

**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 2025  
Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012 , Ν.4308/2014**

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

**1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

| ΤΕΜΑΧΙΑ                                                                          | ΤΡ. ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ<br>ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ | ΤΡ. ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ<br>ΣΕ EURO | ΤΡΕΧΟΥΣΑ<br>ΑΞΙΑ<br>ΣΕ EURO | % ΕΠΙ<br>ΣΥΝ.ΕΝΕΡ. | % ΕΠΙ<br>ΚΑΘ.ΕΝ. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| <b>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ</b>                       |                                   |                                |                             |                    |                  |
| <b>ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                                                        |                                   |                                |                             |                    |                  |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ</b>                                                                   |                                   |                                |                             |                    |                  |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>                                                |                                   |                                |                             |                    |                  |
| ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 -GR0124037715                                          | 6.000,00                          | 88,991                         | 533.946,00                  |                    |                  |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037-GR0133011248                                           | 464,28                            | 105,379                        | 48.925,36                   |                    |                  |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042-GR0138015814                                           | 8.198,46                          | 104,812                        | 859.296,99                  |                    |                  |
| ΟΕΔ 05/12/2017-30/1/2033-GR0128015725                                            | 6.244,13                          | 105,924                        | 661.403,23                  |                    |                  |
| ΟΕΔ 06/02/2024-15/06/2034-GR0124040743                                           | 5.000,00                          | 101,609                        | 508.045,00                  |                    |                  |
| ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029-GR0124035693                                           | 2.000,00                          | 105,251                        | 210.502,00                  |                    |                  |
| ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030-GR0124036709                                           | 3.000,00                          | 94,940                         | 284.820,00                  |                    |                  |
| ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027-GR0514024216                                       | 5.000,00                          | 102,71                         | 513.550,00                  |                    |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ</b>                                                                |                                   |                                | <b>3.620.488,58</b>         | <b>15,27%</b>      | <b>15,32%</b>    |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>                                       |                                   |                                |                             |                    |                  |
| ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025-GR0002271402                                          | 5.000,00                          | 99,6900                        | 498.450,00                  |                    |                  |
| ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025-GR0000240466                                          | 10.000,00                         | 99,8000                        | 998.000,00                  |                    |                  |
| ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025-GR0004137635                                          | 10.000,00                         | 99,6700                        | 996.700,00                  |                    |                  |
| ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025-GR0002270396                                          | 5.000,00                          | 99,8300                        | 499.150,00                  |                    |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΕΔ</b>                                                               |                                   |                                | <b>2.992.300,00</b>         | <b>12,62%</b>      | <b>12,66%</b>    |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ</b> |                                   |                                |                             |                    |                  |
| ALPHA BANK 08/02/2023-08/02/2049 PERP-XS2583633966                               | 2.000,00                          | 116,936                        | 233.872,00                  |                    |                  |
| ALPHA BANK 11/03/2021-11/06/2031-XS2307437629                                    | 2.000,00                          | 101,326                        | 202.652,00                  |                    |                  |
| ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034-XS2835739660                                    | 2.000,00                          | 106,602                        | 213.204,00                  |                    |                  |
| ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP-XS3093383324                              | 1.000,00                          | 104,055                        | 104.055,00                  |                    |                  |
| EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030-XS2956845262                                      | 2.000,00                          | 99,537                         | 199.074,00                  |                    |                  |
| EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029-XS2579816146                                      | 2.000,00                          | 109,853                        | 219.706,00                  |                    |                  |
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029-XS2867254224                      | 1.000,00                          | 102,786                        | 102.786,00                  |                    |                  |
| MYTILINEOS 28/04/2021-30/10/2026-XS2337604479                                    | 1.000,00                          | 98,909                         | 98.909,00                   |                    |                  |
| PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028-XS3085616079                                  | 2.000,00                          | 99,879                         | 199.758,00                  |                    |                  |
| PIRAEUS FIN HLDGS 17/01/2024-17/04/2034-XS2747093321                             | 3.000,00                          | 110,017                        | 330.051,00                  |                    |                  |
| PUBLIC POWER 18/03/2021-30/03/2026-XS2314265237                                  | 3.000,00                          | 100,02                         | 300.060,00                  |                    |                  |
| PUBLIC POWER CORP 30/10/2024-31/10/2031-XS2929387996                             | 2.000,00                          | 101,799                        | 203.598,00                  |                    |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>                                       |                                   |                                | <b>2.407.725,00</b>         | <b>10,16%</b>      | <b>10,19%</b>    |
| <b>Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών</b>                         |                                   |                                |                             |                    |                  |
| <b>ΜΕΤΟΧΕΣ</b>                                                                   |                                   |                                |                             |                    |                  |
| <b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>                                                                  |                                   |                                |                             |                    |                  |
| ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                    | 17.000                            | 2,9900                         | 50.830,00                   |                    |                  |
| ATTICA BANK S.A.                                                                 | 94.000                            | 0,8060                         | 75.764,00                   |                    |                  |
| EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                                  | 82.000                            | 2,9160                         | 239.112,00                  |                    |                  |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.                                                  | 3.000                             | 10,8300                        | 32.490,00                   |                    |                  |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.                                                 | 20.000                            | 5,8820                         | 117.640,00                  |                    |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                    |                                   |                                | <b>515.836,00</b>           | <b>2,18%</b>       | <b>2,18%</b>     |
| <b>ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>                                                         |                                   |                                |                             |                    |                  |
| BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.                                                       | 30.099                            | 2,710                          | 81.568,29                   |                    |                  |
| ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙ                     | 77.945                            | 0,766                          | 59.705,87                   |                    |                  |
| ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ                       | 24.530                            | 2,520                          | 61.815,60                   |                    |                  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                    |                                   |                                | <b>203.089,76</b>           | <b>0,86%</b>       | <b>0,86%</b>     |

**ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ**

|                      |       |       |                  |              |              |
|----------------------|-------|-------|------------------|--------------|--------------|
| INTERLÄIF A.A.E.Γ.Α. | 4.860 | 5,080 | 24.688,80        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ               |       |       | <b>24.688,80</b> | <b>0,10%</b> | <b>0,10%</b> |

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-**

|                                           |        |        |                   |              |              |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| FLEXORACK A.E.B.E.Π.                      | 5.190  | 8,000  | 41.520,00         |              |              |
| METLEN ENERGY & METALS                    | 4.400  | 46,020 | 202.488,00        |              |              |
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.               | 8.600  | 9,120  | 78.432,00         |              |              |
| ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. | 19.100 | 3,785  | 72.293,50         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                    |        |        | <b>394.733,50</b> | <b>1,67%</b> | <b>1,67%</b> |

**ΕΜΠΟΡΙΟ**

|                                |       |        |                   |              |              |
|--------------------------------|-------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 3.900 | 29,300 | 114.270,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                         |       |        | <b>114.270,00</b> | <b>0,48%</b> | <b>0,48%</b> |

**ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

|                                             |        |        |                   |              |              |
|---------------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| HELLENIQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών | 12.500 | 8,230  | 102.875,00        |              |              |
| ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ   | 1.000  | 23,660 | 23.660,00         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                      |        |        | <b>126.535,00</b> | <b>0,53%</b> | <b>0,54%</b> |

**ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**

|                    |       |       |                  |              |              |
|--------------------|-------|-------|------------------|--------------|--------------|
| ALTER EGO MEDIA ΑΕ | 8.518 | 4,384 | 37.342,91        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ             |       |       | <b>37.342,91</b> | <b>0,16%</b> | <b>0,16%</b> |

**ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ**

|                                       |        |        |                   |              |              |
|---------------------------------------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.                 | 11.911 | 13,200 | 157.225,20        |              |              |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | 15.950 | 2,750  | 43.862,50         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                |        |        | <b>201.087,70</b> | <b>0,85%</b> | <b>0,85%</b> |

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ**

|                       |        |       |                   |              |              |
|-----------------------|--------|-------|-------------------|--------------|--------------|
| QUALCO GROUP ΑΕ       | 17.050 | 5,900 | 100.595,00        |              |              |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 21.840 | 7,120 | 155.500,80        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                |        |       | <b>256.095,80</b> | <b>1,08%</b> | <b>1,08%</b> |

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ**

|                                   |       |        |                  |              |              |
|-----------------------------------|-------|--------|------------------|--------------|--------------|
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ | 2.700 | 13,860 | 37.422,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                            |       |        | <b>37.422,00</b> | <b>0,16%</b> | <b>0,16%</b> |

**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

|                               |       |       |                  |              |              |
|-------------------------------|-------|-------|------------------|--------------|--------------|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | 4.900 | 9,875 | 48.387,50        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                        |       |       | <b>48.387,50</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,20%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**1.959.488,97      8,27%      8,29%**

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

|                                         |           |          |                   |              |              |
|-----------------------------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|--------------|
| ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I | 2.014,412 | 111,7985 | 225.208,24        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                  |           |          | <b>225.208,24</b> | <b>0,95%</b> | <b>0,95%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ**

**225.208,24      0,95%      0,95%**

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

**11.205.210,79      47,27%      47,42%**

**ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΤΟΧΕΣ εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:****Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1720)**

|                                     |       |           |         |              |       |       |
|-------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------|-------|-------|
| ALPHABET INC-CL A                   | 810   | 176,230   | 150,367 | 121.797,18   |       |       |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE            | 60    | 1.049,250 | 895,265 | 53.715,87    |       |       |
| BRUKER CORP                         | 900   | 41,200    | 35,154  | 31.638,23    |       |       |
| BWX TECHNOLOGIES INC                | 1.450 | 144,060   | 122,918 | 178.231,23   |       |       |
| CITIGROUP INC                       | 2.950 | 85,120    | 72,628  | 214.252,56   |       |       |
| CURTISS-WRIGHT CORP                 | 140   | 488,550   | 416,852 | 58.359,22    |       |       |
| EXXON MOBIL CORP                    | 630   | 107,800   | 91,980  | 57.947,10    |       |       |
| FLUOR CORP                          | 1.200 | 51,270    | 43,746  | 52.494,88    |       |       |
| INVESCO LTD                         | 4.100 | 15,770    | 13,456  | 55.168,09    |       |       |
| JP MORGAN CHASE & CO                | 500   | 289,910   | 247,363 | 123.681,74   |       |       |
| META PLATFORMS INC CLASS A          | 100   | 738,090   | 629,770 | 62.976,96    |       |       |
| NUSCALE POWER CORP                  | 1.500 | 39,560    | 33,754  | 50.631,40    |       |       |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP           | 900   | 42,010    | 35,845  | 32.260,24    |       |       |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A         | 500   | 136,320   | 116,314 | 58.157,00    |       |       |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 2.200 | 66,290    | 56,561  | 124.435,15   |       |       |
| STAR BULK CARRIERS CORP             | 4.900 | 17,250    | 14,718  | 72.120,31    |       |       |
| TITAN AMERICA SA                    | 4.322 | 12,480    | 10,648  | 46.022,66    |       |       |
| ΣΥΝΟΛΟ                              |       |           |         | 1.393.889,82 | 5,88% | 5,90% |

**Παρισίου (σε EUR)**

|                      |       |  |           |                   |              |              |
|----------------------|-------|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| HERMES INTERNATIONAL | 22    |  | 2.299,000 | 50.578,00         |              |              |
| SOCIETE GENERALE SA  | 2.900 |  | 48,550    | 140.795,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ               |       |  |           | <b>191.373,00</b> | <b>0,81%</b> | <b>0,81%</b> |

**Φρανκφούρτης (σε EUR)**

|                     |    |  |           |                   |              |              |
|---------------------|----|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| RHEINMETALL ORD SHS | 83 |  | 1.797,000 | 149.151,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ              |    |  |           | <b>149.151,00</b> | <b>0,63%</b> | <b>0,63%</b> |

**Μιλάνου (σε EUR)**

|              |       |  |        |                   |              |              |
|--------------|-------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|
| LEONARDO SPA | 2.420 |  | 47,780 | 115.627,60        |              |              |
| PRYSMIAN SPA | 2.000 |  | 60,040 | 120.080,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ       |       |  |        | <b>235.707,60</b> | <b>0,99%</b> | <b>1,00%</b> |

**Άμστερνταμ (σε EUR)**

|                         |       |  |        |                  |              |              |
|-------------------------|-------|--|--------|------------------|--------------|--------------|
| THEON INTERNATIONAL PLC | 1.700 |  | 30,450 | 51.765,00        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                  |       |  |        | <b>51.765,00</b> | <b>0,22%</b> | <b>0,22%</b> |

**Ζυρίχης (σε CHF) (Ισοτιμία 0,9347)**

|           |       |        |        |                   |              |              |
|-----------|-------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| NESTLE SA | 1.590 | 78,830 | 84,337 | 134.096,18        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ    |       |        |        | <b>134.096,18</b> | <b>0,57%</b> | <b>0,57%</b> |

**Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,8555)**

|                                |         |         |        |                   |              |              |
|--------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| BARRATT REDROW PLC             | 19.000  | 4,5590  | 5,329  | 101.251,90        |              |              |
| BRITISH LAND CO PLC            | 32.000  | 3,7640  | 4,400  | 140.792,52        |              |              |
| HALEON PLC                     | 30.000  | 3,7440  | 4,376  | 131.291,64        |              |              |
| LLOYDS BANKING GROUP PL        | 125.000 | 0,7670  | 0,897  | 112.068,97        |              |              |
| RATHBONES GROUP PLC            | 4.800   | 17,3800 | 20,316 | 97.514,90         |              |              |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC       | 15.800  | 9,6760  | 11,310 | 178.703,45        |              |              |
| WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC | 10.000  | 3,0000  | 3,507  | 35.067,21         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                         |         |         |        | <b>796.690,59</b> | <b>3,36%</b> | <b>3,37%</b> |

**Τόκιο (σε JPY) (Ισοτιμία 169,17)**

|                           |       |            |         |                  |              |              |
|---------------------------|-------|------------|---------|------------------|--------------|--------------|
| HARMONIC DRIVE SYSTEM INC | 1.000 | 2.800      | 16,551  | 16.551,40        |              |              |
| KEYENCE CORP              | 215   | 57.840,000 | 341,905 | 73.509,49        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                    |       |            |         | <b>90.060,89</b> | <b>0,38%</b> | <b>0,38%</b> |

**Βαρσοβίας (σε PLN) (Ισοτιμία 4,2423)**

|                             |       |            |           |                   |              |              |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| BANK PEKAO SA               | 1.400 | 185,000    | 43,608    | 61.051,79         |              |              |
| LPP SA                      | 24    | 14.670,000 | 3.458,030 | 82.992,72         |              |              |
| WARSAW STOCK EXCHANGE       | 5.000 | 51,450     | 12,128    | 60.639,28         |              |              |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | 2.300 | 79,800     | 18,811    | 43.264,27         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                      |       |            |           | <b>247.948,06</b> | <b>1,05%</b> | <b>1,05%</b> |

**Αθηνών (σε EUR)**

|                             |        |  |        |                   |              |              |
|-----------------------------|--------|--|--------|-------------------|--------------|--------------|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 15.000 |  | 6,280  | 94.200,00         |              |              |
| CENERGY HOLDINGS S.A.       | 369    |  | 9,760  | 3.601,44          |              |              |
| COCA-COLA HBC AG            | 5.860  |  | 43,720 | 256.199,20        |              |              |
| GALAXY COSMOS MEZZ PLC      | 15.050 |  | 0,496  | 7.464,80          |              |              |
| SUNRISEMEZZ PLC             | 15.216 |  | 0,198  | 3.015,81          |              |              |
| TITAN SA                    | 5.200  |  | 38,400 | 199.680,00        |              |              |
| VIOHALCO SA/NV              | 9.000  |  | 5,660  | 50.940,00         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                      |        |  |        | <b>615.101,25</b> | <b>2,60%</b> | <b>2,60%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**3.905.783,39      16,48%      16,53%**

**Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής -ADR-****στο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,1720)**

|                            |       |        |        |                  |              |              |
|----------------------------|-------|--------|--------|------------------|--------------|--------------|
| EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR | 3.300 | 17,360 | 14,812 | 48.880,55        |              |              |
|                            |       |        |        | <b>48.880,55</b> | <b>0,21%</b> | <b>0,21%</b> |

**Αποθετήριοι Τίτλοι -FDR-****στο χρηματιστήριο Παρισιού (σε EUR)**

|                                 |        |  |       |                  |              |              |
|---------------------------------|--------|--|-------|------------------|--------------|--------------|
| SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL | 13.000 |  | 6,040 | 78.520,00        |              |              |
|                                 |        |  |       | <b>78.520,00</b> | <b>0,33%</b> | <b>0,33%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**

**127.400,55      0,54%      0,54%**

**ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ**

|                                                              |       |  |         |                     |              |              |
|--------------------------------------------------------------|-------|--|---------|---------------------|--------------|--------------|
| (ΣΕ EUR)                                                     |       |  |         |                     |              |              |
| BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031-IT0005542359          | 6.000 |  | 106,606 | 639.636,00          |              |              |
| ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031-XS2908644615              | 2.000 |  | 98,414  | 196.828,00          |              |              |
| SPANISH GOVT 21/01/20-30/04/30-ES0000012F76                  | 5.000 |  | 91,078  | 455.390,00          |              |              |
| STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030-XS2597110027             | 2.000 |  | 103,546 | 207.092,00          |              |              |
| TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP-XS2462605671 | 1.000 |  | 109,553 | 109.553,00          |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                       |       |  |         | <b>1.608.499,00</b> | <b>6,79%</b> | <b>6,81%</b> |

**(ΣΕ PLN) (Ισοτιμία 4,2423)**

|                                                           |       |        |        |                   |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028-PL0000107611      | 9.200 | 95,145 | 22,428 | 206.334,77        |              |              |
| POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026-PL0000113460 | 5.900 | 94,651 | 22,311 | 131.636,35        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                    |       |        |        | <b>337.971,12</b> | <b>1,43%</b> | <b>1,43%</b> |

**(σε USD) (Ισοτιμία 1,1720)**

|                                                  |       |         |        |                   |              |              |
|--------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------|--------------|--------------|
| US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027 - US91282CNE74 | 9.000 | 100,215 | 85,508 | 769.567,92        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                           |       |         |        | <b>769.567,92</b> | <b>3,25%</b> | <b>3,26%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****2.716.038,04 11,46% 11,49%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****6.749.221,98 28,47% 28,56%****ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ****ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΟΣΕΚΑ****Μετοχικοί σε EURO**

|                                             |             |  |          |                   |              |              |
|---------------------------------------------|-------------|--|----------|-------------------|--------------|--------------|
| ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG        | 318,1400    |  | 359,8800 | 114.492,22        |              |              |
| HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR | 1.739,40500 |  | 65,0800  | 113.200,48        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                      |             |  |          | <b>227.692,70</b> | <b>0,96%</b> | <b>0,96%</b> |

**Μετοχικοί σε USD (Ισοτιμία 1,1720)**

|                               |              |         |       |                   |              |              |
|-------------------------------|--------------|---------|-------|-------------------|--------------|--------------|
| INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC | 27.933,99500 | 10,2200 | 8,720 | 243.588,25        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                        |              |         |       | <b>243.588,25</b> | <b>1,03%</b> | <b>1,03%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****471.280,95 1,99% 1,99%****Λοιπα UCITS σε EURO**

|                                                               |              |  |         |                   |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|---------|-------------------|--------------|--------------|
| FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS FUND EB (acc | 19.214,70300 |  | 11,550  | 221.929,82        |              |              |
| MONTLAKE UC PLATF ICAV-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR             | 1.238,28170  |  | 161,142 | 199.539,56        |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                        |              |  |         | <b>421.469,38</b> | <b>1,78%</b> | <b>1,78%</b> |

**ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****421.469,38 1,78% 1,78%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ****892.750,33 3,77% 3,78%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****7.641.972,31 32,24% 32,34%****ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ****18.847.183,10 79,51% 79,76%****ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**

|                                                       |  |  |  |                     |               |               |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------|---------------|
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro                  |  |  |  | 9.168,28            |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1720) |  |  |  | 807,41              |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,8555) |  |  |  | 25.582,99           |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 169,17) |  |  |  | 152.999,13          |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (ισοτιμία 4,2423) |  |  |  | 308.259,71          |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Τρ.Eurobank σε EUR                   |  |  |  | 5,00                |               |               |
| Καταθέσεις όψεως Εθνικής Τρ. σε euro                  |  |  |  | 600.070,00          |               |               |
| Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε euro             |  |  |  | 1.537.264,65        |               |               |
| Καταθέσεις προθεσμίας Τρ.Πειραιώς σε usd              |  |  |  | 46.409,58           |               |               |
| Καταθέσεις προθεσμίας Εθνικής Τρ. σε euro             |  |  |  | 2.024.405,86        |               |               |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                |  |  |  | <b>4.704.972,61</b> | <b>19,85%</b> | <b>19,91%</b> |

**ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

|                                     |  |  |  |                   |              |              |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| Μερίσματα εισπρακτέα                |  |  |  | 28.975,50         |              |              |
| Χρεώστες Διάφοροι                   |  |  |  | 26.013,13         |              |              |
| Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |  |  |  | 95.952,36         |              |              |
| ΣΥΝΟΛΟ                              |  |  |  | <b>150.940,99</b> | <b>0,64%</b> | <b>0,64%</b> |

**ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****23.703.096,70 100,00% 100,31%****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

|                                   |  |  |  |                   |  |               |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|
| Πιστωτές διάφοροι                 |  |  |  | -33.778,02        |  |               |
| Φόροι - Τέλη                      |  |  |  | -37.554,18        |  |               |
| Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού |  |  |  | -1.310,92         |  |               |
| ΣΥΝΟΛΟ                            |  |  |  | <b>-72.643,12</b> |  | <b>-0,31%</b> |

**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****23.630.453,58 100,00%****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ****1.501.925,768****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)****15,7334**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

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

|                                  |                      |        |                |
|----------------------------------|----------------------|--------|----------------|
| Ομόλογα Εσωτερικού               | 6.028.213,58         | 25,43% | 25,51%         |
| ΕΓΕΔ                             | 2.992.300,00         | 12,62% | 12,66%         |
| Μετοχές εκδοτών εσωτερικού       | 1.959.488,97         | 8,27%  | 8,29%          |
| ΟΣΕΚΑ εσωτερικού                 | 225.208,24           | 0,95%  | 0,95%          |
| Μετοχές εκδοτών εξωτερικού       | 4.033.183,94         | 17,02% | 17,07%         |
| Ομόλογα Εξωτερικού               | 2.716.038,04         | 11,46% | 11,49%         |
| ΟΣΕΚΑ εξωτερικού                 | 892.750,33           | 3,77%  | 3,78%          |
| Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα | 4.704.972,61         | 19,85% | 19,91%         |
| Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις         | 78.297,87            | 0,33%  | 0,33%          |
| <b>ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>23.630.453,58</b> |        | <b>100,00%</b> |

**ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

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

|                                              | <b>30.06.2025</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού        | 25,51%            | 28,45%            | -2,94%          |
| Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού        | 11,49%            | 14,25%            | -2,75%          |
| Σύνολο εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου | 12,66%            | 8,77%             | 3,90%           |
| Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού   | 8,29%             | 11,09%            | -2,80%          |
| Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού   | 17,07%            | 14,91%            | 2,16%           |
| Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού                      | 0,95%             | 0,99%             | -0,04%          |
| Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού                      | 3,78%             | 2,09%             | 1,68%           |

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

|                                                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2024                                     | 1.501.891,462        | 20.873.935,99        |
| Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2025                                | 34,306               | 530,00               |
| Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2025                                   | 0,000                | 0,00                 |
| <b>Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2025</b> | <b>1.501.925,768</b> | <b>20.874.465,99</b> |

**II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ****Εισόδημα από επενδύσεις**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Μερίσματα μετοχών                      | 122.857,01          |
| Τόκοι Καταθέσεων Όψεως                 | 9.398,88            |
| Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας            | 16.088,50           |
| Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ       | 146.193,10          |
| Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού            | 28.901,52           |
| Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών  | 1.166.766,77        |
| Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών | -49.792,22          |
| <b>Σύνολο</b>                          | <b>1.440.413,56</b> |

**Λοιπά Εισοδήματα****1.726,99****Έξοδα διαχείρισης****-171.326,77****Έξοδα θεματοφύλακα****-10.279,59****Λοιπά έξοδα και φόροι**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών         | -1.315,87         |
| Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς | -898,08           |
| Φόροι - Τέλη                    | -50.804,24        |
| Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων    | -12,16            |
| Λοιπά έξοδα                     | -16.638,68        |
| <b>Σύνολο</b>                   | <b>-69.669,03</b> |

**Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου****-10.351,32****Καθαρό Εισόδημα****1.180.513,84****III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025 | 23.630.453,58 |
| Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2025       | 22.054.979,83 |
|                                                            | 1.575.473,75  |

**ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025****23.630.453,58****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2025-30.6.2025

**1.180.513,84**

## 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

## ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO

## ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO

| 2024          | 2023          | 2022          |
|---------------|---------------|---------------|
| 22.564.877,51 | 21.974.493,23 | 19.390.110,18 |
| 15,0243       | 14,2746       | 12,5960       |

## I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2025

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

|                                                                                                                                                            | 30.06.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2023           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Μεταβιβάσιμοι τίτλοι                                                                                                                                       | 18.847.183,10        | 18.173.420,32        | 19.807.713,96        |
| Καταθέσεις σε τράπεζες                                                                                                                                     | 4.704.972,61         | 4.537.395,72         | 1.853.140,54         |
| Λοιπά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                 | 150.940,99           | 379.788,18           | 396.513,23           |
| <b>Σύνολο περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                       | <b>23.703.096,70</b> | <b>23.090.604,22</b> | <b>22.057.367,73</b> |
| Υποχρεώσεις                                                                                                                                                | -72.643,12           | -525.726,71          | -82.874,50           |
| <b>Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>                                                                                                                 | <b>23.630.453,58</b> | <b>22.564.877,51</b> | <b>21.974.493,23</b> |
| Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία                                                                                                                   | 1.501.925,768        | 1.501.891,462        | 1.539.412,828        |
| Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)                                                                                                  | <b>15,7334</b>       | <b>15,0243</b>       | <b>14,2746</b>       |
| <b>Ανάλυση χαρτοφυλακίου</b>                                                                                                                               |                      |                      |                      |
| 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών                                                                               | 8.717.042,91         | 8.986.428,51         | 7.756.795,65         |
| 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές                                                                                 | 9.012.181,62         | 8.491.140,52         | 12.050.918,31        |
| 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)                                                                    | 1.117.958,57         | 695.851,29           | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                              | <b>18.847.183,10</b> | <b>18.173.420,32</b> | <b>19.807.713,96</b> |

## II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2025 έως 30.06.2025

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

| A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου                                 | 1.1.25-30.06.25      | 1.1.24-30.06.24     | 1.1.23-30.06.23     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Εισόδημα από επενδύσεις                                             | 1.440.413,56         | 729.600,77          | 322.457,69          |
| Λοιπά εισοδήματα                                                    | 1.726,99             | 0,01                | 0,10                |
| Έξοδα διαχείρισης                                                   | -171.326,77          | -163.327,62         | -150.314,90         |
| Έξοδα θεματοφύλακα                                                  | -10.279,59           | -10.888,50          | -10.021,01          |
| Λοιπά έξοδα και φόροι                                               | -69.669,03           | -57.725,07          | -46.318,48          |
| Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου                                  | -10.351,32           | -7.239,91           | -5.445,02           |
| <b>Καθαρό εισόδημα</b>                                              | <b>1.180.513,84</b>  | <b>490.419,68</b>   | <b>110.358,38</b>   |
| <b>B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b> |                      |                     |                     |
| Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Έκδοση νέων μεριδίων                                                | 530,00               | 7.134,13            | 180,00              |
| Εξαγορές μεριδίων                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων                                     | 1.575.473,75         | 2.025.304,55        | 1.723.146,72        |
| Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|                                                                     | <b>1.576.003,75</b>  | <b>2.032.438,68</b> | <b>1.723.326,72</b> |
| <b>Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)</b>        | <b>2.756.517,59</b>  | <b>2.522.858,36</b> | <b>1.833.685,10</b> |
| <b>Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2024</b>          | <b>20.873.935,99</b> |                     |                     |
| <b>Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων</b>       | <b>2.756.517,59</b>  |                     |                     |
| <b>Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2025</b>                          | <b>23.630.453,58</b> |                     |                     |

## ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 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.
- 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.
- 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 30.06.2025.
- Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

## Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025.

β) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2025 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.

Κατ'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

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

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

ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2025 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.

στ) Η αποτίμηση των μεριδίων ΟΣΕΚΑ εσωτερικού - εξωτερικού έγινε στην καθαρή τιμή μεριδίου τους κατά την 30.06.2025, ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG και στις ιστοσελίδες των εταιριών διαχείρισης.

ζ) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήρων Τίτλων (FDR & ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .

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

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

7. Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του 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         | ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ       | 0,22%          |
|                    | ALPHA BANK 08/02/2049 PERP          | 1,03%          |
|                    | ALPHA BANK 13/09/2034               | 0,94%          |
|                    | ALPHA BANK 11/06/2031               | 0,86%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>3,05%</b>   |
| ATTICA BANK        | ATTICA BANK SA                      | 0,32%          |
|                    | ATTICA BANK 13/06/2049 PERP         | 0,44%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>0,76%</b>   |
| BANK OF PIRAEUS    | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.    | 0,50%          |
|                    | PIRAEUS BANK 03/12/2028             | 0,85%          |
|                    | PIRAEUS BANK 17/04/2034             | 1,42%          |
|                    | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ. ΠΕΙΡ, | 8,81%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>11,58%</b>  |
| NBG                | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.     | 0,14%          |
|                    | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡ.ΕΘΝΙΚ  | 11,13%         |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>11,27%</b>  |
| EUROBANK           | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ     | 1,01%          |
|                    | EUROBANK 12/03/2030                 | 0,85%          |
|                    | EUROBANK 26/01/2029                 | 0,95%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>2,81%</b>   |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ | HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.       | 0,44%          |
|                    | HELLENiQ ENERGY HOLDINGS 24/07/20   | 0,44%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>0,88%</b>   |
| MYTILINEOS         | METLEN ENERGY & METALS              | 0,89%          |
|                    | MYTILINEOS 30/10/2026               | 0,42%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>1,31%</b>   |
| ΔΕΗ                | ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ)                         | 0,16%          |
|                    | PUBLIC POWER CORP 31/10/2031        | 0,87%          |
|                    | PUBLIC POWER 30/03/2026             | 1,28%          |
|                    | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>2,31%</b>   |

|                                 |                     |              |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | TITAN SA            | 0,91%        |
|                                 | TITAN AMERICA SA    | 0,19%        |
|                                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>       | <b>1,10%</b> |
| VIOHALCO SA                     | VIOHALCO SA/NV      | 0,22%        |
|                                 | CENERGY HOLDINGS SA | 0,02%        |
|                                 | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>       | <b>0,24%</b> |

8. 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.

#### 9. 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.alphatrust.gr/h-etaireia/biosimothta](http://www.alphatrust.gr/h-etaireia/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 ([www.alphatrust.gr/el/amoivaia-kefalaia](http://www.alphatrust.gr/el/amoivaia-kefalaia)).

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2025

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

ΕΥΘ. ΞΥΔΗΣ

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

## Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

### Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ”, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “INTERLIFE ΜΙΚΤΟ” κατά την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

### Βάση γνώμης

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

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

## Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση (2) της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

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

## Άλλες πληροφορίες

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

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

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

## Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

## Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2025  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



**Grant Thornton**

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