

**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