

ALPHA TRUST

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2026

alphatrust

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

Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



**ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 6289300, Fax. 210 6234248

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 1.600.000,00
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 173975960000
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ:
24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεώργιος Βασαλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Αγνή Λεβή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Χριστόδουλος Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτα Ζαγάρη, Μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος Νταλίπης, Μέλος Δ.Σ.

ΜΕΤΟΧΟΙ

«Alpha Trust Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία»

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος: Αγγελική Ασλάνογλου

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρακόπουλος & Βασαλάκης, Δικηγορική Εταιρεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Βιργινία Ντόκα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

GRANT THORTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
HELLENIC EQUITY FUND**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 58η/31.10.1995/6Α, Φ.Ε.Κ. 948/Β/17.11.1995

LEI : 21380046KJFOHE5PBH79

ISINs : Class R : GRF000058005 , Class I : GRF000302007

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

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	530.862	3,060	1.624.437,72		
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.	120.000	6,665	799.800,00		
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝ	293.029	0,866	253.763,11		
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	86.324	2,580	222.715,92		
ΣΥΝΟΛΟ			2.900.716,75	1,32%	1,33%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	181.801	8,100	1.472.588,10		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	540.609	4,615	2.494.910,54		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	34.325	14,500	497.712,50		
ΣΥΝΟΛΟ			4.465.211,14	2,03%	2,04%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	185.000	4,475	827.875,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	362.363	22,440	8.131.425,72		
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	543.717	2,500	1.359.292,50		
ΣΥΝΟΛΟ			10.318.593,22	4,68%	4,72%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	345.000	11,050	3.812.250,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	192.489	38,380	7.387.727,82		
ΣΥΝΟΛΟ			11.199.977,82	5,08%	5,12%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	134.694	11,260	1.516.654,44		
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	142.042	6,000	852.252,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.368.906,44	1,08%	1,08%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΑΒΑΞ Α.Ε.	400.000	3,490	1.396.000,00		
ΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕ	500.000	13,780	6.890.000,00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	249.081	44,000	10.959.564,00		
ΕΚΤΕΡ Α.Ε	340.000	5,210	1.771.400,00		
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε	190.000	1,390	264.100,00		
ΣΥΝΟΛΟ			21.281.064,00	9,66%	9,73%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	314.558	5,830	1.833.873,14		
ΣΥΝΟΛΟ			1.833.873,14	0,83%	0,84%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
PLIAS ΑΝ. ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.ΕΤ.	141.379	3,510	496.240,29		
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	187.243	14,780	2.767.451,54		
ΣΥΝΟΛΟ			3.263.691,83	1,48%	1,49%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

215.154

5,000

1.075.770,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.075.770,00**0,49%****0,49%****ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ**

ALLWYN AG

247.279

13,920

3.442.123,68

BALLY'S INTRALOT A.E.

1.470.668

1,185

1.742.741,58

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

178.652

12,700

2.268.880,40

ΣΥΝΟΛΟ

7.453.745,66**3,38%****3,41%****ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

IDEAL HOLDINGS A.E.

359.235

6,250

2.245.218,75

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. (ΚΟ)

194.055

9,950

1.930.847,25

QUALCO GROUP AE

239.205

5,500

1.315.627,50

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

698.627

7,000

4.890.389,00

REAL CONSULTING A.E.

100.000

7,300

730.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.112.082,50**5,04%****5,08%****ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**

ΟΤΕ Α.Ε.

255.100

19,430

4.956.593,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.956.593,00**2,25%****2,27%****ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

1.225.907

1,148

1.407.341,24

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

3.546.097

3,951

14.010.629,25

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

639.723

15,085

9.650.221,46

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.585.466

4,165

14.933.465,89

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK AE

469.883

10,000

4.698.830,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.872.261

9,088

17.015.107,97

ΣΥΝΟΛΟ

61.715.595,81**28,02%****28,23%****ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ**

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ

87.857

30,400

2.670.852,80

ΣΥΝΟΛΟ

2.670.852,80**1,21%****1,22%****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

582.960

23,000

13.408.080,00

Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

226.501

10,740

2.432.620,74

ΣΥΝΟΛΟ

15.840.700,74**7,19%****7,24%****ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

260.245

8,380

2.180.853,10

ΣΥΝΟΛΟ

2.180.853,10**0,99%****1,00%****ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

199.497

10,820

2.158.557,54

ΣΥΝΟΛΟ

2.158.557,54**0,98%****0,99%****ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ**

ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ

35.700

3,625

129.412,50

ΣΥΝΟΛΟ

129.412,50**0,06%****0,06%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ****166.926.197,99****75,78%****76,35%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****166.926.197,99****75,78%****76,35%****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Euronext Athensών

ΜΕΤΟΧΕΣ

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

97.425

9,770

951.842,25

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)

715.000

9,565

6.838.975,00

CENERGY HOLDINGS S.A.

315.905

23,000

7.265.815,00

COCA-COLA HBC AG

152.650

57,000

8.701.050,00

METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH

182.288

40,800

7.437.350,40

TITAN S.A.

129.226

51,950

6.713.290,70

VIOHALCO SA/NV

450.435

19,200

8.648.352,00

ΣΥΝΟΛΟ

46.556.675,35**21,14%****21,29%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****46.556.675,35****21,14%****21,29%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ****ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ****213.482.873,34****96,91%****97,64%**

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ**

LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.	64.500	0,01	645,00		
			645,00	0,00%	0,00%

ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή Δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Euronext Athens

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	78.000	3,20	249.600,00		
			249.600,00	0,11%	0,11%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			250.245,00	0,11%	0,11%
--	--	--	-------------------	--------------	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			213.733.118,34	97,03%	97,75%
------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------	---------------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			5.881.412,11		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε EURO			200,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.NBG σε EURO			16.000,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.ALPHA BANK σε EURO			40.000,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)			3.122,58		
ΣΥΝΟΛΟ			5.940.734,69	2,70%	2,72%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα			596.261,35		
Χρεώστες Διάφοροι			9.935,22		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			606.196,57	0,28%	0,28%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			220.280.049,60	100,00%	100,75%
---------------------------------	--	--	-----------------------	----------------	----------------

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			-1.320.172,87		
Φόροι - Τέλη			-305.426,24		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-10.194,80		
ΣΥΝΟΛΟ			-1.635.793,91		-0,75%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			218.644.255,69		100,00%
---------------------------------	--	--	-----------------------	--	----------------

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	161.442.283,09				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	3.888.897,118				
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	41,5136				
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	57.201.972,60				
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	130.617,299				
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	437,9357				

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	166.926.197,99	75,78%	76,35%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες	250.245,00	0,11%	0,11%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	46.556.675,35	21,14%	21,29%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	5.940.734,69	2,70%	2,72%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-1.029.597,34	-0,47%	-0,47%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	218.644.255,69		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	76,35%	75,88%	0,47%
Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	0,11%	0,00%	0,11%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	21,29%	20,91%	0,38%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	4.000.913,027	87.171.318,56	
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	422.057,562	16.142.983,34	
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	-534.073,471	-19.677.341,57	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Retail class	3.888.897,118	83.636.960,33	

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	117.191,469	32.329.726,92
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	15.787,920	6.300.000,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	-2.362,090	-933.843,13
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Institutional class	130.617,299	37.695.883,79

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	3.521.053,06
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	47.617,89
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	15.315.267,01
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-135.242,08
Κέρδη από πράξεις σε Σ.Μ.Ε.	6.211.523,75
Ζημιές από πράξεις σε Σ.Μ.Ε.	-5.305.962,50
Σύνολο	19.654.257,13

Λοιπά Εισοδήματα**5,85****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-1.696.815,71
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class R	-300.938,13
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class I	-286.228,60
Σύνολο	-2.283.982,44

Έξοδα θεματοφύλακα**-87.264,61****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-8.523,04
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-7.855,46
Φόροι - Τέλη	-402.658,64
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-4.396,86
Λοιπά έξοδα	-1.157,11
Σύνολο	-424.591,11

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-162.262,14****Καθαρό Εισόδημα****16.696.162,68****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	218.644.255,69
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	138.029.006,80
	80.615.248,89

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**218.644.255,69****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	16.696.162,68
--	----------------------

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

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	183.416.111,41	124.189.751,01	109.287.616,59
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	35,0334	24,0734	21,2951
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	369,0581	251,9858	220,8661

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	213.733.118,34	177.530.382,22	118.631.986,77
Καταθέσεις σε τράπεζες	5.940.734,69	7.226.382,47	6.088.254,61
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	606.196,57	258.001,31	256.380,89
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	220.280.049,60	185.014.766,00	124.976.622,27
Υποχρεώσεις	-1.635.793,91	-1.598.654,59	-786.871,26
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	218.644.255,69	183.416.111,41	124.189.751,01
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	3.888.897,118	4.000.913,027	4.111.046,183

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	41,5136	35,0334	24,0734
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	130.617,299	117.191,469	100.096,761
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	437,9357	369,0581	251,9858

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	213.732.473,34	177.529.737,22	118.631.341,77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	645,00	645,00	645,00
Σύνολο	213.733.118,34	177.530.382,22	118.631.986,77

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	19.654.257,13	16.566.212,08	7.309.298,91
Λοιπά εισοδήματα	5,85	114,57	0,02
Έξοδα διαχείρισης	-2.283.982,44	-1.213.588,27	-1.100.586,80
Έξοδα θεματοφύλακα	-87.264,61	-61.017,52	-60.094,96
Λοιπά έξοδα και φόροι	-424.591,11	-341.119,70	-358.226,49
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-162.262,14	-164.668,88	-59.473,57
Καθαρό εισόδημα	16.696.162,68	14.785.932,28	5.730.917,11
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	16.142.983,34	11.892.373,46	9.644.389,94
Εξαγορές μεριδίων R class	-19.677.341,57	-14.825.540,55	-9.608.286,59
Έκδοση νέων μεριδίων I class	6.300.000,00	2.138.000,00	4.978.000,00
Εξαγορές μεριδίων I class	-933.843,13	-886.526,39	-396.533,71
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	80.615.248,89	44.146.506,49	31.699.142,72
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	82.447.047,53	42.464.813,01	36.316.712,36
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	99.143.210,21	57.250.745,29	42.047.629,47
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	119.501.045,48		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	99.143.210,21		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	218.644.255,69		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

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 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 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 .

7. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 645 ευρώ της εταιρείας LEON, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας «LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.» έγινε με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 31.12.12. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά και η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στη χαμηλότερη δυνατή θετική τιμή (0,01ευρώ/μετοχή).

9. Η λογιστική αξία των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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.□

10. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίστηκαν για την περίοδο 1.1.2026-30.06.2026 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,20% και 0,58%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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

12. Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

<u>Όμιλος:</u>	<u>Εταιρίες ομίλου</u>	<u>Ποσοστό</u>
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK	0,02%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	6,41%
	ΣΥΝΟΛΟ	6,43%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ.	0,01%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	4,41%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,42%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2,69%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	7,78%
	ΣΥΝΟΛΟ	10,47%
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A.	3,32%
	VIOCHALCO SA/NV	3,96%
	ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.	0,49%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,77%

13. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2026 ήταν η αποτελεσματική διαχείριση (θέσεις long) και συγκεκριμένα ο περιορισμός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια έγινε στις εκάστοτε ημερησίες τιμές εκκαθάρισης και τα προκύψαντα αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για το α' εξάμηνο 2026 είναι υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί βάσει των αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα κέρδη 905.561,25 ευρώ από την εκκαθάριση των θέσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου είχαν επίδραση στην απόδοση Αμοιβαίου Κεφαλαίου και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου 2026 κυμάνθηκε από 1,22% έως 5,51% και είναι εντός των ορίων που προβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

14. 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. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

15. 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.

**16. 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 αειφόρες 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 αειφόρες 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND”, 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 “ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND” 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 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 Διαχείρισεως 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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως 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



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/06.12.2024

LEI : 213800IDDNHWF2H2346

ISIN : GRF000507001

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

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	21.972	3,060	67.234,32		
DIMAND REAL ESTATE DEVELOPMENT	3.030	13,100	39.693,00		
ΣΥΝΟΛΟ			106.927,32	2,66%	2,68%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ					
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	19.080	7,020	133.941,60		
ΣΥΝΟΛΟ			133.941,60	3,33%	3,36%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	8.700	8,100	70.470,00		
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	44.570	1,850	82.454,50		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ	2.840	39,300	111.612,00		
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2.380	45,500	108.290,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	4.170	8,000	33.360,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	35.250	4,615	162.678,75		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	4.070	14,500	59.015,00		
ΣΥΝΟΛΟ			627.880,25	15,61%	15,75%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.	27.700	4,725	130.882,50		
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	26.060	4,475	116.618,50		
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	22.211	2,500	55.527,50		
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε	9.161	3,420	31.330,62		
ΣΥΝΟΛΟ			334.359,12	8,31%	8,39%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.990	11,260	67.447,40		
ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.530	6,000	69.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ			136.627,40	3,40%	3,43%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.	10.711	3,880	41.558,68		
ΑΒΑΞ Α.Ε.	39.470	3,490	137.750,30		
ΕΚΤΕΡ Α.Ε	35.000	5,210	182.350,00		
ΣΥΝΟΛΟ			361.658,98	8,99%	9,07%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	11.290	5,830	65.820,70		
ΣΥΝΟΛΟ			65.820,70	1,64%	1,65%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
PLIAS ΑΝ. ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.ΕΤ.	21.287	3,510	74.717,37		
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.120	14,780	149.573,60		
ΣΥΝΟΛΟ			224.290,97	5,57%	5,63%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.	7.890	8,700	68.643,00		
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	13.890	5,780	80.284,20		
ΣΥΝΟΛΟ			148.927,20	3,70%	3,74%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

BALLY'S INTRALOT Α.Ε.	56.000	1,185	66.360,00		
ΣΥΝΟΛΟ			66.360,00	1,65%	1,66%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	15.820	6,250	98.875,00		
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	8.390	9,950	83.480,50		
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	13.320	7,700	102.564,00		
QUALCO GROUP ΑΕ	13.490	5,500	74.195,00		
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	31.955	1,212	38.729,46		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	27.060	7,000	189.420,00		
REAL CONSULTING Α.Ε.	11.710	7,300	85.483,00		
SOFTWeb - ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	20.000	3,060	61.200,00		
	20.000		733.946,96	18,24%	18,41%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

SPACE HELLAS Α.Ε.	4.670	6,920	32.316,40		
INTRAKOM Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	27.230	3,320	90.403,60		
ΣΥΝΟΛΟ			122.720,00	3,05%	3,08%

ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.	35.990	3,620	130.283,80		
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ	5.500	30,400	167.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ			297.483,80	7,39%	7,46%

ΥΓΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.	21.402	1,850	39.593,70		
ΣΥΝΟΛΟ			39.593,70	0,98%	0,99%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	64.580	4,650	300.297,00		
ΣΥΝΟΛΟ			300.297,00	7,46%	7,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			3.700.835,00	91,99%	92,83%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**3.700.835,00 91,99% 92,83%****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens****ΜΕΤΟΧΕΣ**

AUSTRIACARD HOLDINGS AG	10.850	9,770	106.004,50		
ΣΥΝΟΛΟ			106.004,50	2,63%	2,66%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**106.004,50 2,63% 2,66%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ**

ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			3.806.839,50	94,62%	95,49%
---------------------------------------	--	--	---------------------	---------------	---------------

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Euronext Athens**

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	6.500	3,200	20.800,00		
			20.800,00	0,52%	0,52%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ**20.800,00 0,52% 0,52%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ****3.827.639,50 95,14% 96,01%****ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			188.786,73		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε EURO			100,00		
ΣΥΝΟΛΟ			188.886,73	4,69%	4,74%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα	5.337,53		
Χρεώστες Διάφοροι	1.404,16		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ	6.741,69	0,17%	0,17%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.023.267,92 100,00% 100,91%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-30.537,21		
Φόροι - Τέλη	-5.674,06		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-265,66		
ΣΥΝΟΛΟ	-36.476,93		-0,91%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.986.790,99 100,00%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.986.790,99

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

293.291,371

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

13,5933

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 /δικαιώματα εκδοτών εσωτερικού	3.721.635,00	92,50%	93,35%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	106.004,50	2,63%	2,66%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	188.886,73	4,69%	4,74%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-29.735,24	-0,74%	-0,75%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.986.790,99		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Σημ.4)

(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	93,35%	94,24%	-0,90%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	2,66%	1,85%	0,81%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (Σημ.4)****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	292.645,597	3.213.803,90
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	22.734,287	283.787,43
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-22.088,513	-255.437,40
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	293.291,371	3.242.153,93

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισοδήμα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	71.192,92
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	1.160,16
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	16.026,79
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-11.616,75
Σύνολο	76.763,12

Λοιπά Εισοδήματα

0,00

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-36.025,78
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή	-576,74
Σύνολο	-36.602,52

Έξοδα θεματοφύλακα

-1.621,17

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-140,48
Φόροι - Τέλη	-5.891,12
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-45,42
Λοιπά έξοδα	-23,67
Σύνολο	-7.412,89

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-669,09****Καθαρό Εισόδημα****30.457,45****III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	3.986.790,99
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	3.272.611,38
	714.179,61

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**3.986.790,99****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	30.457,45
--	------------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Σημ.4)**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	3.592.129,38	313.639,23	-
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	12,2747	10,0327	-

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026 (Σημ.4)

(Ν.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	3.827.639,50	3.451.790,49	222.065,20
Καταθέσεις σε τράπεζες	188.886,73	161.935,60	148.761,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	6.741,69	0,00	0,00
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	4.023.267,92	3.613.726,09	370.827,08
Υποχρεώσεις	-36.476,93	-21.596,71	-57.187,85
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	3.986.790,99	3.592.129,38	313.639,23
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	293.291,371	292.645,597	31.261,729
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,5933	12,2747	10,0327

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	3.827.639,50	3.451.790,49	222.065,20
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	3.827.639,50	3.451.790,49	222.065,20

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Σημ.4)

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	76.763,12	31.199,82	-
Λοιπά εισοδήματα	0,00	0,29	-
Έξοδα διαχείρισης	-36.602,52	-13.684,49	-
Έξοδα θεματοφύλακα	-1.621,17	-615,82	-
Λοιπά έξοδα και φόροι	-7.412,89	-3.916,44	-
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-669,09	-2.798,90	-
Καθαρό εισόδημα	30.457,45	10.184,46	-
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	-
Έκδοση νέων μεριδίων	283.787,43	1.703.258,83	-
Εξαγορές μεριδίων	-255.437,40	-322.234,57	-
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	714.179,61	141.577,42	-
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	-
	742.529,64	1.522.601,68	-
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	772.987,09	1.532.786,14	-
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	3.213.803,90		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	772.987,09		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	3.986.790,99		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. Ημερομηνία Έναρξης ΟΣΕΚΑ 16.12.2024. Αδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 588/ 6.12.2024 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων.

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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 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 .

7. Η λογιστική αξία των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης .

Το πραγματικό ποσό μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκε για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026 παρουσιάζεται στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυνε τον ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,02%, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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

10. Κατά την 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

**11. 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.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 αιφωρίας 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 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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND ”

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND”, 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 “ ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND ” κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης 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 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 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 δύνανται 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Άδεια σύστασης : Απόφ. Ε.Κ. 134η/4.8.1999/6, Φ.Ε.Κ. 1938/Β/27.10.1999

LEI : 213800TN7NFAMC248N88

ISINs : Class R : GRF000061009 , Class I : GRF000327004

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

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:					
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1394)					
ALPHABET INC-CL A	1.900	357,370	313,648	595.930,31	
AMAZON COM INC	2.850	238,340	209,180	596.163,77	
APPLE INC	1.500	289,360	253,958	380.937,34	
BOEING CO/THE	1.400	216,470	189,986	265.980,34	
BROADCOM INC	1.350	377,750	331,534	447.571,09	
BWX TECHNOLOGIES INC	1.600	194,650	170,836	273.336,84	
CORNING INC	2.000	255,430	224,179	448.358,79	
EATON CORP PLC	1.000	426,120	373,986	373.986,31	
ELI LILLY & CO	450	1.199,430	1052,686	473.708,53	
EQT CORPORATION	6.500	53,170	46,665	303.321,92	
EXPEDIA GROUP INC	1.450	255,880	224,574	325.632,79	
FREEMPORT-MCMORAN INC	4.500	62,890	55,196	248.380,73	
GE VERNOVA INC	420	1.174,860	1031,122	433.071,09	
INTEL CORP	4.000	139,630	122,547	490.187,82	
JOHNSON & JOHNSON	2.250	253,970	222,898	501.520,54	
MICROSOFT CORP	1.500	373,020	327,383	491.074,25	
MILLICOM INTL CELLULAR S.A	4.200	90,760	79,656	334.555,03	
NASDAQ INC	5.000	78,820	69,177	345.883,80	
NEXTERA ENERGY INC	4.800	87,770	77,032	369.752,50	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5.000	116,670	102,396	511.979,99	
PALO ALTO NETWORKS INC	2.000	341,020	299,298	598.595,75	
ROBLOX CORP-CLASS A	4.600	54,380	47,727	219.543,62	
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	10.500	35,370	31,043	325.947,87	
ΣΥΝΟΛΟ			9.355.421,02	48,53%	49,76%
Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,86178)					
ASTRAZENECA PLC	2.300	141,0000	163,615	376.314,14	
EXPERIAN PLC	9.000	25,4300	29,509	265.578,22	
HALEON PLC	108.000	3,4770	4,035	435.744,62	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	24.000	14,4460	16,763	402.311,49	
ΣΥΝΟΛΟ			1.479.948,47	7,68%	7,87%
Τόκιο (σε JPY) (Ισοτιμία 185,08)					
DAIICHI SANKYO CO LTD	24.000	2.608,500	14,094	338.253,73	
FANUC CORP	6.400	7.355,000	39,740	254.333,26	
HAMAMATSU PHOTONICS KK	19.000	2.671,000	14,432	274.200,35	
RENESAS ELECTRONICS CORP	12.000	4.807,000	25,973	311.670,63	
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	10.000	7.008,000	37,865	378.647,07	
SONY CORP	23.500	3.280,000	17,722	416.468,55	
ΣΥΝΟΛΟ			1.973.573,59	10,24%	10,50%
Χονγκ Κονγκ (σε HKD) (Ισοτιμία 8,935)					
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5.500	702,000	78,567	432.120,87	
MIDEA GROUP CO LTD-H	53.000	82,600	9,245	489.960,83	
TENCENT HOLDINGS LTD	6.500	429,800	48,103	312.669,28	
ΣΥΝΟΛΟ			1.234.750,98	6,40%	6,57%
ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :					
Παρισίου					
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	4.800		79,160	379.968,00	
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.300		285,400	371.020,00	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.900		36,440	251.436,00	
Άμστερνταμ					

ADYEN NV	400	820,400	328.160,00		
ASML Holding NV	370	1.721,400	636.918,00		
Φρανκφούρτης					
SIEMENS ENERGY AG	2.100	165,800	348.180,00		
Μιλάνου					
PRYSMIAN SPA	2.050	146,050	299.402,50		
Βρυξελλών					
ARGENX SE	550	811,400	446.270,00		
ΣΥΝΟΛΟ			3.061.354,50	15,88%	16,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ					
			17.105.048,56	88,72%	90,98%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR- στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1394)					
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	130	5.390,000	4.730,560	614.972,79	
				614.972,79	3,19%
					3,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ					
				614.972,79	3,19%
					3,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
				17.720.021,35	91,91%
					94,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ					
				17.720.021,35	91,91%
					94,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ					
				17.720.021,35	91,91%
					94,25%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO				992.147,71	
Καταθέσεις όψεως Τρ. ALPHA BANK σε EURO				17.500,00	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,1394)				25.730,58	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)				16.787,73	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (Ισοτιμία 0,9224)				4.376,90	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HKD (Ισοτιμία 8,935)				16.712,72	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (Ισοτιμία 185,08)				80.805,39	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε NOK (Ισοτιμία 11,3105)				0,37	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε DKK (Ισοτιμία 7,4744)				0,95	
ΣΥΝΟΛΟ				1.154.062,35	5,99%
					6,14%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Μερίσματα εισπρακτέα				28.531,99	
Χρεώστες Διάφοροι				376.660,17	
ΣΥΝΟΛΟ				405.192,16	2,10%
					2,16%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
				19.279.275,86	100,00%
					102,54%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι				-448.890,82	
Φόροι - Τέλη				-27.941,32	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-843,43	
ΣΥΝΟΛΟ				-477.675,57	-2,54%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
				18.801.600,29	100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R					
				13.714.609,34	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R					
				1.838.728,372	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R					
				7,4587	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I					
				5.086.990,95	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I					
				28.463,562	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I					
				178,7194	
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 εξωτερικού				17.105.048,56	88,72%
Αποθετήριοι Τίτλοι				614.972,79	3,19%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα				1.154.062,35	5,99%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις				-72.483,41	-0,38%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				18.801.600,29	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
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού				94,25%	91,14%
					ΜΕΤΑΒΟΛΗ
					3,11%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	1.723.345,316	8.855.679,59
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	419.643,963	2.962.626,99
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	-304.260,907	-2.106.747,26
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Retail class	1.838.728,372	9.711.559,32

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	25.974,756	3.751.903,00
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	2.488,806	393.000,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Institutional class	28.463,562	4.144.903,00

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	158.505,19
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	5.776,17
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	2.148.428,04
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-568.425,26
Σύνολο	1.744.284,14

Λοιπά Εισοδήματα**187.010,34****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-140.005,17
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή class R	0,00
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή class I	0,00
Σύνολο	-140.005,17

Έξοδα θεματοφύλακα**-7.304,29****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-651,39
Φόροι - Τέλη	-66.947,30
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-399,17
Λοιπά έξοδα	-183.255,81
Σύνολο	-252.565,87

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-30.239,26****Καθαρό Εισόδημα****1.501.179,89****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	18.801.600,29
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	15.357.642,21
	3.443.958,08

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**18.801.600,29****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

1.501.179,89**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	15.056.916,84	11.949.995,44	8.921.426,70
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	6,4274	5,7871	5,0186
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	153,2379	136,6028	117,2665

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	17.720.021,35	13.723.095,41	10.971.737,85
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.154.062,35	1.377.303,66	1.021.611,23
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	405.192,16	6.030,53	3.636,69
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	19.279.275,86	15.106.429,60	11.996.985,77
Υποχρεώσεις	-477.675,57	-49.512,76	-46.990,33
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.801.600,29	15.056.916,84	11.949.995,44
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	1.838.728,372	1.723.345,316	1.660.740,309
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	7,4587	6,4274	5,7871
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	28.463,562	25.974,756	17.123,149
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	178,7194	153,2379	136,6028

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.720.021,35	13.723.095,41	10.971.737,85
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	17.720.021,35	13.723.095,41	10.971.737,85

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	1.744.284,14	771.177,85	616.582,39
Λοιπά εισοδήματα	187.010,34	10.686,68	5.157,65
Έξοδα διαχείρισης	-140.005,17	-116.210,81	-84.017,05
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.304,29	-5.851,26	-5.192,56
Λοιπά έξοδα και φόροι	-252.565,87	-104.272,14	-60.005,50
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-30.239,26	-12.105,98	-8.694,33
Καθαρό εισόδημα	1.501.179,89	543.424,34	463.830,60
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	2.962.626,99	2.039.902,31	846.428,27
Εξαγορές μεριδίων R class	-2.106.747,26	-1.432.595,63	-581.488,04
Έκδοση νέων μεριδίων I class	393.000,00	844.000,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	0,00	-32.796,64
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.443.958,08	1.481.586,15	1.587.921,64
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	4.692.837,81	2.932.892,83	1.820.065,23
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.194.017,70	3.476.317,17	2.283.895,83
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	12.607.582,59		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.194.017,70		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	18.801.600,29		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) 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 .

β) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήριων 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 καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων έχουν υπολογισθεί μέχρι 30.06.2026 με το συμφωνηθέν επιτόκιο και έχουν προκύψει καθαροί τόκοι οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 01.01.2026 - 30.06.2026.

8. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν κατά την περίοδο 01.01.2026 - 30.06.2026 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.II-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0% και 0%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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

10. Κατά την 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

11. 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. Διαχείρισεως, 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. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. 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.

13. 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, εμπίπτει στο άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών ή συνδυασμό αυτών και οι εταιρείες-εκδότριες, στα μέσα των οποίων πραγματοποιούνται οι επενδύσεις του, ακολουθούν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης.

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.

Επί του παρόντος, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων αξιόπιστων δεδομένων και αδυναμίας ακριβούς προσδιορισμού της ευθυγράμμισης των επενδύσεων του Α/Κ με τον Κανονισμό Ταξινόμιας, το Α/Κ δεν δεσμεύεται για ένα ελάχιστο ποσοστό επενδύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις ως περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσει του Κανονισμού Ταξινόμιας και που συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο, είναι πιθανό ένα περιορισμένο μέρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να επενδύσει σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους μετριασμού της κλιματικής αλλαγής ή/και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Είναι στις προθέσεις της Εταιρείας να επαναξιολογήσει την προαναφερόμενη προσέγγιση μόλις τα δεδομένα καταστούν διαθέσιμα και αξιολογηθούν ως αξιόπιστα. Αναλόγως, θα ακολουθήσουν περαιτέρω επικαιροποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ.

Η αρχή “μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης” εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις υποκείμενες επενδύσεις του χρηματοπιστωτικού προϊόντος οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του εναπομένοντος τμήματος 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”, 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 “ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” 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 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (2) της Έκθεσης Διαχείρισεως 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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχο μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010

LEI : 213800CPKW4HASINFN42

ISIN : GRF000068004

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού						
Μετοχικά σε EURO						
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	430,9990		178,7194	77.027,88		
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	1.001,0380		437,9357	438.390,28		
ΣΥΝΟΛΟ				515.418,16	2,34%	2,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				515.418,16	2,34%	2,38%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				515.418,16	2,34%	2,38%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΟΣΕΚΑ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
Μετοχές σε EURO						
iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	2.900		117,0200	339.358,00		
JPM US REI ESG UCITS ETF	7.000		65,0900	455.630,00		
VANECK DEFENSE ETF	3.500		50,0800	175.280,00		
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.500		46,4900	209.205,00		
ΣΥΝΟΛΟ				1.179.473,00	5,35%	5,44%
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)						
ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	48,6550	42,7023	115.296,21		
ΣΥΝΟΛΟ				115.296,21	0,52%	0,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.294.769,21	5,87%	5,98%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.294.769,21	5,87%	5,98%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού						
Μετοχικοί σε EURO						
AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	25,8800		11.719,9700	303.312,82		
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.757,7660		483,9900	850.741,17		
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	10.806,0200		67,3000	727.245,15		
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	75.934,8200		8,6900	659.873,59		
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	8.431,1900		76,9100	648.442,82		
BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR	2.836,2700		158,8900	450.654,94		
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	7.735,5380		26,0100	201.201,34		
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	4.843,2130		88,0400	426.396,47		
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	11.264,9940		67,3300	758.472,05		
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-	11.865,6780		41,4000	491.239,07		
INVESCO PAN EUROPEAN FOCUS EQUITY FUND CLASS C	19.760,0910		13,9600	275.850,87		
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	19.064,9950		36,2300	690.724,77		
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	617,3890		202,6900	125.138,58		
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A	67.605,9080		4,1025	277.353,24		
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.407,8750		304,7600	429.063,99		
MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.832,5690		61,1960	295.733,89		
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	2.626,6250		31,8850	83.749,94		
MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	559,0490		450,6100	251.913,07		
MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.561,4500		186,0600	476.583,39		
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	67.901,7330		1,4910	101.241,48		
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIOI	8.019,0690		8,4940	68.113,97		
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	4.323,5150		50,3100	217.516,04		
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FU	2.293,7480		162,4000	372.504,68		
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	406,5654		640,8771	260.558,45		
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	1.422,96000		305,5873	434.838,50		
ΣΥΝΟΛΟ				9.878.464,28	44,80%	45,60%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)

ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	2.442,7950	22,0588	19,3600	47.292,55		
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	23.341,1050	30,5800	26,8387	626.444,61		
BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	997,3300	106,2500	93,2508	93.001,85		
BGF WORLD MINING D2 USD	1.945,3100	117,2200	102,8787	200.130,98		
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	3.198,9420	41,9271	36,7975	117.713,15		
FIRST SENTRIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.223,9370	29,0052	25,4566	31.157,22		
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	3.279,5310	13,3768	11,7402	38.502,40		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	3.555,4600	167,3900	146,9107	522.334,96		
HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.360,0000	75,9200	66,6316	157.250,48		
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	29.852,6620	9,5000	8,3377	248.903,19		
JPM US GROWTH C (ACC)-USD	6.016,7580	108,8100	95,4976	574.586,13		
JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD	112,8230	1.005,9300	882,8594	99.606,85		
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	4.058,2180	166,8100	146,4016	594.129,66		
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	7.462,9150	52,6000	46,1646	344.522,85		
JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD	15.695,6170	65,8600	57,8024	907.243,58		
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	751,1390	82,5200	72,4241	54.400,55		
PARVEST EQUITY USA MID CAP I	6.191,3560	51,5300	45,2256	280.007,52		
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.908,9200	37,4000	32,8243	95.483,25		
ΣΥΝΟΛΟ				5.032.711,78	22,82%	23,23%

Μετοχικοί σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)

MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	388.251,8670	1,1010	1,2776	496.026,03		
ΣΥΝΟΛΟ				496.026,03	2,25%	2,29%

Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 185,08)

JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.401,7772	25.040,5570	135,2959	324.950,50		
SPARX FDS PLC - JAPAN - INST C - JPY DIS	1.822,0129	49.367,0000	266,7333	485.991,52		
ΣΥΝΟΛΟ				810.942,02	3,68%	3,74%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

16.218.144,11 73,54% 74,87%

Μικτοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C	68,5000	12.270,9800	10.769,6858	737.723,48		
ΣΥΝΟΛΟ				737.723,48	3,35%	3,41%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

737.723,48 3,35% 3,41%

Λοιπά UCITS σε EUR

AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	2.504,1900		135,8132	340.102,06		
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUI	17.042,6070		12,1000	206.215,54		
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H1	17.714,4110		13,0100	230.464,49		
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EU	2.790,7520		130,8024	365.037,06		
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	897,5975		188,0380	168.782,44		
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATION	205.914,9340		1,0622	218.722,84		
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	158,6380		1.320,0700	209.413,26		
ΣΥΝΟΛΟ				1.738.737,69	7,88%	8,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.738.737,69 7,88% 8,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

18.694.605,28 84,77% 86,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

20.504.792,65 92,98% 94,65%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO				988.356,43		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank Ergasias σε EURO				100,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,1394)				130.865,55		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)				0,41		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (Ισοτιμία 185,08)				101.506,29		
ΣΥΝΟΛΟ				1.220.828,68	5,54%	5,64%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες Διάφοροι				326.955,98		
ΣΥΝΟΛΟ				326.955,98	1,48%	1,51%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22.052.577,31 100,00% 101,80%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι				-355.992,72		
Φόροι - Τέλη				-32.457,15		
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού				-1.043,61		
ΣΥΝΟΛΟ				-389.493,48		-1,80%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

21.663.083,83 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

715.851,784

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

30,2620

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)

ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	515.418,16	2,34%	2,38%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	18.694.605,28	84,77%	86,30%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	1.220.828,68	5,54%	5,64%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-62.537,50	-0,28%	-0,29%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.368.314,62		94,02%

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 ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	2,38%	2,43%	-0,05%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	86,30%	90,08%	-3,78%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	793.189,875	16.193.310,85
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	22.652,226	661.710,45
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-99.990,317	-2.815.580,45
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	715.851,784	14.039.440,85

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισοδήμα από επενδύσεις**

Μερίσματα ΟΣΕΚΑ	10.740,84
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	8.394,00
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	1.037.955,45
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-11.220,36
Σύνολο	1.045.869,93

Λοιπά Εισοδήματα**10.563,47****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-158.408,84
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή	0,00
Σύνολο	-158.408,84

Έξοδα θεματοφύλακα**-9.504,50****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-762,67
Φόροι - Τέλη	-32.457,15
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-111,74
Λοιπά έξοδα	-9.851,98
Σύνολο	-44.495,74

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-874,18****Καθαρό Εισόδημα****843.150,14****ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	21.663.083,83
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	14.882.590,99
	6.780.492,84

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	21.663.083,83
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	843.150,14
--	-------------------

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

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	22.027.066,60	20.062.895,70	17.524.904,62
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	27,7702	25,9231	23,1326

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

(Ν.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	20.504.792,65	20.376.422,52	18.260.968,75
Καταθέσεις σε τράπεζες	1.220.828,68	1.714.668,63	1.876.864,13
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	326.955,98	592,69	583,99
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	22.052.577,31	22.091.683,84	20.138.416,87
Υποχρεώσεις	-389.493,48	-64.617,24	-75.521,17
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	21.663.083,83	22.027.066,60	20.062.895,70
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	715.851,784	793.189,875	773.940,084
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	30,2620	27,7702	25,9231

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.294.769,21	1.154.935,00	525.693,20
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	19.210.023,44	19.221.487,52	17.735.275,55
Σύνολο	20.504.792,65	20.376.422,52	18.260.968,75

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	1.045.869,93	489.435,88	174.430,38
Λοιπά εισοδήματα	10.563,47	10.387,71	1.109,28
Έξοδα διαχείρισης	-158.408,84	-146.747,75	-134.783,53
Έξοδα θεματοφύλακα	-9.504,50	-8.804,90	-8.985,57
Λοιπά έξοδα και φόροι	-44.495,74	-63.829,14	-63.060,11
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-874,18	-1.196,91	-282,20
Καθαρό εισόδημα	843.150,14	279.244,89	-31.571,75
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	661.710,45	784.800,89	755.805,94
Εξαγορές μεριδίων	-2.815.580,45	-707.439,45	-848.612,87
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	6.780.492,84	4.833.225,64	5.143.828,93
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	4.626.622,84	4.910.587,08	5.051.022,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	5.469.772,98	5.189.831,97	5.019.450,25
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	16.193.310,85		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	5.469.772,98		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	21.663.083,83		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. Από τις 30 Ιουνίου 2026, η Διαχειρίστρια Εταιρεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ενταχθεί στον Όμιλο Alpha Bank, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημοσίας 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.

4. 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.

5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

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

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

8. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης .

Το πραγματικό ποσό μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίστηκε για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026 παρουσιάζεται στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυνε τον ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00%, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatruster.gr>.

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

10. Κατά την 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

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 αειφόρες 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 αειφόρες 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ”, 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 “S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ” 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



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013
 LEI : 213800KI5KEYGPH1SP98
 ISIN : GRF000081007

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036 - GR0124042764	5.000,0000		98,6430	493.215,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	1.500,0000		90,0520	135.078,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 - GR0124034688	500,0000		101,8270	50.913,50		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	500,0000		103,5960	51.798,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	1.500,0000		103,5410	155.311,50		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/11/2033 - GR0128015725	500,0000		104,4310	52.215,50		
ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034 - GR0124040743	2.000,0000		100,4860	200.972,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	1.000,0000		103,0490	103.049,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	2.000,0000		63,9810	127.962,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	1.000,0000		102,0900	102.090,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ				1.472.604,50	3,45%	3,53%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				1.472.604,50	3,45%	3,53%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ						
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού						
Μετοχικά σε EURO						
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	627,4840		178,7194	112.143,56		
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS	9.488,9980		437,9357	4.155.570,98		
ΣΥΝΟΛΟ				4.267.714,54	9,99%	10,22%
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)						
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	9.134,7660		114,9397	1.049.947,26		
ΣΥΝΟΛΟ				1.049.947,26	2,46%	2,51%
Διαθεσίμων σε EURO						
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	52.634,1600		6,1574	324.089,58		
ΣΥΝΟΛΟ				324.089,58	0,76%	0,78%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.641.751,38	13,20%	13,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				5.641.751,38	13,20%	13,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.114.355,88	16,65%	17,04%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΟΜΟΛΟΓΑ σε EURO						
Κρατικά Ομόλογα						
BELGIUM KINGDOM 16/01/2024-22/10/2034 - BE0000360694	7.000,0000		97,2000	680.400,00		
BUONI POLIENNALI 01/08/2016-01/12/2026 - IT0005210650	4.000,0000		99,5240	398.096,00		
BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 - IT0005422891	4.000,0000		90,9330	363.732,00		
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 - IT0005542359	7.000,0000		104,7570	733.299,00		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	4.000,0000		91,8420	367.368,00		
FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0% - FR0014002WK3	5.000,0000		85,0980	425.490,00		
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE0035	4.000,0000		97,7090	390.836,00		
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 - PTOTEXOE0024	4.000,0000		98,2200	392.880,00		
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033 - SK4000023230	4.500,0000		102,4750	461.137,50		
SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027 - ES0L02702055	5.000,0000		98,5400	492.700,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	9.000,0000		95,8130	862.317,00		
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	10.000,0000		99,8410	998.410,00		
SPANISH GOVT 26/07/2016-31/10/2026 - ES00000128H5	4.000,0000		99,6120	398.448,00		
Εταιρικά Ομόλογα						
EFSE 04/09/2013-04/09/2034 - EU000A1G0BJ5	4.000,0000		99,4680	397.872,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				7.362.985,50	17,23%	17,64%

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

iShares MSCI WORLD EUR-H ETF	4.500,0000		117,0200	526.590,00	
JPM US REI ESG UCITS ETF	7.800,0000		65,0900	507.702,00	
VANECK DEFENSE ETF	4.000,0000		50,0800	200.320,00	
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	4.000,0000		46,4900	185.960,00	
ΣΥΝΟΛΟ				1.420.572,00	3,32%

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)

ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.700	48,6550	42,7023	115.296,21	
ΣΥΝΟΛΟ				115.296,21	0,27%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**1.535.868,21 3,59% 3,68%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****8.898.853,71 20,82% 21,31%****ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού****Μετοχικοί σε EURO**

AMUNDI FDS SIC-US EQTY FDMTL GRW -M- EUR CAP	15,7750		11.719,9700	184.882,53	
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.127,3060		483,9900	545.604,83	
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2	8.507,3400		67,3000	572.543,98	
BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR	72.579,5100		8,6900	630.715,94	
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR	4.711,5400		76,9100	362.364,54	
BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR	20.447,2600		7,9500	162.555,72	
BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I EUR	8.561,1510		26,0100	222.675,54	
BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I EUR	7.263,6470		88,0400	639.491,48	
BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR	7.686,2690		67,3300	517.516,49	
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND I (acc) EUR-H1	8.243,9590		41,4000	341.299,90	
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C	11.526,8740		36,2300	417.618,65	
JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR	576,2290		202,6900	116.795,86	
JPM US GROWTH C(ACC)-EUR	10.018,3470		71,6700	718.014,93	
JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND	13.763,6350		39,1400	538.708,67	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC EUR HI	59.192,4150		4,1025	242.836,88	
LEGG M GLB FP-ROYCE US SM/CAP OPP -X- EUR ACC	1.540,5200		304,7600	469.488,88	
MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND- C EUR	4.221,98600		61,1960	258.368,66	
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR	4.355,90200		31,8850	138.887,94	
MEMNON EUROPEAN FUND- I EUR	452,59000		450,6100	203.941,58	
MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	2.056,91100		186,0600	382.708,86	
MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS	72.757,46000		1,4910	108.481,37	
MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS	8.833,19800		8,4940	75.029,18	
MORGAN STANLEY EUROPE OPPURTUNITY FUND - Z	2.838,4090		50,3100	142.800,36	
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR	1.141,8490		162,4000	185.436,28	
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	638,5255		640,8771	409.216,37	
SHCRODERS EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS-C EUR	642,3400		305,5873	196.290,95	
SPARX FDS PLC - JAPAN - C - EUR DIS H	2.423,9405		359,2700	870.849,10	
ΣΥΝΟΛΟ				9.655.125,47	22,59%

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)

ABRDN SIC I CHINA A SHS SUST EQTY FD -I- USD CAP	1.511,9960	22,0588	19,3600	29.272,27	
AMUNDI FDS SIC-US EQTY RESH -A- USD CAP	16.056,1200	30,5800	26,8387	430.925,18	
BARON CAPITAL US AII CAP FOCUSED GROWTH FUND	859,0900	106,2500	93,2508	80.110,86	
FIRST SENTIER INDIAN SUBCT III(ACC)USD	6.153,3580	41,9271	36,7975	226.428,35	
FIRST SENTIER GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND III	1.155,4610	29,0052	25,4566	29.414,06	
FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III	1.738,8280	13,3768	11,7402	20.414,21	
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L1 USD	2.883,3460	167,3900	146,9107	423.594,25	
HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.290,0000	75,9200	66,6316	152.586,27	
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	34.488,7630	9,5000	8,3377	287.557,71	
JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC)	3.418,8630	166,8100	146,4016	500.527,07	
JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND	6.882,8110	52,6000	46,1646	317.742,55	
JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD	820,4880	82,5200	72,4241	59.423,09	
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	2.521,8000	37,4000	32,8243	82.776,30	
ΣΥΝΟΛΟ				2.640.772,17	6,18%

Μετοχικοί σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)

MONTANARO UK INCOME FUND - GBP	331.376,0930	1,1010	1,2776	423.362,20	
ΣΥΝΟΛΟ				423.362,20	0,99%

Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 185,08)

JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	2.251,2383	25.040,5570	135,2959	304.583,21	
ΣΥΝΟΛΟ				304.583,21	0,71%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**13.023.843,05 30,47% 31,20%****Μικτοί σε EURO**

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH	2.595,6800		247,1600	641.548,27	
ΣΥΝΟΛΟ				641.548,27	1,50%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**641.548,27 1,50% 1,54%****Ομολογιακοί σε EURO (Κρατικά Ομόλογα)**

AMUNDI S.F.-EURO CURVE 7-10 YEAR-H-	522,4000		1.651,2200	862.597,33	
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH	2.779,2950		94,0600	261.420,49	
ΣΥΝΟΛΟ				1.124.017,82	2,63%

Ομολογιακοί ΣΕ EURO (Εταιρικά Ομόλογα)

BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D2	4.042,6600	136,8400	553.197,59	
NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR I ACC	26.936,0420	13,9900	376.835,23	
NEUBERGER BERMAN EUR BOND ABSOLUTE RETURN FUND I	57.644,4380	12,8900	743.036,81	
NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH	8.138,9140	120,2700	978.867,19	
NOMURA FUNDS IRELAND GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I EUR	2.696,3694	133,9529	361.186,50	
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS PART SI-C EUR	259,0600	1.773,7100	459.497,31	
PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED	34.507,5290	16,3000	562.472,72	
PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND -CLASS Z Eur ACC	42.165,2420	10,6900	450.746,44	
SCHRODER ISF -EURO CREDIT CONVICTION C	2.423,4500	154,1052	373.466,25	
ΣΥΝΟΛΟ			4.859.306,04	11,37%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5.983.323,86 14,00% 14,33%

Διαχείρισης Διαθεσίμων ΣΕ EURO

BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION	1.511,8090	151,9457	229.712,88	
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR	2.000,0519	111,1619	222.329,57	
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV C (ACC)	20,2360	10.975,9800	222.109,93	
ΣΥΝΟΛΟ			674.152,38	1,58%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

674.152,38 1,58% 1,61%

Λοιπά UCITS σε EURO

AMUNDI ALT FDS PLC-AMUNDI TIEDEMANN ARB STR FD-I	1.693,0179	135,8132	229.934,18	
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) E	13.951,5460	12,1000	168.813,71	
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES C ACC EUR	1.459,9580	110,1100	160.755,98	
LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR	1.239,2718	130,8024	162.099,73	
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPER CREEK PTNS NAM LSE	663,5520	188,0380	124.772,99	
RUFFER SICAV-RUFFER DIVERSIFIED RETURN INTERNATIONAL F- EUR	325.967,4820	1,0622	346.242,66	
SPARX JAPAN EQUITY LONG/SHORT-EI EUR	173,3750	1.320,0700	228.867,14	
ΣΥΝΟΛΟ			1.421.486,39	3,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.421.486,39 3,33% 3,40%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

21.744.353,95 50,88% 52,09%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

37.757.563,54 88,35% 90,44%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			4.101.432,84	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)			179.540,08	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,86178)			0,31	
ΣΥΝΟΛΟ			4.280.973,23	10,02%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες Διάφοροι			604.414,44	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			95.179,97	
			699.594,41	1,64%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

42.738.131,18 100,00% 102,37%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι			-942.273,63	
Φόροι - Τέλη			-44.370,42	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-1.968,50	
ΣΥΝΟΛΟ			-988.612,55	-2,37%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

41.749.518,63 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)			2.488.075,208	
			16,7798	

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	1.472.604,50	3,45%	3,53%
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	5.641.751,38	13,20%	13,51%
Ομόλογα Εξωτερικού	7.362.985,50	17,23%	17,64%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	23.280.222,16	54,47%	55,76%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	4.280.973,23	10,02%	10,25%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-289.018,14	-0,68%	-0,69%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41.749.518,63		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 ομολογιακών δανείων εσωτερικού	3,53%	2,54%	0,99%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	13,51%	13,85%	-0,33%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	55,76%	55,58%	0,19%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	17,64%	19,36%	-1,73%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	2.439.711,582	32.455.354,76
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	89.645,513	1.456.173,06
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-41.281,887	-669.769,58
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	2.488.075,208	33.241.758,24

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα ΟΣΕΚΑ	5.934,16
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	21.230,66
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	22.656,57
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS	86.564,78
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	685.243,78
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-9.216,34
Σύνολο	812.413,61

Λοιπά Εισοδήματα

41,39

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-98.738,10
Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή	0,00
Σύνολο	-98.738,10

Έξοδα θεματοφύλακα

-17.772,82

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.474,74
Φόροι - Τέλη	-44.370,42
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-2,99
Λοιπά έξοδα	-6.264,31
Σύνολο	-53.424,66

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-833,85

Καθαρό Εισόδημα

641.685,57

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	41.749.518,63
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	33.883.443,81
	7.866.074,82

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026

41.749.518,63

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

641.685,57

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO**

2025	2024	2023
38.712.494,05	33.122.563,90	29.661.879,47
15,8677	14,5155	13,5582

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO**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	37.757.563,54	35.353.267,86	31.700.035,01
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.280.973,23	3.352.513,70	1.427.885,96
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	699.594,41	69.659,02	74.100,16
Σύνολο περουσσιακών στοιχείων	42.738.131,18	38.775.440,58	33.202.021,13
Υποχρεώσεις	-988.612,55	-62.946,53	-79.457,23
Αξία καθαρών περουσσιακών στοιχείων	41.749.518,63	38.712.494,05	33.122.563,90
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	2.488.075,208	2.439.711,582	2.281.869,819
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	16,7798	15,8677	14,5155

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	1.933.740,21	1.164.383,50	894.725,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	8.437.718,00	8.229.686,00	8.446.030,50
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)	27.386.105,33	25.959.198,36	22.359.279,51
Σύνολο	37.757.563,54	35.353.267,86	31.700.035,01

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδου 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	812.413,61	483.147,20	320.460,05
Λοιπά εισοδήματα	41,39	4.367,68	1.545,93
Έξοδα διαχείρισης	-98.738,10	-82.243,52	-74.406,08
Έξοδα θεματοφύλακα	-17.772,82	-14.803,81	-13.393,10
Λοιπά έξοδα και φόροι	-53.424,66	-65.369,77	-79.360,95
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-833,85	-630,03	-89,32
Καθαρό εισόδημα	641.685,57	324.467,75	154.756,53

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	1.456.173,06	1.268.636,52	1.103.335,59
Εξαγορές μεριδίων	-669.769,58	-1.003.530,66	-725.239,77
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	7.866.074,82	4.746.023,46	3.228.141,59
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	8.652.478,30	5.011.129,32	3.606.237,41
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	9.294.163,87	5.335.597,07	3.760.993,94
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	32.455.354,76		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	9.294.163,87		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	41.749.518,63		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.
4. 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.
5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
α) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ,αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 31.12.2026 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'εξάίρεση, 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
β) 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.
δ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2026, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
7. Η λογιστική αξία των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους.Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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. **Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης .**
Το πραγματικό ποσό μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκε για την περίοδο 01.01.2026-30.06.2026 παρουσιάζεται στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυνε τον ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00%, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους.
Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.
9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
10. Κατά την 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

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 αειφόρες 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 αειφόρες 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS”, 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 “TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS” 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 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 Διαχείρισεως 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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως απαλλαγμένη 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



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
ECLECTIC BALANCED FUND**

Άδεια σύστασης: Απόφ.Ε.Κ 29η/10.1.1995/5, Φ.Ε.Κ 45/Β/26.1.1995

LEI : 213800FJOZNOXBR89I05

ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ						
ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026 - GR0000248543	13.000,00		99,800	1.297.400,00		
ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027 - GR0004144706	15.000,00		97,610	1.464.150,00		
ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026 - GR0004141678			99,560	995.600,00		
ΕΓΕΔ 21/01/2026-24/07/2026 - GR0002284538	10.000,00		99,840	998.400,00		
ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026 - GR0002288570	15.000,00		98,950	1.484.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				6.239.800,00	7,92%	7,96%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	2.000,00		105,638	211.276,00		
EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030 - XS2956845262	6.000,00		99,518	597.108,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146			105,679	528.395,00		
EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP - XS3044351867	4.000,00		105,139	420.556,00		
EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030 - XS2904504979	5.000,00		101,668	508.340,00		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 - XS28672	7.000,00		101,708	711.956,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	5.000,00		100,204	501.020,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028 - XS3085616079	6.000,00		99,564	597.384,00		
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029 - XS2728486536	6.000,00		107,74	646.440,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	2.000,00		100,218	200.436,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ				4.922.911,00	6,25%	6,28%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens						
ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	58.987		3,060	180.500,22		
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝ	300.648		0,866	260.361,17		
NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683		2,580	249.442,14		
ΣΥΝΟΛΟ				690.303,53	0,88%	0,88%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ						
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400		7,020	129.168,00		
ΣΥΝΟΛΟ				129.168,00	0,16%	0,16%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336		8,100	342.921,60		
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000		1,850	53.650,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500		8,000	204.000,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500		4,615	394.582,50		
ΣΥΝΟΛΟ				995.154,10	1,26%	1,27%
ΕΜΠΟΡΙΟ						
FOURLIS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	30.600		4,475	136.935,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	14.400		22,440	323.136,00		
ΣΥΝΟΛΟ				460.071,00	0,58%	0,59%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ						
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	16.000		11,050	176.800,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	10.000		38,380	383.800,00		
ΣΥΝΟΛΟ				560.600,00	0,71%	0,72%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΕΚΤΕΡ Α.Ε	18.000		5,210	93.780,00		
ΣΥΝΟΛΟ				93.780,00	0,12%	0,12%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ						
PLIAS ΑΝ. ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.ΕΤ.	33.375		3,510	117.146,25		
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	26.500		14,780	391.670,00		
ΣΥΝΟΛΟ				508.816,25	0,65%	0,65%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	10.000		12,700	127.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ				127.000,00	0,16%	0,16%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
QUALCO GROUP AE	48.450		5,500	266.475,00	
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	132.750		7,000	929.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ				1.195.725,00	1,52%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	56.000		3,951	221.256,00	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.500		15,085	82.967,50	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	32.000		4,165	133.280,00	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	15.000		9,088	136.320,00	
ΣΥΝΟΛΟ				573.823,50	0,73%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	2.061		23,000	47.403,00	
ΣΥΝΟΛΟ				47.403,00	0,06%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	45.352		8,380	380.049,76	
ΣΥΝΟΛΟ				380.049,76	0,48%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.638		10,820	223.303,16	
ΣΥΝΟΛΟ				223.303,16	0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				5.985.197,30	7,59%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				17.147.908,30	21,75%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ					
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού					
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)					
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	3.392,530		114,940	389.936,38	
ΣΥΝΟΛΟ				389.936,38	0,49%
ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Euronext Athens					
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.250,000		3,200	52.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ				52.000,00	0,07%
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105		0,724667	68.919,46	
ΣΥΝΟΛΟ				68.919,46	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ				510.855,84	0,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				17.658.764,14	22,40%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:					
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1394)					
ALPHABET INC-CL A	1.880	357,3700	313,648	589.657,36	
APPLE INC	300	289,3600	253,958	76.187,47	
BW X TECHNOLOGIES INC	3.450	194,6500	170,836	589.382,57	
CURTIS WRIGHT CORP	570	757,7600	665,052	379.079,52	
EXXON MOBIL CORP	2.800	136,7200	119,993	335.980,34	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	800	230,0800	201,931	161.544,67	
FREEMPORT-MCMORAN INC	4.500	62,8900	55,196	248.380,73	
GE VERNOVA INC	570	1.174,8600	1.031,122	587.739,34	
INTEL CORP	7.150	139,6300	122,547	876.210,72	
INVESCO LTD	13.000	26,3900	23,161	301.097,07	
JP MORGAN CHASE & CO	450	327,3300	287,283	129.277,25	
OKEANIS ECO TANKERS CORP	6.700	50,1200	43,988	294.720,03	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1.800	116,6700	102,396	184.312,80	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	500	189,7300	166,517	83.258,73	
REDDIT INC - CL A	3.700	173,5800	152,343	563.670,35	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	72,5100	63,639	369.104,79	
STAR BULK CARRIERS CORP	17.700	24,9700	21,915	387.896,26	
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	5.000	7,7400	6,793	33.965,24	
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	11.000	35,3700	31,043	341.469,19	
ΣΥΝΟΛΟ				6.532.934,43	8,29%
Ζυρίχης (σε CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,9224					
NESTLE SA	6.200	83	90,069	558.430,18	
UBS GROUP AG-REG	4.200	40	43,430	182.406,76	
ΣΥΝΟΛΟ				740.836,94	0,94%
Λονδίου (σε GBP) Ισοτιμία 0,86178					
BARRATT REDROW PLC	108.700	2,8110	3,262	354.563,46	
BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	5.000	15,8200	18,357	91.786,77	
BLACKROCK WORLD MINING	14.331	9,0100	10,455	149.832,10	
BRITISH LAND CO PLC	103.000	4,1360	4,799	494.334,98	
FILTRONIC PLC	15.000	2,7800	3,226	48.388,22	
HALEON PLC	97.000	3,4770	4,035	391.363,22	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1.400	81,6200	94,711	132.595,33	
Oxford Instruments PLC	2.400	30,4800	35,369	84.884,77	
RATHBONES GROUP PLC	17.360	16,0200	18,589	322.712,53	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	21.500	14,4460	16,763	360.404,05	
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	46.000	3,8700	4,491	206.572,44	
ΣΥΝΟΛΟ				2.637.437,87	3,35%

Τόκιο (σε JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 185,08						
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	7.790	42,090	126.269,72		
KEYENCE CORP	700	81.060	437,973	306.580,94		
ΣΥΝΟΛΟ				432.850,66	0,55%	0,55%
Βαρσοβίας (σε PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2955						
ALIOR BANK SA	2.500	130	30,264	75.660,58		
BANK PEKAO SA	2.900	229	53,265	154.468,63		
CD PROJEKT SA	1.200	224	52,241	62.688,86		
WARSAW STOCK EXCHANGE	9.000	89	20,673	186.055,17		
ΣΥΝΟΛΟ				478.873,24	0,61%	0,61%
Κωνσταντινούπολης (σε TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 53,1642						
AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	33.000	345	6,489	214.147,87		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	39.000	282	5,309	207.051,93		
ΣΥΝΟΛΟ				421.199,80	0,53%	0,54%
ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :						
Euronext Athens						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	36.500		9,565	349.122,50		
CENERGY HOLDINGS S.A.	4.750		23,000	109.250,00		
COCA-COLA HBC AG	6.400		57,000	364.800,00		
TITAN S.A.	13.000		51,950	675.350,00		
VIOHALCO SA/NV	24.000		19,200	460.800,00		
Φρανκφούρτης						
HENSOLDT AG	2.300		67,760	155.848,00		
RHEINMETALL ORD SHS	130		990,500	128.765,00		
Παρισιού						
HERMES INTERNATIONAL	88		1.598,000	140.624,00		
Μιλάνου						
LEONARDO SPA	3.700		46,925	173.622,50		
PRYSMIAN SPA	3.400		146,050	496.570,00		
ΣΥΝΟΛΟ				3.054.752,00	3,88%	3,90%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR-						
(ΣΕ EUR)						
SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	60.000		7,165	429.900,00	0,55%	0,55%
				429.900,00		
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -ADR-						
(ΣΕ USD) (Ισοτιμία 1,1394)						
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	3.860	95,980	84,237	325.156,05	0,41%	0,41%
EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	8.000	6,550	5,749	45.989,12	0,06%	0,06%
National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	3.300	31,600	27,734	91.521,85	0,12%	0,12%
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	19.000	16,160	14,183	269.475,16	0,34%	0,34%
				732.142,18		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				15.460.927,12	19,61%	19,73%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
(ΣΕ EUR)						
Κρατικά Ομόλογα σε EUR						
BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 11/09/2025-10/09/2026 - BE	15.000		99,545	1.493.175,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026 - IT0005666851	10.000		99,718	997.180,00		
EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026 - EU000A4EHM	50.000		99,352	4.967.600,00		
FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026 - FR01295706	20.000		98,866	1.977.320,00		
FRENCH DISCOUNT TBILL 10/09/2025-09/09/2026 - FR01291327	30.000		99,552	2.986.560,00		
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027 - ES0L0270	10.000		98,104	981.040,00		
SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027 - ES0L02702055	20.000		98,540	1.970.800,00		
Κρατικά Ομόλογα σε PLN ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2955						
POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028 - PL0000107611	20.000	97,937	22,800	455.998,14		
Κρατικά Ομόλογα σε USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1394						
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027 - US91282CNE74	22.300	99,773	87,567	1.952.736,24		
Εταιρικά Ομόλογα σε EUR						
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029 - XS2801451571	1.000		102,550	102.550,00		
BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028 - XS2648493570	2.500		103,934	259.835,00		
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS	6.600		112,701	743.826,60		
BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031 - XS3311171881	3.000		100,361	301.083,00		
BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028 - XS262100723	6.000		101,250	607.500,00		
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030 - XS3326474155	7.500		101,083	758.122,50		
COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027 - XS1995781546	6.000		98,397	590.382,00		
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027 - XS2623957078	7.000		101,108	707.756,00		
PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031 - XS3231911150	6.000		96,519	579.114,00		
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030 - XS2597110027	6.000		101,185	607.110,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	9.000		98,950	890.550,00		
TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027 - XS2696749626	5.000		100,852	504.260,00		
ΣΥΝΟΛΟ				24.434.498,48	31,00%	31,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				24.434.498,48	31,00%	31,18%
ΟΣΕΚΑ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)						
ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	6.700	48,6550	42,7023	286.105,41		
ΣΥΝΟΛΟ				286.105,41	0,36%	0,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				286.105,41	0,36%	0,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				40.181.531,01	50,98%	51,28%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΟΣΕΚΑ****Μετοχές σε EURO**

ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.175,81800		483,990	569.084,15	
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,89900		88,050	399.738,11	
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	916,65450		640,877	587.462,88	
ΣΥΝΟΛΟ				1.556.285,14	1,97%

Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)

HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,02900	161,6700	141,890	711.868,60	
HEREFORD FDS SIC-BIN YUAN CHN INNOV FD-L1-USD CAP	2.220,54900	75,9200	66,632	147.958,64	
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,42700	9,5000	8,338	731.571,93	
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	8.117,91000	37,4000	32,824	266.464,66	
ΣΥΝΟΛΟ				1.857.863,83	2,36%

Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 185,08)

JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	1.691,32290	25.040,5570	135,296	228.828,98	
ΣΥΝΟΛΟ				228.828,98	0,29%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

3.642.977,95 **4,62%** **4,65%**

Λοιπα UCITS σε EURO

FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND	52.631,57900		12,100	636.842,11	
MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAY-ALKEON UC FD-P- EUR	184,40360		2.201,542	405.972,27	
MONTLAKE UC PLATF ICAY-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,20840		168,628	505.412,66	
ΣΥΝΟΛΟ				1.548.227,04	1,96%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.548.227,04 **1,96%** **1,98%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ

5.191.204,99 **6,59%** **6,63%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

45.372.736,00 **57,56%** **57,90%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

63.031.500,14 **79,96%** **80,44%**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro				8.903.055,51	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (Ισοτιμία 1,1394)				344.037,60	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)				3.486,70	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (Ισοτιμία 0,9224)				0,44	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HKD (Ισοτιμία 8,935)				443.871,28	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε SEK (Ισοτιμία 11,0935)				0,72	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (Ισοτιμία 185,08)				1.269,84	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (Ισοτιμία 4,2955)				15.021,06	
Καταθέσεις όψεως Τρ. Alpha Bank σε euro				7.500,00	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Εθνικής Τράπεζας σε euro				20.000,00	
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank Ergasias σε euro				300,00	
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας CrediaBank σε EUR				2.560.211,36	
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας OPTIMA σε EUR				3.062.671,83	
ΣΥΝΟΛΟ				15.361.426,34	19,49%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα				39.315,97	
Χρεώστες Διάφοροι				203.424,12	
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				189.759,48	
ΣΥΝΟΛΟ				432.499,57	0,55%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

78.825.426,05 **100,00%** **100,60%**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι				-366.832,10	
Φόροι - Τέλη				-97.107,36	
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού				-3.680,43	
ΣΥΝΟΛΟ				-467.619,89	-0,60%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

78.357.806,16 **100,00%**

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R

75.249.492,08

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R

4.322.359,460

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R

17,4094

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I

3.108.314,08

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I

19.789,909

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I

157,0656

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	6.106.116,76	7,75%	7,79%
Ομόλογα Εσωτερικού	11.162.711,00	14,16%	14,25%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	389.936,38	0,49%	0,50%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	14.298.884,94	18,14%	18,25%
Αποθετήριοι Τίτλοι	1.162.042,18	1,47%	1,48%
Ομόλογα Εξωτερικού	24.434.498,48	31,00%	31,18%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	5.477.310,40	6,95%	6,99%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	15.361.426,34	19,49%	19,60%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-35.120,32	-0,04%	-0,04%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.357.806,16		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 μετοχών εσωτερικού	7,79%	8,56%	-0,76%
Σύνολο μετοχών εξωτερικού	19,73%	19,15%	0,59%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	14,25%	13,03%	1,22%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	31,18%	26,04%	5,14%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	0,50%	2,02%	-1,52%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	6,99%	6,74%	0,25%

**2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025

4.071.317,076 62.996.402,03

Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class

590.555,374 10.090.057,85

Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class

-339.512,990 -5.807.445,14

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Retail class**4.322.359,460 67.279.014,74****INSTITUTIONAL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025

19.789,909 2.864.862,02

Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class

0,000 0,00

Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class

0,000 0,00

Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Institutional class**19.789,909 2.864.862,02****II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών

407.149,06

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως

52.393,36

Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας

72.008,85

Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ

146.663,09

Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS

281.616,02

Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

2.108.987,79

Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών

-152.160,63

Σύνολο**2.916.657,54****Λοιπά Εισοδήματα****14.132,88****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή

-543.689,83

Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή Class R

-7,07

Προμήθεια διαχείρισεως μεταβλητή Class I

-0,01

Σύνολο**-543.696,91****Έξοδα θεματοφύλακα****-33.250,77****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών

-5.243,11

Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

-2.774,85

Φόροι - Τέλη

-134.833,35

Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων

-3.960,62

Λοιπά έξοδα

-16.929,38

Σύνολο**-163.741,31****Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου****-19.399,38****Καθαρό Εισόδημα****2.170.702,05****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026

78.357.806,16

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026

72.314.578,81

6.043.227,35

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**78.357.806,16****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

2.170.702,05

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO

2025	2024	2023
71.000.897,10	61.715.553,91	51.958.497,88
16,7092	15,4432	14,4202
150,2093	138,2295	128,1400

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	63.031.500,14	53.626.407,30	45.693.123,85
Καταθέσεις σε τράπεζες	15.361.426,34	18.045.633,37	17.260.561,74
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	432.499,57	237.201,44	288.617,78
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	78.825.426,05	71.909.242,11	63.242.303,37
Υποχρεώσεις	-467.619,89	-908.345,01	-1.526.749,46
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	78.357.806,16	71.000.897,10	61.715.553,91
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	4.322.359,460	4.071.317,076	3.819.146,790
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	17,4094	16,7092	15,4432
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	19.789,909	19.789,9090	19.789,9090
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	157,0656	150,2093	138,2295

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	33.359.229,93	30.563.740,70	29.072.855,01
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	24.022.209,38	16.776.364,94	11.561.363,06
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)	5.650.060,83	6.286.301,66	5.058.905,78
Σύνολο	63.031.500,14	53.626.407,30	45.693.123,85

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	2.916.657,54	3.774.329,68	2.073.165,34
Λοιπά εισοδήματα	14.132,88	30.342,12	18.499,41
Έξοδα διαχείρισης	-543.696,91	-860.584,84	-396.459,74
Έξοδα θεματοφύλακα	-33.250,77	-28.408,07	-27.024,83
Λοιπά έξοδα και φόροι	-163.741,31	-264.029,36	-190.384,60
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-19.399,38	-21.113,71	-17.191,10
Καθαρό εισόδημα	2.170.702,05	2.630.535,82	1.460.604,48
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	10.090.057,85	4.269.687,49	5.273.899,08
Εξαγορές μεριδίων R class	-5.807.445,14	-2.964.083,32	-2.557.151,83
Ποσό από συγχώνευση 31.12.2021	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	3.843.462,45	2.949.963,26
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	6.043.227,35	0,00	0,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	10.325.840,06	5.149.066,62	5.666.710,51
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	12.496.542,11	7.779.602,44	7.127.314,99
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	65.861.264,05		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.496.542,11		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	78.357.806,16		

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
- Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) 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.
- 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.

4. 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.

5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 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) 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 .

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 σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 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 01.01.2026 - 30.06.2026.

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

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

7. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 68.919,46 ευρώ της εταιρείας ΠΕΤΡΟ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

8. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε βάσει τεχνικής επιμέτρησης λαμβάνοντας υπόψη την Καθαρή Θέση της εταιρείας από τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, ήτοι της 31.12.24 και τυχόν παρατηρήσεων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%, 5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND στην κατηγορία μεριδίων R κυμαίνεται από 17,4078 ευρώ μέχρι 17,4109 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα και στην κατηγορία μεριδίων Ι κυμαίνεται από 157,0518 ευρώ μέχρι 157,0794 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα.

9. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των 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.

10. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2026-30.06.2026 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00% και 0,00%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatrust.gr>.

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

12. Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τόκων των ομολόγων, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος:	Εταιρίες ομίλου	Ποσοστό
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK	0,01%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,28%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	0,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,57%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	0,13%
	BANK OF CYPRUS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	0,95%
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	0,39%
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	0,35%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	0,45%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,27%
COCA-COLA HBC AG	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	0,75%
	COCA COLA HBC 01/04/2026-01/10/2030	0,98%
	COCA-COLA HBC AG	0,47%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,20%
EUROBANK ERGASIAS SA	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,69%
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	0,77%
	EUROBANK 24/09/2024-24/09/2030	0,67%
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	0,54%
	EUROBANK ERGASIAS AE	0,17%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,84%
HELLENIC PETROLEUM S.A.	HELLENIC ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2030	0,93%
	HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	0,23%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,16%
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ.	0,03%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,11%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,14%
PIRAEUS BANK SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	12,39%
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	0,78%
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	0,66%
	PIRAEUS 05/12/2023-05/12/2029	0,85%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,17%
	ΣΥΝΟΛΟ	14,85%
PUBLIC POWER CORPORATION	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	0,26%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	0,06%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,32%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	1,15%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	0,86%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,01%
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,14%
	VIOHALCO SA/NV	0,59%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,73%

13. 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. Διαχείρισεως, 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. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

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 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 αιφωρίας 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”, 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 “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND” 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 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 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 δύνανται 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



ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ
 Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/16.7.2008
 LEI : 213800SEO975YPI7Z032
 ISIN : GRF000067006

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
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	3.000,00	88,778	266.334,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	9.000,00	90,052	810.468,00		
ΟΕΔ 05/04/2023-15/06/2028 - GR0114033583	7.000,00	102,363	716.541,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 - GR0124034688	6.829,73	101,827	695.450,92		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	4.950,46	103,596	512.847,85		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	3.706,23	103,541	383.746,76		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	6.850,55	104,431	715.409,79		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	6.000,00	103,049	618.294,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	7.000,00	95,111	665.777,00		
ΟΕΔ 22/04/2020-22/04/2027 - GR0118020685	2.000,00	99,699	199.398,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	7.000,00	106,656	746.592,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	8.000,00	63,981	511.848,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			7.631.851,32	28,03%	28,15%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ EURONEXT ATHENS

ΑEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032 - GRC4951257D7	1.580,00	99,6	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	97,641	184.541,68		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033 - XS3292029769	2.000,00	98,827	197.654,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	2.000,00	105,638	211.276,00		
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036 - XS3124434492	2.000,00	100,418	200.836,00		
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	2.000,00	105,679	211.358,00		
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 - XS286725422	1.000,00	101,708	101.708,00		
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029 - XS2920504292	2.000,00	96,348	192.696,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 - XS3238225224	5.000,00	95,387	476.935,00		
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031 - XS3408982067	2.000,00	99,287	198.574,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00	99,053	99.053,00		
OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP - XS3393974491	2.000,00	100,647	201.294,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	1.000,00	100,204	100.204,00		
PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028 - XS2644936259	3.000,00	104,092	312.276,00		
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	2.000,00	100,218	200.436,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031 - XS2929387996	1.000,00	101,199	101.199,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			3.860.004,83	14,18%	14,24%

Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens

ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π.	27.400	3,060	83.844,00		
NOVAL PROPERTY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ	10.877	2,580	28.062,66		
ΣΥΝΟΛΟ			111.906,66	0,41%	0,41%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	3.500	45,500	159.250,00		
ΣΥΝΟΛΟ			159.250,00	0,58%	0,59%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	11.470	22,440	257.386,80		
ΣΥΝΟΛΟ			257.386,80	0,95%	0,95%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	23.100	11,050	255.255,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	7.300	38,380	280.174,00		
ΣΥΝΟΛΟ			535.429,00	1,97%	1,97%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΑΒΑΞ Α.Ε.	10.960	3,490	38.250,40		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	22.100	44,000	972.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.010.650,40	3,71%	3,73%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
Γ.Ρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	14.600	14,780	215.788,00		
ΣΥΝΟΛΟ			215.788,00	0,79%	0,80%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /	46.900	5,000	234.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			234.500,00	0,86%	0,86%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ALLWYN AG	22.000	13,920	306.240,00		
ΣΥΝΟΛΟ			306.240,00	1,12%	1,13%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
IDEAL HOLDINGS Α.Ε.	8.513	6,250	53.206,25		
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	11.714	9,950	116.554,30		
QUALCO GROUP ΑΕ	2.392	5,500	13.156,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	39.500	7,000	276.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			459.416,55	1,69%	1,69%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	27.890	19,430	541.902,70		
ΣΥΝΟΛΟ			541.902,70	1,99%	2,00%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	12.432	1,148	14.271,94		
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	113.460	3,951	448.280,46		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	61.802	15,085	932.283,17		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	190.490	4,165	793.390,85		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	61.680	9,088	560.547,84		
ΣΥΝΟΛΟ			2.748.774,26	10,10%	10,14%
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ					
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)	9.000	30,400	273.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ			273.600,00	1,01%	1,01%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	121.215	4,650	563.649,75		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	22.288	23,000	512.624,00		
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.	14.500	10,740	155.730,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.232.003,75	4,53%	4,54%
ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	20.957	10,820	226.754,74		
ΣΥΝΟΛΟ			226.754,74	0,83%	0,84%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			8.313.602,86	30,54%	30,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			19.805.459,01	72,75%	73,04%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	43.700	9,565	417.990,50		
CENERGY HOLDINGS S.A.	18.513	23,000	425.799,00		
COCA-COLA HBC AG	17.980	57,000	1.024.860,00		
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	4.050	40,800	165.240,00		
TITAN S.A.	4.580	51,950	237.931,00		
VIOHALCO SA/NV	4.300	19,200	82.560,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.354.380,50	8,65%	8,68%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			2.354.380,50	8,65%	8,68%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					
Ομόλογα σε EUR					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS2638	2.000	112,7010	225.402,00		
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	1.000	99,3180	99.318,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	2.000	98,9500	197.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			522.620,00	1,92%	1,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			522.620,00	1,92%	1,93%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.877.000,50	10,57%	10,61%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ					
ΣΤΟ Euronext Athens					
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	16.900	3,200	54.080,00		
			54.080,00	0,20%	0,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			54.080,00	0,20%	0,20%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	22.736.539,51	83,52%	83,85%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EUR	1.367.144,15		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Εθνικής σε EUR	1.934.148,40		
Καταθέσεις όψεως Τρ. Alpha Bank σε EUR	5.000,00		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Εθνική σε euro	1.010.652,45		
ΣΥΝΟΛΟ	4.316.945,00	15,86%	15,92%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μερίσματα εισπρακτέα	23.517,36		
Χρεώστες Διάφοροι	1.545,73		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	144.855,12		
ΣΥΝΟΛΟ	169.918,21	0,62%	0,63%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.223.402,72	100,00%	100,40%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-72.469,62		
Φόροι - Τέλη	-34.010,79		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-1.282,53		
ΣΥΝΟΛΟ	-107.762,94		-0,40%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.115.639,78		100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	861.464,434		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	31,4762		

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	11.491.856,15	42,21%	42,38%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	8.367.682,86	30,74%	30,86%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	2.354.380,50	8,65%	8,68%
Ομόλογα Εξωτερικού	522.620,00	1,92%	1,93%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	4.316.945,00	15,86%	15,92%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	62.155,27	0,23%	0,23%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.115.639,78		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 ομολογιακών δανείων εσωτερικού	42,38%	40,03%	2,35%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	30,86%	30,80%	0,06%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	8,68%	6,88%	1,80%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	1,93%	1,52%	0,41%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	872.590,212	20.897.335,92
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	30.210,000	906.953,88
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-41.335,778	-1.232.226,99
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	861.464,434	20.572.062,81

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	160.907,50
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	12.671,05
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	8.095,24
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	200.545,34
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	16.434,99
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	721.362,93
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-9.744,00
Σύνολο	1.110.273,05

Λοιπά Εισοδήματα**7,61****Έξοδα διαχείρισης****-83.422,73****Έξοδα θεματοφύλακα****-11.550,82****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-957,97
Φόροι - Τέλη	-37.914,22
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-77,69
Λοιπά Έξοδα	-160,24
Σύνολο	-40.422,32

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-6.616,23****Καθαρό Εισόδημα****968.268,56**

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	27.115.639,78
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	21.540.331,37
	<u>5.575.308,41</u>

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026	27.115.639,78
--	----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

968.268,56**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO****ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	25.446.799,93	21.749.580,26	20.378.100,13
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	29,1624	25,1691	23,2348

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	22.736.539,51	20.158.838,22	17.999.424,66
Καταθέσεις σε τράπεζες	4.316.945,00	5.295.671,81	3.697.315,74
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	169.918,21	234.146,79	219.560,64
Σύνολο περουσικών στοιχείων	27.223.402,72	25.688.656,82	21.916.301,04
Υποχρεώσεις	-107.762,94	-241.856,89	-166.720,78
Αξία καθαρών περουσικών στοιχείων	27.115.639,78	25.446.799,93	21.749.580,26

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	861.464,434	872.590,212	864.139,621
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	31,4762	29,1624	25,1691

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	15.104.688,19	13.285.569,17	11.184.802,71
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	7.631.851,32	6.873.269,05	6.814.621,95
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	22.736.539,51	20.158.838,22	17.999.424,66

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	1.110.273,05	1.781.178,17	1.015.250,04
Λοιπά εισοδήματα	7,61	20,07	23,02
Έξοδα διαχείρισης	-83.422,73	-73.402,61	-65.731,90
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.550,82	-10.163,46	-9.101,39
Λοιπά έξοδα και φόροι	-40.422,32	-44.045,53	-53.701,04
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-6.616,23	-17.421,44	-4.275,60
Καθαρό εισόδημα	968.268,56	1.636.165,20	882.463,13
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	906.953,88	823.602,82	562.978,83
Εξαγορές μεριδίων	-1.232.226,99	-619.653,11	-926.707,91
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	5.575.308,41	4.241.745,37	3.553.176,74
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	5.250.035,30	4.445.695,08	3.189.447,66
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	6.218.303,86	6.081.860,28	4.071.910,79
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	20.897.335,92		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	6.218.303,86		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	27.115.639,78		

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 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. 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.

4. 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.

5. 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) 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.

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

6. Η λογιστική αξία των προθεσμιικών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιικών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως 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.

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

8. Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου 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 SERVICES AND HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ALPHA BANK	0,02%
	ALPHA BANK 10/02/2026-10/02/2033	0,74%
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	0,77%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,81%
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	1,65%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,99%
BANK OF CYPRUS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PEF	0,83%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	1,54%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,37%
CREDIABANK SA	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2035	0,40%
	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2049	0,42%
	CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	0,05%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,87%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,80%
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	0,76%
	EUROBANK ERGASIAS AE	2,93%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,49%
HELLENIC PETROLEUM S.A.	HELLENIC ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	0,38%
	HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	0,94%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,32%
METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	1,77%
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	0,73%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,50%
MOTOR OIL	MOTOR OIL 18/06/2026-18/06/2031	0,73%
	MOTOR OIL 23/03/2021-23/03/2028	0,68%
	MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A.	1,07%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,48%

NBG SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	10,90% 3,44% 14,34%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ PIRAEUS BANK 03/11/2021-03/11/2027 PIRAEUS BANK 13/07/2023-13/07/2028 PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	5,04% 0,38% 1,23% 0,81% 2,07% 9,53%
PUBLIC POWER CORPORATION	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031 PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	0,38% 0,74% 1,89% 3,01%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΣΥΝΟΛΟ	0,37% 0,74% 0,88% 1,99%
VIOHALCO SA	CENERGY HOLDINGS S.A. VIOHALCO SA/NV ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	1,57% 0,30% 0,86% 2,73%

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 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 αιφωρίας 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 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 “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 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 υπάρχουν ουσιώδεις σφάλματα 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 ουσιώδεις σφάλματα, 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ**

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

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

ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	6.000,00	90,052	540.312,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	464,28	103,596	48.097,55		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	8.198,46	103,541	848.876,75		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	6.244,13	104,431	652.080,74		
ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034 - GR0124040743	5.000,00	100,486	502.430,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	2.000,00	103,049	206.098,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	3.000,00	95,111	285.333,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	5.000,00	102,09	510.450,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			3.593.678,04	13,91%	14,02%
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 04/05/2026-31/07/2026 - GR0000248543	5.000,00	99,8000	499.000,00		
ΕΓΕΔ 05/06/2026-04/06/2027 - GR0004144706	5.000,00	97,6100	488.050,00		
ΕΓΕΔ 05/09/2025-04/09/2026 - GR0004141678	10.000,00	99,5600	995.600,00		
ΕΓΕΔ 29/05/2026-27/11/2026 - GR0002288570	5.000,00	98,9500	494.750,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ			2.477.400,00	9,59%	9,66%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP - XS2583633966	2.000,00	111,306	222.612,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	2.000,00	105,638	211.276,00		
EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030 - XS2956845262	2.000,00	99,518	199.036,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146	2.000,00	105,679	211.358,00		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 - XS2867254224	1.000,00	101,708	101.708,00		
MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026 - XS2337604479	1.000,00	99,053	99.053,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028 - XS3085616079	2.000,00	99,564	199.128,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034 - XS2747093321	3.000,00	108,57	325.710,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	1.000,00	100,218	100.218,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031 - XS2929387996	2.000,00	101,199	202.398,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			1.872.497,00	7,25%	7,30%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	23.938	3,060	73.250,28		
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡ	77.945	0,866	67.500,37		
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΚ	24.530	2,580	63.287,40		
ΣΥΝΟΛΟ			204.038,05	0,79%	0,80%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ					
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	4.860	7,020	34.117,20		
ΣΥΝΟΛΟ			34.117,20	0,13%	0,13%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	5.190	8,100	42.039,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	8.600	8,000	68.800,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	24.958	4,615	115.181,17		
ΣΥΝΟΛΟ			226.020,17	0,87%	0,88%

ΕΜΠΟΡΙΟ

FOURLIS A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	11.800	4,475	52.805,00		
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	5.700	22,440	127.908,00		
ΣΥΝΟΛΟ			180.713,00	0,70%	0,70%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	9.500	11,050	104.975,00		
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	3.900	38,380	149.682,00		
ΣΥΝΟΛΟ			254.657,00	0,99%	0,99%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΚΤΕΡ Α.Ε	7.000	5,210	36.470,00		
ΣΥΝΟΛΟ			36.470,00	0,14%	0,14%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

PLIAS AN. BIOM.& ΕΜΠ.ΕΤ.	16.107	3,510	56.535,57		
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	10.411	14,780	153.874,58		
ΣΥΝΟΛΟ			210.410,15	0,81%	0,82%

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	3.800	12,700	48.260,00		
ΣΥΝΟΛΟ			48.260,00	0,19%	0,19%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

QUALCO GROUP ΑΕ	18.850	5,500	103.675,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	21.840	7,000	152.880,00		
ΣΥΝΟΛΟ			256.555,00	0,99%	1,00%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	22.000	3,9510	86.922,00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	2.100	15,0850	31.678,50		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12.500	4,1650	52.062,50		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	6.000	9,0880	54.528,00		
ΣΥΝΟΛΟ			225.191,00	0,87%	0,88%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	687	23,000	15.801,00		
ΣΥΝΟΛΟ			15.801,00	0,06%	0,06%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	7.636	10,820	82.621,52		
ΣΥΝΟΛΟ			82.621,52	0,32%	0,32%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.774.854,09 6,87% 6,92%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

9.718.429,13 37,61% 37,91%

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

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	1.139,522	114,9397	130.976,32		
ΣΥΝΟΛΟ			130.976,32	0,51%	0,51%

ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Euronext Athens

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200,000	3,2000	16.640,00		
ΣΥΝΟΛΟ			16.640,00	0,06%	0,06%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

147.616,32 0,57% 0,58%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

9.866.045,45 38,18% 38,48%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:****Νέας Υόρκης σε USD (Ισοτιμία 1,1394)**

ALPHABET INC-CL A	720	357,370	313,648	225.826,22	
APPLE INC	120	289,360	253,958	30.474,99	
BWX TECHNOLOGIES INC	1.300	194,650	170,836	222.086,19	
CURTISS-WRIGHT CORP	210	757,760	665,052	139.660,87	
EXXON MOBIL CORP	1.050	136,720	119,993	125.992,63	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	280	230,080	201,931	56.540,64	
FREEMPORT-MCMORAN INC	1.700	62,890	55,196	93.832,72	
GE VERNOVA INC	215	1.174,860	1031,122	221.691,15	
INTEL CORP	2.710	139,630	122,547	332.102,25	
INVESCO LTD	5.100	26,390	23,161	118.122,70	

JP MORGAN CHASE & CO	170	327,330	287,283	48.838,07		
OKEANIS ECO TANKERS CORP	2.600	50,120	43,988	114.368,97		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	700	116,670	102,396	71.677,20		
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	180	189,730	166,517	29.973,14		
REDDIT INC - CL A	1.420	173,580	152,343	216.327,54		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2.200	72,510	63,639	140.005,27		
STAR BULK CARRIERS CORP	6.400	24,970	21,915	140.256,28		
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP	2.000	7,740	6,793	13.586,10		
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	4.300	35,370	31,043	133.483,41		
ΣΥΝΟΛΟ				2.474.846,34	9,58%	9,65%
Ζυρίχης σε CHF (Ισοτιμία 0,9224)						
NESTLE SA	2.500	83,080	90,069	225.173,46		
UBS GROUP AG-REG	1.600	40,060	43,430	69.488,29		
ΣΥΝΟΛΟ				294.661,75	1,14%	1,15%
Λονδίνου σε GBP (Ισοτιμία 0,86178)						
BARRATT REDROW PLC	41.000	2,8110	3,262	133.735,99		
BIOTECH GROWTH TRUST PLC/THE	2.000	15,8200	18,357	36.714,71		
BRITISH LAND CO PLC	37.000	4,1360	4,799	177.576,64		
FILTRONIC PLC	5.250	2,7800	3,226	16.935,88		
HALEON PLC	38.000	3,4770	4,035	153.317,55		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	550	81,6200	94,711	52.091,02		
Oxford Instruments PLC	900	30,4800	35,369	31.831,79		
RATHBONES GROUP PLC	6.200	16,0200	18,589	115.254,47		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	8.200	14,4460	16,763	137.456,43		
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	18.000	3,8700	4,491	80.832,70		
ΣΥΝΟΛΟ				935.747,18	3,62%	3,65%
Τόκιο σε JPY (Ισοτιμία 185,08)						
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.000	7.790,000	42,090	42.089,91		
KEYENCE CORP	215	81.060,000	437,973	94.164,15		
ΣΥΝΟΛΟ				136.254,06	0,53%	0,53%
Βαρσοβίας σε PLN (Ισοτιμία 4,2955)						
ALIOR BANK SA	1.000	130,000	30,264	30.264,23		
BANK PEKAO SA	1.100	228,800	53,265	58.591,55		
CD PROJEKT SA	500	224,400	52,241	26.120,36		
WARSAW STOCK EXCHANGE	3.000	88,800	20,673	62.018,39		
ΣΥΝΟΛΟ				176.994,53	0,69%	0,69%
Κωνσταντινούπολης σε TRY (Ισοτιμία 53,1642)						
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8.000	345,000	6,489	51.914,63		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15.000	282,250	5,309	79.635,36		
ΣΥΝΟΛΟ				131.549,99	0,51%	0,51%
ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :						
Euronext Athens						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	13.970		9,565	133.623,05		
CENERGY HOLDINGS S.A.	369		23,000	8.487,00		
COCA-COLA HBC AG	4.860		57,000	277.020,00		
TITAN S.A.	4.940		51,950	256.633,00		
VIOHALCO SA/NV	9.100		19,200	174.720,00		
Φρανκφούρτης						
HENSOLDT AG	940		67,760	63.694,40		
RHEINMETALL ORD SHS	49		990,500	48.534,50		
Παρισίου						
HERMES INTERNATIONAL	34		1.598,000	54.332,00		
Μιλάνου						
LEONARDO SPA	1.400		46,925	65.695,00		
PRYSMIAN SPA	890		146,050	129.984,50		
ΣΥΝΟΛΟ				1.212.723,45	4,69%	4,73%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ				5.362.777,30	20,76%	20,92%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR-						
(ΣΕ EUR)						
SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	24.000		7,165	171.960,00		
				171.960,00	0,67%	0,67%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -ADR-						
ΣΕ USD (Ισοτιμία 1,1394)						
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	1.500	95,980	84,237	126.355,98		
EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	3.100	6,550	5,749	17.820,78		
National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan JSC	1.400	31,600	27,734	38.827,45		
PETROLEOS BRASILEIROS SA ADR	7.200	16,160	14,183	102.116,90		
				285.121,11	1,10%	1,11%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				457.081,11	1,77%	1,78%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
(ΣΕ EUR)						
Κρατικά Ομόλογα σε EUR						
BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026 - IT0005666851	5.000		99,718	498.590,00		
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 - IT0005542359	6.000		104,757	628.542,00		
SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027 - ES0L02702055	7.000		98,540	689.780,00		
SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30 - ES0000012F76	5.000		92,118	460.590,00		
Κρατικά Ομόλογα σε PLN ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2955						
POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028 - PL0000107611	9.200	98	22,800	209.759,14		
Κρατικά Ομόλογα σε USD ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1394						
US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027 - US91282CNE74	9.000	100	87,567	788.099,82		
Εταιρικά Ομόλογα σε EUR						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS263843851C	2.400		112,701	270.482,40		
BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031 - XS3311171881	1.500		100,361	150.541,50		
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030 - XS3326474155	2.500		101,083	252.707,50		
PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031 - XS3231911150	2.000		96,519	193.038,00		
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030 - XS2597110027	2.000		101,185	202.370,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	3.000		98,950	296.850,00		
ΣΥΝΟΛΟ				4.641.350,36	17,96%	18,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				4.641.350,36	17,96%	18,10%
ΟΣΕΚΑ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ						
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)						
ISHARES MSCI BRAZIL USITS ETF DE	2.600	48,6550	42,7023	111.025,98		
ΣΥΝΟΛΟ				111.025,98	0,43%	0,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				111.025,98	0,43%	0,43%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				10.572.234,75	40,92%	41,24%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΣΕΚΑ						
Μετοχικοί σε EUR						
ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	248,87400		483,990	120.452,53		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	1.739,40500		88,050	153.154,61		
NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR	351,90410		640,877	225.527,28		
ΣΥΝΟΛΟ				499.134,42	1,93%	1,95%
Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1394)						
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	27.933,99500	9,5000	8,338	232.905,87		
ΣΥΝΟΛΟ				232.905,87	0,90%	0,91%
Μετοχικοί σε JPY (Ισοτιμία 185,08)						
JAPAN SMALL CAP FUND -A JPY	629,32940	25.040,5570	135,296	85.145,66		
ΣΥΝΟΛΟ				85.145,66	0,33%	0,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				817.185,95	3,16%	3,19%
Λοιπα UCITS σε EURO						
FRANKLIN ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND P2 (acc) E	19.214,70300		12,100	232.497,91		
MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	1.238,28170		168,628	208.808,72		
ΣΥΝΟΛΟ				441.306,63	1,71%	1,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				441.306,63	1,71%	1,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ				1.258.492,58	4,87%	4,91%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				11.830.727,33	45,79%	46,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				21.696.772,78	83,97%	84,63%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε ευρο	17.706,39		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)	2.020,10		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,86178)	2.401,40		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (ισοτιμία 4,2955)	5.784,74		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 185,08)	316,28		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Εurobank σε EUR	5,00		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε ευρο	2.598.095,52		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)	160.666,34		
Καταθέσεις προθεσμίας OptimaBank σε ευρο	1.110.648,18		
ΣΥΝΟΛΟ	3.897.643,95	15,09%	15,20%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα	14.560,77		
Χρεώστες Διάφοροι	135.890,37		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	92.968,94		
ΣΥΝΟΛΟ	243.420,08	0,94%	0,95%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

25.837.836,81 100,00% 100,79%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-167.636,16		
Φόροι - Τέλη	-32.501,01		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-1.220,50		
ΣΥΝΟΛΟ	-201.357,67		-0,79%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

25.636.479,14 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1.502.405,282

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

17,0636

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	5.466.175,04	21,16%	21,32%
ΕΓΓΔ	2.477.400,00	9,59%	9,66%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	1.791.494,09	6,93%	6,99%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	130.976,32	0,51%	0,51%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	5.819.858,41	22,52%	22,70%
Ομόλογα Εξωτερικού	4.641.350,36	17,96%	18,10%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	1.369.518,56	5,30%	5,34%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	3.897.643,95	15,09%	15,20%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	42.062,41	0,16%	0,16%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	25.636.479,14		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 ομολογιακών δανείων εσωτερικού	21,32%	23,68%	-2,36%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	18,10%	20,63%	-2,52%
Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	9,66%	4,02%	5,65%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	6,99%	6,81%	0,18%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	22,70%	19,65%	3,05%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	0,51%	0,93%	-0,42%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	5,34%	4,73%	0,61%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	1.502.000,660	22.678.572,69
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	716,514	11.980,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-311,892	-5.194,87
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	1.502.405,282	22.685.357,82

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	135.076,58
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	17.705,00
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	13.256,96
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	110.831,36
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS	79.309,85
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	535.163,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-59.841,31
Σύνολο	831.501,44

Λοιπά Εισοδήματα **4.165,01**

Έξοδα διαχείρισης **-93.070,23**

Έξοδα θεματοφύλακα **-11.112,24**

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-907,83
Φόροι - Τέλη	-46.600,51
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-9,56
Λοιπά έξοδα	-3.692,48
Σύνολο	-52.522,58

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου **-7.034,36**

Καθαρό Εισόδημα **671.927,04**

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	25.636.479,14
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	23.357.284,86
	2.279.194,28

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026 **25.636.479,14**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026 **671.927,04**

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 30ης Ιουνίου 2026

(Ν.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	21.696.772,78	19.720.781,82	18.173.420,32
Καταθέσεις σε τράπεζες	3.897.643,95	4.715.147,49	4.537.395,72
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	243.420,08	172.248,47	379.788,18
Σύνολο περουσικών στοιχείων	25.837.836,81	24.608.177,78	23.090.604,22
Υποχρεώσεις	-201.357,67	-93.914,13	-525.726,71
Αξία καθαρών περουσικών στοιχείων	25.636.479,14	24.514.263,65	22.564.877,51
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.502.405,282	1.502.000,660	1.501.891,462
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	17,0636	16,3211	15,0243

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.960.864,88	9.484.739,35	8.986.428,51
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	9.346.439,00	8.847.323,21	8.491.140,52
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)	1.389.468,90	1.388.719,26	695.851,29
Σύνολο	21.696.772,78	19.720.781,82	18.173.420,32

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	831.501,44	1.440.413,56	729.600,77
Λοιπά εισοδήματα	4.165,01	1.726,99	0,01
Έξοδα διαχείρισης	-93.070,23	-171.326,77	-163.327,62
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.112,24	-10.279,59	-10.888,50
Λοιπά έξοδα και φόροι	-52.522,58	-69.669,03	-57.725,07
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-7.034,36	-10.351,32	-7.239,91
Καθαρό εισόδημα	671.927,04	1.180.513,84	490.419,68
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	11.980,00	530,00	7.134,13
Εξαγορές μεριδίων	-5.194,87	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	2.279.194,28	1.575.473,75	2.025.304,55
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	2.285.979,41	1.576.003,75	2.032.438,68
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	2.957.906,45	2.756.517,59	2.522.858,36
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	22.678.572,69		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	2.957.906,45		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	25.636.479,14		

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. 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.

4. 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.

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 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.

Κατ'εξάίρεση, 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

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

ε) 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 .

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

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

η) 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 30.06.2026 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

7. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των 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 ιδίου 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	0,90%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,86%
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,34%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,10%
BANK OF CYPRUS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP	1,06%
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	0,59%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	0,52%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,17%
COCA-COLA HBC AG	COCA COLA HBC 01/04/2026-01/10/2030	0,99%
	COCA-COLA HBC AG	1,08%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,07%
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A.	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,85%
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	0,78%
	EUROBANK ERGASIAS AE	0,20%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,83%
HELLENIC PETROLEUM S.A.	HELLENIC ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	0,40%
	HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	0,41%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,81%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10,87%
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	0,79%
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	1,29%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	0,21%
	ΣΥΝΟΛΟ	13,16%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031	0,80%
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	0,39%
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	0,06%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,25%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031	1,17%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	1,00%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,17%
VIOHALCO SA	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,03%
	VIOHALCO SA/NV	0,68%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,71%

10. 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.

11. 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 αειφόρες 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 αειφόρες 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”.

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (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 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 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 απαλλαγμένη 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



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

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 ΠΡΟΠΕΡΤΥ 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 περoυσιακών 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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
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:

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 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. 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.
4. 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.
5. 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'εξάireση, 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 Αποθετήριων 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 αιφόρες 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 αιφόρες 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



**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

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	5.000,00	98,643	493.215,00		
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	3.500,00	88,778	310.723,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	2.000,00	90,052	180.104,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	1.000,00	103,596	103.596,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	2.000,00	103,541	207.082,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	2.000,00	103,049	206.098,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	1.000,00	95,111	95.111,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	4.000,00	106,656	426.624,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	4.000,00	63,981	255.924,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	2.000,00	102,09	204.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			2.482.657,00	24,16%	24,25%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036 - XS3124434492	1.000,00	100,4180	100.418,00		
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029 - XS292050	1.000,00	96,3480	96.348,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 - XS323822	2.000,00	95,3870	190.774,00		
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031 - XS340898206	2.000,00	99,2870	198.574,00		
NBG 27/11/2025-27/11/2032 - XS3238244282	1.000,00	98,859	98.859,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	2.000,00	100,218	200.436,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			885.409,00	8,62%	8,65%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΕΜΠΟΡΙΟ					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	22,440	61.710,00		
ΣΥΝΟΛΟ			61.710,00	0,60%	0,60%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	11,050	47.515,00		
MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,380	53.732,00		
ΣΥΝΟΛΟ			101.247,00	0,99%	0,99%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΑΒΑΣ Α.Ε.	17.700	3,490	61.773,00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080	44,000	135.520,00		
ΣΥΝΟΛΟ			197.293,00	1,92%	1,93%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,780	33.994,00		
ΣΥΝΟΛΟ			33.994,00	0,33%	0,33%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ					
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	5,000	16.050,00		
ΣΥΝΟΛΟ			16.050,00	0,16%	0,16%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	9,950	398,00		
QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,500	2.497,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,000	21.980,00		
ΣΥΝΟΛΟ			24.875,00	0,24%	0,24%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,430	100.841,70	
ΣΥΝΟΛΟ			100.841,70	0,98%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,148	5.423,15	
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,951	120.505,50	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.344	15,085	231.464,24	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,165	179.095,00	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	9,088	125.414,40	
ΣΥΝΟΛΟ			661.902,29	6,44%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ				
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,650	49.815,45	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.191	23,000	96.393,00	
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	10,740	26.850,00	
ΣΥΝΟΛΟ			173.058,45	1,68%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	10,820	31.042,58	
ΣΥΝΟΛΟ			31.042,58	0,30%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			1.402.014,02	13,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ			4.770.080,02	46,42%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕΣ από κατανομή δημόσιας προσφοράς - προς ΕΙΣΔΡΩΓΗ ΣΤΟ Euronext Athens				
ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,200	16.640,00	
			16.640,00	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			16.640,00	0,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			4.786.720,02	46,58%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΜΕΤΟΧΕΣ				
Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,86178)				
ASTRAZENECA PLC	130	141,000	163,615	21.269,93
BAE SYSTEMS	35	18,440	21,398	748,92
GSK PLC	8	19,810	22,987	183,90
HALEON PLC	8.100	3,477	4,035	32.680,85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	14,446	16,763	33.525,96
VODAFONE GROUP PLC	130	0,9960	1,156	150,25
ΣΥΝΟΛΟ			88.559,81	0,86%
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1394)				
ABBOTT LABORATORIES	250	90,7400	79,638	19.909,60
ALPHABET INC-CL A	230	357,3700	313,648	72.138,93
AMAZON COM INC	290	238,3400	209,180	60.662,28
APPLE INC	250	289,3600	253,958	63.489,56
BANK OF AMERICA	420	56,9800	50,009	21.003,69
BROADCOM INC	80	377,7500	331,534	26.522,73
BWX TECHNOLOGIES INC	150	194,6500	170,836	25.625,33
CITIGROUP INC	290	139,9600	122,837	35.622,61
COCA COLA CO/THE	260	81,2700	71,327	18.545,02
ELI LILLY & CO	30	1.199,4300	1.052,686	31.580,57
EQT CORPORATION	400	53,1700	46,665	18.665,96
FREEPORT-MCMORAN INC	350	62,8900	55,196	19.318,50
INTEL CORP	220	139,6300	122,547	26.960,33
JOHNSON & JOHNSON	150	253,9700	222,898	33.434,70
MERCK & CO INC	300	128,5000	112,779	33.833,60
META PLATFORMS INC CLASS A	60	563,2900	494,374	29.662,45
MICROSOFT CORP	200	373,0200	327,383	65.476,57
MILLICOM INTL CELLULAR S.A	360	90,7600	79,656	28.676,15
NASDAQ INC	280	78,8200	69,177	19.369,49
NETFLIX INC	230	71,4000	62,665	14.412,85
NEXTERA ENERGY INC	230	87,7700	77,032	17.717,31
NVIDIA CORP COM	430	200,0900	175,610	75.512,29
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	116,6700	102,396	14.335,44
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	146,6400	128,699	38.609,79
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	120	189,7300	166,517	19.982,10
SALESFORCE INC	110	156,6600	137,493	15.124,28
TYSON FOODS INC-CL A	350	57,2500	50,246	17.586,01
VISA INC-CLASS A SHARES	170	343,0900	301,115	51.189,49
ΣΥΝΟΛΟ			914.967,63	8,90%

ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :					
Eurnext Athens					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	9,565	78.433,00		
CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	23,000	149.017,00		
COCA-COLA HBC AG	3.270	57,000	186.390,00		
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	40,800	102.000,00		
TITAN S.A.	1.000	51,950	51.950,00		
Βρυξελλών					
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	72,660	40.689,60		
ARGENX SE	30	811,400	24.342,00		
ELIA GROUP SA/NV	200	139,800	27.960,00		
Μιλάνου					
PRYSMIAN SPA	150	146,050	21.907,50		
Παρισίου					
AIRBUS GROUP SE	100	194,540	19.454,00		
AXA SA	500	43,850	21.925,00		
BNP PARIBAS SA	200	102,140	20.428,00		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	79,160	18.998,40		
EUROAPI ORD SHS	6	1,334	8,00		
SAFRAN SA	60	345,000	20.700,00		
TOTALENERGIES SE	240	68,030	16.327,20		
Φρανκφούρτης					
SIEMENS ENERGY AG	170	165,800	28.186,00		
Άμστερνταμ					
ASML Holding NV	20	1.721,400	34.428,00		
PROSUS NV	520	37,990	19.754,80		
Βιέννης					
ERSTE GROUP BANK AG	200	117,100	23.420,00		
ΣΥΝΟΛΟ			906.318,50	8,82%	8,85%
Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR- (ΣΕ USD) (Ισοτιμία 1,1394)					
SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	5.390,0000	4.730,560	28.383,36	
ΣΥΝΟΛΟ				28.383,36	0,28% 0,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ				1.938.229,30	18,86% 18,93%
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ					
Ομόλογα σε EUR					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
Κρατικά Ομόλογα					
BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 - IT0005422891	1.000,00	90,933	90.933,00		
BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035 - IT0005648149	1.000,00	100,621	100.621,00		
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 - IT0005542359	3.000,00	104,757	314.271,00		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	1.000,00	91,842	91.842,00		
FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035 - FR0014012115	1.000,00	99,670	99.670,00		
FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033 - FR001400L834	3.000,00	101,249	303.747,00		
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038 - FR0014009062	2.000,00	75,812	151.624,00		
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE003E	3.000,00	97,709	293.127,00		
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 - PTOTEXOE0024	1.000,00	98,220	98.220,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	1.000,00	95,813	95.813,00		
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	2.000,00	99,841	199.682,00		
Εταιρικά Ομόλογα					
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030 - XS332647415	1.000,00	101,083	101.083,00		
EFSE 04/09/2013-04/09/2034 - EU000A1G0BJ5	1.500,00	99,468	149.202,00		
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	2.000,00	99,318	198.636,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	2.000,00	98,950	197.900,00		
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031 - XS285'	1.000,00	101,186	101.186,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.587.557,00	25,18%	25,28%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				2.587.557,00	25,18% 25,28%
ΟΣΕΚΑ					
ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
Μετοχές σε EURO					
AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900,0000	22,6260	42.989,40		
FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	680,0000	58,2100	39.582,80		
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400,0000	17,7400	24.836,00		
INVECO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760,0000	56,8100	43.175,60		
INVECO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680,0000	75,6800	51.462,40		
ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200,0000	4,6005	19.322,10		
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000,0000	48,7980	48.798,00		
ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	3.410,0000	17,4960	59.661,36		
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300,0000	8,4060	44.551,80		
ISHRS AI INFRASTRC UCITS ETF	2.000,0000	10,1920	20.384,00		
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350,0000	46,4900	16.271,50		
WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100,0000	37,6900	41.459,00		
ΣΥΝΟΛΟ			452.493,96	4,40%	4,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				452.493,96	4,40% 4,42%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.978.280,26	48,44%	48,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	9.765.000,28	95,03%	95,39%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO	76.482,39		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)	240.113,74		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,86178)	16.062,37		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9224)	106.128,08		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 185,08)	3.225,37		
ΣΥΝΟΛΟ	442.011,95	4,30%	4,32%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μερίσματα εισπρακτέα	6.213,39		
Χρεώστες Διάφοροι	1.442,68		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	61.489,24		
ΣΥΝΟΛΟ	69.145,31	0,67%	0,68%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.276.157,54	100,00%	100,38%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-25.663,30		
Φόροι - Τέλη	-13.117,70		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-482,14		
ΣΥΝΟΛΟ	-39.263,14		-0,38%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.236.894,40		100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	762.106,644		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	13,4324		
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	1.418.654,02	13,81%	13,86%
Ομόλογα Εσωτερικού	3.368.066,00	32,78%	32,90%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	1.938.229,30	18,86%	18,93%
Ομόλογα Εξωτερικού	2.587.557,00	25,18%	25,28%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	452.493,96	4,40%	4,42%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	442.011,95	4,30%	4,32%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	29.882,17	0,29%	0,29%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.236.894,40		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	13,86%	13,03%	0,83%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	32,90%	28,43%	4,48%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	18,93%	17,26%	1,68%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	25,28%	24,13%	1,15%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	4,42%	3,49%	0,93%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	748.383,718	8.653.345,99	
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	22.854,301	295.225,75	
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-9.131,375	-118.397,75	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	762.106,644	8.830.173,99	
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Μερίσματα μετοχών	42.400,55		
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	3.100,23		
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	51.857,59		
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	35.516,67		
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	266.589,19		
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-33.125,10		
Σύνολο	366.339,13		
Λοιπά Εισοδήματα	1.678,46		
Έξοδα διαχείρισης	-34.038,82		
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.376,41		

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-361,23
Φόροι - Τέλη	-17.323,16
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-0,60
Λοιπά έξοδα	-1.961,13
Σύνολο	-20.958,32

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-4.059,79****Καθαρό Εισόδημα****304.584,25****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	10.236.894,40
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	<u>9.134.758,24</u>
	1.102.136,16

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**10.236.894,40****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

304.584,25**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	9.479.473,67	8.313.692,24	7.706.537,78
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	12,6666	11,4732	10,7188

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	9.765.000,28	8.183.210,04	7.539.388,32
Καταθέσεις σε τράπεζες	442.011,95	1.283.694,23	788.038,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	69.145,31	65.523,84	70.121,94
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	10.276.157,54	9.532.428,11	8.397.548,62
Υποχρεώσεις	-39.263,14	-52.954,44	-83.856,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.236.894,40	9.479.473,67	8.313.692,24
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	762.106,644	748.383,718	724.618,646
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,4324	12,6666	11,4732

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.442.793,28	4.353.230,04	3.950.967,43
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.322.207,00	3.829.980,00	3.548.819,00
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	39.601,89
Σύνολο	9.765.000,28	8.183.210,04	7.539.388,32

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	366.339,13	333.660,37	232.163,79
Λοιπά εισοδήματα	1.678,46	4.903,81	170,14
Έξοδα διαχείρισης	-34.038,82	-29.656,54	-26.964,15
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.376,41	-3.812,97	-3.466,80
Λοιπά έξοδα και φόροι	-20.958,32	-26.449,93	-25.721,70
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-4.059,79	-4.787,61	-2.075,86
Καθαρό εισόδημα	304.584,25	273.857,13	174.105,42
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	295.225,75	260.541,35	188.195,50
Εξαγορές μεριδίων	-118.397,75	-133.386,91	-199.763,87
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.102.136,16	651.828,14	235.697,46
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	1.278.964,16	778.982,58	224.129,09
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	1.583.548,41	1.052.839,71	398.234,51
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	8.653.345,99		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	1.583.548,41		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	10.236.894,40		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις 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) 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 .

δ) 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.

ε) 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'εξάιρεση, 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

στ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εξωτερικού εισηγμένων στα 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 καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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:

Όμιλος:	Εταιρίες ομίλου	Ποσοστό
ALPHA BANK	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1,02%
	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	1,18%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,20%
COCA-COLA HBC AG	COCA COLA HBC 01/04/2026-01/10/2030	1,00%
	COCA-COLA HBC AG	1,82%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,82%
METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	1,87%
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	0,97%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,84%

MOTOR OIL	MOTOR OIL 18/06/2026-18/06/2031 MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. ΣΥΝΟΛΟ	1,94% 0,54% 2,48%
NATIONAL BANK OF GREECE	NBG 27/11/2025-27/11/2032 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	0,99% 2,26% 3,25%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	4,33% 1,23% 5,56%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΣΥΝΟΛΟ	1,97% 0,94% 2,91%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. ΣΥΝΟΛΟ	1,97% 1,96% 0,51% 4,44%
VIOHALCO SA	CENERGY HOLDINGS S.A. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ	1,46% 0,16% 1,62%

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 επενδύσεων 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 αειφόρες 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 αειφόρες 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/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 26 Αυγούστου 2026

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 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 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 ουσιώδης 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Άδεια σύστασης: Απόφ. Ε.Κ.6η/29.3.1994/7Β, ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994
 LEI : 213800SEO975YPI7Z032
 ISINs : Class R : GRF000062007, Class I : GRF000304003

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036 - GR0124042764	12.840,00	98,643	1.266.576,12		
ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035 - GR0124041758	15.600,00	101,408	1.581.964,80		
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	30.900,00	88,778	2.743.240,20		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	15.000,00	90,052	1.350.780,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 - GR0124034688	33,97	101,827	3.459,06		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	16.051,82	103,596	1.662.904,34		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	21.181,50	103,541	2.193.153,69		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033 - GR0128015725	16.011,60	104,431	1.672.107,40		
ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034 - GR0124040743	35.500,00	100,486	3.567.253,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	19.200,00	106,656	2.047.795,20		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	51.000,00	63,981	3.263.031,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			21.352.264,81	72,07%	72,22%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030-GRC432125CB9	500,00	101,8722	50.936,10		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP - XS2583633966	2.000,00	111,306	222.612,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	5.000,00	105,638	528.190,00		
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036 - XS3124434492	4.500,00	100,418	451.881,00		
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP) - XS2805274326	4.000,00	108,637	434.548,00		
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 12/12/2024-12/03/2030 - XS2956845262	1.000,00	99,518	99.518,00		
EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035 - XS2987792269	2.000,00	100,24	200.480,00		
EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031 - XS2806452145	1.000,00	104,546	104.546,00		
EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP - XS3044351867	2.000,00	105,139	210.278,00		
EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP - XS3224517410	2.000,00	101,714	203.428,00		
EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034 - XS2752471206	1.000,00	105,693	105.693,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 - XS3238225224	2.000,00	95,387	190.774,00		
NBG 28/03/2024-28/06/2035 - XS2790334184	5.000,00	106,17	530.850,00		
OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP - XS3393974491	2.000,00	100,647	201.294,00		
OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035 - XS3104415545	3.000,00	102,543	307.629,00		
PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031 - XS3244184159	1.000,00	99,267	99.267,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP - XS3201977595	2.000,00	100,245	200.490,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034 - XS2747093321	9.000,00	108,57	977.130,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035 - XS2901369897	2.000,00	104,412	208.824,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP - XS3103647031	2.000,00	105,327	210.654,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	4.000,00	100,218	400.872,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			6.155.518,10	20,78%	20,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			27.507.782,91	92,85%	93,04%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	35.039	0,724667	25.391,61		
			25.391,61	0,09%	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			25.391,61	0,09%	0,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			27.533.174,52	92,93%	93,13%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS26384	7.000,00	112,701	788.907,00		
BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031 - XS3311171881	4.000,00	100,361	401.444,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	2.000,00	98,95	197.900,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			1.388.251,00	4,69%	4,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.388.251,00	4,69%	4,70%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.388.251,00	4,69%	4,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	28.921.425,52	97,62%	97,83%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις όψεως Τρ. Πειραιώς σε ευρω	414.627,26		
ΣΥΝΟΛΟ	414.627,26	1,40%	1,40%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Χρεώστες Διάφοροι	2.567,27		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	287.908,25		
ΣΥΝΟΛΟ	290.475,52	0,98%	0,98%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.626.528,30	100,00%	100,21%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-26.266,84		
Φόροι - Τέλη	-34.600,97		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-1.411,33		
ΣΥΝΟΛΟ	-62.279,14		-0,21%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.564.249,16		100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	17.297.364,97		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	776.204.659		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	22,2845		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	12.266.884,19		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	83.241.524		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	147,3650		

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	27.507.782,91	92,85%	93,04%
Ομόλογα Εξωτερικού	1.388.251,00	4,69%	4,70%
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού μη εισηγμένες	25.391,61	0,09%	0,09%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	414.627,26	1,40%	1,40%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	228.196,38	0,77%	0,77%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.564.249,16		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 ομολογιακών δανείων εσωτερικού	93,04%	92,54%	0,50%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	4,70%	4,59%	0,11%
Σύνολο μη εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	0,09%	0,09%	0,00%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ
RETAIL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	784.058,513	13.267.662,76
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	80.821,662	1.775.107,79
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	-88.675,516	-1.945.635,21
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Retail class	776.204,659	13.097.135,34

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	83.241,524	15.403.705,89
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Institutional class	83.241,524	15.403.705,89

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Εισοδήματα από επενδύσεις

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	2.969,61
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	495.986,95
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	62.345,61
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	85.823,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-19.288,00
Σύνολο	627.837,17

Λοιπά εισοδήματα

0,35

Έξοδα διαχείρισης

-126.269,93

Έξοδα θεματοφύλακα

-7.208,54

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-2.287,51
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.036,37
Φόροι - Τέλη	-34.600,97
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-239,62
Λοιπά έξοδα	-185,40
Σύνολο	-38.349,87

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-99,34

Καθαρό Εισόδημα

455.909,84

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026
 Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026

29.564.249,16
 28.956.751,07
 607.498,09

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**29.564.249,16****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

455.909,84**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO

2025	2024	2023
29.398.071,16	30.827.347,30	23.937.589,67
22,0427	21,7683	20,8624
145,5439	143,2958	136,9164

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	28.921.425,52	28.579.139,14	30.041.066,69
Καταθέσεις σε τράπεζες	414.627,26	268.935,73	188.074,86
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	290.475,52	650.142,49	687.475,72
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	29.626.528,30	29.498.217,36	30.916.617,27
Υποχρεώσεις	-62.279,14	-100.146,20	-89.269,97
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	29.564.249,16	29.398.071,16	30.827.347,30
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	776.204,659	784.058,513	868.199,469
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	22,2845	22,0427	21,7683
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	83.241,524	83.241,524	83.241,524
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	147,3650	145,5439	143,2958

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.155.518,10	8.010.995,65	7.023.616,77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	21.352.264,81	20.542.751,88	22.992.362,98
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. Λοιπά μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	25.391,61	25.391,61	25.086,94
Σύνολο	27.533.174,52	28.579.139,14	30.041.066,69

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	627.837,17	502.503,57	595.270,10
Λοιπά εισοδήματα	0,35	28,44	0,00
Έξοδα διαχείρισης	-126.269,93	-128.051,75	-105.279,74
Έξοδα θεματοφύλακα	-7.208,54	-7.283,11	-6.069,73
Λοιπά έξοδα και φόροι	-38.349,87	-48.042,20	-60.415,83
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-99,34	-99,53	-89,32
Καθαρό εισόδημα	455.909,84	319.055,42	423.415,48

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	1.775.107,79	1.474.300,51	1.109.716,94
Εξαγορές μεριδίων R class	-1.945.635,21	-2.956.260,58	-303.421,80
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	0,00	860.000,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	607.498,09	1.022.668,97	146.393,68
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	436.970,67	-459.291,10	1.812.688,82

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)

892.880,51 -140.235,68 2.236.104,30

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 31/12/2025

28.671.368,65

Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

892.880,51

Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026

29.564.249,16

0,00

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. 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.

4. 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.

5. 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) 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.

β) 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.

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

6. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 25.391,61€ της εταιρείας ΠΕΤΡΟ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισοδών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

7. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε βάσει τεχνικής επιμέτρησης λαμβάνοντας υπόψη την Καθαρή Θέση της εταιρείας από τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, ήτοι της 31.12.24 και τυχόν παρατηρήσεων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ στην κατηγορία μεριδίων R κυμαίνεται από 22,2826 ευρώ μέχρι 22,2865 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα και στην κατηγορία μεριδίων Ι κυμαίνεται από 147,3523 ευρώ μέχρι 147,3776 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα.

8. Η λογιστική αξία των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιικών 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.

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

10. Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου 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	0,78%
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	1,59%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1,87%
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	1,50%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,74%
BANK OF CYPRUS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049	2,68%
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	1,36%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,04%

CREDIABANK SA	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2035	0,36%
	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2049	0,38%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,74%
EUROBANK	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	0,34%
	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	0,68%
	EUROBANK 30/04/2024-30/04/2031	0,36%
	EUROBANK 25/01/2024-25/04/2034	0,36%
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	0,69%
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	0,71%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,14%
BANK OF PIRAEUS	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1,40%
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	0,34%
	PIRAEUS 18/09/2024-18/09/2035	0,73%
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	0,69%
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	0,71%
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	3,35%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,22%

11. 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. Διαχείρισης, 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. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. 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.

13. 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 αιφύρες 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 αιφύρες 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 αιφύρας 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/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”, 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 “ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” 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 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 δύνανται 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
STRATEGIC BOND FUND**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 196η/11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

LEI : 2138008XRUS56PRTRX29

ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

& Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
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	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΣΕ EURO	ΣΕ EURO		
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 21/01/2025-15/06/2035 - GR0124041758	4.000,00	101,408	405.632,00		
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	1.000,00	88,778	88.778,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2028 - GR0124034688	412,50	101,827	42.003,64		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	11,87	103,596	1.229,68		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	1.129,37	103,541	116.936,10		
ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034 - GR0124040743	2.000,00	100,486	200.972,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	4.500,00	63,981	287.914,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			1.143.465,92	4,87%	4,91%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ EURONEXT ATHENS					
AKTOR A.E. 15/12/2025-15/12/2030 - GRC432125CB9	500	101,8722	50.936,10		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
AEGEAN AIRLINES SA 04/07/2025-05/07/2032	1.190	99,6000	118.524,00		
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP	2.000	111,3060	222.612,00		
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	4.000	105,6380	422.552,00		
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	2.000	100,4180	200.836,00		
ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	6.000	108,6370	651.822,00		
ATHENS INTER AIRPORT 24/06/2026-24/06/2033	3.000	99,6520	298.956,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	1.000	107,3770	107.377,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	1.000	108,2470	108.247,00		
EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	3.000	99,0320	297.096,00		
EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	6.600	100,2400	661.584,00		
EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	4.000	105,1390	420.556,00		
EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	3.000	101,7140	305.142,00		
EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	1.500	105,6930	158.539,50		
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029	5.000	101,7080	508.540,00		
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029	7.000	96,3480	674.436,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	2.000	95,3870	190.774,00		
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031	2.000	99,2870	198.574,00		
NBG 28/03/2024-28/06/2035	1.000	106,1700	106.170,00		
NBG SA 12/02/2026-12/08/2049 (PERP)	4.000	99,9780	399.912,00		
OPTIMA BANK SA 17/06/2026-17/06/2049 PERP	3.000	100,6470	301.941,00		
OPTIMA BANK SA 25/06/2025-25/09/2035	4.000	102,5430	410.172,00		
PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	1.000	99,2670	99.267,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	4.000	100,2450	400.980,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	4.000	108,5700	434.280,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	1.000	104,4120	104.412,00		
PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	5.000	105,3270	526.635,00		
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	1.000	99,4560	99.456,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	2.000	100,2180	200.436,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031	3.000	101,1990	303.597,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			8.984.361,60	38,29%	38,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			10.127.827,52	43,16%	43,48%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
Κρατικά Ομόλογα					
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 06/02/2024-15/08/2054 - DE000F	1.000	83,607	83.607,00		
BUONI POLIENNALI 01/08/2025-01/08/2035 - IT0005631590	1.500	101,151	151.726,50		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	5.000	91,842	459.210,00		
FRANCE GOVT 12/04/2021-25/11/2031 0% - FR0014002WK3	500	85,098	42.549,00		
FRANCE GOVT 26/01/2021-25/05/2072 - FR0014001NN8	10.000	25,523	255.230,00		
REPUBLIC OF AUSTRIA 30/06/2020-30/06/2120 - AT0000A2HLC4	6.000	29,804	178.824,00		
REPUBLIC OF POLAND 11/01/2024-11/01/2034 - XS2746102479	6.000	101,592	609.552,00		
ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029 - XS2538441598	1.000	107,732	107.732,00		
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 08/06/2023-08/06/2033 - SK400C	3.000	102,475	307.425,00		
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	7.000	99,841	698.887,00		

Εταιρικά Ομόλογα

AT&T INC 18/05/2023-30/04/2031 - XS2590758665	1.500	102,408	153.612,00		
BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036 - XS3172420930	3.000	99,838	299.514,00		
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS2638438510	2.000	112,701	225.402,00		
BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031 - XS3311171881	2.500	100,361	250.902,50		
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029 - BE6352800765	1.000	101,488	101.488,00		
BMW US CAPITAL LLC 02/02/2024-02/02/34 - DE000A3LT423	1.000	97,516	97.516,00		
E.ON SE 19/01/2026-19/01/2034 - XS3274805376	2.000	99,158	198.316,00		
ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049 PERP - XS2975137618	5.000	100,443	502.215,00		
ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049 (PERP) - XS2576550086	3.000	104,467	313.401,00		
ENI SPA 15/01/2024-15/01/2034 - XS2739132897	3.500	101,289	354.511,50		
ENI SPA 19/01/2026-19/04/2049 PERP - XS3262549754	6.000	98,767	592.602,00		
FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029 - XS2724457457	3.000	103,582	310.746,00		
GENERAL MOTORS 14/01/2025 - 14/07/2031 - XS2975301438	2.000	100,291	200.582,00		
IBERDROLA FINANZAS SAU 28/11/2024-28/08/2049 PER - XS2949317676	2.000	101,123	202.246,00		
INTESA SANPAOLO SPA 20/05/2024-20/05/2049 PER - XS2824056522	7.000	109,343	765.401,00		
LLOYDS BANKING GROUP PLC 04/03/2025-04/03/2036 - XS30106	2.000	99,698	199.396,00		
NEXTERA ENERGY CAPITAL 12/11/2025-15/05/2056 - XS3176173	7.500	98,544	739.080,00		
OI EUROPEAN GROUP 25/05/2023-15/05/2028 - XS2624554320	4.000	101,250	405.000,00		
ORANGE SA 18/04/2023-18/04/2029 (PERP) - FR001400GDJ1	4.000	104,758	419.032,00		
PEOPLECERT WISDOM 17/12/2025-15/06/2031 - XS3231911150	3.000	96,519	289.557,00		
PRYSMIAN SPA 21/05/2025-21/08/2049 PERP - XS3076304602	3.000	103,265	309.795,00		
REPSOL EUROPE FINANCE 05/09/2024-05/09/20234 - XS2894862	3.000	99,641	298.923,00		
SES SA 14/06/2022-14/01/2029 - XS2489775580	1.500	98,787	148.180,50		
TELECOM ITALIA SPA 30/09/2025-30/09/2030 - XS3194057553	5.000	100,171	500.855,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	3.000	98,950	296.850,00		
TOTAL ENERGIES SE 19/11/2024-19/02/2049 PER - XS2937308497	2.500	100,951	252.377,50		
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031 - XS2857	4.000	101,186	404.744,00		
UBS GROUP AG 09/01/2024-09/06/2033 - CH1305916897	4.000	102,801	411.204,00		
UNICREDIT 25/02/25-03/12/32 PERP - IT0005636532	2.000	101,819	203.638,00		
VEOLIA ENVRNMT 20/10/2020-20/10/2049 - FR00140007L3	4.000	96,389	385.556,00		
ΣΥΝΟΛΟ			12.727.385,50	54,24%	54,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			12.727.385,50	54,24%	54,64%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			22.855.213,02	97,39%	98,12%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO	253.896,75		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)	4,05		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε NOK (ισοτιμία 11,3105)	20,68		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HUF (ισοτιμία 356,30)	0,41		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (ισοτιμία 4,2955)	50,72		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε TRY (ισοτιμία 53,1642)	0,21		
ΣΥΝΟΛΟ	253.972,82	1,08%	1,09%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες Διάφοροι	2.200,11		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	355.252,91		
ΣΥΝΟΛΟ	357.453,02	1,52%	1,53%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.466.638,86 100,00% 100,74%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-144.160,31		
Φόροι - Τέλη	-28.104,04		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-1.125,88		
ΣΥΝΟΛΟ	-173.390,23		-0,74%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.293.248,63 100,00%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	14.528.566,27		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	2.534.763,942		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	5,7317		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	8.764.682,36		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	76.254,593		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	114,9397		

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

Ομόλογα Εσωτερικού	10.127.827,52	43,16%	43,48%
Ομόλογα Εξωτερικού	12.727.385,50	54,24%	54,64%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	253.972,82	1,08%	1,09%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	184.062,79	0,78%	0,79%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	23.293.248,63		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	43,48%	39,75%	3,73%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	54,64%	58,10%	-3,46%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	2.522.707,447	14.042.973,46
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	301.336,881	1.711.907,93
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Retail class	-289.280,386	-1.641.595,30
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Retail class	2.534.763,942	14.113.286,09

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	84.771,505	9.694.164,73
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026 Institutional class	-8.516,912	-961.278,20
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026 Institutional class	76.254,593	8.732.886,53

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	1.899,31
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	243.786,33
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	286.637,60
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	100.170,04
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-33.292,33
Σύνολο	599.200,95

Λοιπά Εισοδήματα**0,34****Έξοδα διαχείρισης**

Προμήθεια διαχείρισης σταθερή	-161.589,60
Προμήθεια διαχείρισης μεταβλητή Class R	0,00
Προμήθεια διαχείρισης μεταβλητή Class I	0,00
Σύνολο	-161.589,60

Έξοδα θεματοφύλακα**-10.539,02****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.962,01
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-820,62
Φόροι - Τέλη	-28.104,04
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-660,90
Λοιπά έξοδα	-151,16
Σύνολο	-31.698,73

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-99,34****Καθαρό Εισόδημα****395.274,60****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	23.293.248,63
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	23.241.447,22
	51.801,41

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**23.293.248,63****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	395.274,60
--	-------------------

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

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	23.933.354,77	24.306.863,99	14.548.450,46
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	5,6786	5,5966	5,3246
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	113,3376	110,7762	104,5433

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	22.855.213,02	23.417.625,66	23.753.863,88
Καταθέσεις σε τράπεζες	253.972,82	278.625,20	532.590,60
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	357.453,02	427.026,86	429.804,58
Σύνολο περυσιακών στοιχείων	23.466.638,86	24.123.277,72	24.716.259,06
Υποχρεώσεις	-173.390,23	-189.922,95	-409.395,07
Αξία καθαρών περυσιακών στοιχείων	23.293.248,63	23.933.354,77	24.306.863,99
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	2.534.763,942	2.522.707,447	2.831.918,977
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	5,7317	5,6786	5,5966
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	76.254,593	84.771,5050	76.350,5250
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	114,9397	113,3376	110,7762

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	18.817.004,60	22.071.925,64	16.109.751,44
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.038.208,42	1.345.700,02	7.644.112,44
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	22.855.213,02	23.417.625,66	23.753.863,88

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	599.200,95	623.832,14	387.581,91
Λοιπά εισοδήματα	0,34	31,14	8,35
Έξοδα διαχείρισης	-161.589,60	-164.630,35	-160.832,43
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.539,02	-10.635,13	-8.434,78
Λοιπά έξοδα και φόροι	-31.698,73	-39.547,03	-39.077,86
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-99,34	-39,53	-89,32
Καθαρό εισόδημα	395.274,60	409.011,24	179.155,87
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	1.711.907,93	1.773.918,34	2.196.118,96
Εξαγορές μεριδίων R class	-1.641.595,30	-3.277.315,36	-1.077.287,57
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	631.483,45	480.000,00
Εξαγορές μεριδίων I class	-961.278,20	-46.483,45	-151.146,12
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	51.801,41	276.312,80	45.993,29
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	-839.164,16	-642.084,22	1.493.678,56
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	-443.889,56	-233.072,98	1.672.834,43
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	23.737.138,19		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	-443.889,56		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	23.293.248,63		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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.
- 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.
- 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

α) 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.

β) 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.

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

7. Η λογιστική αξία των καταθέσεων όψεως που περιλαμβάνονται στις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα την 30.06.2026 δεν διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των 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. Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.

Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2026-30.06.2026 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.11-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,00% και 0,00%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatruster.gr>.

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

10. 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>
ALPHA BANK	ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2028	1,00%
	ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036	0,90%
	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	1,90%
	ALPHA BANK SA 10/09/2024-10/09/2049 (PERP)	2,85%
	ΣΥΝΟΛΟ	6,65%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2028	0,97%
	BANK OF CYPRUS 18/09/2025-18/09/2036	1,33%
	BANK OF CYPRUS PCL 20/05/2026-20/05/2031	1,08%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,38%
CREDIABANK SA	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2035	0,46%
	CREDIA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP	0,48%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,94%
ENEL	ENEL SPA 14/01/2025 - 14/01/2049	1,55%
	ENEL SPA 16/01/2023-16/07/2049	2,57%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,12%
EUROBANK ERGASIAS S.A.	EUROBANK 30/01/2025-30/04/2035	2,86%
	EUROBANK HLDGS 25/01/2024-25/04/2034	0,69%
	EUROBANK ERG 10/11/2025-10/11/2049 PERP	1,32%
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP	1,81%
	EUROBANK 29/01/2026-29/04/2037	1,28%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,96%
ΟΜΙΛΟΣ METLEN ENERGY & METALS	METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031	0,82%
	METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2027	2,98%
	ΣΥΝΟΛΟ	3,80%
PIRAEUS BANK S.A.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1,09%
	PIRAEUS BANK SA 25/11/2025-02/12/2031	0,43%
	PIRAEUS FIN HLDGS 18/09/2024-18/09/2035	0,47%
	PIRAEUS FIN HLDGS 15/10/2025-15/10/2049 PERP	1,74%
	PIRAEUS FIN HLDGS 30/06/2025-30/12/2049 PERP	2,26%
	PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034	1,89%
	ΣΥΝΟΛΟ	7,88%
PUBLIC POWER CORPORATION S.A.	PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028	0,43%
	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031	1,31%
	PUBLIC POWER 24/10/2025-31/10/2030	0,87%
	ΣΥΝΟΛΟ	2,61%

11. 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. Διαχείρισης, 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. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes) : α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. 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.

13. 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 (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND”, 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 “ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND” 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 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA TRUST | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028
 Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/ 11.04.2025
 LEI: 2138008RSN2BVVQJKL55
 ISIN : GRF000527009

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 : CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΕ EURO	ΣΕ EURO		
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ				
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
Εταιρικά Ομόλογα				
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP - XS2583633966	4.000	111,3060	445.224,00	
ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029 - XS2640904319	4.000	106,6820	426.728,00	
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029 - XS2920504292	5.800	96,3480	558.818,40	
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029 - XS2728486536	10.000	107,7400	1.077.400,00	
PUBLIC POWER 21/07/2021-31/07/2028 - XS2359929812	8.000	99,4560	795.648,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ		3.303.818,40	25,60%	25,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		3.303.818,40	25,60%	25,66%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				
Κρατικά Ομόλογα				
ROMANIA GOVT 07/02/2022-07/03/2028	8.000	97,842	782.736,00	
Εταιρικά Ομόλογα				
ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028 - XS2954181843	1.000	99,918	99.918,00	
BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028 - XS1752894292	5.000	105,908	529.540,00	
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029 - XS2801451571	6.000	102,550	615.300,00	
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS2638438510	5.000	112,701	563.505,00	
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029 - BE6352800765	1.000	101,488	101.488,00	
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028 - BE6360448615	3.000	100,579	301.737,00	
ELECTRICITE DE FRANCE 01/06/21-01/06/49 PERP - FR0014003S56	6.000	97,948	587.688,00	
ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028 - XS2698045130	7.000	101,942	713.594,00	
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP - XS2580221658	5.000	102,038	510.190,00	
NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028 - XS2228683350	2.000	98,315	196.630,00	
OTP BANK NYRT 12/06/2024-12/06/2028 - XS2838495542	5.500	101,186	556.523,00	
REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP - XS2186001314	5.000	101,047	505.235,00	
SCHAEFFLER 12/10/2020-12/10/2028 - DE000A3H2TA0	6.000	99,145	594.870,00	
SES SA 14/06/2022-14/01/2029 - XS2489775580	7.000	98,787	691.509,00	
SOFTBANK GROUP CORP 06/01/2022-06/01/2027 - XS2361254597	5.000	99,378	496.890,00	
VOLKSBANK WIEN 06/10/2027 - AT000B121967	4.000	102,105	408.420,00	
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP - XS2675884576	4.000	106,395	425.580,00	
VOLVO 31/05/2022-31/05/2028 - XS2486825669	5.000	100,765	503.825,00	
ΣΥΝΟΛΟ		9.185.178,00	71,18%	71,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		9.185.178,00	71,18%	71,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ		12.488.996,40	96,79%	97,00%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
Καταθέσεις όψεως CrediaBank σε EURO		153.839,10		
ΣΥΝΟΛΟ		153.839,10	1,19%	1,19%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χρεώστες Διάφοροι	1.469,64		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	259.043,60		
ΣΥΝΟΛΟ	260.513,24	2,02%	2,02%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12.903.348,74 100,00% 100,22%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-11.645,73		
Φόροι - Τέλη	-15.851,10		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-628,05		
ΣΥΝΟΛΟ	-28.124,88		-0,22%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

12.875.223,86 100,00%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

1.282.536,997

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)

10,0389

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	3.303.818,40	25,60%	25,66%
Ομόλογα Εξωτερικού	9.185.178,00	71,18%	71,34%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	153.839,10	1,19%	1,19%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	232.388,36	1,80%	1,80%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.875.223,86		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 ομολογιακών δανείων εσωτερικού	25,66%	24,73%	0,93%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	71,34%	71,83%	-0,49%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (Σημ.4)**

Μεριδία σε κυκλοφορία 31.12.2025	1.342.576,997	13.423.838,47
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-60.040,000	-606.364,76
Υπόλοιπο κερδών χρήσης 2025 σε κεφάλαιο		10.218,41
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	1.282.536,997	12.827.692,12

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	264,07
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	279,87
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	95.780,82
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	216.685,13
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	2.561,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-720,00
Σύνολο	314.850,89

Λοιπά Εισοδήματα

12.127,52

Έξοδα διαχείρισης

-52.836,93

Έξοδα θεματοφύλακα

-4.953,48

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-453,43
Φόροι - Τέλη	-15.851,10
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-1,19
Λοιπά έξοδα	-86,40
Σύνολο	-17.704,32

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου

-49,34

Καθαρό Εισόδημα

251.434,34

III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026

12.875.223,86

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026

13.079.126,46

-203.902,60**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026****12.875.223,86****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

251.434,34**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(Σημ.3)****2025****2024****2023****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO**

13.690.558,65

-

-

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO

10,1972

-

-

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026 (Σημ 5)

(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	12.488.996,40	13.218.999,60	-
Καταθέσεις σε τράπεζες	153.839,10	257.710,68	-
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	260.513,24	242.408,16	-
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	12.903.348,74	13.719.118,44	-
Υποχρεώσεις	-28.124,88	-28.559,79	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	12.875.223,86	13.690.558,65	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.282.536,997	1.342.576,997	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	10,0389	10,1972	-

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)

Σύνολο

	11.706.260,40	12.434.623,60 -
	782.736,00	784.376,00 -
	0,00	0,00 -
	0,00	0,00 -
Σύνολο	12.488.996,40	13.218.999,60 -

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Σημ 5)

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	314.850,89	76.162,91	-
Λοιπά εισοδήματα	12.127,52	380,00	-
Έξοδα διαχείρισης	-52.836,93	-15.186,16	-
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.953,48	-1.423,71	-
Λοιπά έξοδα και φόροι	-17.704,32	-6.321,56	-
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-49,34	-21,12	-
Καθαρό εισόδημα	251.434,34	53.590,36	-

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

- Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος
- Έκδοση νέων μεριδίων
- Εξαγορές μεριδίων
- Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων
- Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

	-281.941,17	0,00	-
	0,00	14.065.769,97	-
	-606.364,76	-520.000,00	-
	-203.902,60	2.315,40	-
	0,00	0,00	-
	-1.092.208,53	13.548.085,37	-

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)**-840.774,19****13.601.675,73****Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025****13.423.838,47**

Υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσης 2025 προς διανομή

281.941,17

Υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσης 2025 σε κεφάλαιο

10.218,41**Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων****-840.774,19****Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026****12.875.223,86**

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. Ημερομηνία Έναρξης ΟΣΕΚΑ 25.04.2025. Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 628/11.4.2025 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων. Ο ΟΣΕΚΑ έχει ορισμένη διάρκεια που προσεγγίζει τα τρία έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού (16.5.2025), ο ΟΣΕΚΑ δε δέχεται νέες αιτήσεις απόκτησης μεριδίων μέχρι και την πλήρη ρευστοποίησή του.

6. Με ισχύ από 12.8.2025, η επωνυμία του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» άλλαξε σε «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία».

7. Δυνάμει των από 02.01.2026 και 28.04.2026 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχειρίστριας Εταιρείας και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καταβλήθηκε στις 19.05.2026 διανεμόμενο ποσό €281.941,17 ή ποσό € 0,2142577805426 ανά μερίδιο στους δικαιούχους μεριδιούχους, κατόχους μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την αποτίμηση της 18.05.2026, αναλογικά με τη συμμετοχή τους. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2025.

8. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

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.

9. 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.

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

11. Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ιδίου 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	3,60%
	ALPHA BANK 27/06/2023-27/06/2029	3,32%
	ΣΥΝΟΛΟ	6,92%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	4,82%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/12/2049	4,39%
	ΣΥΝΟΛΟ	9,21%

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 αειφόρες 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 αιτήσεις 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/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά, 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

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

Μ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Α. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ

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 “ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028”, 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 “ALPHA TRUST ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ TARGET MATURITY BOND FUND 2028” 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 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 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 ουσιώδης 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029
 Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 669/ 5.9.2025
 LEI : 213800ML6HB8QX1BK986
 ISIN : GRF000540002

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 : CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
Εταιρικά Ομόλογα					
ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP - XS2583633966	6.000	111,306	667.836,00		
EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030 - XS2956845262	3.000	99,518	298.554,00		
EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029 - XS2724510792	3.000	105,613	316.839,00		
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029 - XS2920504292	5.000	96,348	481.740,00		
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029 - XS2728486536	4.000	107,740	430.960,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	5.000	100,218	501.090,00		
PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031 - XS2929387996	2.000	101,199	202.398,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			2.899.417,00	24,05%	24,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.899.417,00	24,05%	24,10%
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
Κρατικά Ομόλογα					
HUNGARY GOVT 25/01/2024-25/07/2029 - XS2753429047	3.000	102,246	306.738,00		
ROMANIA GOVT 27/09/2022-27/09/2029 - XS2538441598	9.500	107,732	1.023.454,00		
Εταιρικά Ομόλογα					
ANGLO AMERICAN CAPITAL 12/03/2024-15/06/2029 - XS2779881601	3.000	101,478	304.434,00		
ARCELORMITTAL 13/12/2024-13/12/2028 - XS2954181843	2.000	99,918	199.836,00		
BANCA MONTE DEI PASCHI 18/01/2018-18/01/2028 - XS1752894292	4.000	105,908	423.632,00		
BANCO BPM SPA 17/01/2024-17/01/2030 - IT0005580136	2.000	103,717	207.434,00		
BANK OF CYPRUS HOLDINGS 21/06/2023-21/12/2049 PERP - XS2638438510	9.000	112,701	1.014.309,00		
BARRY CALLEBAUT 14/06/2024-14/06/2029 - BE6352800765	5.000	101,488	507.440,00		
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 19/02/2025-19/02/2028 - BE6360448615	2.000	100,579	201.158,00		
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 03/04/2024-03/10/2054 - XS2794589403	3.000	102,888	308.664,00		
ELECTROLUX AB 29/09/2023-29/09/2028 - XS2698045130	2.000	101,942	203.884,00		
FORD MOTOR CREDIT CO 24/11/2023-20/02/2029 - XS2724457457	3.000	103,582	310.746,00		
HLDNG D INFRA METIERS 24/10/2024-24/10/2029 - XS2918553855	2.500	102,132	255.330,00		
IBERDROLA FINANZAS SAU 25/01/2023-25/07/2049 PERP - XS2580221658	3.000	102,038	306.114,00		
MEDIOBANCA DI CRED FIN 19/03/2024-04/07/2030 - IT0005586893	4.000	101,161	404.644,00		
MERCK KGAA 27/08/2024-27/08/2054 - XS2879811987	3.000	100,102	300.306,00		
NISSAN MOTOR CO 17/09/2020-17/09/2028 - XS2228683350	1.500	98,315	147.472,50		
PORSCHE AUTO HOLDING SE 16/04/2024-27/09/2029 - XS2802891833	4.000	100,197	400.788,00		
REPSOL INTL FINANCE 11/06/20-11/09/49 PERP - XS2186001314	3.000	101,047	303.141,00		
SES SA 14/06/2022-14/01/2029 - XS2489775580	4.500	98,787	444.541,50		
VALEO SE 12/10/2023-12/04/2029 - FR001400L9Q7	2.000	105,423	210.846,00		
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049 PERP - XS2675884576	4.000	106,395	425.580,00		
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029 - XS2604699327	3.000	102,389	307.167,00		
VOLVO CAR AB 10/06/2025-10/06/2029 - XS3088627982	2.000	100,451	200.902,00		
ΣΥΝΟΛΟ			8.718.561,00	72,31%	72,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.718.561,00	72,31%	72,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	11.617.978,00	96,36%	96,55%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις όψεως CrediaBank σε EURO	146.990,04		
ΣΥΝΟΛΟ	146.990,04	1,22%	1,22%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Χρεώστες Διάφοροι	1.459,63		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού	290.340,03		
ΣΥΝΟΛΟ	291.799,66	2,42%	2,43%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.056.767,70	100,00%	100,20%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-9.097,38		
Φόροι - Τέλη	-14.325,99		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-658,40		
ΣΥΝΟΛΟ	-24.081,77		-0,20%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.032.685,93		100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.032.685,93		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	1.209.836,596		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	9,9457		

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	2.899.417,00	24,05%	24,10%
Ομόλογα Εξωτερικού	8.718.561,00	72,31%	72,46%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	146.990,04	1,22%	1,22%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	267.717,89	2,22%	2,22%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	12.032.685,93		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Σημ.4)

(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	24,10%	24,40%	-
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	72,46%	72,49%	-

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (Σημ.4)****RETAIL CLASS**

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	1.221.315,100	12.219.577,01
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-11.478,504	-115.018,87
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	1.209.836,596	12.104.558,14

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού	87.631,71
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	235.183,02
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	24,11
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	138,45
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	0,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-2.276,00
Σύνολο	320.701,29

Λοιπά Εισοδήματα

	2.300,42
--	-----------------

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχείρισεως σταθερή	-35.814,93
Σύνολο	-35.814,93

Έξοδα θεματοφύλακα

	-4.476,85
--	------------------

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-423,72
Φόροι - Τέλη	-14.325,99
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-1,19
Λοιπά έξοδα	-77,11
Σύνολο	-16.140,21

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-49,34****Καθαρό Εισόδημα****266.520,38****III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	12.032.685,93
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	12.328.897,93
	-296.212,00

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**12.032.685,93****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026	266.520,38
--	-------------------

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Σημ.4)**

	2025	2024	2023
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	12.177.550,42	-	-
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	9,9709	-	-

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026 (Σημ 5)

(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	11.617.978,00	11.799.232,50	-
Καταθέσεις σε τράπεζες	146.990,04	172.810,82	-
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	291.799,66	219.584,15	-
Σύνολο περoυσιακών στοιχείων	12.056.767,70	12.191.627,47	-
Υποχρεώσεις	-24.081,77	-14.077,05	-
Αξία καθαρών περoυσιακών στοιχείων	12.032.685,93	12.177.550,42	-
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	1.209.836,596	1.221.315,100	-
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	9,9457	9,9709	-
Ανάλυση χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	10.287.786,00	10.509.967,50	-
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	1.330.192,00	1.289.265,00	-
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	-
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	-
Σύνολο	11.617.978,00	11.799.232,50	-

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Σημ.5)**Περίοδoυ 01.01.2026 έως 30.06.2026**

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

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου

	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	320.701,29	-	-
Λοιπά εισοδήματα	2.300,42	-	-
Έξοδα διαχείρισης	-35.814,93	-	-
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.476,85	-	-
Λοιπά έξοδα και φόροι	-16.140,21	-	-
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-49,34	-	-
Καθαρό εισόδημα	266.520,38	-	-

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	-121.186,50	-	-
Έκδοση νέων μεριδίων	0,00	-	-
Εξαγορές μεριδίων	-115.018,87	-	-
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	-296.212,00	-	-
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	-	-
	-532.417,37	-	-

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)

	-265.896,99	-	-
--	--------------------	----------	----------

Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025

12.219.577,01

Υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσης 2025 προς διανομή

79.005,91

Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων**-265.896,99****Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026****12.032.685,93****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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. Ημερομηνία Έναρξης ΟΣΕΚΑ 24.09.2025. Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 669/ 5.9.2025 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων. Ο ΟΣΕΚΑ έχει ορισμένη διάρκεια που προσεγγίζει τα τέσσερα έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου συγκέντρωσης του ενεργητικού (5.11.2025), ο ΟΣΕΚΑ δε δέχεται νέες αιτήσεις απόκτησης μεριδίων μέχρι και την πλήρη ρευστοποίησή του.

5. Με ισχύ από 12.8.2025, η επωνυμία του Θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» άλλαξε σε «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία».

6. Δυνάμει των από 02.01.2026 και 28.04.2026 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχειρίστριας Εταιρείας και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καταβλήθηκε στις 06.05.2026 διανεμόμενο ποσό €121.186,50 ή ποσό € 0,1000850035194 ανά μερίδιο στους δικαιούχους μεριδιούχους, κατόχους μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την αποτίμηση της 05.05.2026, αναλογικά με τη συμμετοχή τους. Από το ανωτέρω ποσό, €79.005,91 προέρχονται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2025, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €42.180,59 αντιστοιχεί σε μέρος των κερδών του πρώτου τριμήνου του 2026.

7. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α..

Ειδικότερα :

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.

8. Η λογιστική αξία των προθεσμιικών 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 προθεσμιικών 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.

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

10. 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:

Όμιλος:	Εταιρίες ομίλου	Ποσοστό
EUROBANK ERGASIAS	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	2,51%
	EUROBANK SA 28/11/2023-28/11/2029	2,72%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,23%

PUBLIC POWER CORP	PUBLIC POWER 30/10/2024-31/10/2031	1,69%
	PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030	4,19%
	ΣΥΝΟΛΟ	5,88%
VOLKSWAGEN AG	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 29/03/2023-29/03/2029	2,58%
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 06/09/2023-06/09/2049	3,74%
	ΣΥΝΟΛΟ	6,32%

11. 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 αιφωρίας 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/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 26 Αυγούστου 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

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

Μ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Α. ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ

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 “CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029”, 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 “CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029” 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 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND
(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού)
 Αδεια σύστασης: Απόφ. Ε.Κ. 10η/14.8.1996/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996
 LEI : 213800ZL2HMHF783MY06
 ISIN : GRF000064003

Αδειοδότηση ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απ. 321/29.5.2019 της Προσταμένης της Δ/σης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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

	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
TREASURY BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
AUSTRIAN T-BILL 29/01/2026-30/07/2026 - AT0000A3QTP8	20.000,00	99,826	1.996.520,00		
BELGIUM TREASURY CERTIFICATES 16/10/2025-15/10/2026 - BE0	47.000,00	99,304	4.667.288,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 13/02/2026-12/02/2027 - IT0005695256	40.000,00	98,478	3.939.120,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 13/03/2026-12/03/2027 - IT0005699340	30.000,00	98,272	2.948.160,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 14/11/2025-13/11/2026 - IT0005678492	50.000,00	99,112	4.955.600,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 12/12/2025-14/12/2026 - IT0005684888	30.000,00	98,911	2.967.330,00		
BUONI ORDINARI T-BILL 14/08/2025-14/08/2026 - IT0005666851	50.000,00	99,718	4.985.900,00		
EUROPEAN UNION BILL 04/07/2025-03/07/2026 - EU000A4EDCQ2	7.000,00	99,993	699.951,00		
EUROPEAN UNION T-BILL 03/10/2025-09/10/2026 - EU000A4EHML	50.000,00	99,352	4.967.600,00		
FINNISH T-BILL 24/03/2026-13/10/2026 - FI4000602560	45.000,00	99,320	4.469.400,00		
FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/06/2026-16/12/2026 - FR012957060	20.000,00	98,866	1.977.320,00		
FRENCH DISCOUNT T-BILL 05/11/2025-04/11/2026 - FR012928732	40.000,00	99,167	3.966.680,00		
FR0129132744	40.000,00	99,552	3.982.080,00		
FRENCH DISCOUNT T-BILL 20/05/2026-20/05/2027 - FR0129570638	60.000,00	97,762	5.865.720,00		
GERMAN TREASURY BILL 14/01/2026-13/01/2027 - DE000BU0E36	30.000,00	98,739	2.962.170,00		
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/04/2026-09/04/2027 - ES0L027040	55.000,00	98,104	5.395.720,00		
SPAIN LETRAS T-BILL 06/02/2026-05/02/2027 - ES0L02702055	55.000,00	98,540	5.419.700,00		
ΣΥΝΟΛΟ TREASURY BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			66.166.259,00	82,18%	82,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			66.166.259,00	82,18%	82,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ			66.166.259,00	82,18%	82,26%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO			662.280,11		
Καταθέσεις όψεως Εθνικής Τρ. σε EURO			2.500.000,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ. Eurobank Ergasias σε EURO			1.625.000,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ Alpha Bank. σε EURO			2.570.000,00		
Καταθέσεις προθεσμίας AEGEAN BALTIC BANK σε EURO			324.919,10		
Καταθέσεις προθεσμίας CrediaBank σε EURO			3.579.363,45		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ. EUROBANK σε EURO			1.021.311,12		
Καταθέσεις προθεσμίας Τρ. OPTIMA σε EURO			2.041.685,84		
ΣΥΝΟΛΟ			14.324.559,62	17,79%	17,81%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
Χρεώστες Διάφοροι			1.787,70		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			17.473,30		
ΣΥΝΟΛΟ			19.261,00	0,02%	0,02%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			80.510.079,62	100,00%	100,07%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
Πιστωτές διάφοροι			-12.462,89		
Φόροι - Τέλη			-62.255,60		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού			-2.599,45		
ΣΥΝΟΛΟ			-77.317,94		-0,09%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			80.432.761,68		99,98%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ			13.062.828,166		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)			6,1574		

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)

Treasury Bills Εξωτερικού	66.166.259,00	82,18%	82,26%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	14.324.559,62	17,79%	17,81%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-58.056,94	-0,07%	-0,07%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	80.432.761,68		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 εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου	0,00%	4,07%	-4,07%
Σύνολο Treasury Bills Εξωτερικού	82,26%	77,51%	4,75%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	10.308.190,887	62.647.540,36
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	10.251.322,896	62.988.805,60
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-7.496.685,617	-45.992.944,68
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	13.062.828,166	79.643.401,28

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	16.391,53
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	61.501,87
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	27.643,60
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS	498.825,00
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	24.000,00
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	0,00
Σύνολο	628.362,00

Λοιπά Εισοδήματα**0,00****Έξοδα διαχείρισης****-57.912,25****Έξοδα θεματοφύλακα****-5.791,20****Λοιπά έξοδα και φόροι**

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-1.312,20
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-1.795,63
Φόροι - Τέλη	-62.255,60
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-638,19
Λοιπά έξοδα	-436,19
Σύνολο	-66.437,81

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου**-99,34****Καθαρό Εισόδημα****498.121,40****ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	80.432.761,68
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2026	80.141.522,68
	291.239,00

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026**80.432.761,68****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

498.121,40**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	2025	2024	2023
	63.022.323,96	37.020.179,62	26.794.145,75
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO	6,1138	6,0180	5,8593

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026

(Ν.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	66.166.259,00	51.413.180,00	27.556.610,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	14.324.559,62	11.673.115,91	11.320.224,71
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	19.261,00	22.407,83	3.567,96
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	80.510.079,62	63.108.703,74	38.880.402,67
Υποχρεώσεις	-77.317,94	-86.379,78	-1.860.223,05
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	80.432.761,68	63.022.323,96	37.020.179,62
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	13.062.828,166	10.308.190,887	6.151.539,562
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	6,1574	6,1138	6,0180

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	0,00	0,00	0,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	66.166.259,00	51.413.180,00	27.556.610,00
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	66.166.259,00	51.413.180,00	27.556.610,00

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)

A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου	1.1.26-30.06.26	1.1.25-30.06.25	1.1.24-30.06.24
Εισόδημα από επενδύσεις	628.362,00	438.626,49	436.054,25
Λοιπά εισοδήματα	0,00	36,24	35,71
Έξοδα διαχείρισης	-57.912,25	-41.483,64	-26.465,21
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.791,20	-4.148,34	-3.969,79
Λοιπά έξοδα και φόροι	-66.437,81	-61.128,63	-62.114,33
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-99,34	-39,53	-89,32
Καθαρό εισόδημα	498.121,40	331.862,59	343.451,31
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων			
Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	62.988.805,60	31.341.838,35	16.337.648,57
Εξαγορές μεριδίων	-45.992.944,68	-19.024.503,91	-15.871.312,46
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	291.239,00	351.435,40	225.760,00
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	17.287.099,92	12.668.769,84	692.096,11
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	17.785.221,32	13.000.632,43	1.035.547,42
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2025	62.647.540,36		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	17.785.221,32		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2026	80.432.761,68		

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 (Περιουσιακή Κατάσταση) 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. 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.

4. 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.

5. 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 και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα :

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

β) Τα Treasury Bills εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.

6. Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των 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.

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

8. Κατά την 30.06.2026 το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν είχε επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012).

9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131.

10. 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.

11. 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 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 αειφόρες 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.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/upiresies/diotes-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 μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)”.

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)”.

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)”, 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 “ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ)” 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 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

Επιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (2) της Έκθεσης Διαχείρισεως 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 Διαχείρισεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την έκθεση ελέγχου επί αυτής της Έκθεσης.

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

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 Διαχείρισεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισεως, 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 δύνανται 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, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Λ. Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127