%
EUROBANK	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1,19%
	EUROBANK 26/01/2029	0,26%
	EUROBANK 05/05/2027	0,46%
	EUROBANK 14/03/2028	0,69%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,60%
ΟΠΑΠ	ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	0,67%
	ΟΠΑΠ 27/10/2027	0,48%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,15%
MYTILINEOS	METLEN ENERGY & METALS	1,01%
	MYTILINEOS 30/10/2026	0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,24%
MOTOR OIL	MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	0,48%
	MOTOR OIL 23/03/2028	0,43%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,91%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	HELLENIQ ENERGY Holdings Α.Ε.(ΚΟ)	0,27%
	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2029	0,24%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,51%
ΔΕΗ	ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)	0,88%
	PUBLIC POWER CORP 31/10/2031	0,48%
	PUBLIC POWER 30/03/2026	0,70%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,06%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN SA	0,43%
	TITAN GLOBAL 09/07/2027	0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,66%
DEUTSCHE TELEKOM AG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,09%
	OTE Α.Ε	0,52%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,61%

VIOHALCO SA

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
CENERGY HOLDINGS SA
ΣΥΝΟΛΟ0,23%
0,23%
0,46%

8. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύνανται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Στο παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ενεργοποιηθεί η Σειρά Μεριδίων του Α/Κ που ονομάζεται «Institutional Share Class»

9. 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.

10. Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (Taxonomy Regulation ή Κανονισμός Ταξινόμησης)

Κατηγοριοποίηση

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

Η Ταξινόμηση 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 αιεφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

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.alphatruster.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 αιεφορίας 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 (www.alphatruster.gr/el/amoiaia-kefalaia).

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2025

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

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 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 “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 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 κατάρτισής 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 απαλλαγμένης 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, 28 Αυγούστου 2025
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001

