

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 2026
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 20/01/2026-16/06/2036 - GR0124042764	8.000,00	98,643	789.144,00		
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	8.000,00	88,778	710.224,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	6.000,00	90,052	540.312,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 - GR0114033583	9.000,00	102,363	921.267,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 - GR0124034688	4.580,00	101,827	466.367,66		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	5.726,24	103,596	593.215,56		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	5.298,75	103,541	548.637,87		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	3.617,50	104,431	377.779,14		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	6.490,00	103,049	668.788,01		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	6.000,00	95,111	570.666,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027 - GR0118020685	2.000,00	99,699	199.398,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	4.000,00	106,656	426.624,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	10.000,00	63,981	639.810,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	2.000,00	102,09	204.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			7.656.413,24	14,22%	14,37%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026 - GR0000248543	12.000,00	99,800	1.197.600,00		
ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026 - GR0004141678	15.000,00	99,560	1.493.400,00		
ΕΓΕΔ 06/03/2025-05/03/2027 - GR0004143690	20.000,00	98,360	1.967.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			4.658.200,00	8,65%	8,74%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Euronext Athens					
AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032-GRC4951257D7	1.580,00	99,600	157.368,00		
AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030-GRC432125CB9	750,00	101,8722	76.404,15		
MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028 -GRC4261213D5	1.890,00	97,6411	184.541,68		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033 - XS3292029769	5.000,00	98,827	494.135,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	1.000,00	105,638	105.638,00		
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036 - XS3124434492	2.000,00	100,418	200.836,00		
ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028 - XS2388172855	1.000,00	99,515	99.515,00		
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP) - XS2805274326	2.000,00	108,637	217.274,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035 - XS3093364290	1.000,00	107,377	107.377,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP - XS3093383324	1.000,00	108,247	108.247,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146	1.000,00	105,679	105.679,00		
EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP - XS3224517410	2.000,00	101,714	203.428,00		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 - XS2867254224	1.000,00	101,708	101.708,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 - XS3238225224	10.000,00	95,387	953.870,00		
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031 - XS3408982067	6.000,00	99,287	595.722,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00	99,053	99.053,00		
NBG 21/07/2025-21/07/2029 - XS3097930138	1.500,00	98,925	148.387,50		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	2.000,00	100,204	200.408,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028 - XS3085616079	2.000,00	99,564	199.128,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP - XS3201977595	3.000,00	100,245	300.735,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034 - XS2747093321	2.000,00	108,570	217.140,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	3.000,00	100,218	300.654,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031 - XS2929387996	2.000,00	101,199	202.398,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			5.379.646,33	9,99%	10,10%

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	13.221	3,060	40.456,26		
ΝΟΒΑΛ PROPERITY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ Ι	6.042	2,580	15.588,36		
ΣΥΝΟΛΟ			56.044,62	0,10%	0,11%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.350	45,500	152.425,00		
ΣΥΝΟΛΟ			152.425,00	0,28%	0,29%

ΕΜΠΟΡΙΟ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.250	22,440	162.690,00		
ΣΥΝΟΛΟ			162.690,00	0,30%	0,31%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	14.000	11,050	154.700,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	8.300	38,380	318.554,00		
ΣΥΝΟΛΟ			473.254,00	0,88%	0,89%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΒΑΞ Α.Ε.	26.499	3,490	92.481,51		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	11.800	44,000	519.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ			611.681,51	1,14%	1,15%

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	19.941	5,830	116.256,03		
ΣΥΝΟΛΟ			116.256,03	0,22%	0,22%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	7.500	14,780	110.850,00		
ΣΥΝΟΛΟ			110.850,00	0,21%	0,21%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α	20.000	5,000	100.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ			100.000,00	0,19%	0,19%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	6.100	12,700	77.470,00		
ΣΥΝΟΛΟ			77.470,00	0,14%	0,15%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	7.700	6,250	48.125,00		
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	5.601	9,950	55.729,95		
QUALCO GROUP ΑΕ	1.518	5,500	8.349,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	34.100	7,000	238.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ			350.903,95	0,65%	0,66%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	17.190	19,430	334.001,70		
ΣΥΝΟΛΟ			334.001,70	0,62%	0,63%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	24.119	1,148	27.688,61		
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	101.830	3,951	402.330,33		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	51.065	15,085	770.315,53		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	121.830	4,165	507.421,95		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	51.400	9,088	467.123,20		
ΣΥΝΟΛΟ			2.174.879,62	4,04%	4,08%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	125.125	4,650	581.831,25		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	14.901	23,000	342.723,00		
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	6.000	10,740	64.440,00		
ΣΥΝΟΛΟ			988.994,25	1,84%	1,86%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	15.715	10,820	170.036,30		
ΣΥΝΟΛΟ			170.036,30	0,32%	0,32%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

5.879.486,98 10,92% 11,04%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

23.573.746,55 43,79% 44,25%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ Euronext Athens

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250	3,200	52.000,00		
			52.000,00	0,10%	0,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

52.000,00 0,10% 0,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

23.625.746,55 43,89% 44,35%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ****Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9224)**

NESTLE SA	860	83,0800	90,069	77.459,67		
SANDOZ GROUP AG	80	73,120	79,271	6.341,72		
ΣΥΝΟΛΟ				83.801,39	0,16%	0,16%

Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,86178)

ASTRAZENECA PLC	770	141,0000	163,615	125.983,43		
BP PLC	64	4,6710	5,420	346,89		
HALEON PLC	33.000	3,4770	4,035	133.144,19		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	700	81,6200	94,711	66.297,66		
RIO TINTO PLC	920	71,220	82,643	76.031,47		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3.400	14,4460	16,763	56.994,13		
ΣΥΝΟΛΟ				458.797,77	0,85%	0,86%

Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1394)

ALPHABET INC-CL A	1.050	357,3700	313,648	329.329,91		
AMAZON COM INC	1.500	238,3400	209,180	313.770,41		
APPLE INC	1.200	289,3600	253,958	304.749,87		
BANK OF AMERICA	1.600	56,9800	50,009	80.014,04		
BOEING CO/THE	250	216,4700	189,986	47.496,49		
BROADCOM INC	450	377,7500	331,534	149.190,36		
BWX TECHNOLOGIES INC	650	194,6500	170,836	111.043,09		
CITIGROUP INC	600	139,9600	122,837	73.701,95		
COCA COLA CO/THE	1.000	81,2700	71,327	71.327,01		
ELI LILLY & CO	140	1.199,4300	1.052,686	147.375,99		
EQT CORPORATION	1.350	53,1700	46,665	62.997,63		
EXXON MOBIL CORP	400	136,7200	119,993	47.997,19		
FREEPORT-MCMORAN INC	900	62,8900	55,196	49.676,15		
GE VERNOVA INC	100	1.174,8600	1.031,122	103.112,16		
INTEL CORP	1.100	139,6300	122,547	134.801,65		
JOHNSON & JOHNSON	600	253,9700	222,898	133.738,81		
JP MORGAN CHASE & CO	550	327,3300	287,283	158.005,53		
MERCK & CO INC	1.610	128,5000	112,779	181.573,64		
META PLATFORMS INC CLASS A	250	563,2900	494,374	123.593,56		
MICROSOFT CORP	1.000	373,0200	327,383	327.382,83		
MILICOM INTL CELLULAR S.A	1.370	90,7600	79,656	109.128,66		
NASDAQ INC	1.600	78,8200	69,177	110.682,82		
NETFLIX INC	1.170	71,4000	62,665	73.317,54		
NEXTERA ENERGY INC	1.150	87,7700	77,032	88.586,54		
NVIDIA CORP COM	2.500	200,0900	175,610	439.024,93		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	600	116,6700	102,396	61.437,60		
PALO ALTO NETWORKS INC	350	341,0200	299,298	104.754,26		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.110	146,6400	128,699	142.856,24		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	189,7300	166,517	83.258,73		
S&P GLOBAL INC	200	407,2600	357,434	71.486,75		
SALESFORCE INC	600	156,6600	137,493	82.496,05		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	310	501,3600	440,021	136.406,53		
TYSON FOODS INC-CL A	800	57,2500	50,246	40.196,59		
VISA INC-CLASS A SHARES	720	343,0900	301,115	216.802,53		
ΣΥΝΟΛΟ				4.711.314,04	8,75%	8,84%

ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :**Euronext Athens**

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	26.400		9,565	252.516,00		
CENERGY HOLDINGS S.A.	10.000		23,000	230.000,00		
COCA-COLA HBC AG	11.180		57,0000	637.260,00		
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.660		40,8000	190.128,00		
TITAN S.A.	4.500		51,9500	233.775,00		
VIOHALCO SA/NV	4.000		19,2000	76.800,00		

Φρανκφούρτης

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.530		23,850	36.490,50		
SAP SE	280		134,000	37.520,00		
SIEMENS ENERGY AG	700		165,800	116.060,00		

Παρισίου

AIR LIQUIDE SA	308	173,2800	53.370,24
AIRBUS GROUP SE	400	194,5400	77.816,00
AXA SA	1.900	43,8500	83.315,00
BNP PARIBAS SA	1.100	102,1400	112.354,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1.400	79,1600	110.824,00
HERMES INTERNATIONAL	50	1.598,0000	79.900,00
LISI SA	900	65,7000	59.130,00
LOREAL (LOR)	170	383,6500	65.220,50
SAFRAN SA	170	345,0000	58.650,00
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	400	285,4000	114.160,00
TOTALENERGIES SE	1.000	68,0300	68.030,00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.250	36,440	45.550,00

Άμστερνταμ

ADYEN NV	50	820,400	41.020,00
ASML Holding NV	115	1.721,400	197.961,00
PROSUS NV	2.360	37,990	89.656,40
SHELL PLC	1.000	34,065	34.065,00

Μιλάνου

PRYSMIAN SPA	400	146,050	58.420,00
INTESA SANPAOLO SPA	8.600	5,990	51.514,00

Βρυξελλών

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	960	72,660	69.753,60
ARGENX SE	100	811,400	81.140,00
ELIA GROUP SA/NV	450	139,800	62.910,00

Βιέννης

ERSTE GROUP BANK AG	750	117,100	87.825,00
---------------------	-----	---------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ			3.513.134,24	6,53%	6,59%
--------	--	--	---------------------	--------------	--------------

**Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR-
(ΣΕ USD) (Ισοτιμία 1,1394)**

SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	35	5.390,0000	4.730,560	165.569,60		
ΣΥΝΟΛΟ				165.569,60	0,31%	0,31%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

			8.932.617,04	16,59%	16,77%
--	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**Ομόλογα σε EUR****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****Κρατικά Ομόλογα**

BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034 - BE0000360694	10.000,00	97,200	972.000,00
BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026 - IT0005666851	20.000,00	99,718	1.994.360,00
BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035 - IT0005631590	5.000,00	101,151	505.755,00
BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 - IT0005422891	1.000,00	90,933	90.933,00
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 - IT0005542359	8.000,00	104,757	838.056,00
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038 - FR0014009062	6.000,00	75,812	454.872,00
OBRIGACOES DO TES 15/01/2020-18/10/2030 - PTOTEL0E0028	7.000,00	91,152	638.064,00
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 - PTOTEX0E0024	1.000,00	98,220	98.220,00
REPUBLIC OF CYPRUS 13/04/2023-13/04/2033 - XS2610236445	5.400,00	106,231	573.647,40
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034 - XS2746102479	3.000,00	101,592	304.776,00
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027 - ES0L02704093	10.000,00	98,104	981.040,00
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	10.000,00	95,813	958.130,00
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	8.000,00	99,841	798.728,00

Εταιρικά Ομόλογα

BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS26384:	4.000,00	112,701	450.804,00
EFSF 04/09/2013-04/09/2034 - EU000A1G0BJ5	4.000,00	99,468	397.872,00
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	1.000,00	99,318	99.318,00
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	4.000,00	98,950	395.800,00
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031 - XS285791880	2.000,00	101,186	202.372,00
ΣΥΝΟΛΟ			10.754.747,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

			10.754.747,40	19,98%	20,19%
--	--	--	----------------------	---------------	---------------

ΟΣΕΚΑ**ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****Μετοχές σε EURO**

AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	7.400	22,6260	167.432,40		
FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	2.800	58,2100	162.988,00		
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	5.900	17,7400	104.666,00		
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	3.500	56,8100	198.835,00		
INVESCO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	3.600	75,6800	272.448,00		
ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	20.000	4,6005	92.010,00		
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.600	48,7980	78.076,80		
ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	17.700	17,4960	309.679,20		
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	27.000	8,4060	226.962,00		
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	10.300	10,1920	104.977,60		
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	2.600	46,4900	120.874,00		
WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	7.260	37,6900	273.629,40		
ΣΥΝΟΛΟ			2.112.578,40	3,92%	3,97%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.112.578,40 **3,92%** **3,97%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

21.799.942,84 **40,50%** **40,92%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

45.425.689,39 **84,38%** **85,27%**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			4.100.357,23		
Καταθέσεις όψεως Eurobank σε EURO			100,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)			743.552,04		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,86178)			4.694,18		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9224)			140.772,84		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 185,08)			8.498,37		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε EURO			1.023.438,51		
Καταθέσεις προθεσμίας Aegean Baltic Bank σε EURO			2.110.250,25		
ΣΥΝΟΛΟ			8.131.663,42	15,11%	15,26%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέρσματα εισπρακτέα			26.455,25		
Χρεώστες Διάφοροι			1.689,71		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			246.945,19		
ΣΥΝΟΛΟ			275.090,15	0,51%	0,52%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

53.832.442,96 **100,00%** **101,06%**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			-493.036,38		
Φόροι - Τέλη			-66.433,64		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-2.567,12		
ΣΥΝΟΛΟ			-562.037,14		-1,06%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

53.270.405,82 **100,00%**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

3.247.663,327

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

16,4027

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	5.931.486,98	11,02%	11,13%
Ομόλογα Εσωτερικού	13.036.059,57	24,22%	24,47%
ΕΓΓΔ	4.658.200,00	8,65%	8,74%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	8.932.617,04	16,59%	16,77%
Ομόλογα Εξωτερικού	10.754.747,40	19,98%	20,19%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	2.112.578,40	3,92%	3,97%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	8.131.663,42	15,11%	15,26%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-286.946,99	-0,53%	-0,54%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53.270.405,82		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)

	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	11,13%	10,58%	0,55%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	24,47%	24,93%	-0,46%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	8,74%	11,81%	-3,07%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	16,77%	16,09%	0,68%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	20,19%	19,01%	1,18%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	3,97%	3,26%	0,71%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	3.060.366,522	43.277.791,74
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	262.116,961	4.174.759,78
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-74.820,156	-1.194.695,91
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	3.247.663,327	46.257.855,61

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	186.388,63
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	16.793,40
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	37.830,63
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	288.897,63
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	125.169,12
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	1.115.291,02
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-153.488,69
Σύνολο	1.616.881,74

Λοιπά Εισοδήματα	8.326,89
-------------------------	-----------------

Έξοδα διαχείρισης	-156.273,49
--------------------------	--------------------

Έξοδα θεματοφύλακα	-22.324,79
---------------------------	-------------------

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.877,36
Φόροι - Τέλη	-85.093,09
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-1,18
Λοιπά έξοδα	-4.263,94
Σύνολο	-92.547,77

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-15.170,85
---	-------------------

Καθαρό Εισόδημα	1.338.891,73
------------------------	---------------------

ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	53.270.405,82
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	47.596.747,34
	5.673.658,48

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	53.270.405,82
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	1.338.891,73
--	---------------------

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

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	47.857.485,43	39.723.523,09	31.833.448,13
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	15,6378	14,5172	13,5787

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

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

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	45.425.689,39	41.006.414,48	32.157.514,47
Καταθέσεις σε τράπεζες	8.131.663,42	6.605.836,30	7.507.329,57
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	275.090,15	339.726,92	298.014,75
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	53.832.442,96	47.951.977,70	39.962.858,79
Υποχρεώσεις	-562.037,14	-94.492,27	-239.335,70
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	53.270.405,82	47.857.485,43	39.723.523,09
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	3.247.663,327	3.060.366,522	2.736.314,864
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	16,4027	15,6378	14,5172

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	23.902.494,75	20.263.064,90	15.235.908,47
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	21.523.194,64	20.743.349,58	16.921.606,00
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
Σύνολο	45.425.689,39	41.006.414,48	32.157.514,47

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	1.616.881,74	1.291.274,37	826.393,99
Λοιπά εισοδήματα	8.326,89	8.973,75	5,33
Έξοδα διαχείρισης	-156.273,49	-128.139,16	-104.762,69
Έξοδα θεματοφύλακα	-22.324,79	-18.305,58	-16.628,99
Λοιπά έξοδα και φόροι	-92.547,77	-105.004,87	-102.034,81
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-15.170,85	-16.316,36	-5.616,91
Καθαρό εισόδημα	1.338.891,73	1.032.482,15	597.355,92
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	4.174.759,78	3.518.723,70	4.092.298,76
Εξαγορές μεριδίων	-1.194.695,91	-1.373.670,44	-1.167.437,19
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.673.658,48	3.745.707,16	2.474.106,66
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	8.653.722,35	5.890.760,42	5.398.968,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	9.992.614,08	6.923.242,57	5.996.324,15
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	43.277.791,74		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.992.614,08		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	53.270.405,82		

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 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.
- 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.
- Από τις 30 Ιουνίου 2026, η Διαχειρίστρια Εταιρεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ενταχθεί στον Όμιλο Alpha Bank, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» προς τους μετόχους της «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μοναδικής μετόχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
Η ανωτέρω μεταβολή του Ομίλου στον οποίο ανήκει πλέον η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν επηρέασε τους όρους λειτουργίας και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε πρόσκαιρη αύξηση της μεταβλητότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των γεωπολιτικών κινδύνων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία, στις τιμές της ενέργειας και στη νομισματική πολιτική. Η Εταιρεία Διαχείρισης παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- 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 30.06.2026.

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 Euronext Athens κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2026.

β) Η αποτίμηση των μετοχών "ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", που κατά την 30.06.2026 ήταν μη εισηγμένες, έγινε με βάση την τιμή κτήσης τους καθώς αποκτήθηκαν μέσω ΗΒΙΠ και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens την 2/7/2026 .

γ) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 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 01.01.2026 - 30.06.2026.

δ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2026.

ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Euronext Athens αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2026 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.

στ) Η αποτίμηση των εισηγμένων αξιογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2026 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

ζ) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 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 01.01.2026 - 30.06.2026.

Κατ'εξάφραση, 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

η) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2026, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG.

θ) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετηρίων Τίτλων (GDR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2026 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

7. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2026 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.

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

9. Κατά την 30.06.2026 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>
ΑEGEAN AIRLINES SA	ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	0,30%
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	0,15%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,45%
ALPHA BANK AE	ALPHA BANK 23/09/2021-23/03/2028	0,19%
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	0,94%
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	0,39%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,21%
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	0,42%
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,76%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,91%
BANK OF CYPRUS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PI	0,85%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,32%
CREDIABANK SA	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2035	0,20%
	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2049	0,21%
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,46%
DEUTSHE TELEKOM AG	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,07%
	OTE Α.Ε. (ΚΟ)	0,63%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,70%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,20%
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	0,39%
	EUROBANK ERGASIAS AE	0,95%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,54%
HELLENIC PETROLEUM S.A.	HELLENIC PETROLEUM 24/07/2024-24/07/2029	0,19%
	HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	0,29%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,48%

MOTOR OIL	MOTOR OIL 18/06/2026-18/06/2031	1,12%
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	0,35%
	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	0,62%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,09%
NBG SA	NBG 21/07/2025-21/07/2029	0,29%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	1,45%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,74%
BANK OF PIRAEUS	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	11,32%
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	0,38%
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	0,39%
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	0,57%
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	0,41%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,88%
	ΣΥΝΟΛΟ	13,95%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031	0,38%
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	0,57%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	0,64%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,59%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027	0,19%
	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	0,75%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,38%
VIOHALCO SA	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,43%
	VIOHALCO SA/NV	0,14%
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	0,19%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,76%

10. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται 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»

11. 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.

12. 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 αιφώρες 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 αιφώρες 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 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.alphatruster.gr/upresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

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 μεριδούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) 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 Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2026 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 Διαχειρίσεως».

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 Διαχειρίσεως 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 Διαχείρισεως

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

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 Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισεως 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001

